

**REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KALI**

Temeljem odredbi članka 108. i članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvršenju proračuna (narodne novine broj 24/13, 102/17) i članka 32. Statuta općine Kali (Službeni glasnik broj 2/13, 6/14 i 1/18) Općinsko vijeća na svojoj 8.sjednici održanoj 07. lipnja 2018.godine donosi:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2017.GODINU

I. OPĆI

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine za 2017. godinu sadrži:

	Ostvarenje 2016	Plan proračuna 2017	Ostvarenje 2017
RAČUN PRIHODA I RASHODA			
Prihodi poslovanja	12.199.100,00 kn	7.025.708,01 kn	0,00 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	100.000,00 kn	79.040,00 kn	0,00 kn
UKUPNO PRIHODA	12.299.100,00 kn	7.104.748,01 kn	0,00 kn
Rashodi poslovanja	5.272.320,00 kn	4.344.266,92 kn	0,00 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.776.875,00 kn	2.672.137,57 kn	0,00 kn
UKUPNO RASHODA	12.049.195,00 kn	7.016.404,49 kn	0,00 kn
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	249.905,00 kn	88.343,52 kn	0,00 kn
 RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			
Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	0,00 kn	-85.003,46 kn	0,00 kn
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	0,00 kn	-85.003,46 kn	0,00 kn
 RAČUN FINANCIRANJA			
Primici od financijske imovine i zaduživanja	475.000,00 kn	1.019.050,00 kn	0,00 kn
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.105.000,00 kn	1.137.800,84 kn	0,00 kn
NETO FINANCIRANJE	-630.000,00 kn	-118.750,84 kn	0,00 kn
 VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-380.095,00 kn	-115.410,78 kn	0,00 kn

Članak 2.

prihodi i primici, te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i računu financiranja/zaduživanja kako slijedi:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2017.GODINU
OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-2]

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2016	Plan proračuna 2017	Ostvarenje 2017	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
6	Prihodi poslovanja	7.409.690,79	12.199.100,00	7.025.708,01	94,82%	57,59%
61	Prihodi od poreza	3.688.933,65	3.460.000,00	2.835.804,08	76,87%	81,96%
611	Porez i prirez na dohodak	3.221.210,55	2.900.000,00	2.513.291,69	78,02%	86,67%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	3.221.210,55		2.513.291,69	78,02%	
613	Porezi na imovinu	375.971,04	420.000,00	297.544,07	79,14%	70,84%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	94.169,08		140.309,54	149,00%	
6134	Povremeni porezi na imovinu	281.801,96		157.234,53	55,80%	
614	Porezi na robu i usluge	91.752,06	140.000,00	24.968,32	27,21%	17,83%
6142	Porez na promet	35.352,06		18.728,32	52,98%	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	56.400,00		6.240,00	11,06%	
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1.226.052,09	5.759.000,00	1.862.145,60	151,88%	32,33%
633	Pomoći iz proračuna	1.226.052,09	5.759.000,00	1.737.598,44	141,72%	30,17%
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	21.750,00		184.080,31	846,35%	
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	1.204.302,09		1.553.518,13	129,00%	
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	124.547,16		
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0,00		124.547,16		
64	Prihodi od imovine	568.670,21	635.100,00	609.744,32	107,22%	96,01%
641	Prihodi od financijske imovine	1.268,37	35.000,00	2.711,54	213,78%	7,75%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.268,37		2.711,54	213,78%	
6416	Prihodi od dividendi	0,00		0,00		

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2017.GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-2]

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2016	Plan proračuna 2017	Ostvarenje 2017	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
642	Prihodi od nefinancijske imovine	567.401,84	600.100,00	607.032,78	106,98%	101,16%
6421	Naknade za koncesije	339.975,36		323.703,50	95,21%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	170.824,78		221.878,73	129,89%	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	0,00		26,87		
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	56.601,70		61.423,68	108,52%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.688.579,89	1.685.000,00	1.563.734,73	92,61%	92,80%
651	Upravne i administrativne pristojbe	36.570,86	35.000,00	37.759,58	103,25%	107,88%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	6.570,86		2.283,28	34,75%	
6514	Ostale pristojbe i naknade	30.000,00		35.476,30	118,25%	
652	Prihodi po posebnim propisima	427.479,34	450.000,00	300.094,92	70,20%	66,69%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	3.987,68		0,00	0,00%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	423.491,66		300.094,92	70,86%	
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.224.529,69	1.200.000,00	1.225.880,23	100,11%	102,16%
6531	Komunalni doprinosi	430.387,43		194.698,88	45,24%	
6532	Komunalne naknade	794.142,26		1.031.181,35	129,85%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	25.000,00	0,00	19.969,00	79,88%	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	25.000,00	0,00	19.969,00	79,88%	
6631	Tekuće donacije	25.000,00		19.969,00	79,88%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	212.454,95	660.000,00	134.310,28	63,22%	20,35%
681	Kazne i upravne mjere	1.900,00	5.000,00	1.150,00	60,53%	23,00%
6819	Ostale kazne	1.900,00		1.150,00	60,53%	
683	Ostali prihodi	210.554,95	655.000,00	133.160,28	63,24%	20,33%
6831	Ostali prihodi	210.554,95		133.160,28	63,24%	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.000,00	100.000,00	79.040,00	790,40%	79,04%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2017.GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-2]

