

**IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA RAZDOBLJE
SIJEČANJ – PROSINAC 2019. GODINE**

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici u Općini Kali za razdoblje siječanj - prosinac 2019. godine ostvareni su u iznosu od 8.989.519,18 kn (70,58%) od planiranih 12.738.100,00 kn. Rashodi i izdaci iznose 9.218.487,25 kn, ili (72,37%).

Tablica odnosa planiranih i izvršenih prihoda / primitaka Općine Kali od I-XII/ 2019. godine

RB	OPIS	PLAN ZA 2019.	IZVRŠENJE I-XII/ 2019.	INDEKS (4/3) *100
1.	2	3	4	5
61.	Prihod od poreza	3.415.000,00	3.285.058,47	96,19%
63.	Pomoći iz proračuna i fondova	5.911.000,00	1.234.214,12	20,88%
64.	Prihod od imovine	665.100,00	656.725,87	98,74%
65.	Prihodi od admin. pristojbi i prihodi po posebnim propisima	1.948.025,57	1.878.721,19	96,44%
66.	Prihodi od donacija	70.000,00	28.150,00	40,21%
68.	Ostali prihodi	153.000,00	186.760,97	122,07%
71.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	
81.-84.	Prihodi od danih i primljenih zajmova	645.000,00	1.719.888,56	267,66%
92.	Vlastiti izvori (višak / manjak prihoda)	-69.025,57	0,00	
UKUPNI PRIHODI		12.738.100,00 kn	8.989.519,18 kn	70,58%

1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 8.989.519,18 kn ili 70,58% plana, koji iznosi 12.738.100,00 kn po grupama kako slijedi:

1.1. Prihodi od poreza (grupa 61)

Ostvareni su u ukupnom iznosu od 3.285.058,47 kn ili 96,19% od plana koji je u iznosu od 3.415.000,00 kn.

Skupinu **61** prihodi od poreza sačinjavaju:

- Prihodi od poreza na dohodak ostvareni u iznosu od 2.571.032,65 kn ili 95,22% od planiranih 2.700.000,00 kn;

- Porez na imovinu sačinjavaju porez na kuće za odmor i porez na nekretnine, a ostvareni su u iznosu od 650.578,76 kn ili 100,09% od planiranih 650.000,00 kn; razlog boljeg ostvarivanja je što smo riješenja (porez na kuće za odmor) slali u prvoj polovici tekuće godine kao i više domaćinstva koji podlježu porezu kuće za odmor. Porez na nekretnine ostvaren je u iznosu od 443.448,82 kn.

- Porez na robu i uslugu sačinjavaju porez na potrošnju ostvareni su u iznosu od 63.447,06 kn ili 97,61% od planiranih 65.000,00 kn.

1.2. Prihodi od pomoći (grupa 63)

Prihodi od pomoći iz proračuna planirani su u iznosu od 5.911.000,00 kn (a odnose se na tekuće pomoći iz županije u iznosu od 100.000,00 kn; državnog proračuna u iznosu od 1.290.000,00 kn; kapitalne pomoći od županije u iznosu od 200.000,00 kn; Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u iznosu od 320.000,00 kn; Fonda ruralnog razvoja u iznosu od 1.200.000,00 kn; tekuće pomoći iz državnog proračuna kao kompezacijske mjere u iznosu od 351.000,00 kn; te od Lučke uprave, Lagova u iznosu od 2.450.000,00 kn), a ostvareni su u iznosu od 1.234.214,12 kn ili 20,88% od plana, a odnose se na prihode pomoći iz državnog županijskog proračuna. Tekući prihodi iz državnog proračuna u iznosu od 302.314,12 kn odnose se na kompezacijsku mjeru za prihode od poreza na dohodak. Tekući prihodi od županijskog proračuna iznose 10.000,00 kn za kulturne programe, za ogrijev iznos od 1.900,00 kn, kao i za sanaciju pomorskog dobra u iznosu od 100.000,00 kn. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna odnose se na pomoći od ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu od 770.000,00 kn za uređenje šetnice Artina, te iznos od 50.000,00 kn od županije za projekt uređenja plaže.

1.3. Prihodi od imovina (grupa 64)

Ostvareni su u iznosu od 656.725,87 kn ili 98,74% od plana, od toga prihodi od financijske imovine kamate koji su planirani u iznosu od 5.000,00 kn ostvareni su u iznosu od 13.330,86 kn ili 266,62%, razlog povećanju je u tome što HRIPA d.o.o kojoj smo dali pozajmicu prošle godine, uredno vraća uz glavnica i kamate koje smo im obračunali. Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 660.100,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 643.395,01 kn, ili 97,47%.

