

**REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KALI**

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu i Zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o proračunau (NN RH 87/08 ,136/12,15/15) i članka 32. Statuta Općine Kali (Službeni glasnik općine Kali broj 2/13 i 6/14) Općinsko vijeće na svojoj 2. sjednici održanoj dana 14.09.2017. godine,donosi:

GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2016. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o Izvršenju proračuna općine Kali za 2016. godinu sadrži:

	Ostvareno 2015.	Tekući plan 2016.	Ostvareno 2016.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA					
Prihodi poslovanja	6.830.858,60	8.565.724,59	7.409.690,79	108,47%	86,50%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	150.000,00	10.000,00		6,67%
UKUPNO PRIHODA	6.830.858,60	8.715.724,59	7.419.690,79	108,62%	85,13%
Rashodi poslovanja	4.540.660,81	4.482.670,00	4.201.515,99	92,53%	93,73%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.396.398,41	4.027.284,00	3.361.789,51	140,29%	83,48%
UKUPNO RASHODA	6.937.059,22	8.509.954,00	7.563.305,50	109,03%	88,88%
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-106.200,62	205.770,59	-143.614,71	135,23%	-69,79%
B. RAČUNA FINANCIRANJA					
Primici od financijske imovine i zaduživanja	262.168,29	655.000,00	632.385,71	241,21%	96,55%
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	564.070,70	873.300,00	572.872,13	101,56%	65,60%
NETO FINANCIRANJE	-301.902,41	-218.300,00	59.513,58	-19,71%	-27,26%
C. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA					
RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	12.529,41	0,00		
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-408.103,03	0,00	-84.101,13		

Članak 2.

Ostvarenje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka po ekonomskoj, funkcijskoj, organizacijskoj programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđuje se u Računu financiranja i Posebnom djelu Proračuna

GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2016. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2015.	Tekući plan 2016.	Ostvareno 2016.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
6	Prihodi poslovanja	6.830.858,60	8.565.724,59	7.409.690,79	108,47%	86,50%
61	Prihodi od poreza	2.924.033,25	3.507.594,59	3.688.933,65	126,16%	105,17%
611	Porez i prirez na dohodak	2.566.907,64	2.957.594,59	3.221.210,55	125,49%	108,91%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	2.566.907,64	2.957.594,59	3.221.210,55	125,49%	108,91%
61111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti	2.566.907,64	2.957.594,59	3.221.210,55	125,49%	108,91%
-2	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK (ZAJEDNIČKI KAPITALNI OBJEKTI NA OTOCIMA)	545.014,28	650.000,00	648.766,91	119,04%	99,81%
613	Porezi na imovinu	273.131,84	430.000,00	375.971,04	137,65%	87,44%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	102.848,51	130.000,00	94.169,08	91,56%	72,44%
61314	Porez na kuće za odmor	102.848,51	130.000,00	94.169,08	91,56%	72,44%
6134	Povremeni porezi na imovinu	170.283,33	300.000,00	281.801,96	165,49%	93,93%
61341	Porez na promet nekretnina	170.283,33	300.000,00	281.801,96	165,49%	93,93%
614	Porezi na robu i usluge	83.993,77	120.000,00	91.752,06	109,24%	76,46%
6142	Porez na promet	19.807,47	50.000,00	35.352,06	178,48%	70,70%
61424	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	19.807,47	50.000,00	35.352,06	178,48%	70,70%
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	64.186,30	70.000,00	56.400,00	87,87%	80,57%
61453	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	64.186,30	70.000,00	56.400,00	87,87%	80,57%
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1.667.769,39	2.339.000,00	1.226.052,09	73,51%	52,42%
633	Pomoći iz proračuna	1.667.769,39	2.339.000,00	1.226.052,09	73,51%	52,42%
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	3.800,00	22.000,00	21.750,00	572,37%	98,86%
63312	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna	3.800,00	22.000,00	21.750,00	572,37%	98,86%
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	1.663.969,39	2.317.000,00	1.204.302,09	72,38%	51,98%
63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	1.566.469,39	2.067.000,00	1.074.302,09	68,58%	51,97%
-11	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	32.272,66	937.000,00	936.502,09	2901,84%	99,95%
63322	Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna	97.500,00	250.000,00	130.000,00	133,33%	52,00%
64	Prihodi od imovine	718.027,69	672.050,00	568.670,21	79,20%	84,62%
641	Prihodi od financijske imovine	174.184,02	35.000,00	1.268,37	0,73%	3,62%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	13.125,74	5.000,00	1.268,37	9,66%	25,37%
64132	Kamate na depozite po viđenju	13.125,74	5.000,00	1.268,37	9,66%	25,37%
6416	Prihodi od dividendi	161.058,28	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%

GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2016. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2015.	Tekući plan 2016.	Ostvareno 2016.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
64162	Prihodi od dividendi na dionice u trgovačkim društvima u javnom sektoru	161.058,28	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
-45	PRIHODI OD DOBITI TRGOVAČKIH DRUŠTAV U JAVNOM SEKTORU	161.058,28	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	543.843,67	637.050,00	567.401,84	104,33%	89,07%
6421	Naknade za koncesije	267.276,80	360.000,00	339.975,36	127,20%	94,44%
64214	Naknada za koncesiju na pomorskom dobru	267.276,80	360.000,00	339.975,36	127,20%	94,44%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	219.628,17	207.000,00	170.824,78	77,78%	82,52%
642251	Potraživanja od zakupa Općinske imovine	152.328,17	125.000,00	91.964,78	60,37%	73,57%
642291	Potraživanja od zakupa javne imovine	67.300,00	82.000,00	78.860,00	117,18%	96,17%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	3,56	50,00	0,00	0,00%	0,00%
64236	Spomenička renta	3,56	50,00	0,00	0,00%	0,00%
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	56.935,14	70.000,00	56.601,70	99,41%	80,86%
64299	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	56.935,14	70.000,00	56.601,70	99,41%	80,86%
-18	DIO OD NAKNADE ZA ZADRŽ.ZGRADE U PROSTORU	56.935,14	70.000,00	56.601,70	99,41%	80,86%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.326.342,06	1.828.000,00	1.688.579,89	127,31%	92,37%
651	Upravne i administrativne pristojbe	25.173,19	38.000,00	36.570,86	145,28%	96,24%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	4.173,19	8.000,00	6.570,86	157,45%	82,14%
65123	Gradske i općinske upravne pristojbe	4.173,19	8.000,00	6.570,86	157,45%	82,14%
6514	Ostale pristojbe i naknade	21.000,00	30.000,00	30.000,00	142,86%	100,00%
65141	Boravišne pristojbe	21.000,00	30.000,00	30.000,00	142,86%	100,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	140.823,56	390.000,00	427.479,34	303,56%	109,61%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	11.697,29	10.000,00	3.987,68	34,09%	39,88%
65224	Naknada za uređenje voda	11.697,29	10.000,00	3.987,68	34,09%	39,88%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	129.126,27	380.000,00	423.491,66	327,97%	111,45%
65268	Ostali prihodi za posebne namjene	129.126,27	80.000,00	47.983,50	37,16%	59,98%
-42	ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE	45.043,92	0,00	0,00	0,00%	0,00%
-25	UPLATE VODNOG DOPRINOSA 8%	23.726,46	20.000,00	13.710,79	57,79%	68,55%
-24	ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE	2.791,34	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
-23	FINANCIRANJE GRADNJA OBJEKTA	57.564,55	50.000,00	34.272,71	59,54%	68,55%
65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	0,00	300.000,00	375.508,16	125,17%	125,17%
-36	PRIHODI OD GRAĐANA ZA KATASTARSKU IZMJERU	0,00	300.000,00	375.508,16	125,17%	125,17%
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.160.345,31	1.400.000,00	1.224.529,69	105,53%	87,47%
6531	Komunalni doprinosi	325.628,64	600.000,00	430.387,43	132,17%	71,73%
65311	Komunalni doprinos	325.628,64	600.000,00	430.387,43	132,17%	71,73%
6532	Komunalne naknade	833.739,17	800.000,00	794.142,26	95,25%	99,27%
65321	Komunalna naknada	0,00	800.000,00	0,00	0,00%	0,00%
653211	Komunalna naknada domaćinstva	437.892,50	0,00	422.406,99	96,46%	96,46%
	<i>1 DOMAĆINSTVA</i>	<i>437.892,50</i>	<i>0,00</i>	<i>422.406,99</i>	<i>96,46%</i>	<i>96,46%</i>

GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2016. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2015.	Tekući plan 2016.	Ostvareno 2016.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
653212	Komunalna naknada pravne osobe	395.846,67	0,00	371.735,27	93,91%	
	<i>2 PRAVNE OSOBE</i>	<i>395.846,67</i>	<i>0,00</i>	<i>371.735,27</i>	<i>93,91%</i>	
6533	Naknade za priključak	977,50	0,00	0,00	0,00%	
653312	Naknada za odvodnju	977,50	0,00	0,00	0,00%	
-30	NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE NA ODVODNJU	977,50	0,00	0,00	0,00%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	25.000,00	25.000,00		100,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	0,00	25.000,00	25.000,00		100,00%
6631	Tekuće donacije	0,00	25.000,00	25.000,00		100,00%
66311	Tekuće donacije od fizičkih osoba	0,00	25.000,00	25.000,00		100,00%
-53	TEKUĆE DONACIJE OD FIZIČKIH OSOBA	0,00	25.000,00	25.000,00		100,00%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	194.686,21	194.080,00	212.454,95	109,13%	109,47%
681	Kazne i upravne mjere	1.500,00	3.000,00	1.900,00	126,67%	63,33%
6819	Ostale kazne	1.500,00	3.000,00	1.900,00	126,67%	63,33%
68191	Ostale nespomenute kazne	1.500,00	3.000,00	1.900,00	126,67%	63,33%
683	Ostali prihodi	193.186,21	191.080,00	210.554,95	108,99%	110,19%
6831	Ostali prihodi	193.186,21	191.080,00	210.554,95	108,99%	110,19%
68311	Ostali prihodi	193.186,21	191.080,00	210.554,95	108,99%	110,19%
-52	OSTALI PRIHODI ZA OPREMU VRTIĆA	33.362,50	25.000,00	24.670,00	73,95%	98,68%
-50	OSTALI PRIHODI OD PRODAJE VODE DOMAĆINSTVIMA	20.176,00	35.000,00	33.526,00	166,17%	95,79%
-35	PRIHODI OD KORIŠTENJA SPORTSKE DVORANE	310,00	4.000,00	3.220,00	1038,71%	80,50%
-32	TEKUĆE DONACIJE ZA DDK KALI	66.888,08	17.080,00	18.960,00	28,35%	111,01%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	150.000,00	10.000,00		6,67%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	0,00	150.000,00	10.000,00		6,67%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	150.000,00	10.000,00		6,67%
7111	Zemljište	0,00	150.000,00	10.000,00		6,67%
71119	Ostala zemljišta	0,00	150.000,00	10.000,00		6,67%
	UKUPNO	6.830.858,60	8.715.724,59	7.419.690,79	108,62%	85,13%

GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2016. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2015.	Tekući plan 2016.	Ostvareno 2016.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
3	Rashodi poslovanja	4.540.660,81	4.482.670,00	4.201.515,99	92,53%	93,73%
31	Rashodi za zaposlene	1.291.416,40	873.200,00	872.650,51	67,57%	99,94%
311	Plaće (Bruto)	1.171.979,75	732.000,00	731.783,62	62,44%	99,97%
3111	Plaće za redovan rad	1.171.979,75	732.000,00	731.783,62	62,44%	99,97%
31111	Plaće za zaposlene	706.518,50	732.000,00	731.783,62	103,58%	99,97%
163	PLAĆE ZA VJEŽBENIKE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA	12.118,30	0,00	0,00	0,00%	
31112	Plaće za vježbenike	465.461,25	0,00	0,00	0,00%	
7	NARODNA KNJIŽNICA KALI	147.205,80	0,00	0,00	0,00%	
8	DJEČIJI VRTIĆ "SRDELICA" KALI	318.255,45	0,00	0,00	0,00%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	15.000,00	15.000,00		100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	15.000,00	15.000,00		100,00%
31212	Nagrade	0,00	7.500,00	7.500,00		100,00%
31216	Regres za godišnji odmor	0,00	7.500,00	7.500,00		100,00%

313	Doprinosi na plaće	119.436,65	126.200,00	125.866,89	105,38%	99,74%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	107.631,93	113.700,00	113.426,56	105,38%	99,76%
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	104.159,97	110.000,00	109.767,57	105,38%	99,79%
31322	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	3.471,96	3.700,00	3.658,99	105,39%	98,89%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	11.804,72	12.500,00	12.440,33	105,38%	99,52%
31332	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	11.804,72	12.500,00	12.440,33	105,38%	99,52%
32	Materijalni rashodi	2.751.990,83	2.406.600,00	2.202.024,71	80,02%	91,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	57.783,82	55.000,00	49.336,61	85,38%	89,70%
3211	Službena putovanja	22.038,82	27.000,00	23.082,61	104,74%	85,49%
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	6.460,00	7.000,00	4.760,00	73,68%	68,00%
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	5.633,41	8.000,00	6.893,59	122,37%	86,17%
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	4.629,04	7.000,00	6.177,02	133,44%	88,24%
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	5.316,37	5.000,00	5.252,00	98,79%	105,04%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	23.802,00	21.000,00	20.484,00	86,06%	97,54%
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	23.802,00	21.000,00	20.484,00	86,06%	97,54%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11.943,00	7.000,00	5.770,00	48,31%	82,43%
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	7.070,50	5.000,00	3.895,00	55,09%	77,90%
32132	Tečajevi i stručni ispiti	4.872,50	2.000,00	1.875,00	38,48%	93,75%
322	Rashodi za materijal i energiju	129.283,01	112.500,00	117.151,85	90,62%	104,13%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.804,03	41.500,00	40.345,58	112,68%	97,22%
32211	Uredski materijal	29.082,88	32.000,00	31.368,27	107,86%	98,03%

GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2016. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2015.	Tekući plan 2016.	Ostvareno 2016.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	3.778,00	4.500,00	4.374,50	115,79%	97,21%
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	2.943,15	5.000,00	4.602,81	156,39%	92,06%
3223	Energija	78.035,51	68.000,00	73.606,74	94,32%	108,25%
32231	Električna energija	75.633,70	65.000,00	70.704,82	93,48%	108,78%
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	2.401,81	3.000,00	2.901,92	120,82%	96,73%
170	GORIVO ZA MOTOR POTREBE KOMUNALNOG REDARA	2.401,81	3.000,00	2.901,92	120,82%	96,73%
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13.973,47	2.000,00	2.133,73	15,27%	106,69%
32241	Mat. i dijelovi za tek. i invest. održav. građevinskih objekata	12.171,30	1.000,00	1.728,33	14,20%	172,83%
32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.802,17	1.000,00	405,40	22,50%	40,54%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.470,00	1.000,00	1.065,80	72,50%	106,58%
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.470,00	1.000,00	1.065,80	72,50%	106,58%
171	SLUŽBENA ODJEĆA ZA KOMUNALNOG REDARA	1.470,00	1.000,00	1.065,80	72,50%	106,58%
323	Rashodi za usluge	1.973.851,17	1.875.100,00	1.836.965,57	93,07%	97,97%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	69.167,65	64.000,00	70.470,23	101,88%	110,11%
32311	Usluge telefona, telefaksa	30.215,12	30.000,00	28.305,70	93,68%	94,35%
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	38.499,03	33.000,00	41.516,63	107,84%	125,81%
32314	Rent-a-car i taxi prijevoz	453,50	1.000,00	647,90	142,87%	64,79%
162	USLUGE PRIJEVOZA, TAXI USLUGE	453,50	1.000,00	647,90	142,87%	64,79%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	48.429,74	62.000,00	67.595,72	139,57%	109,03%
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	6.519,62	7.000,00	5.270,00	80,83%	75,29%
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	41.910,12	55.000,00	62.325,72	148,71%	113,32%
25	SOFTVERA I DRUGE OPREME	41.910,12	55.000,00	62.325,72	148,71%	113,32%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	13.626,00	10.000,00	11.850,00	86,97%	118,50%
32334	Promidžbeni materijali	13.626,00	10.000,00	11.850,00	86,97%	118,50%
3234	Komunalne usluge	1.749.420,05	1.647.100,00	1.596.232,63	91,24%	96,91%
32341	Opskrba vodom	50.620,44	55.000,00	55.549,16	109,74%	101,00%
32342	Iznošenje i odvoz smeća	20.080,66	37.000,00	37.193,29	185,22%	100,52%
28	ODVOZ SMEĆA, ODVOZ U ZADAR I SL.	20.080,66	37.000,00	37.193,29	185,22%	100,52%
32349	Ostale komunalne usluge-	1.678.718,95	1.555.100,00	1.503.490,18	89,56%	96,68%
29	ODVODNJA	32.987,50	20.000,00	20.000,00	60,63%	100,00%
30	SANACIJA PORTIĆA RIVA ŠKOLJERA, OBALE	0,00	60.000,00	56.733,44		94,56%
34	JAVNA RASVJETA	160.805,79	80.000,00	93.770,43	58,31%	117,21%
35	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	47.065,00	50.000,00	51.715,11	109,88%	103,43%
36	SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA	106.712,50	560.000,00	556.269,07	521,28%	99,33%
37	ODRŽAVANJE POLJSKIH PUTEVA	71.513,76	140.000,00	137.105,16	191,72%	97,93%
38	ODRŽAVANJE GROBLJA DOČIĆ	6.976,13	6.250,00	0,00	0,00%	0,00%
39	ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA	140.066,50	120.000,00	114.365,30	81,65%	95,30%

GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2016. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2015.	Tekući plan 2016.	Ostvareno 2016.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
40	TROŠKOVI DVD , GOSKA SLUŽBA	37.288,46	66.600,00	65.297,19	175,11%	98,04%
41	ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNOPROMETNIH POČRŠINA	78.547,93	85.000,00	72.131,96	91,83%	84,86%
42	VERTIKALNA I HORIZONTALNA PROMETNA SIGNALIZACIJA	12.547,50	20.000,00	15.235,00	121,42%	76,18%
43	BLAGADNSKI UREĐENJE MJESTA	12.475,00	18.750,00	14.767,33	118,38%	78,76%
44	ODRŽAVANJE,UREĐENJE I ČIŠĆENJE PLAŽA I OPREMA	32.745,48	60.000,00	50.812,76	155,17%	84,69%
47	DERATIZCIJA I DEZINSEKCIJA	27.837,40	37.500,00	27.312,40	98,11%	72,83%
48	NABAVA I ODRŽAVANJE OGLASNIH PLOČA	1.625,00	0,00	0,00	0,00%	
177	ENERGETSKA USLUGA PO ESKO MODELU	0,00	100.000,00	99.999,96		100,00%
187	ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	1.175,00	10.000,00	8.981,40	764,37%	89,81%
188	REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE PRIMJENOM MJERA EKOLOŠKE RASVJETE	907.000,00	20.000,00	18.500,00	2,04%	92,50%
208	ODRŽAVANJE SPOMENIČKIH OBJEKATA	1.350,00	0,00	0,00	0,00%	
233	ODRŽAVANJE OKOLIŠA HITNE AMBOLANTE	0,00	101.000,00	100.493,67		99,50%
3237	Intelektualne i osobne usluge	79.193,76	77.000,00	77.453,74	97,80%	100,59%
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	38.688,78	30.000,00	35.791,25	92,51%	119,30%
32375	Geodetsko-katastarske usluge	1.905,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32376	Usluge vještačenja	1.875,00	16.000,00	15.650,00	834,67%	97,81%
32379	Ostale intelektualne usluge	36.724,98	30.000,00	26.012,49	70,83%	86,71%
52	USLUGE U VEZI EUROPSKIH FONDOVA	0,00	10.000,00	9.375,00		93,75%
53	KONZULTANTSKE USLUGE	12.000,00	0,00	0,00	0,00%	
219	OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE	24.724,98	20.000,00	16.637,49	67,29%	83,19%
3239	Ostale usluge	14.013,97	15.000,00	13.363,25	95,36%	89,09%
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	1.807,72	0,00	382,00	21,13%	
32399	Ostale nespomenute usluge	12.206,25	15.000,00	12.981,25	106,35%	86,54%
55	NATJEČAJI,POZIVI ,OGLASI I SL.	12.206,25	15.000,00	12.981,25	106,35%	86,54%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.000,00	0,00		0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.000,00	0,00		0,00%
32412	Naknade ostalih troškova	0,00	1.000,00	0,00		0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi	591.072,83	363.000,00	198.570,68	33,59%	54,70%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	36.935,50	62.000,00	45.308,40	122,67%	73,08%
32911	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	35.660,50	60.000,00	43.535,50	122,08%	72,56%
58	PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA	5.750,00	10.000,00	6.900,00	120,00%	69,00%
32912	Naknade članovima povjerenstava	1.275,00	2.000,00	1.772,90	139,05%	88,65%
59	KONCESIJSKA KOMISIJA	1.275,00	2.000,00	1.772,90	139,05%	88,65%
3293	Reprezentacija	41.064,70	27.000,00	30.261,08	73,69%	112,08%
32931	Reprezentacija	41.064,70	27.000,00	30.261,08	73,69%	112,08%
61	DAN OPĆINE, BOŽIĆNI I SLIČNI DOMJENCI,PRIGODNI POKLONI MALI VRIJEDNOSTI	36.295,26	20.000,00	23.141,40	63,76%	115,71%
3294	Članarine	9.650,72	15.000,00	14.150,72	146,63%	94,34%

GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2016. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2015.	Tekući plan 2016.	Ostvareno 2016.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
32940	Članarine	9.650,72	15.000,00	14.150,72	146,63%	94,34%
62	TUZEMNE	9.650,72	15.000,00	14.150,72	146,63%	94,34%
3295	Pristojbe i naknade	5.972,46	10.000,00	6.550,93	109,69%	65,51%
32950	Pristojbe i naknade	5.972,46	10.000,00	6.550,93	109,69%	65,51%
63	PRISTOJBE I NAKNADE	5.972,46	10.000,00	6.550,93	109,69%	65,51%
3299	Ostali nespomenuti rashodi	497.449,45	249.000,00	102.299,55	20,56%	41,08%
32991	rashodi protokola	1.979,00	3.000,00	2.393,00	120,92%	79,77%
32999	Ostali nespomenuti rashodi	495.470,45	246.000,00	99.906,55	20,16%	40,61%
31	KORIŠTENJE, NAJAM I ODRŽAVANJE SPORTSKE DVORANE	31.528,10	36.000,00	33.667,35	106,79%	93,52%
68	TROŠKOVI ODRŽAVANJA ZNANSTVENOG I RIBARSKOG SKUPA	9.018,52	0,00	0,00	0,00%	
69	TROŠKOVI FINANCIRANJA TURISTIČKOG UREDIA	30.000,00	30.000,00	40.977,72	136,59%	136,59%
71	POVRAT SREDSTAVA MINISTARSTVU PODUZETNIŠTVA	328.888,30	9.000,00	8.666,55	2,64%	96,30%
164	POMOĆ VRTIĆU ZA TROŠKOVE IZLETA ISL.	2.700,00	0,00	0,00	0,00%	
193	PROSLAVA BLAGDANA	11.329,56	10.000,00	7.605,35	67,13%	76,05%
196	MARKETINŠKE USLUGE I DRUGI PROGRAMI TZ KALI	6.800,01	6.000,00	5.300,01	77,94%	88,33%
199	IZDAVANJE ZNANSTVENE MONOGRAFIJE MJESTA KALI	8.587,71	150.000,00	0,00	0,00%	0,00%
206	VANNASTAVNE AKTIVNOSTI ŠKOLSKE DJECE	6.069,45	0,00	0,00	0,00%	
207	USLUGA KORIŠTENJA POSJEDA	15.000,00	0,00	0,00	0,00%	
218	POVRAT SREDSTAVA U DRŽAVNI PRORAČUN MINISTARSTVO TURIZMA	40.000,00	0,00	0,00	0,00%	
34	Financijski rashodi	87.807,18	95.000,00	82.544,60	94,01%	86,89%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	63.424,75	70.000,00	56.744,67	89,47%	81,06%
3420	Kamate za primljene kredite i zajmove	63.424,75	50.000,00	42.689,52	67,31%	85,38%
34200	Kamate za primljene kredite i zajmove	63.424,75	50.000,00	42.689,52	67,31%	85,38%
3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	0,00	20.000,00	14.055,15		70,28%
34251	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	0,00	20.000,00	14.055,15		70,28%
221	KAMATE ZA ODOBRENE A NEREALIZIRANE KREDITE I ZAJMOVE	0,00	20.000,00	14.055,15		70,28%
343	Ostali financijski rashodi	24.382,43	25.000,00	25.799,93	105,81%	103,20%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	14.723,25	15.000,00	16.952,04	115,14%	113,01%
34312	Usluge platnog prometa	14.723,25	15.000,00	16.952,04	115,14%	113,01%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	9.659,18	10.000,00	8.847,89	91,60%	88,48%
34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	9.659,18	10.000,00	8.847,89	91,60%	88,48%
35	Subvencije	0,00	55.000,00	56.333,36		102,42%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	55.000,00	56.333,36		102,42%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	55.000,00	56.333,36		102,42%
35121	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	55.000,00	56.333,36		102,42%

GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2016. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2015.	Tekući plan 2016.	Ostvareno 2016.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
235	SUBVENCIJA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	0,00	55.000,00	56.333,36		102,42%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	5.947,56	604.000,00	610.563,39	10265,78%	101,09%
367	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	5.947,56	604.000,00	610.563,39	10265,78%	101,09%
3671	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	5.947,56	604.000,00	610.563,39	10265,78%	101,09%
36711	Prijenosi za financiranje rashoda poslovanja	5.947,56	604.000,00	610.563,39	10265,78%	101,09%
224	FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA NARODNA KNJIŽNICA KALI	0,00	162.000,00	161.797,60		99,88%
225	FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA DJEČJI VRTIĆ SRDELICA KALI	5.947,56	442.000,00	448.765,79	7545,38%	101,53%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	215.782,59	231.430,00	207.141,74	96,00%	89,51%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	215.782,59	231.430,00	207.141,74	96,00%	89,51%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	215.782,59	231.430,00	207.141,74	96,00%	89,51%
37212	Pomoć obiteljima i kućanstvima	57.380,00	110.230,00	98.830,00	172,24%	89,66%
79	POMOĆ RODITELJIMA ZA NABAVU ŠKOLSKE OPREME ZA OSNOVNU ŠKOLU	32.100,00	77.000,00	75.600,00	235,51%	98,18%
80	POMOĆ OBITELJIMA, SAMCIMA I NAKNADE TROŠKOVA STANOVANJA	3.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
81	POMOĆ ZA OGRIJEV	3.800,00	4.750,00	4.750,00	125,00%	100,00%
159	TROŠKOVI DODATNOG TIMA HITNE	18.480,00	18.480,00	18.480,00	100,00%	100,00%
37219	Ostale naknade iz proračuna u novcu	158.402,59	121.200,00	108.311,74	68,38%	89,37%
77	SUFINANCIRANJE PARTICIPACIJE RODITELJA ZA TROŠAK VRTIĆA SRDELICA KALI	3.300,00	4.200,00	4.200,00	127,27%	100,00%
78	NAKNADA ZA ROĐENJE DJETETA	44.000,00	60.000,00	53.000,00	120,45%	88,33%
82	POMOĆ ZA ASISTENTA U NASTAVI	18.400,02	0,00	0,00	0,00%	
83	OPĆINSKA UDRUGA DDK-A	68.777,57	32.000,00	31.013,74	45,09%	96,92%
84	UDRUGA SLIJEPIH	0,00	3.000,00	3.000,00		100,00%
85	UDRUGA UMIROVLJENIKA	10.000,00	5.000,00	5.098,00	50,98%	101,96%
86	UDRUGA SV. PELEGRIN	4.125,00	0,00	0,00	0,00%	
87	UDRUGA KANČOLICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	
175	UDRUGA CRVENI KRIŽ	0,00	5.000,00	0,00		0,00%
211	SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU LATICA	4.800,00	12.000,00	12.000,00	250,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	187.716,25	217.440,00	170.257,68	90,70%	78,30%
381	Tekuće donacije	187.716,25	217.440,00	170.257,68	90,70%	78,30%
3811	Tekuće donacije u novcu	187.716,25	217.440,00	170.257,68	90,70%	78,30%
38114	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama	12.360,00	13.440,00	13.560,00	109,71%	100,89%
38115	Tekuće donacije sportskim društvima	41.000,00	47.000,00	32.000,00	78,05%	68,09%
89	STK KALI	40.000,00	32.000,00	32.000,00	80,00%	100,00%

GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2016. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2015.	Tekući plan 2016.	Ostvareno 2016.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
90	K.K.OTOK UGLJAN	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	
212	OSTALE DONACIJE ŠPORTSKIM UDRUGAMA	0,00	15.000,00	0,00		0,00%
38119	Ostale tekuće donacije	134.356,25	157.000,00	124.697,68	92,81%	79,43%
94	KUALJSKA MLADOST	4.356,25	5.000,00	3.497,68	80,29%	69,95%
95	UDRUGA RIBARSKE NOĆI TUNARA	68.000,00	82.000,00	82.200,00	120,88%	100,24%
96	TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE KALI	30.000,00	40.000,00	27.000,00	90,00%	67,50%
97	ŽUPA SV. LOVRE KALI	6.000,00	10.000,00	6.000,00	100,00%	60,00%
98	MAŽORETKINJE	4.500,00	5.000,00	4.500,00	100,00%	90,00%
100	OSTALE DONACIJE ZA KULTURU	11.500,00	5.000,00	1.500,00	13,04%	30,00%
101	TEKUĆE DONACIJE PRORAČUNSKU REZERVU ??	0,00	10.000,00	0,00		0,00%
197	UDRUGA KANČOLICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.396.398,41	4.027.284,00	3.361.789,51	140,29%	83,48%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	458.001,13	1.381.884,00	834.279,10	182,16%	60,37%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	160.000,00	92.994,00		58,12%
4111	Zemljište	0,00	160.000,00	92.994,00		58,12%
41111	Poljoprivredno zemljište	0,00	160.000,00	92.994,00		58,12%
103	OTKUP ZEMLJIŠTA CESTA BATALAŽE - D110	0,00	10.000,00	0,00		0,00%
203	OTKUP ZEMLJIŠTA ZA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA ZARABANIŽ	0,00	150.000,00	92.994,00		62,00%
412	Nematerijalna imovina	458.001,13	1.221.884,00	741.285,10	161,85%	60,67%
4126	Ostala nematerijalna imovina	458.001,13	1.221.884,00	741.285,10	161,85%	60,67%
41261	Ostala nematerijalna imovina	458.001,13	1.221.884,00	741.285,10	161,85%	60,67%
105	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA RIBARSKU LUKU	15.000,00	22.500,00	22.500,00	150,00%	100,00%
106	PROJEKT CESTE BATALAŽA - D110	0,00	15.000,00	0,00		0,00%
109	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PROMETNICA SPOJA U UPU-12 I UPU-11	48.125,00	21.875,00	0,00	0,00%	0,00%
110	RJEŠAVANJE IMOVINSKO PRAVNIH ODNOSA - LEGALIZACIJA OPĆINSKIH ZGRADA	3.087,88	0,00	0,00	0,00%	
111	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU DOMA KULTURE	70.625,00	247.500,00	247.500,00	350,44%	100,00%
112	PROJEKT PROŠIRENJA ŠKOLE I STUDIJA OPRAVDANOSTI	0,00	20.000,00	0,00		0,00%
113	PLAN GOSPODARENJA OTPADOM I PROVEDBA	14.038,25	0,00	0,00	0,00%	
114	IZMJERA KATASTRA OPĆINE KALI	0,00	300.000,00	248.620,00		82,87%
115	IZRADA PROJEKTA I TROŠKOVNIKA TRG BRATSKI DVOR	0,00	35.000,00	35.000,00		100,00%
117	IZRADA STUDIJE ODRŽIVOG RAZVOJA ZA TURIZAM I NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA I PROVEDBA	105.000,00	0,00	0,00	0,00%	
119	IZRADA PROJEKTA MJESNOG GROBLJA DOČIĆ	0,00	25.000,00	25.000,00		100,00%

GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2016. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2015.	Tekući plan 2016.	Ostvareno 2016.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
122	IZRADA GEODETSKIH PODLOGA ZA RAZNE PROJEKTE	53.000,00	60.000,00	44.000,00	83,02%	73,33%
123	PROJEKT I PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA LED RASVJETU REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA NOVE	0,00	20.000,00	0,00		0,00%
161	IZRADA PROJEKTA ZA DIONICU PROMETNICE KALJSKIH RIBARA (TRATICA-ARTINA)	0,00	55.000,00	14.375,00		26,14%
173	IZRADA IDEJNOG PROJEKTA RJEŠENJA UREĐENJA OBALNOG POJASA UVALE BATALAŽA	30.000,00	0,00	0,00	0,00%	
174	IZRADA IDEJNOG PROJEKTA RJEŠENJA UREĐENJA OBALNOG POJASA UVALE MUL	20.000,00	0,00	0,00	0,00%	
178	ENERGETSKI CERTIFKAT ZA ZDRADE U VLASNIŠTVU OPĆINE	9.125,00	1.500,00	1.500,00	16,44%	100,00%
184	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE REGULACIJE PROMETA CESTE D110	75.000,00	60.000,00	0,00	0,00%	0,00%
214	PROJEKT NA DOKUMENTACIJA KANALIZACIJE	0,00	100.000,00	42.415,10		42,42%
217	PROJEKT I PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA REKONSTRUKCIJU (STAROG DJELA) VRTIĆA	0,00	20.000,00	0,00		0,00%
222	IZMJENE I DOPUNE DPU-UP OBALNOG POJASA	15.000,00	86.250,00	60.375,00	402,50%	70,00%
223	IZRADA UP MALA LAMNJANA	0,00	93.750,00	0,00		0,00%
226	PROJEKT I DOKUMENTACIJA ZA CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM BILJANE DONJE	0,00	38.509,00	0,00		0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.938.397,28	2.645.400,00	2.527.510,41	130,39%	95,54%
421	Građevinski objekti	1.560.784,95	2.426.200,00	2.294.792,47	147,03%	94,58%
4212	Poslovni objekti	1.383.778,85	55.000,00	54.279,37	3,92%	98,69%
42122	Bolnice, ostali zdravstveni objekti, laboratoriji, umirovljenički domovi i centri za socijalnu skrb	41.874,35	0,00	0,00	0,00%	
126	HITNA SLUŽBA (UREĐENJE OKOLIŠA)	41.874,35	0,00	0,00	0,00%	
42123	Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija (fakulteti, škole, vrtići i slično)	1.063.653,90	55.000,00	54.279,37	5,10%	98,69%
124	NADOGRADNJA VRTIĆA	1.063.653,90	55.000,00	54.279,37	5,10%	98,69%
42124	Zgrade kulturnih institucija (kazališta, muzeji, galerije, domovi kulture, knjižnice i slično)	228.250,60	0,00	0,00	0,00%	
125	OPĆINSKI DOM (REKONSTRUKCIJA, UREĐENJE TRGA I OKOLIŠA, TRŽNICE I PEŠKARIJE, RAMPE ZA INVALIDE I DR.)	228.250,60	0,00	0,00	0,00%	
42129	Ostali poslovni građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	
220	OSTALI POSLOVNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI (BATALAŽA)	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	1.115.000,00	1.114.022,38		99,91%
42131	Ceste	0,00	1.115.000,00	1.114.022,38		99,91%
160	RADOVI NA IZG. DJELA OBALE JAVNA PLAŽA TRATICA	0,00	598.000,00	597.650,39		99,94%

GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2016. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2015.	Tekući plan 2016.	Ostvareno 2016.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
181	REKONSTRUKCIJA CESTE OBALA KALJSKIH RIBARA I POMORACA	0,00	457.000,00	456.498,24		99,89%
198	RADOVI NA IZGRADNJI PLAŽE KOLEGINI	0,00	60.000,00	59.873,75		99,79%
4214	Ostali građevinski objekti	177.006,10	1.256.200,00	1.126.490,72	636,41%	89,67%
42141	Plinovod, vodovod, kanalizacija	72.568,60	710.000,00	724.603,58	998,51%	102,06%
127	ODVODNJA	68.568,60	0,00	7.666,95	11,18%	
128	VODOVOD	4.000,00	710.000,00	716.936,63	17923,42%	100,98%
42147	Javna rasvjeta	0,00	475.000,00	330.687,14		69,62%
129	JAVNA RASVJETA OTOČKA CESTA	0,00	300.000,00	200.567,80		66,86%
132	JAVNA RASVJETA UL.KALJSKIH RIBARA I POMORACA,ŠIJANJE I OSTALE ULICE	0,00	175.000,00	130.119,34		74,35%
42149	Ostali nespomenuti građevinski	104.437,50	71.200,00	71.200,00	68,17%	100,00%
176	NABAVA I MONTAŽA AKVA LIFTA ZA MORE	104.437,50	71.200,00	71.200,00	68,17%	100,00%
422	Postrojenja i oprema	370.356,65	212.200,00	229.026,83	61,84%	107,93%
4220	Postrojenja i oprema	0,00	8.000,00	7.670,00		95,88%
42200	Postrojenja i oprema	0,00	8.000,00	7.670,00		95,88%
236	OSTALA OPREMA OPĆINSKO DVORIŠTE	0,00	8.000,00	7.670,00		95,88%
4221	Uredska oprema i namještaj	369.808,65	202.200,00	219.650,62	59,40%	108,63%
42211	Računala i računalna oprema	29.421,39	9.200,00	14.174,36	48,18%	154,07%
147	RAČUNALO I PROGRAM	1.766,39	6.000,00	11.049,36	625,53%	184,16%
167	RAČUNALNA OPREMA PROGRAM ZA PRORAČUN PRORAČUNSKO	27.655,00	3.200,00	3.125,00	11,30%	97,66%
42219	Ostala uredska oprema	340.387,26	193.000,00	205.476,26	60,37%	106,46%
166	OSTALA UREDSKA OPREMA	4.400,00	8.000,00	20.775,00	472,16%	259,69%
228	OSTALA OPREMA I NAMJEŠTAJ,UREĐENJE IGRALIŠTA VRTIĆ-JASLICE	335.987,26	185.000,00	184.701,26	54,97%	99,84%
4222	Komunikacijska oprema	548,00	2.000,00	1.706,21	311,35%	85,31%
42222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	548,00	2.000,00	1.706,21	311,35%	85,31%
165	HOTSPOT INTERNET I DR.KOMUNIKAC.OPREMA	548,00	2.000,00	1.706,21	311,35%	85,31%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.255,68	7.000,00	3.691,11	50,87%	52,73%
4241	Knjige	7.255,68	7.000,00	3.691,11	50,87%	52,73%
42411	Knjige	7.255,68	7.000,00	3.691,11	50,87%	52,73%
UKUPNO		6.937.059,22	8.509.954,00	7.563.305,50	109,03%	88,88%

GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2016. GODINU

B. RAČUN FINANCIRANJA/ZADUŽIVANJA

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2015.	Tekući plan 2016.	Ostvareno 2016.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	564.070,70	873.300,00	572.872,13	101,56%	65,60%
51	Izdaci za dane zajmove	63.700,00	55.300,00	55.300,00	86,81%	100,00%
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	63.700,00	55.300,00	55.300,00	86,81%	100,00%
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	63.700,00	55.300,00	55.300,00	86,81%	100,00%
51211	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu -	63.700,00	55.300,00	55.300,00	86,81%	100,00%
151	IZDACI ZA STUDENSKE KREDITE - REDOVNE	63.700,00	55.300,00	55.300,00	86,81%	100,00%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	20.000,00	20.000,00		100,00%

532	Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	20.000,00	20.000,00		100,00%
5321	Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	20.000,00	20.000,00		100,00%
53210	Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	20.000,00	20.000,00		100,00%
155	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA	0,00	20.000,00	20.000,00		100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	500.370,70	798.000,00	497.572,13	99,44%	62,35%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	500.370,70	798.000,00	497.572,13	99,44%	62,35%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	500.370,70	798.000,00	497.572,13	99,44%	62,35%
54431	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročnih	0,00	300.000,00	0,00		0,00%
154	POZAJMICA	0,00	300.000,00	0,00		0,00%
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih	500.370,70	498.000,00	497.572,13	99,44%	99,91%
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	262.168,29	655.000,00	632.385,71	241,21%	96,55%
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	520,00	5.000,00	1.040,00	200,00%	20,80%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	520,00	5.000,00	1.040,00	200,00%	20,80%

GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2016. GODINU

B. RAČUN FINANCIRANJA/ZADUŽIVANJA

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2015.	Tekući plan 2016.	Ostvareno 2016.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	520,00	5.000,00	1.040,00	200,00%	20,80%
81212	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - dugoročni	520,00	5.000,00	1.040,00	200,00%	20,80%
84	Primici od zaduživanja	261.648,29	650.000,00	631.345,71	241,30%	97,13%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	261.648,29	650.000,00	631.345,71	241,30%	97,13%
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	261.648,29	650.000,00	631.345,71	241,30%	97,13%
84431	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	0,00	300.000,00	300.000,00		100,00%
84432	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	261.648,29	350.000,00	331.345,71	126,64%	94,67%
	UKUPNO	826.238,99	1.528.300,00	1.205.257,84	145,87%	78,86%

GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2016. GODINU

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2015.	Tekući plan 2016.	Ostvareno 2016.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
9	Vlastiti izvori	0,00	12.529,41	0,00		0,00%
92	Rezultat poslovanja	0,00	12.529,41	0,00		0,00%
922	Višak/manjak prihoda	0,00	12.529,41	0,00		0,00%
9221	Višak prihoda	0,00		0,00		
	UKUPNO	0,00	12.529,41	0,00		0,00%

GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2016. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2015.	Tekući plan 2016.	Ostvarenje 2016.
1	2	3	4	5
RAZDJEL	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	7.501.129,92	9.383.254,00	8.136.177,63
001				
GLAVA	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	2.369.118,37	2.444.340,00	2.130.227,82
00101				
Program	RASHODI JEDINSTVENOG UPRAVNOG 1001 ODJELA	2.369.118,37	2.444.340,00	2.130.227,82
A100001Akt.	RASHODI ZA ZAPOSLENE (Administrativno i drugo stručno osoblje)	825.955,15	873.200,00	872.650,51
Izv.	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela			
3	Rashodi poslovanja	825.955,15	873.200,00	872.650,51
31	Rashodi za zaposlene	825.955,15	873.200,00	872.650,51
311	Plaće (Bruto)	706.518,50	732.000,00	731.783,62
3111	Plaće za redovan rad	706.518,50	732.000,00	731.783,62
31111 1	Plaće za zaposlene	694.400,20	732.000,00	731.783,62
31111 163	Plaće za zaposlene Plaće za vježbenike bez zasnivanja radnog odnosa	12.118,30	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	15.000,00	15.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	15.000,00	15.000,00
31212 2	Nagrade	0,00	7.500,00	7.500,00
31216 3	Regres za godišnji odmor	0,00	7.500,00	7.500,00
313	Doprinosi na plaće	119.436,65	126.200,00	125.866,89
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	107.631,93	113.700,00	113.426,56
31321 4	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	104.159,97	110.000,00	109.767,57
31322 5	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	3.471,96	3.700,00	3.658,99
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	11.804,72	12.500,00	12.440,33
31332 6	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	11.804,72	12.500,00	12.440,33
A100002Akt.	MATERIJALNI RASHODI	920.615,95	605.940,00	588.135,01
Izv.	Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike			
3	Rashodi poslovanja	920.615,95	605.940,00	588.135,01
32	Materijalni rashodi	908.255,95	527.500,00	518.241,65
321	Naknade troškova zaposlenima	57.783,82	55.000,00	49.336,61
3211	Službena putovanja	22.038,82	27.000,00	23.082,61
32111 9	Dnevnice za službeni put u zemlji	6.460,00	7.000,00	4.760,00
32113 10	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	5.633,41	8.000,00	6.893,59

GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2016. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2015.	Tekući plan 2016.	Ostvarenje 2016.
1	2	3	4	5
32115 11	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	4.629,04	7.000,00	6.177,02
32119 12	Ostali rashodi za službena putovanja	5.316,37	5.000,00	5.252,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	23.802,00	21.000,00	20.484,00
32121 13	Naknade za prijevoz na posao i s posla	23.802,00	21.000,00	20.484,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11.943,00	7.000,00	5.770,00
32131 14	Seminari, savjetovanja i simpoziji	7.070,50	5.000,00	3.895,00
32132 15	Tečajevi i stručni ispiti	4.872,50	2.000,00	1.875,00
322	Rashodi za materijal i energiju	129.283,01	112.500,00	117.151,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.804,03	41.500,00	40.345,58
32211 16	Uredski materijal	29.082,88	32.000,00	31.368,27
32212 17	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	3.778,00	4.500,00	4.374,50
32214 18	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	2.943,15	5.000,00	4.602,81
3223	Energija	78.035,51	68.000,00	73.606,74
32231 19	Električna energija	75.633,70	65.000,00	70.704,82
32234 170	Motorni benzin i dizel gorivo Gorivo za motor potrebe komunalnog redara	2.401,81	3.000,00	2.901,92
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13.973,47	2.000,00	2.133,73
32241 20	Mat. i dijelovi za tek. i invest. održav. građevinskih objekata	12.171,30	1.000,00	1.728,33
32244 21	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.802,17	1.000,00	405,40
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.470,00	1.000,00	1.065,80
32271 171	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Službena odjeća za komunalnog redara	1.470,00	1.000,00	1.065,80
323	Rashodi za usluge	224.431,12	228.000,00	240.732,94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	69.167,65	64.000,00	70.470,23
32311 22	Usluge telefona, telefaksa	30.215,12	30.000,00	28.305,70
32313 23	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	38.499,03	33.000,00	41.516,63
32314 162	Rent-a-car i taxi prijevoz Usluge prijevoza, taxi usluge	453,50	1.000,00	647,90
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	48.429,74	62.000,00	67.595,72
32321 24	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	6.519,62	7.000,00	5.270,00
32322 25	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme Softvera i druge opreme	41.910,12	55.000,00	62.325,72
3233	Usluge promidžbe i informiranja	13.626,00	10.000,00	11.850,00
32334 26	Promidžbeni materijali	13.626,00	10.000,00	11.850,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	79.193,76	77.000,00	77.453,74

GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2016. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2015.	Tekući plan 2016.	Ostvarenje 2016.
1	2	3	4	5
32373 49	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	38.688,78	30.000,00	35.791,25
32375 50	Geodetsko-katastarske usluge	1.905,00	1.000,00	0,00
32376 51	Usluge vještačenja	1.875,00	16.000,00	15.650,00
32379 52	Ostale intelektualne usluge USLUGE U VEZI EUROPSKIH FONDOVA	0,00	10.000,00	9.375,00
32379 53	Ostale intelektualne usluge KONZULTANTSKE USLUGE	12.000,00	0,00	0,00
32379 219	Ostale intelektualne usluge OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE	24.724,98	20.000,00	16.637,49
3239	Ostale usluge	14.013,97	15.000,00	13.363,25
32391 54	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	1.807,72	0,00	382,00
32399 55	Ostale nespomenute usluge NATJEČAJI, POZIVI , OGLASI I SL.	12.206,25	15.000,00	12.981,25
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.000,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.000,00	0,00
32412 56	Naknade ostalih troškova	0,00	1.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	496.758,00	131.000,00	111.020,25
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	36.935,50	62.000,00	45.308,40
32911 57	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	29.910,50	50.000,00	36.635,50
32911 58	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA	5.750,00	10.000,00	6.900,00
32912 59	Naknade članovima povjerenstava KONCESIJSKA KOMISIJA	1.275,00	2.000,00	1.772,90
3293	Reprezentacija	41.064,70	27.000,00	30.261,08
32931 60	Reprezentacija	4.769,44	7.000,00	7.119,68
32931 61	Reprezentacija DAN OPĆINE, BOŽIĆNI I SLIČNI DOMJENCI, PRIGODNI POKLONI MALI VRIJEDNOSTI	36.295,26	20.000,00	23.141,40
3294	Članarine	9.650,72	15.000,00	14.150,72
32940 62	Članarine TUZEMNE	9.650,72	15.000,00	14.150,72
3295	Pristojbe i naknade	5.972,46	10.000,00	6.550,93
32950 63	Pristojbe i naknade PRISTOJBE I NAKNADE	5.972,46	10.000,00	6.550,93
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	403.134,62	17.000,00	14.749,12
32991 64	rashodi protokola	1.979,00	3.000,00	2.393,00
32999 67	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.548,80	5.000,00	3.689,57
32999 68	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja TROŠKOVI ODRŽAVANJA ZNANSTVENOG I RIBARSKOG SKUPA	9.018,52	0,00	0,00

GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2016. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2015.	Tekući plan 2016.	Ostvarenje 2016.
1	2	3	4	5
32999 71	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja POVRAT SREDSTAVA MINISTARSTVU PODUZETNIŠTVA	328.888,30	9.000,00	8.666,55
32999 164	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Pomoć vrtiću za troškove izleta isl.	2.700,00	0,00	0,00
32999 207	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja USLUGA KORIŠTENJA POSJEDA	15.000,00	0,00	0,00
32999 218	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja POVRAT SREDSTAVA U DRŽAVNI PRORAČUN MINISTARSTVO TURIZMA	40.000,00	0,00	0,00
35	Subvencije	0,00	55.000,00	56.333,36
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	55.000,00	56.333,36
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	55.000,00	56.333,36
35121 235	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru SUBVENCIJA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	0,00	55.000,00	56.333,36
38	Ostali rashodi	12.360,00	23.440,00	13.560,00
381	Tekuće donacije	12.360,00	23.440,00	13.560,00
3811	Tekuće donacije u novcu	12.360,00	23.440,00	13.560,00
38114 88	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama	12.360,00	13.440,00	13.560,00
38119 101	Ostale tekuće donacije TEKUĆE DONACIJE PRORAČUNSKU REZERVU ??	0,00	10.000,00	0,00
A100003Akt.	FINANCIJSKI RASHODI	588.177,88	913.000,00	600.116,73
Izv.	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge			
3	Rashodi poslovanja	87.807,18	95.000,00	82.544,60
34	Financijski rashodi	87.807,18	95.000,00	82.544,60
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	63.424,75	70.000,00	56.744,67
3420	Kamate za primljene kredite i zajmove	63.424,75	50.000,00	42.689,52
34200 73	Kamate za primljene kredite i zajmove	63.424,75	50.000,00	42.689,52
3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	0,00	20.000,00	14.055,15
34251 221	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove KAMATE ZA ODOBRENE A NEREALIZIRANE KREDITE I ZAJMOVE	0,00	20.000,00	14.055,15
343	Ostali financijski rashodi	24.382,43	25.000,00	25.799,93
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	14.723,25	15.000,00	16.952,04
34312 74	Usluge platnog prometa	14.723,25	15.000,00	16.952,04
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	9.659,18	10.000,00	8.847,89
34349 75	Ostali nespomenuti financijski rashodi	9.659,18	10.000,00	8.847,89
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	500.370,70	818.000,00	517.572,13
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	20.000,00	20.000,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	20.000,00	20.000,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	20.000,00	20.000,00

GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2016. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2015.	Tekući plan 2016.	Ostvarenje 2016.
1	2	3	4	5
53210 155	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA	0,00	20.000,00	20.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	500.370,70	798.000,00	497.572,13
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	500.370,70	798.000,00	497.572,13
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	500.370,70	798.000,00	497.572,13
54432 153	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih	500.370,70	498.000,00	497.572,13
54431 154	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročnih	0,00	300.000,00	0,00
	POZAJMICA			
A100004Akt.	TEKUĆI PROJEKT: NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE	34.369,39	27.200,00	44.325,57
Izv.	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.369,39	27.200,00	44.325,57
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.369,39	27.200,00	44.325,57
422	Postrojenja i oprema	34.369,39	27.200,00	44.325,57
4220	Postrojenja i oprema	0,00	8.000,00	7.670,00
42200 236	Postrojenja i oprema OSTALA OPREMA OPĆINSKO DVORIŠTE	0,00	8.000,00	7.670,00
4221	Uredska oprema i namještaj	33.821,39	17.200,00	34.949,36
42211 147	Računala i računalna oprema RAČUNALO I PROGRAM	1.766,39	6.000,00	11.049,36
42219 166	Ostala uredska oprema Ostala uredska oprema	4.400,00	8.000,00	20.775,00
42211 167	Računala i računalna oprema Računalna oprema Program za proračun proračunsko	27.655,00	3.200,00	3.125,00
4222	Komunikacijska oprema	548,00	2.000,00	1.706,21
42222 165	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji Hotspot internet i dr.komunikac.oprema	548,00	2.000,00	1.706,21
A100005Akt.	KAPITALNI PROJEKT: PROJEKTA MJESNOG GROBLJA	0,00	25.000,00	25.000,00
Izv.	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	25.000,00	25.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	25.000,00	25.000,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	25.000,00	25.000,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	25.000,00	25.000,00
41261 119	Ostala nematerijalna imovina IZRADA PROJEKTA MJESNOG GROBLJA DOČIĆ	0,00	25.000,00	25.000,00
GLAVA	VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	37.288,46	66.600,00	65.297,19
00102				
Program	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	37.288,46	66.600,00	65.297,19
1002				

GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2016. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2015.	Tekući plan 2016.	Ostvarenje 2016.
1	2	3	4	5
A100007Akt.	OSNOVNA DJELATNOST DVD I GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA	37.288,46	66.600,00	65.297,19
Izv.	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite			
3	Rashodi poslovanja	37.288,46	66.600,00	65.297,19
32	Materijalni rashodi	37.288,46	66.600,00	65.297,19
323	Rashodi za usluge	37.288,46	66.600,00	65.297,19
3234	Komunalne usluge	37.288,46	66.600,00	65.297,19
32349 40	Ostale komunalne usluge- TROŠKOVI DVD , GOSKA SLUŽBA	37.288,46	66.600,00	65.297,19
GLAVA 00103	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	2.457.826,27	5.197.384,00	4.509.527,64
Program 1003	ODRŽAVANJE OBJEKATA, ODRŽAVANJE I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.712.131,59	1.580.500,00	1.530.935,44
A100008Akt.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO KOMUNALNOM PROGRAMU	1.712.131,59	1.580.500,00	1.530.935,44
Izv.	Funkcija: 0630 Opskrba vodom			
3	Rashodi poslovanja	1.712.131,59	1.580.500,00	1.530.935,44
32	Materijalni rashodi	1.712.131,59	1.580.500,00	1.530.935,44
323	Rashodi za usluge	1.712.131,59	1.580.500,00	1.530.935,44
3234	Komunalne usluge	1.712.131,59	1.580.500,00	1.530.935,44
32341 27	Opskrba vodom	50.620,44	55.000,00	55.549,16
32342 28	Iznošenje i odvoz smeća ODVOZ SMEĆA,ODVOZ U ZADAR I SL.	20.080,66	37.000,00	37.193,29
32349 29	Ostale komunalne usluge- ODVODNJA	32.987,50	20.000,00	20.000,00
32349 30	Ostale komunalne usluge- SANACIJA PORTIĆA RIVA ŠKOLJERA, OBALE	0,00	60.000,00	56.733,44
32349 34	Ostale komunalne usluge- JAVNA RASVJETA	160.805,79	80.000,00	93.770,43
32349 35	Ostale komunalne usluge- ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	47.065,00	50.000,00	51.715,11
32349 36	Ostale komunalne usluge- SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA	106.712,50	560.000,00	556.269,07
32349 37	Ostale komunalne usluge- ODRŽAVANJE POLJSKIH PUTEVA	71.513,76	140.000,00	137.105,16
32349 38	Ostale komunalne usluge- ODRŽAVANJE GROBLJA DOČIĆ	6.976,13	6.250,00	0,00
32349 39	Ostale komunalne usluge- ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA	140.066,50	120.000,00	114.365,30
32349 41	Ostale komunalne usluge- ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNOPROMETNIH POCRŠINA	78.547,93	85.000,00	72.131,96
32349 42	Ostale komunalne usluge- VERTIKALNA I HORIZONTALNA PROMETNA SIGNALIZACIJA	12.547,50	20.000,00	15.235,00

GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2016. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2015.	Tekući plan 2016.	Ostvarenje 2016.
1	2	3	4	5
32349 43	Ostale komunalne usluge- BLAGADNSKI UREĐENJE MJESTA	12.475,00	18.750,00	14.767,33
32349 44	Ostale komunalne usluge- ODRŽAVANJE, UREĐENJE I ČIŠĆENJE PLAŽA I OPREMA	32.745,48	60.000,00	50.812,76
32349 47	Ostale komunalne usluge- DERATIZCIJA I DEZINSEKCIJA	27.837,40	37.500,00	27.312,40
32349 48	Ostale komunalne usluge- NABAVA I ODRŽAVANJE OGLASNIH PLOČA	1.625,00	0,00	0,00
32349 177	Ostale komunalne usluge- ENERGETSKA USLUGA PO ESKO MODELU	0,00	100.000,00	99.999,96
32349 187	Ostale komunalne usluge- ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	1.175,00	10.000,00	8.981,40
32349 188	Ostale komunalne usluge- REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE PRIMJENOM MJERA EKOLOŠKE RASVJETE	907.000,00	20.000,00	18.500,00
32349 208	Ostale komunalne usluge- ODRŽAVANJE SPOMENIČKIH OBJEKATA	1.350,00	0,00	0,00
32349 233	Ostale komunalne usluge- ODRŽAVANJE OKOLIŠA HITNE AMBOLANTE	0,00	101.000,00	100.493,67
Program	KATASTARSKA IZMJERA OPĆINE	0,00	300.000,00	248.620,00
	1004			
	A100009Akt. PROJEKT: KATASTARSKA IZMJERA U OPĆINI KALI	0,00	300.000,00	248.620,00
Izv.	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	300.000,00	248.620,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	300.000,00	248.620,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	300.000,00	248.620,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	300.000,00	248.620,00
41261 114	Ostala nematerijalna imovina IZMJERA KATASTRA OPĆINE KALI	0,00	300.000,00	248.620,00
Program	KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA	72.568,60	810.000,00	767.018,68
	1005 VODOVODA I ODVODNJE			
	A100010Akt. IZGRADNJA VODNE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	72.568,60	810.000,00	767.018,68
Izv.	Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	72.568,60	810.000,00	767.018,68
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	100.000,00	42.415,10
412	Nematerijalna imovina	0,00	100.000,00	42.415,10
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	100.000,00	42.415,10
41261 214	Ostala nematerijalna imovina PROJEKT NA DOKUMENTACIJA KANALIZACIJE	0,00	100.000,00	42.415,10
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.568,60	710.000,00	724.603,58
421	Građevinski objekti	72.568,60	710.000,00	724.603,58
4214	Ostali građevinski objekti	72.568,60	710.000,00	724.603,58
42141 127	Plinovod, vodovod, kanalizacija ODVODNJA	68.568,60	0,00	7.666,95

GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2016. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2015.	Tekući plan 2016.	Ostvarenje 2016.
1	2	3	4	5
42141 128	Plinovod, vodovod, kanalizacija VODOVOD	4.000,00	710.000,00	716.936,63
Program	KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA	0,00	495.000,00	330.687,14
	1006 JAVNE RASVJETE			
A100011Akt.	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA LED RASVJETU	0,00	20.000,00	0,00
Izv.	Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	20.000,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	20.000,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	20.000,00	0,00
41261 123	Ostala nematerijalna imovina	0,00	20.000,00	0,00
A100012Akt.	IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE JAVNE RASVJETE	0,00	475.000,00	330.687,14
Izv.	Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	475.000,00	330.687,14
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	475.000,00	330.687,14
421	Građevinski objekti	0,00	475.000,00	330.687,14
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	475.000,00	330.687,14
42147 129	Javna rasvjeta	0,00	300.000,00	200.567,80
	JAVNA RASVJETA OTOČKA CESTA			
42147 132	Javna rasvjeta	0,00	175.000,00	130.119,34
	JAVNA RASVJETA UL.KALJSKIH RIBARA I POMORACA,ŠIČANJE I OSTALE ULICE			
Program	KAPITALNI PROJEKT: OSTALI	14.038,25	188.509,00	92.994,00
	1007 KAPITALNI OBJEKTI			
A100013Akt.	POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA	14.038,25	38.509,00	0,00
Izv.	Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.038,25	38.509,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	14.038,25	38.509,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	14.038,25	38.509,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	14.038,25	38.509,00	0,00
41261 113	Ostala nematerijalna imovina	14.038,25	0,00	0,00
	PLAN GOSPODARENJA OTPADOM I PROVEDBA			
41261 226	Ostala nematerijalna imovina	0,00	38.509,00	0,00
	PROJEKT I DOKUMENTACIJA ZA CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM BILJANE DONJE			
A100014Akt.	IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA	0,00	150.000,00	92.994,00
Izv.	Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	150.000,00	92.994,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	150.000,00	92.994,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	150.000,00	92.994,00
4111	Zemljište	0,00	150.000,00	92.994,00
41111 203	Poljoprivredno zemljište	0,00	150.000,00	92.994,00
	OTKUP ZEMLJIŠTA ZA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA ZARABANIŽ			

GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2016. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2015.	Tekući plan 2016.	Ostvarenje 2016.
1	2	3	4	5
Program	KAPITALNI PROJEKT: RASHODI ZA	15.000,00	22.500,00	22.500,00
1008	NABAVU NEMATERIJALNE IMOVINE			
A100015Akt.	IZRADA PROJEKTA RIBARSKE LUKE	15.000,00	22.500,00	22.500,00
Izv.	Funkcija: 0423 Ribarstvo i lov			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	22.500,00	22.500,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	15.000,00	22.500,00	22.500,00
412	Nematerijalna imovina	15.000,00	22.500,00	22.500,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	15.000,00	22.500,00	22.500,00
41261 105	Ostala nematerijalna imovina PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA RIBARSKU LUKU	15.000,00	22.500,00	22.500,00
Program	KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA	188.125,00	1.491.875,00	1.223.772,38
1011	OBJEKATA U PROMETU			
A100017Akt.	PROJEKTI I PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA	188.125,00	376.875,00	109.750,00
Izv.	PROMET Funkcija: 0451 Cestovni promet			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	188.125,00	376.875,00	109.750,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	188.125,00	376.875,00	109.750,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	10.000,00	0,00
4111	Zemljište	0,00	10.000,00	0,00
41111 103	Poljoprivredno zemljište OTKUP ZEMLJIŠTA CESTA BATALAŽE -d110	0,00	10.000,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	188.125,00	366.875,00	109.750,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	188.125,00	366.875,00	109.750,00
41261 106	Ostala nematerijalna imovina PROJEKT CESTE BATALAŽA - D110	0,00	15.000,00	0,00
41261 109	Ostala nematerijalna imovina IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PROMETNICA SPOJA U UPU-12 i UPU-11	48.125,00	21.875,00	0,00
41261 115	Ostala nematerijalna imovina IZRADA PROJEKTA I TROŠKOVNIKA TRG BRATSKI DVOR	0,00	35.000,00	35.000,00
41261 161	Ostala nematerijalna imovina Izrada projekta za dionicu prometnice KALJSKIH RIBARA (Tratica-Artina)	0,00	55.000,00	14.375,00
41261 173	Ostala nematerijalna imovina Izrada idejnog projekta rješenja uredenja obalnog pojasa uvale Batalaža	30.000,00	0,00	0,00
41261 174	Ostala nematerijalna imovina Izrada idejnog projekta rješenja uredenja obalnog pojasa uvale Mul	20.000,00	0,00	0,00
41261 184	Ostala nematerijalna imovina IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE REGULACIJE PROMETA CESTE D110	75.000,00	60.000,00	0,00
41261 222	Ostala nematerijalna imovina IZMJENE I DOPUNE DPU-UP OBALNOG POJASA	15.000,00	86.250,00	60.375,00
41261 223	Ostala nematerijalna imovina IZRADA UP MALA LAMNJANA	0,00	93.750,00	0,00
A100018Akt.	IZGRADNJA OBJEKATA U PROMETU	0,00	1.115.000,00	1.114.022,38
Izv.	Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani			

GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2016. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2015.	Tekući plan 2016.	Ostvarenje 2016.
1	2	3	4	5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.115.000,00	1.114.022,38
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.115.000,00	1.114.022,38
421	Građevinski objekti	0,00	1.115.000,00	1.114.022,38
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	1.115.000,00	1.114.022,38
42131 160	Ceste	0,00	598.000,00	597.650,39
	Radovi na izg.djela obale javna plaža tratica			
42131 181	Ceste	0,00	457.000,00	456.498,24
	REKONSTRUKCIJA CESTE OBALA KALJSKIH RIBARA I POMORACA			
42131 198	Ceste	0,00	60.000,00	59.873,75
	RADOVI NA IZGRADNJI PLAŽE KOLEGINI			
Program	KAPITALNI PROJEKT: DODATNA	414.088,48	309.000,00	293.000,00
1012	ULAGANJA U NEFINANCIJSKU IMOVINU			
A100019Akt.	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA OBJEKTE U VLASNIŠTVU OPĆINE	135.837,88	309.000,00	293.000,00
Izv.	Funkcija: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	135.837,88	309.000,00	293.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	135.837,88	309.000,00	293.000,00
412	Nematerijalna imovina	135.837,88	309.000,00	293.000,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	135.837,88	309.000,00	293.000,00
41261 110	Ostala nematerijalna imovina	3.087,88	0,00	0,00
	RJEŠAVANJE IMOVINSKO PRAVNIH ODNOSA - LEGALIZACIJA OPĆINSKIH ZGRADA			
41261 111	Ostala nematerijalna imovina	70.625,00	247.500,00	247.500,00
	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU DOMA KULTURE			
41261 122	Ostala nematerijalna imovina	53.000,00	60.000,00	44.000,00
	IZRADA GEODETSKIH PODLOGA ZA RAZNE PROJEKTE			
41261 178	Ostala nematerijalna imovina	9.125,00	1.500,00	1.500,00
	ENERGETSKI CERTIFIKAT ZA ZDRADE U VLASNIŠTVU OPĆINE			
A100020Akt.	IZGRADNJA OBJEKATA I ULAGANJA U ISTE	278.250,60	0,00	0,00
Izv.	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	278.250,60	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	278.250,60	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	278.250,60	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	278.250,60	0,00	0,00
42124 125	Zgrade kulturnih institucija (kazališta, muzeji, galerije, domovi kulture, knjižnice i slično)	228.250,60	0,00	0,00
	OPĆINSKI DOM (rekonstrukcija, uređenje trga i okoliša, tržnice i peškarije, rampe za invalide i dr.)			
42129 220	Ostali poslovni građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00
	OSTALI POSLOVNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI (BATALAŽA)			
Program	KAPITALNI PROJEKT: ULAGANJA U	41.874,35	0,00	0,00
1013	NEFINANCIJSKU IMOVINU			

GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2016. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2015.	Tekući plan 2016.	Ostvarenje 2016.
1	2	3	4	5
A100021Akt.	IZGRADNJA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - ZDRAVSTVO (HITNA)	41.874,35	0,00	0,00
Izv.	Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.874,35	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.874,35	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	41.874,35	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	41.874,35	0,00	0,00
42122 126	Bolnice, ostali zdravstveni objekti, laboratoriji, umirovljenički domovi i centri za socijalnu skrb HITNA SLUŽBA (Uređenje okoliša)	41.874,35	0,00	0,00
GLAVA	JAVNA USTANOVA: PREDŠKOLSKI	1.723.844,17	702.000,00	687.746,42
00104	ODGOJ I OBRAZOVANJE			
Program	PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	1.723.844,17	702.000,00	687.746,42
1014	U VRTIĆU KOJEM JE OSNIVAČ OPĆINA KALI			
A100022Akt.	ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE - RASHODI ZA ZAPOSLENE	324.203,01	442.000,00	448.765,79
Izv.	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje			
3	Rashodi poslovanja	324.203,01	442.000,00	448.765,79
31	Rashodi za zaposlene	318.255,45	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	318.255,45	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	318.255,45	0,00	0,00
31112 8	Plaće za vježbenike DJEČJI VRTIĆ "SRDELICA" KALI	318.255,45	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	5.947,56	442.000,00	448.765,79
367	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	5.947,56	442.000,00	448.765,79
3671	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	5.947,56	442.000,00	448.765,79
36711 225	Prijenosi za financiranje rashoda poslovanja FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA Dječji vrtić Srdelica Kali	5.947,56	442.000,00	448.765,79
A100023Akt.	IZGRADNJA I UREĐAJA DJEČJEG VRTIĆA - JASLICA	1.399.641,16	260.000,00	238.980,63
Izv.	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.399.641,16	260.000,00	238.980,63
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	20.000,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	20.000,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	20.000,00	0,00
41261 217	Ostala nematerijalna imovina PROJEKT I PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA REKONSTRUKCIJU (starog djela) VRTIĆA	0,00	20.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.399.641,16	240.000,00	238.980,63
421	Građevinski objekti	1.063.653,90	55.000,00	54.279,37
4212	Poslovni objekti	1.063.653,90	55.000,00	54.279,37
42123 124	Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija (fakulteti, škole, vrtići i slično) NADOGRADNJA VRTIĆA	1.063.653,90	55.000,00	54.279,37
422	Postrojenja i oprema	335.987,26	185.000,00	184.701,26

GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2016. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2015.	Tekući plan 2016.	Ostvarenje 2016.
1	2	3	4	5
4221	Uredska oprema i namještaj	335.987,26	185.000,00	184.701,26
42219 228	Ostala uredska oprema	335.987,26	185.000,00	184.701,26
	OSTALA OPREMA I NAMJEŠTAJ, UREĐENJE IGRALIŠTA VRTIĆ-JASLICE			
GLAVA	PROGRAMSKA DJELATNOST	450.535,01	512.000,00	344.069,47
	00105 KULTURE, TURIZMA I RELIGIJA			
Program	PROGRAM U NARODNOJ KNJIŽNICI U	154.461,48	169.000,00	165.488,71
	1015 KOJEM JE OSNIVAČ OPĆINA KALI			
A100024Akt.	ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE -	147.205,80	162.000,00	161.797,60
	RASHODI ZA ZAPOSLENE			
Izv.	Funkcija: 0820 Službe kulture			
3	Rashodi poslovanja	147.205,80	162.000,00	161.797,60
31	Rashodi za zaposlene	147.205,80	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	147.205,80	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	147.205,80	0,00	0,00
31112 7	Plaće za vježbenike	147.205,80	0,00	0,00
	NARODNA KNJIŽNICA KALI			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	162.000,00	161.797,60
367	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	0,00	162.000,00	161.797,60
3671	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	0,00	162.000,00	161.797,60
36711 224	Prijenosi za financiranje rashoda poslovanja	0,00	162.000,00	161.797,60
	FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA Narodna knjižnica kali			
A100025Akt.	NABAVA KNJIŽNE I NEKNJIŽNE GRAĐE	7.255,68	7.000,00	3.691,11
Izv.	Funkcija: 0820 Službe kulture			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.255,68	7.000,00	3.691,11
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.255,68	7.000,00	3.691,11
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.255,68	7.000,00	3.691,11
4241	Knjige	7.255,68	7.000,00	3.691,11
42411 150	Knjige	7.255,68	7.000,00	3.691,11
Program	PROGRAM: RELIGIJA	6.000,00	10.000,00	6.000,00
	1016			
A100027Akt.	TEKUĆE DONACIJE ZA RELIGIJU	6.000,00	10.000,00	6.000,00
Izv.	Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice			
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	10.000,00	6.000,00
38	Ostali rashodi	6.000,00	10.000,00	6.000,00
381	Tekuće donacije	6.000,00	10.000,00	6.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu	6.000,00	10.000,00	6.000,00
38119 97	Ostale tekuće donacije	6.000,00	10.000,00	6.000,00
	ŽUPA SV. LOVRE KALI			
Program	PROGRAM U TURIZMU	36.800,01	36.000,00	46.277,73
	1017			
A100028Akt.	RASHODI ZA TURIZAM	36.800,01	36.000,00	46.277,73
Izv.	Funkcija: 0473 Turizam			
3	Rashodi poslovanja	36.800,01	36.000,00	46.277,73
32	Materijalni rashodi	36.800,01	36.000,00	46.277,73
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.800,01	36.000,00	46.277,73

GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2016. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2015.	Tekući plan 2016.	Ostvarenje 2016.
1	2	3	4	5
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.800,01	36.000,00	46.277,73
32999 69	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja TROŠKOVI FINANCIRANJA TURISTIČKOG UREDA	30.000,00	30.000,00	40.977,72
32999 196	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja MARKETINŠKE USLUGE I DRUGI PROGRAMI TZ KALI	6.800,01	6.000,00	5.300,01
Program	DONACIJE U TURIZMU	30.000,00	40.000,00	27.000,00
1018				
A100029Akt.	TEKUĆE DONACIJE - TURIZAM	30.000,00	40.000,00	27.000,00
Izv.	Funkcija: 0473 Turizam			
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	40.000,00	27.000,00
38	Ostali rashodi	30.000,00	40.000,00	27.000,00
381	Tekuće donacije	30.000,00	40.000,00	27.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	40.000,00	27.000,00
38119 96	Ostale tekuće donacije TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE KALI	30.000,00	40.000,00	27.000,00
Program	PROMICANJE I RAZVITAK TURIZMA	105.000,00	0,00	0,00
1019				
A100030Akt.	IZRADA STUDIJE ZA TURIZAM I NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA	105.000,00	0,00	0,00
Izv.	Funkcija: 0473 Turizam			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	105.000,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	105.000,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	105.000,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	105.000,00	0,00	0,00
41261 117	Ostala nematerijalna imovina IZRADA STUDIJE ODRŽIVOG RAZVOJA ZA TURIZAM I NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA I PROVEDBA	105.000,00	0,00	0,00
Program	PROGRAM U KULTURI	118.273,52	257.000,00	99.303,03
1027				
A100026Akt.	TEKUĆE DONACIJE U KULTURI	98.356,25	97.000,00	91.697,68
Izv.	Funkcija: 0820 Službe kulture			
3	Rashodi poslovanja	98.356,25	97.000,00	91.697,68
38	Ostali rashodi	98.356,25	97.000,00	91.697,68
381	Tekuće donacije	98.356,25	97.000,00	91.697,68
3811	Tekuće donacije u novcu	98.356,25	97.000,00	91.697,68
38119 94	Ostale tekuće donacije KUALJSKA MLADOST	4.356,25	5.000,00	3.497,68
38119 95	Ostale tekuće donacije UDRUGA RIBARSKE NOĆI TUNARA	68.000,00	82.000,00	82.200,00
38119 98	Ostale tekuće donacije MAŽORETKINJE	4.500,00	5.000,00	4.500,00
38119 100	Ostale tekuće donacije OSTALE DONACIJE ZA KULTURU	11.500,00	5.000,00	1.500,00
38119 197	Ostale tekuće donacije UDRUGA KANČOLICA	10.000,00	0,00	0,00
A100044Akt.	RASHODI ZA KULTURU	19.917,27	160.000,00	7.605,35
Izv.	Funkcija: 0820 Službe kulture			
3	Rashodi poslovanja	19.917,27	160.000,00	7.605,35

GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2016. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2015.	Tekući plan 2016.	Ostvarenje 2016.
1	2	3	4	5
32	Materijalni rashodi	19.917,27	160.000,00	7.605,35
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.917,27	160.000,00	7.605,35
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.917,27	160.000,00	7.605,35
32999 193	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja PROSLAVA BLAGDANA	11.329,56	10.000,00	7.605,35
32999 199	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja IZDAVANJE ZNANSTVENE MONOGRAFIJE MJESTA KALI	8.587,71	150.000,00	0,00
GLAVA	PROGRAMSKA DJELATNOST ŠPORTA	72.528,10	83.000,00	65.667,35
00106	I REKREACIJE			
Program	ORGANIZACIJA REKREACIJE I	72.528,10	83.000,00	65.667,35
1020	ŠPORTSKIH AKTIVNOSTI			
A100031Akt.	TEKUĆE DONACIJE ZA ŠPORT	41.000,00	47.000,00	32.000,00
Izv.	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta			
3	Rashodi poslovanja	41.000,00	47.000,00	32.000,00
38	Ostali rashodi	41.000,00	47.000,00	32.000,00
381	Tekuće donacije	41.000,00	47.000,00	32.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu	41.000,00	47.000,00	32.000,00
38115 89	Tekuće donacije sportskim društvima STK KALI	40.000,00	32.000,00	32.000,00
38115 90	Tekuće donacije sportskim društvima K.K.OTOK UGLJAN	1.000,00	0,00	0,00
38115 212	Tekuće donacije sportskim društvima OSTALE DONACIJE ŠPORTSKIM UDRUGAMA	0,00	15.000,00	0,00
A100032Akt.	ODRŽAVANJE ŠPORTSKE DVORANE	31.528,10	36.000,00	33.667,35
Izv.	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta			
3	Rashodi poslovanja	31.528,10	36.000,00	33.667,35
32	Materijalni rashodi	31.528,10	36.000,00	33.667,35
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.528,10	36.000,00	33.667,35
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.528,10	36.000,00	33.667,35
32999 31	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja KORIŠTENJE, NAJAM I ODRŽAVANJE SPORTSKE DVORANE	31.528,10	36.000,00	33.667,35
GLAVA	PROGRAMSKA DJELATNOST	320.220,09	302.630,00	278.341,74
00107	SOCIJALNE SKRBI			
Program	PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I	127.880,02	186.430,00	168.030,00
1021	NOVČANIH POMOĆI			
A100034Akt.	POMOĆI U NOVCU KUĆANSTVIMA I OBITELJIMA	127.880,02	186.430,00	168.030,00
Izv.	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane			
3	Rashodi poslovanja	127.880,02	186.430,00	168.030,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	127.880,02	186.430,00	168.030,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	127.880,02	186.430,00	168.030,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	127.880,02	186.430,00	168.030,00
37219 77	Ostale naknade iz proračuna u novcu SUFINANCIRANJE PARTICIPACIJE RODITELJA ZA TROŠAK VRTIĆA SRDELICA KALI	3.300,00	4.200,00	4.200,00

GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2016. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2015.	Tekući plan 2016.	Ostvarenje 2016.
1	2	3	4	5
37219 78	Ostale naknade iz proračuna u novcu NAKNADA ZA ROĐENJE DJETETA	44.000,00	60.000,00	53.000,00
37212 79	Pomoć obiteljima i kućanstvima POMOĆ RODITELJIMA ZA NABAVU ŠKOLSKE OPREME ZA OSNOVNU ŠKOLU	32.100,00	77.000,00	75.600,00
37212 80	Pomoć obiteljima i kućanstvima POMOĆ OBITELJIMA, SAMCIMA I NAKNADE TROŠKOVA STANOVANJA	3.000,00	10.000,00	0,00
37212 81	Pomoć obiteljima i kućanstvima POMOĆ ZA OGRIJEV	3.800,00	4.750,00	4.750,00
37219 82	Ostale naknade iz proračuna u novcu POMOĆ ZA ASISTENTA U NASTAVI	18.400,02	0,00	0,00
37212 159	Pomoć obiteljima i kućanstvima Troškovi dodatnog tima hitne	18.480,00	18.480,00	18.480,00
37219 211	Ostale naknade iz proračuna u novcu SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU LATICA	4.800,00	12.000,00	12.000,00
Program	HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE	83.777,57	45.000,00	39.111,74
	1022 GRAĐANA			
	A100035Akt. CIVILNO DRUŠTVO, UDRUGE GRAĐANA I DRUGI	83.777,57	45.000,00	39.111,74
Izv.	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane			
3	Rashodi poslovanja	83.777,57	45.000,00	39.111,74
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	83.777,57	45.000,00	39.111,74
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	83.777,57	45.000,00	39.111,74
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	83.777,57	45.000,00	39.111,74
37219 83	Ostale naknade iz proračuna u novcu OPĆINSKA UDRUGA DDK-a	68.777,57	32.000,00	31.013,74
37219 84	Ostale naknade iz proračuna u novcu UDRUGA SLIJEPIH	0,00	3.000,00	3.000,00
37219 85	Ostale naknade iz proračuna u novcu UDRUGA UMIROVLJENIKA	10.000,00	5.000,00	5.098,00
37219 87	Ostale naknade iz proračuna u novcu UDRUGA KANČOLICA	5.000,00	0,00	0,00
37219 175	Ostale naknade iz proračuna u novcu UDRUGA CRVENI KRIŽ	0,00	5.000,00	0,00
Program	PROMICANJE PRAVA OSOBA S	108.562,50	71.200,00	71.200,00
	1023 INVALIDITETOM			
	A100036Akt. ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM	4.125,00	0,00	0,00
Izv.	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane			
3	Rashodi poslovanja	4.125,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.125,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.125,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.125,00	0,00	0,00

GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2016. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2015.	Tekući plan 2016.	Ostvarenje 2016.
1	2	3	4	5
37219 86	Ostale naknade iz proračuna u novcu UDRUGA SV. PELEGRIN	4.125,00	0,00	0,00
A100043Akt.	NABAVA I MONTAŽA AKVA LIFTA ZA MORE	104.437,50	71.200,00	71.200,00
Izv.	Funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	104.437,50	71.200,00	71.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.437,50	71.200,00	71.200,00
421	Građevinski objekti	104.437,50	71.200,00	71.200,00
4214	Ostali građevinski objekti	104.437,50	71.200,00	71.200,00
42149 176	Ostali nespomenuti građevinski objekti NABAVA I MONTAŽA AKVA LIFTA ZA MORE	104.437,50	71.200,00	71.200,00
GLAVA	OSNOVNO, SREDNJOŠKOLSKO, VIŠE I	69.769,45	75.300,00	55.300,00
00108	VISOKO OBRAZOVANJE			
Program	PROGRAM OSNOVNOG	6.069,45	20.000,00	0,00
1024	OBRAZOVANJA I			
A100037Akt.	PROJEKTI I DOKUMENTACIJA ZA ŠKOLU	6.069,45	20.000,00	0,00
Izv.	Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane			
3	Rashodi poslovanja	6.069,45	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.069,45	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.069,45	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.069,45	0,00	0,00
32999 206	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja VANNASTAVNE AKTIVNOSTI ŠKOLSKE DJECE	6.069,45	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	20.000,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	20.000,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	20.000,00	0,00
41261 112	Ostala nematerijalna imovina PROJEKT PROŠIRENJA ŠKOLE I STUDIJA OPRAVDANOSTI	0,00	20.000,00	0,00
Program	PROGRAM VIŠEG I VISOKOG	63.700,00	55.300,00	55.300,00
1026	OBRAZOVANJA			
A100039Akt.	STIPENDIJE - STUDENTSKI KREDITI	63.700,00	55.300,00	55.300,00
Izv.	Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane			
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	63.700,00	55.300,00	55.300,00
51	Izdaci za dane zajmove	63.700,00	55.300,00	55.300,00
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	63.700,00	55.300,00	55.300,00
5121	Dani zajmova neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	63.700,00	55.300,00	55.300,00
51211 151	Dani zajmova neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - kratkoročni IZDACI ZA STUDENSKE KREDITE - REDOVNE	63.700,00	55.300,00	55.300,00
	UKUPNO	7.501.129,92	9.383.254,00	8.136.177,63

Klasa: 022-06/17-01/02
Urbroj: 2198/14-01-17-6
Kali, 14.09.2017.godine

Predsjednik općinskog vijeća

Lovre Vidov