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2016	Plan proračuna 2017	Ostvarenje 2017	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	10.000,00	100.000,00	79.040,00	790,40%	79,04%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	10.000,00	100.000,00	79.040,00	790,40%	79,04%
7111	Zemljište	10.000,00		79.040,00	790,40%	
	UKUPNO	7.419.690,79	12.299.100,00	7.104.748,01	95,76%	57,77%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2017.GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3]

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2016	Plan proračuna 2017	Ostvarenje 2017	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
3	Rashodi poslovanja	4.201.515,99	5.272.320,00	4.344.266,92	103,40%	82,40%
31	Rashodi za zaposlene	872.650,51	1.765.100,00	1.770.578,06	202,90%	100,31%
311	Plaće (Bruto)	731.783,62	1.603.700,00	1.598.505,63	218,44%	99,68%
3111	Plaće za redovan rad	731.783,62		1.598.505,63	218,44%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	22.500,00	150,00%	150,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00		22.500,00	150,00%	
313	Doprinosi na plaće	125.866,89	146.400,00	149.572,43	118,83%	102,17%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	113.426,56		134.789,17	118,83%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	12.440,33		14.783,26	118,83%	
32	Materijalni rashodi	2.202.024,71	2.723.350,00	1.781.529,45	80,90%	65,42%
321	Naknade troškova zaposlenima	49.336,61	60.000,00	68.840,34	139,53%	114,73%
3211	Službena putovanja	23.082,61		35.263,74	152,77%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.484,00		23.358,00	114,03%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.770,00		10.218,60	177,10%	
322	Rashodi za materijal i energiju	117.151,85	116.000,00	104.276,16	89,01%	89,89%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.345,58		38.823,54	96,23%	
3223	Energija	73.606,74		57.465,28	78,07%	
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.133,73		7.145,54	334,88%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.065,80		841,80	78,98%	
323	Rashodi za usluge	1.836.965,57	2.019.350,00	1.238.602,85	67,43%	61,34%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	70.470,23		58.577,95	83,12%	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2017.GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3]

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2016	Plan proračuna 2017	Ostvarenje 2017	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	67.595,72		62.336,44	92,22%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	11.850,00		15.081,25	127,27%	
3234	Komunalne usluge	1.596.232,63		1.056.612,96	66,19%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	77.453,74		34.336,50	44,33%	
3239	Ostale usluge	13.363,25		11.657,75	87,24%	
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		0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	198.570,68	527.000,00	369.810,10	186,24%	70,17%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	45.308,40		47.009,57	103,75%	
3293	Reprezentacija	30.261,08		52.641,80	173,96%	
3294	Članarine	14.150,72		16.443,74	116,20%	
3295	Pristojbe i naknade	6.550,93		3.767,20	57,51%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.299,55		249.947,79	244,33%	
34	Financijski rashodi	82.544,60	97.000,00	93.352,11	113,09%	96,24%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	56.744,67	75.000,00	69.097,50	121,77%	92,13%
3420	Kamate za primljene kredite i zajmove	42.689,52		39.040,57	91,45%	
3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	14.055,15		30.056,93	213,85%	
343	Ostali financijski rashodi	25.799,93	22.000,00	24.254,61	94,01%	110,25%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	16.952,04		18.238,89	107,59%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	8.847,89		6.015,72	67,99%	
35	Subvencije	56.333,36	130.000,00	88.339,06	156,81%	67,95%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	56.333,36	120.000,00	88.339,06	156,81%	73,62%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	56.333,36		88.339,06	156,81%	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	10.000,00	0,00		0,00%
3520	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00		0,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	610.563,39	0,00	0,00	0,00%	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2017.GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3]