Prihodi se odnose na prihode od koncesija koji su ostvareni u ukupnom iznosu od 368.909,28 kn (prihodi se odnose na prihode od koncesija na pomorskom dobru u iznosu od 352.284,28 kn i koncesija za pružanje javne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama na području općine Kali u iznosu od 16.625,00 kn). Dana 02.veljače 2018. godine sklopili smo ugovor sa "DEŠPOJA" obt za crpljenje i odvoz fekalija iz Dobropoljane na rok od dvije godine.

Prihodi od najma i najma javne površine u iznosu od 251.751,37 kn, kao i dio od naknade za zadržavanje zgrade u prostoru u iznosu od 22.734,36 kn.

1.4 Prihodi od administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima (grupa 65)

Prihodi po ovoj osnovi ostvareni su u iznosu od 1.878.721,19 kn ili 96,44%, od toga prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi ostvareni su u iznosu od 45.547,52 kn ili 92,95%). Prihodi se odnose na upravne pristojbe u iznosu od 547.52 kn, te prihodi od boravišne pristojbe u iznosu od 45.000,00 kn.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 20.350,70 kn ili (25,44%), od toga 1.847.88 kn prihoda od državne uprave, prihodi 8% od vodnog doprinosa ostvareni su u iznosu od 13.312,82 kn, kao i prihodi od građana za katastarsku izmjeru ustvareni su u iznosu od 5.190,00 kn.

Prihodi od komunalnog doprinosa i naknada ostvareni su u iznosu od 1.812.822,97 kn (99,66%), od toga prihodi od komunalnog doprinosa ostvareni su u iznosu od 602.861,77 kn, a prihodi od komunalne naknade ostvareni su u iznosu od 1.209.961,20 kn.

1.5. Prihodi od donacija (grupa 66)

Prihodi od donacija planirani su u iznosu od 70.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 28.150,00 kn. Prihodi se odnose na donaciju za prikazivanje filmova od građana u iznosu od 7.050,00 kn, za Monografiju iznos od 3.600,00 kn, te za izradu elaborata za nerazvrstane ceste između č.z.12059 i 12095 k.o. Kali u iznosu od 17.500,00 kn.

1.6. Ostali prihodi (grupa 68)

Prihodi planirani po osnovi ostali prihodi iznose 153.000,00 kn; a ostvareni su u iznosu od 186.760,97 kn ili 122,07% od plana.

Prihodi se odnose na ostale prihode (prihodi od struje i vode, izrada polupriključaka za vodu i sl.), kao i prihode od prodaje vode domaćinstvima preko hidranta.

2. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 645.000,00 kn, ostvareni u iznosu od 1.719.888,56 kn ili 267,66%. Primici se odnose na povrat studenskih kredita, u iznosu od 7.890,00 kn i kredita danih trgovačkim društvima u javnom sektoru Hripi d.o.o. u iznosu od 222.228,00 kn. Prihodi od zaduživanja planirani su u iznosu od 400.000,00 kn; a ostvareni su u iznosu od 200.000,00 kn. Iznos se odnosi na kratkoročnu pozajmicu od 200.000,00 kn. Te iznos od pozajmice 1.289.770,56 kn koja je podignuta da bismo uredno podmirili izvođača radova na uređenju prometnice Artina. Koju nismo vratili iz razloga što sredstva koja smo očekivali od Agencije za plaćanja u poljoprivredi za radove na izgradnji prometnice Artina nismo dobili tijekom 2019. godine da bismo vratili istu, već taj dio očekujemo tijekom ožujka 2020. godine.

4. VIŠAK / MANJAK PRIHODA POSLOVANJA

Višak/Manjak prihoda u iznosu od 69.025,57 kn, a koji je utvrđen godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna za 2018. godinu.

UKUPNI RASHODI I IZDACI

I. OPĆI DIO

Ukupni rashodi i izdaci raspoređeni su po izvorima, ekonomskoj, programskoj, organizacijskoj i funkcijskoj klasifikaciji

Tablica – planirani i izvršeni rashodi i izdaci za razdoblje I-XII /2019. po ekonomskoj klasifikaciji

RB	OPIS	PLAN ZA 2019.	IZVRŠENJE I-XII /2019	INDEKS (4/3) *100
1	2	3	4	5
1.	Rashodi poslovanja	5.196.860,00	4.546.793,41	87,50%
	Rashodi za zaposlene	1.105.000,00	1.104.930,30	99,99%
	Materijalni rashodi	2.426.200,00	1.882.457,93	77,55%
	Financijski rashodi	89.000,00	113.189,00	127,18%
	Subvencije	50.000,00	0,00	
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	847.300,00	807.619,36	95,32%
	Nakande građanima i kućanstvima iz proračuna	203.800,00	174.650,00	85,70%
	Ostali rashodi	480.560,00	464.946,82	96,76%
2.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.321.240,00	3.891.744,66	61,57%
	Zemljišta	30.000,00	00	
	Rashodi za nabavu neproizvodene imovine	916.875,00	657.472,40	71,71%
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.374.365,00	3.234.272,26	60,18%
3.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.220.000,00	780.949,18	64,02%
	Izdaci za dane zajmove studentske kredite	120.000,00	121.100,00	100,09%
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.100.000,00	659.849,18	59,99%
UKUPNO RASHODA I IZADATAKA		12.738.100,00	9.219.487,25	72,37%

--	--	--	--	--

Ukupni rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 12.738.100,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 9.218.487,25%.

Način rashoda izdataka Proračuna, tj. kako se raspoređuju po sredstvima i korisnicima je vidljiv u Posebnom dijelu

II. POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci proračuna od 9.218.487,25 kn raspoređuju se po programima sredstvima i korisnicima tj. razdjelima:

1. GLAVA 00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Za rad općinske uprave iz proračuna je planirano 3.157.760,00 kn utrošeno je 2.730.353,60%

Rashodi se odnose na :

- **Izdaci za zaposlene** ostvareno je 1.104.930,30 kn ili 99,99% u odnosu na plan; zaposleno je ukupno deset djelatnika i to devet službenika - namještenika (jedana službenica na porodiljnom dopustu) i čelnik – općinski načelnik.

- **Materijalni rashodi** ostvareno je 680.900,24 kn ili 104,15% u odnosu na plan, strukturu rashoda čine:

Naknade troškova zaposlenih (službena putovanja, naknade za prijevoz na rad, stručno usavršavanje zaposlenika) ostvareno je u iznosu od 128.725,27 kn ili 118,10% od plana.

Rashodi za materijal i energiju (uredski materijal i ostali materijalni rashodi, materijal i sirovine, energija, materijal za investicijsko održavanje, službena i radna obuća i odjeća) ostvareno je u iznosu od 150.139,66 kn ili 106,11%.

Rashodi za usluge (usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe, komunalne usluge, intelektualne, računalne i ostale usluge) ostvareno je u iznosu od 185.930,40 kn ili 123,13% od plana.

Ostali nespomenuti rashodi (naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i sl. reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade, ostali nespomenuti rashodi sl.) ostvareno je u iznosu od 202.544,91 kn ili 110,26% od plana.

- **Subvencije** po proračunu je planirano 50.000,00 kn; a ostvareno 0,00 kn;

- **Ostali rashodi** po proračunu je planirano 17.560,00 kn; plan se odnosi na tekuću rezervu u iznosu od 3.000,00 kn i rashodi za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u iznosu od 13.560,00 kn; ostvareno je 13.560,00 kn za financiranje političkih stranaka.

- **Financijski rashodi** (kamate za primljene kredite i zajmove, bankarske usluge i ostali financijski rashodi, otplata dugoročnog i kratkoročnog kredita - pozajmice) ostvareno je u iznosu od 773.038,18 kn ili 65,02% od plana.

Rashodi se odnose na kamate za primljene kredite u iznosu od 62.066,17 kn; Ostali financijski rashodi odnose se na usluge platnog prometa i bankarske usluge, naknada za obradu kredita te naknada za naplatu 1% od poreza i prireza na dohodak iznosu od 51.122,83 kn.

Izdaci za otplatu kredita dugoročnog kod HAVOR-a iznos od 157.800,29 kn, kao i za otplatu kratkoročnog kredita u iznosu od 502.048,89 kn.

- **Nabava dugotrajne imovine** planirano je u iznosu od 20.000,00 kn, a ostvareno u iznosu od 39.984,88 kn ili 199,92% od plana. Rashodi se odnose na izmjenu u dopunu prostornog plana općine u iznosu od 6.250,00 kn, kupnju računalne opreme vanjskog diska i prenosnog printera, programa za e-račune u iznosu 27.076,00 kn; te nabava mobitela, telefona u iznosu od 6.658,88 kn.