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2016	Plan proračuna 2017	Ostvarenje 2017	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
367	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	610.563,39	0,00	0,00	0,00%	
3671	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	610.563,39		0,00	0,00%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	207.141,74	249.430,00	220.063,28	106,24%	88,23%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	207.141,74	249.430,00	220.063,28	106,24%	88,23%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	207.141,74		220.063,28	106,24%	
38	Ostali rashodi	170.257,68	307.440,00	390.404,96	229,30%	126,99%
381	Tekuće donacije	170.257,68	307.440,00	251.642,45	147,80%	81,85%
3811	Tekuće donacije u novcu	170.257,68		251.642,45	147,80%	
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	138.762,51		
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00		138.762,51		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.361.789,51	6.776.875,00	2.672.137,57	79,49%	39,43%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	834.279,10	1.752.375,00	923.793,50	110,73%	52,72%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	92.994,00	580.000,00	17.490,00	18,81%	3,02%
4111	Zemljište	92.994,00		17.490,00	18,81%	
412	Nematerijalna imovina	741.285,10	1.172.375,00	906.303,50	122,26%	77,30%
4126	Ostala nematerijalna imovina	741.285,10		906.303,50	122,26%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.527.510,41	5.024.500,00	1.748.344,07	69,17%	34,80%
421	Građevinski objekti	2.294.792,47	5.012.500,00	1.323.332,93	57,67%	26,40%
4212	Poslovni objekti	54.279,37		5.000,00	9,21%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.114.022,38		0,00	0,00%	
4214	Ostali građevinski objekti	1.126.490,72		1.318.332,93	117,03%	
422	Postrojenja i oprema	229.026,83	4.000,00	402.756,36	175,86%	10068,91%
4220	Postrojenja i oprema	7.670,00		14.162,50	184,65%	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2017.GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3]

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2016	Plan proračuna 2017	Ostvarenje 2017	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
4221	Uredska oprema i namještaj	219.650,62		16.587,63	7,55%	
4222	Komunikacijska oprema	1.706,21		99,98	5,86%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		371.906,25		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.691,11	8.000,00	2.454,78	66,51%	30,68%
4241	Knjige	3.691,11		2.454,78	66,51%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	19.800,00		
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00		19.800,00		
	UKUPNO	7.563.305,50	12.049.195,00	7.016.404,49	92,77%	58,23%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2017.GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-4]

Izvori D	Opis	Ostvarenje 2016	Plan proračuna 2017	Ostvarenje 2017	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	1 Opći prihodi i primici	4.123.349,94	3.870.100,00	3.430.312,69	83,19%	88,64%
	11 Opći prihodi i primici	4.123.349,94	3.870.100,00	3.430.312,69	83,19%	88,64%
	2 Vlastiti prihodi	1.937.787,58	2.485.000,00	1.865.698,39	96,28%	75,08%
	21 Vlastiti prihodi	1.937.787,58	2.485.000,00	1.865.698,39	96,28%	75,08%
	3 Prihodi za posebne namjene	53.871,18	85.000,00	16.465,77	30,57%	19,37%
	31 Prihodi za posebne namjene	53.871,18	85.000,00	16.465,77	30,57%	19,37%
	4 Pomoći	1.226.052,09	5.759.000,00	1.693.262,16	138,11%	29,40%
	41 Pomoći	1.226.052,09	5.759.000,00	1.693.262,16	138,11%	29,40%
	5 Donacije	68.630,00	0,00	19.969,00	29,10%	
	51 Donacije	68.630,00	0,00	19.969,00	29,10%	
	6 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	10.000,00	100.000,00	79.040,00	790,40%	79,04%
	61 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	10.000,00	100.000,00	79.040,00	790,40%	79,04%
	UKUPNO	7.419.690,79	12.299.100,00	7.104.748,01	95,76%	57,77%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2017.GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-5]

Izvori D	Opis	Ostvarenje 2016	Plan proračuna 2017	Ostvarenje 2017	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	1 Opći prihodi i primici	3.284.536,99	3.946.345,00	3.599.309,58	109,58%	91,21%
	11 Opći prihodi i primici	3.284.536,99	3.946.345,00	3.599.309,58	109,58%	91,21%
	3 Prihodi za posebne namjene	1.344.731,66	1.626.600,00	934.948,18	69,53%	57,48%
	31 Prihodi za posebne namjene	1.344.731,66	1.626.600,00	934.948,18	69,53%	57,48%
	4 Pomoći	2.642.727,33	5.516.250,00	1.930.400,66	73,05%	34,99%
	41 Pomoći	2.642.727,33	5.516.250,00	1.930.400,66	73,05%	34,99%
	5 Donacije	248.620,00	900.000,00	512.705,50	206,22%	56,97%
	51 Donacije	248.620,00	900.000,00	512.705,50	206,22%	56,97%
	7 Namjenski primici od zaduživanja	42.689,52	60.000,00	39.040,57	91,45%	65,07%
	71 Namjenski primici od zaduživanja	42.689,52	60.000,00	39.040,57	91,45%	65,07%
	UKUPNO	7.563.305,50	12.049.195,00	7.016.404,49	92,77%	58,23%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2017.GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-6]