- **Nabava projektne dokumentacije** planiran je iznos od 190.000,00 kn, a ostvareno je 131.500,00 kn ili 69,21%. Općina je dana 12.10.2018. raspisala natječaj za izradu strateškog razvojnog programa općine Kali te potpisala ugovor s izvođačima dana 25. ožujka 2019.godine.

Sredstva za taj projekt smo dobili od Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, iznos od 146.250,00 kn iz Mjere 7 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020.

2. GLAVA 00102 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA

Po Proračunu za vatrogastvo i civilnu zaštitu planirano je 170.000,00 kn, a ostvareno je 154.395,62 kn ili 32,46%. Troškovi se odnose na rashode za zaposlene, održavanje vozila, kao i za nabavu odjeće i obuće za vatrogasce sezonce te njihove naknade u iznosu od 149.208,12 kn i iznos od 5.187,50kn za izradu procjene plana zaštite od požara, procjena od rizika velikih nesreća, plan djelovanja civilne zaštite.

3. GLAVA 00103 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Po Proračunu za komunalnu infrastrukturu je planirano 7.436.240,00 kn, a utrošeno je 4.226.589,66 kn ili 56,84%.

3.1. Program 1003 Održavanje objekata, održavanje i uređenje komunalne infrastrukture:

Aktivnost 100008 Održavanje komunalne infrastrukture po komunalnom programu planirano je 1.680.000,00 kn, a utrošeno je 960.502,09 kn ili 57,17%.

Strukturu rashoda čine:

Za održavanje komunalne infrastrukture po komunalnom programu, kao i druge komunalne usluge utrošeno je (opskrba vodom u iznosu 77.007,91 kn, odvoz smeća i odvoz u grad, naknada za smanjenje količine mješanog otpada i sl. u iznosu 11.082,46 kn, održavanje odvodnje u iznosu 21.096,50 kn, javna rasvjeta u iznosu 85.002,97 kn, održavanje javne rasvjete u iznosu 48.358,20 kn, sanacija nerazvrstanih cesta u iznosu 40.477,02 kn, sanacija poljskih puteva u iznosu od 64.500,00 kn, održavanje groblja u iznosu 6.772,00 kn, održavanje zelenih površina u iznosu od 184.639,19 kn, javnoprometnih površina u iznosu od 114.649,73 kn, vertikalne i horizontalne signalizacije u iznosu 12.373,66 kn, blagdansko uređenje mjesta u iznosu 14.080,51 kn, čišćenje i uređenje plaža i nabava opreme za plažu u iznosu 136.068,05 kn, deratizacija u iznosu 28.618,60 kn, održavanje i nabava oglasnih ploča, potrošnja struje po esko modelu u iznosu od 108.333,29 kn, odvodnja atmosferskih voda u iznosu 1.442,00 kn, nadzor nad provedbom uštete javne rasvjete po esko modelu iznos od 6.000,00 kn kao i aktivnosti komunalnog redara, nabava komunalne opreme - spremnici za razvrstavanje smeća kojeg smo planirali u iznosu od 370.000,00 kn i to od Fonda za zaštitu okoliša iznos od 320.000,00 kn i 50.000,00 kn naših sredstava. Razlog ne provedbe tog programa je u tome što je Fond poništio postupak javne nabave.

3.2. Program 1004 Katastarska izmjera Općine Kali

Aktivnost 100009 Katastarska izmjera Općine Kali

Planirano je 110.000,00 kn, a utrošeno je 0,00 kn od planiranog.

Dana 24.svibnja 2016. godine Općina je potpisala ugovor o javnim uslugama katastarske izmjere na području Općine Kali za katastarsku Općinu Kali, s Državom geodetskom upravom i Cadcom d.o.o. Zagreb, tako da Državna geodetska uprava snosi 60% troškova, a Općina 30% . U 2016. godini općina Kali mora osigurati iznos od 30%, u 2017. godini 40%, u 2018.godini 20%, a 2019.godini 10%.

3.3. Program 1005 Izgradnja vodovoda i odvodnje

Aktivnost 100010 Izgradnja vodne građevine komunalne infrastrukture

Po proračunu za odvodnju planirano je 150.000,00 kn, a utrošeno je 50.822,40 kn ili 33,88% i to za projektnu dokumentaciju odvodnje aglomeraciju Kali – Preko - otok Ugljan, te za vodovodni priključak za plaže.

3.4. Program 1006 Izgradnja javne rasvjete

Aktivnost 100012 Izgradnja objekata i uređenja komunalne infrastrukture javne rasvjete

Po Proračunu za izgradnju javne rasvjete planirano je 179.365,00 kn, a utrošeno je 39.675,00 kn, a odnosi se na nabavu materijal a solarnih lampi za javnu rasvjetu.

3.5. Progran 1007 Ostali kapitalni objekti, zaštita okoliša

Aktivnost 100014 Izgradnja reciklažnog dvorišta – kupnja zemljišta

Za izgradnju reciklažnog dvorišta – kupnju zemljišta planirano je 10.000,00 kn, utrošeno je 0,00 kn.

Aktivnost 100058 Uređenje parkova i ostalih zelenih površina planirano je za projektnu dokumentaciju 30.000,00 kn, ostvareno je 10.000,00 kn. Za uređenje parka planirano je 170.000,00 kn, a ostvareno je 42.993,75 kn ili 25,29% I to za radove iznos od 1.693,75 kn, a za opreću igrala za dječje igralište u parku Dundov Patar iznos od 41.300,00 kn.

3.6. Program 1011 Rashodi za izgradnju objekata u prometu planirano je 3.066.875,00 kn, a utrošeno je 2.824.054,96 kn ili 92,08%.

Aktivnost 100017 Projekti i projektna dokumentacija u prometu

Po proračunu je planirano 216.875,00 kn, a utrošeno je 202.056,25 kn ili 93,17%.

Strukturu rashoda čine:

Otkup zemljišta za projekte: - Cesta Batalaža - D110, (planirano je 20.000,00 kn, a utrošeno 00,00 kn).

Projekti i projektna dokumentacija: Projekt ceste UP11- UP12 planirano je 21.875,00 kn, a utrošeno 0,00 kn. Izrada UP Mala Lamljana planirano je 20.000,00 kn, a utrošeno je 0,00 kn; Projekt izrade rotora Batalaža planirano je 120.000,00 kn, a utrošeno je 108.306,25 kn; za projekt izrade rotora proveden je postupak javne nabave te izabran izvođač ACES d.o.o Zadar te potpisan ugovor 08.06.2018. na iznos od 139.750,00 kn, također su provedene ciljane izmjene i dopune DP uređenje obalnog pojasa mjesta Kali za rotor koje izvodi D&Z d.o.o.Zadar u iznosu od 46.250,00 kn.

Projekt izrade šetnice Artina planirano je 35.000,00 kn i utrošeno je 35.000,00 kn. Također smo morali pristupiti izradi glavnog projekta za izmjenu i dopunu građevinske dozvole za Obalu kaljskih ribara i pomoraca rt Artina na iznos od 12.500,00 kn.

Aktivnost 10018 Izgradnja objekata u prometu

Po Proračunu je planirano 2.850.000,00 kn, a utrošeno je 2621.998,71 kn ili 92,00%.
Strukturu rashoda čine: za rekonstrukciju ceste obala Kaljskih ribara i pomoraca po proračunu je planirano 1.600.000,00 kn, a utrošeno 1.729.210,45 kn; za te radove proveli smo postupak javne nabave, te izabrali izvođača Kali gradnja d.o.o Kali, potpisali ugovor 12.06.2018. na iznos od 2.228.652,69 kn. Radovi su bili započeti početkom rujna 2018. godine, a završili su tijekom svibnja 2019. Za te radove dobili smo nepovratna sredstva u stopostotnom iznosu od Ministarstva regionalnog razvoja. Polovicu iznosa dobili smo u 2018. godinu, a preostali dio očekujemo početkom 2020 godine. Za izgradnju šetnice Artina planiran je iznos od 1.250.000,00 kn, a utrošeno je 892.788,26 kn, rashodi u iznosu od 96.787,50 kn odnose se na nasipavanje i nadzor za nasipavanje na rtu Artina. Preostali iznos od 796.600,76 kn odnose se na radove uređenja šetnici Artina kao i nadzor.