Funk.	Opis	Ostvarenje 2016	Plan proračuna 2017	Ostvarenje 2017	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	01 Opće javne usluge	2.076.088,40	4.052.340,00	2.425.096,69	116,81	59,84%
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	872.650,51	1.003.400,00	1.041.680,08	119,37%	103,82%
013	Opće usluge	955.937,89	3.046.940,00	1.333.466,61	139,49%	43,76%
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	247.500,00	2.000,00	49.950,00	20,18%	2497,50%
	03 Javni red i sigurnost	80.532,19	121.250,00	51.381,83	63,80%	42,38%
032	Usluge protupožarne zaštite	65.297,19	83.750,00	44.796,83	68,60%	53,49%
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	15.235,00	37.500,00	6.585,00	43,22%	17,56%
	04 Ekonomski poslovi	1.568.152,37	3.469.875,00	436.545,50	27,84%	12,58%
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	647,90	1.000,00	370,00	57,11%	37,00%
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	22.500,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
043	Gorivo i energija	70.704,82	70.000,00	55.213,96	78,09%	78,88%
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	56.733,44	120.000,00	157.055,75	276,83%	130,88%
045	Promet	565.746,99	2.994.375,00	4.608,15	0,81%	0,15%
046	Komunikacije	1.706,21	2.000,00	99,98	5,86%	5,00%
047	Ostale industrije	67.977,72	70.000,00	70.000,00	102,97%	100,00%
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	782.135,29	202.500,00	149.197,66	19,08%	73,68%
	05 Zaštita okoliša	502.894,12	718.600,00	626.072,77	124,49	87,12%
050	Zaštita okoliša	0,00	90.000,00	0,00		0,00%
051	Gospodarenje otpadom	37.193,29	119.000,00	25.414,54	68,33%	21,36%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2017.GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-6]

Funk.	Opis	Ostvarenje 2016	Plan proračuna 2017	Ostvarenje 2017	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
052	Gospodarenje otpadnim vodama	135.396,81	168.750,00	242.175,62	178,86%	143,51%
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	330.304,02	340.850,00	358.482,61	108,53%	105,17%
	06 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice	2.033.091,17	2.109.000,00	1.831.495,01	90,08%	86,84%
062	Razvoj zajednice	7.670,00	0,00	14.162,50	184,65%	
063	Opskrba vodom	872.979,46	730.000,00	794.122,58	90,97%	108,78%
064	Ulična rasvjeta	1.150.941,71	1.377.000,00	884.447,42	76,85%	64,23%
066	Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.500,00	2.000,00	138.762,51	9250,83%	6938,13%
	07 Zdravstvo	89.680,00	33.480,00	3.000,00	3,35%	8,96%
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	89.680,00	33.480,00	3.000,00	3,35%	8,96%
	08 Rekreacija, kultura i religija	336.459,09	645.900,00	767.371,82	228,07	118,81%
081	Službe rekreacije i sporta	65.667,35	142.000,00	101.311,97	154,28%	71,35%
082	Službe kulture	264.791,74	338.900,00	239.195,36	90,33%	70,58%
083	Službe emitiranja i izdavanja	0,00	0,00	371.906,25		
084	Religijske i druge službe zajednice	6.000,00	12.000,00	11.000,00	183,33%	91,67%
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	0,00	153.000,00	43.958,24		28,73%
	09 Obrazovanje	687.746,42	672.800,00	655.377,59	95,29%	97,41%
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	687.746,42	647.800,00	654.199,15	95,12%	100,99%
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	0,00	25.000,00	1.178,44		4,71%
	10 Socijalna zaštita	188.661,74	225.950,00	220.063,28	116,64	97,39%
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	188.661,74	225.950,00	220.063,28	116,64%	97,39%
	UKUPNO	7.563.305,50	12.049.195,00	7.016.404,49	92,77%	58,23%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2017.GODINU
OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-7]

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2016	Plan proračuna 2017	Ostvarenje 2017	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	572.872,13	1.105.000,00	1.137.800,84	198,61%	102,97%
51	Izdaci za dane zajmove	55.300,00	160.000,00	337.900,00	611,03%	211,19%
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	55.300,00	160.000,00	137.900,00	249,37%	86,19%
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	55.300,00		137.900,00	249,37%	
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	200.000,00		
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00		200.000,00		
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	20.000,00	0,00	0,00	0,00%	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	20.000,00	0,00	0,00	0,00%	
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	20.000,00		0,00	0,00%	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	497.572,13	945.000,00	799.900,84	160,76%	84,65%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	497.572,13	945.000,00	799.900,84	160,76%	84,65%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	497.572,13		799.900,84	160,76%	
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	632.385,71	475.000,00	1.019.050,00	161,14%	214,54%
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	1.040,00	5.000,00	1.560,00	150,00%	31,20%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	1.040,00	5.000,00	1.560,00	150,00%	31,20%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2017.GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-7]

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2016	Plan proračuna 2017	Ostvarenje 2017	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	1.040,00		1.560,00	150,00%	
84	Primici od zaduživanja	631.345,71	470.000,00	1.017.490,00	161,16%	216,49%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	631.345,71	470.000,00	1.017.490,00	161,16%	216,49%
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	631.345,71		1.017.490,00	161,16%	
	UKUPNO	1.205.257,84	1.580.000,00	2.156.850,84	178,95%	136,51%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2017.GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA ANALITIČKI PRIKAZ [T-8]

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2016	Ostvarenje 2017	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	-572.872,13	-1.137.800,84	198,61%
51	Izdaci za dane zajmove	-55.300,00	-337.900,00	611,03%
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	-55.300,00	-137.900,00	249,37%
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	-55.300,00	-137.900,00	249,37%
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	-200.000,00	
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	-200.000,00	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	-20.000,00	0,00	0,00%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	-20.000,00	0,00	0,00%
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	-20.000,00	0,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	-497.572,13	-799.900,84	160,76%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	-497.572,13	-799.900,84	160,76%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	-497.572,13	-799.900,84	160,76%
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	632.385,71	1.019.050,00	161,14%
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	1.040,00	1.560,00	150,00%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	1.040,00	1.560,00	150,00%
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	1.040,00	1.560,00	150,00%
84	Primici od zaduživanja	631.345,71	1.017.490,00	161,16%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	631.345,71	1.017.490,00	161,16%
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	631.345,71	1.017.490,00	161,16%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2017.GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA ANALITIČKI PRIKAZ [T-8]

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2016	Ostvarenje 2017	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
	UKUPNO	59.513,58	-118.750,84	-199,54%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2017.GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-9]

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2016	Plan proračuna 2017	Ostvarenje 2017	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Izvor:1	Opći prihodi i primici	75.300,00	160.000,00	337.900,00	448,74%	211,19%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	75.300,00	160.000,00	337.900,00	448,74%	211,19%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	75.300,00	160.000,00	337.900,00	448,74%	211,19%
51	Izdaci za dane zajmove	55.300,00	160.000,00	337.900,00	611,03%	211,19%
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	55.300,00	160.000,00	137.900,00	249,37%	86,19%
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	55.300,00		137.900,00	249,37%	
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	200.000,00		
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00		200.000,00		
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	20.000,00	0,00	0,00	0,00%	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	20.000,00	0,00	0,00	0,00%	
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	20.000,00		0,00	0,00%	
Izvor:6	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	1.040,00	5.000,00	1.560,00	150,00%	31,20%
Izvor: 61	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	1.040,00	5.000,00	1.560,00	150,00%	31,20%
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.040,00	5.000,00	1.560,00	150,00%	31,20%
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	1.040,00	5.000,00	1.560,00	150,00%	31,20%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	1.040,00	5.000,00	1.560,00	150,00%	31,20%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2017.GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-9]

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2016	Plan proračuna 2017	Ostvarenje 2017	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	1.040,00		1.560,00	150,00%	
Izvor:7	Namjenski primici od zaduživanja	1.128.917,84	1.415.000,00	1.817.390,84	160,99%	128,44%
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduživanja	1.128.917,84	1.415.000,00	1.817.390,84	160,99%	128,44%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	497.572,13	945.000,00	799.900,84	160,76%	84,65%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	497.572,13	945.000,00	799.900,84	160,76%	84,65%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	497.572,13	945.000,00	799.900,84	160,76%	84,65%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	497.572,13		799.900,84	160,76%	
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	631.345,71	470.000,00	1.017.490,00	161,16%	216,49%
84	Primici od zaduživanja	631.345,71	470.000,00	1.017.490,00	161,16%	216,49%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	631.345,71	470.000,00	1.017.490,00	161,16%	216,49%
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	631.345,71		1.017.490,00	161,16%	
	UKUPNO	1.205.257,84	1.580.000,00	2.156.850,84	178,95%	136,51%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2017.GODINU

POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-10]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2017	Ostvarenje 2017	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
RAZDJEL	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	13.154.195,00	8.154.205,33	61,99%
001				
00101GLAVA	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	3.443.340,00	2.865.808,78	83,23%
31	Rashodi za zaposlene	1.003.400,00	1.041.680,08	103,82%
311	Plaće (Bruto)	842.000,00	869.607,65	103,28%
3111	Plaće za redovan rad		869.607,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	22.500,00	150,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		22.500,00	
313	Doprinosi na plaće	146.400,00	149.572,43	102,17%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		134.789,17	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		14.783,26	
32	Materijalni rashodi	653.000,00	580.646,58	88,92%
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	68.840,34	114,73%
3211	Službena putovanja		35.263,74	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		23.358,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.218,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	116.000,00	104.276,16	89,89%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		38.823,54	
3223	Energija		57.465,28	
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.145,54	