3.7. Program 1012 Dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu planirano je 50.000,00 kn, a utrošeno je 126.706,25 kn ili 253,41%

Aktivnost 100019 Izrada projektne dokumentacije za objekte u vlasništvu Općine Kali
Po Proračunu je planirano 50.000,00 kn, a utrošeno je 90.256,25 kn ili 180,51%.
Strukturu rashoda čine: geodetske podloge za razne projekte, planiran je iznos od 50.000,00 kn, a utrošeno je 90.256,25 kn. Dok preostali dio u iznosu od 36.450,00 kn odnosi se na ulaganja u prostor općine Kali od strane Ribarske zadruge Ribarska sloga Kali u nadograđeni prostor za srdela snek koji je bio u najmu kroz koncesijsko odobrenje. Početkom 2019. godine Ribarska zadruga je otidla u stečaj, te je dana 16. siječnja 2019 godine potpisana je ugovor o najmu poslovnog prostora u Batalaži s Ribarskom zadrugom Ribarska sloga u stečaju.

3.8. Program 1031 Program za uređenje luka po proračunu planirano je 1.990.000,00 kn; utrošen je iznos od 172.150,00 kn. Planirana sredstva odnose se na izradu projekta Batalaža u iznosu od 190.000,00 kn, kao i radovi na izgradnji morskog pojasa - rotor u iznosu od 1.800.000,00 kn. Utrošena sredstva od 172.125,00 kn odnose se na izradu projektne dokumentacije za izradu idejnog rješenja i idejnog građevinskog projekta uređenja obalnog pojasa uvale Batalaža (projekta Batalaža) kojeg smo potpisali 25.01.2019. godine s Obalom d.o.o Split u iznosu od 99.900,00 kn, kao i drugih potrebnih projekata koji su potrebni da bi počeli izgradnju rotora i to geodetski snimak kopnenog djela uvale Batalaža radove izvršio Aces d.o.o Zadar u iznosu od 9.750,00 kn. Hidrografski snimak postojećeg stanja uvale kojeg je izvršila Terestika d.o.o Split u iznosu od 31.250,00 kn i izrada elaborata za štite okoliša za uređenje obalnog pojasa uvale Batalaža kojeg izvodi Vita projekt d.o.o Zagreb u iznosu 31.250,00 kn.

4. GLAVA 00104 JAVNA USTANOVA: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

Po proračunu je za javnu ustanovu dječji vrtić "Srdelica" planirano je 679.300,00 kn utrošeno 661.140,26 kn ili 97,33%.

4.1. Program 1014 Predškolski odgoj i obrazovanje

Aktivnost 100022 Odgojno i administrativno osoblje – rashodi za zaposlene
Rashodi za zaposlene planirano je 679.300,00 kn, a utrošeno je 661.140,26 kn ili 97,33%;
(Općina kao osnivač ustanove financira iz proračuna troškove zaposlenih).

5. GLAVA 00105 PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE, TURIZMA I RELIGIJE

Po Proračunu je za djelatnost kulture, turizma i religije planirano je 456.500,00 kn, a utrošeno 230.453,98 kn ili 76,30%.

Po Proračunu, za javnu ustanovu Narodna knjižnica Kali planirano je 168.000,00 kn, a utrošeno je 159.742,77 kn ili 95,08%.

5.1.Program 1015 Narodna knjižnica Kali

Aktivnost 100024 Odgojno i administrativno osoblje - rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene planirano je 163.000,00 kn, a utrošeno je 146.7479,10 kn ili 89,86%; (Općina kao osnivač ustanove financira iz proračuna troškove za zaposlene), također je za raionice koje se vode sa djecom i drugim korisnicima.

Aktivnost 100025 Nabava knjižne i neknjižne građe;

Rashodi za nabavu knjižne i neknjižne građe (Općina kao osnivač je dužna financirati iz proračuna dio za nabavu knjižne i neknjižne građe kako bi i Ministarstvo kulture financiralo svoj dio).

5.2.Program 1016 Religija

Aktivnosti 100027 Tekuće donacije za religiju;

Rashodi za religiju planirani su u iznosu od 18.000,00 kn, a utrošeno je 26.125,00 kn ili 145,14%. Rashodi se odnose na financiranje prijevoza župnog zbora u goste u iznosu 3.125,00 kn, za potrebe farbanja crkve iznos od 5.000,00 kn ,a za rad zbora župe Sv.Lovre iznos od 18.000,00 kn.

5.3.Program 1017 Turizam

Aktivnost 100028 Rashodi za turizam;

Struktura rashoda čine: Troškovi za financiranje turističkog ureda, financiranje marketinške usluge i drugih kulturnih i sličnih programa TZ Općine: planirano je 105.000,00 kn, utrošeno je 194.031,59 kn ili 184,79%. Za troškove financiranja turističkog ureda utrošeno je 20.000,00 kn, za turističke i kulturne programe iznos od 99.623,24 kn, a za marketinške usluge promocija organizacija ulja u Zagrebu, orada kup, Autorski film Vinjeta Kali, iznos od 64.408,35 kn.