Str.1

Informatička obrada:
Municipal Soft

rptP2L-1

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2017.GODINU

POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-10]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2017	Ostvarenje 2017	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		841,80	
323	Rashodi za usluge	191.000,00	181.989,89	95,28%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		58.577,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		62.336,44	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		15.081,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge		34.336,50	
3239	Ostale usluge		11.657,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	285.000,00	225.540,19	79,14%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		47.009,57	
3293	Reprezentacija		52.641,80	
3294	Članarine		16.443,74	
3295	Pristojbe i naknade		3.767,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		105.677,88	
34	Financijski rashodi	97.000,00	93.352,11	96,24%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	75.000,00	69.097,50	92,13%
3420	Kamate za primljene kredite i zajmove		39.040,57	
3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove		30.056,93	
343	Ostali financijski rashodi	22.000,00	24.254,61	110,25%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		18.238,89	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		6.015,72	
35	Subvencije	130.000,00	88.339,06	67,95%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	120.000,00	88.339,06	73,62%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		88.339,06	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	0,00	0,00%
3520	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		0,00	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2017.GODINU

POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-10]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2017	Ostvarenje 2017	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
38	Ostali rashodi	23.440,00	11.240,00	47,95%
381	Tekuće donacije	23.440,00	11.240,00	47,95%
3811	Tekuće donacije u novcu		11.240,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	587.500,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00	0,00	0,00%
4111	Zemljište		0,00	
412	Nematerijalna imovina	87.500,00	0,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	50.650,11	1266,25%
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	30.850,11	771,25%
4220	Postrojenja i oprema		14.162,50	
4221	Uredska oprema i namještaj		16.587,63	
4222	Komunikacijska oprema		99,98	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	19.800,00	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		19.800,00	
51	Izdaci za dane zajmove	0,00	200.000,00	
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	200.000,00	
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru		200.000,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	945.000,00	799.900,84	84,65%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	945.000,00	799.900,84	84,65%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		799.900,84	
00102GLAVA	VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	83.750,00	44.796,83	53,49%
32	Materijalni rashodi	83.750,00	40.765,58	48,68%
323	Rashodi za usluge	83.750,00	40.765,58	48,68%
3234	Komunalne usluge		40.765,58	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	4.031,25	
412	Nematerijalna imovina	0,00	4.031,25	

Str.3

Informatička obrada:

rptP2L-1

Municipal Soft

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2017.GODINU

POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-10]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2017	Ostvarenje 2017	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
4126	Ostala nematerijalna imovina		4.031,25	
00103	GLAVA KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	7.811.975,00	3.736.614,53	47,83%
32	Materijalni rashodi	1.744.600,00	1.015.847,38	58,23%
323	Rashodi za usluge	1.744.600,00	1.015.847,38	58,23%
3234	Komunalne usluge		1.015.847,38	
38	Ostali rashodi	0,00	138.762,51	
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	138.762,51	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		138.762,51	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.054.875,00	886.765,46	84,06%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	80.000,00	17.490,00	21,86%
4111	Zemljište		17.490,00	
412	Nematerijalna imovina	974.875,00	869.275,46	89,17%
4126	Ostala nematerijalna imovina		869.275,46	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.012.500,00	1.695.239,18	33,82%
421	Građevinski objekti	5.012.500,00	1.323.332,93	26,40%
4212	Poslovni objekti		5.000,00	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
4214	Ostali građevinski objekti		1.318.332,93	
422	Postrojenja i oprema	0,00	371.906,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		371.906,25	
00104	GLAVA JAVNA USTANOVA: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	647.800,00	654.199,15	100,99%
31	Rashodi za zaposlene	607.800,00	621.202,36	102,21%
311	Plaće (Bruto)	607.800,00	621.202,36	102,21%
3111	Plaće za redovan rad		621.202,36	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	40.000,00	32.996,79	82,49%
412	Nematerijalna imovina	40.000,00	32.996,79	82,49%

Str.4

Informatička obrada:

rptP2L-1

Municipal Soft

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2017.GODINU

POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-10]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2017	Ostvarenje 2017	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
4126	Ostala nematerijalna imovina		32.996,79	
00105GLAVA	PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE, TURIZMA I RELIGIJA	590.900,00	392.332,35	66,40%
31	Rashodi za zaposlene	153.900,00	107.695,62	69,98%
311	Plaće (Bruto)	153.900,00	107.695,62	69,98%
3111	Plaće za redovan rad		107.695,62	
32	Materijalni rashodi	205.000,00	105.379,50	51,40%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	205.000,00	105.379,50	51,40%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		105.379,50	
38	Ostali rashodi	194.000,00	176.802,45	91,14%
381	Tekuće donacije	194.000,00	176.802,45	91,14%
3811	Tekuće donacije u novcu		176.802,45	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	30.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	30.000,00	0,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	2.454,78	30,68%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00	2.454,78	30,68%
4241	Knjige		2.454,78	
00106GLAVA	PROGRAMSKA DJELATNOST ŠPORTA I REKREACIJE	142.000,00	101.311,97	71,35%
32	Materijalni rashodi	32.000,00	37.711,97	117,85%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00	37.711,97	117,85%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37.711,97	
38	Ostali rashodi	90.000,00	63.600,00	70,67%
381	Tekuće donacije	90.000,00	63.600,00	70,67%
3811	Tekuće donacije u novcu		63.600,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	20.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	0,00	0,00%

Str.5

rptP2L-1

Informatička obrada:
Municipal Soft

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2017.GODINU

POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-10]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2017	Ostvarenje 2017	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	
00107GLAVA	PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI	209.430,00	220.063,28	105,08%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	209.430,00	220.063,28	105,08%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	209.430,00	220.063,28	105,08%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		220.063,28	
00108GLAVA	OSNOVNO, SREDNJOŠKOLSKO, VIŠE I VISOKO OBRAZOVANJE	225.000,00	139.078,44	61,81%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	1.178,44	23,57%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	1.178,44	23,57%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.178,44	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	20.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	0,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	
51	Izdaci za dane zajmove	160.000,00	137.900,00	86,19%
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	160.000,00	137.900,00	86,19%
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu		137.900,00	
	UKUPNO	13.154.195,00	8.154.205,33	61,99%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2017.GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2017 3	Ostvarenje 2017 4	Indeks 4/3 5
RAZDJEL	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	13.154.195,00	8.154.205,33	61,99%
001				
00101GLAVA	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	3.443.340,00	2.865.808,78	83,23%
Izv.				
Program	RASHODI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA	3.443.340,00	2.865.808,78	83,23%
1001				
Akt. A100001	RASHODI ZA ZAPOSLENE (Administrativno i drugo stručno osoblje)	1.003.400,00	1.041.680,08	103,82%
Akt. A100002	MATERIJALNI RASHODI	806.440,00	680.225,64	84,35%
Akt. A100003	FINANCIJSKI RASHODI	1.042.000,00	1.093.252,95	104,92%
Akt. A100004	TEKUĆI PROJEKT: NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE	4.000,00	50.650,11	1266,25%
Akt. A100005	KAPITALNI PROJEKT: PROJEKTA MJESNOG GROBLJA	537.500,00	0,00	0,00%
Akt. A100049	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA-STRATEŠKO RAZVOJNOG PROGRAMA OPĆINE	50.000,00	0,00	0,00%
00102GLAVA	VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	83.750,00	44.796,83	53,49%
Izv.				
Program	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	83.750,00	44.796,83	53,49%
1002				
Akt. A100007	OSNOVNA DJELATNOST DVD I GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA	83.750,00	44.796,83	53,49%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2017.GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2017	Ostvarenje 2017	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
00103	GLAVA KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	7.811.975,00	3.736.614,53	47,83%
Izv.				
Program	ODRŽAVANJE OBJEKATA, ODRŽAVANJE I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.744.600,00	1.154.609,89	66,18%
1003				
Akt. A100008	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO KOMUNALNOM PROGRAMU	1.534.600,00	784.533,27	51,12%
Akt. A100053	ODRŽAVANJE OSTALIH KOMUNALNIH INFRASTRUKTURA	210.000,00	370.076,62	176,23%
Program	KATASTARSKA IZMJERA OPĆINE	400.000,00	512.705,50	128,18%
1004				
Akt. A100009	PROJEKT: KATASTARSKA IZMJERA U OPĆINI KALI	400.000,00	512.705,50	128,18%
Program	KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA VODOVODA I ODVODNJE	630.000,00	872.240,07	138,45%
1005				
Akt. A100010	IZGRADNJA VODNE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	630.000,00	872.240,07	138,45%
Program	KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	420.000,00	597.429,42	142,25%
1006				
Akt. A100011	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA LED RASVJETU	20.000,00	0,00	0,00%
Akt. A100012	IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE JAVNE RASVJETE	400.000,00	597.429,42	149,36%
Program	KAPITALNI PROJEKT: OSTALI KAPITALNI OBJEKTI	239.000,00	18.446,50	7,72%
1007				
Akt. A100013	POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA	179.000,00	956,50	0,53%
Akt. A100014	IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA	60.000,00	17.490,00	29,15%
Program	KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA OBJEKATA U PROMETU	4.005.375,00	30.483,15	0,76%
1011				