5.5.Program 1027 Program u kulturi

Aktivnost 1026 Tekuće donacije u kulturi 165.000,00 kn, a utrošeno 185.037,40 kn ili 112,14%.

Aktivnost 100026 Tekuće donacije u kulturi

Planirano je 145.000,00 kn, a utrošeno je 173.103,70 kn ili 119,38% ; troškovi se odnose na udruge koje su dobile sredstva preko javnog natječaja kojeg je općina raspisala u siječnju 2019 godine. Udruga Tunara u iznosu 50.000,00 kn, Kančolica u iznosu 10.000,00 kn, Mažoretkinje u iznosu 20.000,00 kn, Kamene babe u iznosu 8.101,00 kn, Udruga Luzor u iznosu 7.500,00 kn, Turistička zajednica općine Kali u iznosu 10.000,00 kn. Općina je s udrugama potpisala Ugovor o financijskoj potpori projektu odnosno programu. Također je načelnik u svojem djelokrugu ovlasti donio Odluku o financijskoj pomoći pojedinim Udrugama i njihovim projektima i programima (Stihovi i note za festival duhovne glazbe, za

obilježavanje blajburške tragedije, otočkom saboru, dječjom klapi Baliniera Kualjska mladost). Razlika koja je nastala odnosi se na u pomoći udruzi ribarske noć TUNARA za podmirivanje troškova nastalih prilikom održavanja ribarskih oči 2019. godine.

Aktivnost 100044 Rashodi u kulturi

Strukturu rashoda čine:

Rashodi za prikazivanje filmova u iznosu od 9.576,25 kn, a za proslavu blagdana odnosno Dan općine u iznosu od 2.357,45 kn.

6. GLAVA 00106 PROGRAMSKA DJELATNOST SPORTA I REKREACIJE

Po Proračunu za djelatnost sporta i rekreacije planirano je 460.000,00 kn, a utrošeno je 542.921,35 kn ili 118,03%.

6.1. Program 1020 Organizacija rekreacije i sportskih aktivnosti

Aktivnost 100031 Tekuće donacije za sport;

Aktivnost 100032 Održavanje športske dvorane; Strukturu rashoda čine:

Tekuće donacije sportskim udrugama planirano je 75.000,00 kn, utrošeno je 21.000,00 kn troškovi se odnose na udruge koje su dobile sredstva preko javnog natječaja kojeg je općina raspisala u siječnju 2019 godine , STK KALI u iznosu od 35.000,00 kn, NK Sv.Mihovil iznos od 15.000,00 kn. Općina je s Udrugama potpisala Ugovor o financijskoj potpori projektu odnosno programu. Također je načelnik u svojem djelokrugu ovlasti donio Odluku o financijskoj pomoći pojedinim Udrugama i njihovim projektima i programima.

Održavanje, najam i korištenje športske dvorane planirano je 35.000,00 kn, a utrošeno je 40.251,12 kn ili 115,00%.

Aktivnost 100040 Radovi na uređenju igrališta Dražine

Po proračunu za uređenje igrališta na Dražinama planirano je 350.000,00 kn a utrošeno je 417.444,23 kn ili 126,61%. Troškovi se odnose na nabavu tartana za kojeg je provedena javna nabava u iznosu od 244.975,00 kn, nabava ograde u iznosu 15.143,72 kn kao i ostali troškovi na uređenju i pripremi radova na igralištu u iznosu od 157.325,51 kn.

Aktivnost 100059 Oprema za sportsko rekreacijsko igralište

Po proračunu za opremu planirano je 0,00 kn, a utrošeno je iznos od 26.676,00 kn .

Troškovi se odnose za nabavu rukometnih konstrukcija gola kao i košarkaškog koša. Sad je igralište više namjensko.

7. GLAVA 00107 PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI

Po Proračunu je planirano za djelatnost socijalne skrbi iznos od 178.800,00 kn, a utrošeno je 143.150,00 kn ili 80,06%.

7.1. Program 1021 Program socijalne skrbi i novčanih pomoći

Aktivnost 100034 Pomoć u novcu kućanstvima i obiteljima;

Rashodi za pomoći kućanstvima i obiteljima planirano je 123.800,00 kn, a utrošeno je 99.750,00kn ili 80,57%.