Akt. A100017	PROJEKTI I PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA PROMET	292.875,00	30.483,15	10,41%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2017.GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2017	Ostvarenje 2017	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
Akt. A100018	IZGRADNJA OBJEKATA U PROMETU	3.712.500,00	0,00	0,00%
Program 1012	KAPITALNI PROJEKT: DODATNA ULAGANJA U NEFINANCIJSKU IMOVINU	373.000,00	550.700,00	147,64%
Akt. A100019	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA OBJEKTE U VLASNIŠTVU OPĆINE	73.000,00	173.793,75	238,07%
Akt. A100020	IZGRADNJA OBJEKATA I ULAGANJA U ISTE	300.000,00	5.000,00	1,67%
Akt. A100052	OPREMA ZA OPĆINSKI DOM	0,00	371.906,25	
00104GLAVA	JAVNA USTANOVA: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	647.800,00	654.199,15	100,99%
<small>Izv.</small>				
Program 1014	PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA U VRTIĆU KOJEM JE OSNIVAČ OPĆINA KALI	647.800,00	654.199,15	100,99%
Akt. A100022	ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE - RASHODI ZA ZAPOSLENE	607.800,00	621.202,36	102,21%
Akt. A100023	IZGRADNJA I UREĐAJA Dječjeg vrtića - JASLICA	40.000,00	32.996,79	82,49%
00105GLAVA	PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE, TURIZMA I RELIGIJA	590.900,00	392.332,35	66,40%
<small>Izv.</small>				
Program 1015	PROGRAM U NARODNOJ KNJIŽNICI U KOJEM JE OSNIVAČ OPĆINA KALI	161.900,00	110.150,40	68,04%
Akt. A100024	ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE - RASHODI ZA ZAPOSLENE	153.900,00	107.695,62	69,98%
Akt. A100025	NABAVA KNJIŽNE I NEKNJIŽNE GRAĐE	8.000,00	2.454,78	30,68%
Program 1016	PROGRAM: RELIGIJA	12.000,00	11.000,00	91,67%
Akt. A100027	TEKUĆE DONACIJE ZA RELIGIJU	12.000,00	11.000,00	91,67%
Program 1017	PROGRAM U TURIZMU	40.000,00	60.178,75	150,45%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2017.GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2017	Ostvarenje 2017	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
Akt. A100028	RASHODI ZA TURIZAM	40.000,00	60.178,75	150,45%
Program 1018	DONACIJE U TURIZMU	40.000,00	40.000,00	100,00%
Akt. A100029	TEKUĆE DONACIJE - TURIZAM	40.000,00	40.000,00	100,00%
Program 1027	PROGRAM U KULTURI	337.000,00	158.512,11	47,04%
Akt. A100026	TEKUĆE DONACIJE U KULTURI	142.000,00	125.802,45	88,59%
Akt. A100044	RASHODI ZA KULTURU	165.000,00	32.709,66	19,82%
Akt. A100047	PROJEKTNA I DRUGA DOKUMENTACIJA ZA KULTURNA DOBRA	30.000,00	0,00	0,00%
Program 1029	RASHODI ZA RELIGIJU	0,00	12.491,09	
Akt. A100051	RASHODI ZA RELIGIJU	0,00	12.491,09	
00106GLAVA Izv.	PROGRAMSKA DJELATNOST ŠPORTA I REKREACIJE	142.000,00	101.311,97	71,35%
Program 1020	ORGANIZACIJA REKREACIJE I ŠPORTSKIH AKTIVNOSTI	142.000,00	101.311,97	71,35%
Akt. A100031	TEKUĆE DONACIJE ZA ŠPORT	90.000,00	63.600,00	70,67%
Akt. A100032	ODRŽAVANJE ŠPORTSKE DVORANE	32.000,00	37.711,97	117,85%
Akt. A100033	PROJEKTIRANJE ŠPORTSKOG CENTRA	20.000,00	0,00	0,00%
00107GLAVA Izv.	PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI	209.430,00	220.063,28	105,08%
Program 1021	PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I NOVČANIH POMOĆI	171.430,00	186.650,00	108,88%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2017.GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2017	Ostvarenje 2017	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
Akt. A100034	POMOĆI U NOVCU KUĆANSTVIMA I OBITELJIMA	171.430,00	186.650,00	108,88%
Program 1022	HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA	33.000,00	33.413,28	101,25%
Akt. A100035	CIVILNO DRUŠTVO, UDRUGE GRAĐANA I DRUGI	33.000,00	33.413,28	101,25%
Program 1023	PROMICANJE PRAVA OSOBA S INVALIDITETOM	5.000,00	0,00	0,00%
Akt. A100036	ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM	5.000,00	0,00	0,00%
00108GLAVA	OSNOVNO, SREDNJOŠKOLSKO, VIŠE I VISOKO OBRAZOVANJE	225.000,00	139.078,44	61,81%
Izv. Program 1024	PROGRAM OSNOVNOG OBRAZOVANJA I	25.000,00	1.178,44	4,71%
Akt. A100037	PROJEKTI I DOKUMENTACIJA ZA ŠKOLU	25.000,00	1.178,44	4,71%
Program 1026	PROGRAM VIŠEG I VISOKOG OBRAZOVANJA	160.000,00	137.900,00	86,19%
Akt. A100039	STIPENDIJE - STUDENTSKI KREDITI	160.000,00	137.900,00	86,19%
Program 1028	PROGRAM SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	40.000,00	0,00	0,00%
Akt. A100050	STIPENDIJE I ŠKOLARINE	40.000,00	0,00	0,00%
UKUPNO		13.154.195,00	8.154.205,33	61,99%

OPĆINSKO VIJEĆE – OPĆINE KALI

Klasa:022-06/18-1/8
Urbroj:2198/14-01-18-3
Kali,07.lipnja 2018.

Predsjednik općinskog vijeća: Lovre Vidov