Rashodi se odnose na naknade za rođenje djeteta u iznosu od 83.000,00 kn; te dječjem vrtiću Latica za rad s djecom s teškoćama u iznosu od 600,00 kn, te sufinanciranje troškova boravka djece u dječjem vrtiću Srdelica u iznosu od 4.850,00 kn, za ogrjev u iznosu od

1.900,00 kn, kao i troškove za dodatni tim hitne.

7.2. Program 1022 Humanitarna skrb kroz udruge građana

Aktivnost 10035 Civilno društvo, udruge građana i drugi;

Rashodi za humanitarnu skrb kroz udruge građana planirano je 55.000,00 kn, a utrošeno je 43.400,00 kn ili 78,91%; troškovi se odnose na udruge koje su dobile sredstva preko javnog natječaja kojeg je općina raspisala u siječnju 2019 godine ,Udruga Sv.Pelegrin u iznosun 7.500,00 kn i DDK KALI u iznosu 28.900,00 kn. Općina ja s Udrugama potpisala Ugovor o financijskoj potpori projektu odnosno programu. Također je načelnik u svojem djelokrugu ovlasti donio Odluku o financijskoj pomoći pojedinim Udrugama i njihovim projektima i programoma.

8. GLAVA 00108 OSNOVNO, SREDNJOŠKOLSKO, VIŠE I VISOKO OBRAZOVANJE

Po proračunu za osnovno, srednjoškolsko, više i visoko obrazovanje planirano je 200.000,00 kn, a utrošeno je 196.000,00 kn ili 98,00%.

8.1. Program 1024 Osnovno obrazovanje

Aktivnost 100054

Po Proračunu za osnovno obrazovanje planirano je 80.000,00 kn i to za nabavu školske opreme, a utrošeno je 74.900,00 kn ili 100,92%.

8.2. Program 1026 Više i visoko obrazovanje

Aktivnost 100039 Stipendije;

Po Proračunu za stipendije tj. studentski krediti planirani su za redovne studente u iznosu od 120.000,00 kn, a utrošeno je 121.100,00 kn ili 100,92%,

**POTRAŽIVANJA, OBVEZE I FINANCIJSKA IMOVINA
NA DAN 31. PROSINCA 2019. GODINE**

1. POTRAŽIVANJA	1.297.220,93kn
- POREZ NA IMOVINU	99.678,46 kn
- POREZ NA ROBU I USLUGE	17.748,56 kn
- POREZ OD KONCESIJA	26.292,00 kn
- PRIHODI OD IZNAJMLJIVANJA, ZAKUPA IMOVINE	114.748,70 kn
- PRIHODI OD NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE ZGRADE U PROSTORU (KAZNA)	240.060,68 kn
- PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	
1. NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	165.033,65 kn
2. PRIHODI OD KATASTARSKE IZMJERE	67.707,64 kn
3. KOMUNALNA NAKNADA	453.483,87 kn
4. KOMUNALNI DOPRINOS	89.871,80 kn
- OSTALI PRIHODI	22.595,57 kn
2. FINANCIJSKA IMOVINA	232.115,76 kn
- ŽIRO RAČUN KOD ERSTE BANKE	227.560,90 kn
- BLAGAJNA	4.554,86 kn
3. OBVEZE	2.409.971,75 kn
- OBVEZE ZA ZAJMOVE	1.886.840,01 kn
- OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	523.131,74 kn

Kali, 05.ožujka 2020.

Referent za financije:
Ines Maštruko

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 1/18,2/20) Općinsko vijeće na svojoj 22. sjednici održanoj 19. 05. 2020. godine donosi:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2019. GODINU

I. OPĆI Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine za 2019. godinu sadrži:

	Ostvarenje 2018	I. Izmjene i dopune proračuna 2019	Ostvarenje 2019
RAČUN PRIHODA I RASHODA			
Prihodi poslovanja	8.426.039,25 kn	12.162.125,57 kn	7.269.630,62 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
UKUPNO PRIHODA	8.426.039,25 kn	12.162.125,57 kn	7.269.630,62 kn
Rashodi poslovanja	4.856.379,64 kn	5.196.860,00 kn	4.546.793,41 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.304.728,66 kn	6.321.240,00 kn	3.891.744,66 kn
UKUPNO RASHODA	7.161.108,30 kn	11.518.100,00 kn	8.438.538,07 kn
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	1.264.930,94 kn	644.025,57 kn	-1.168.907,45 kn
 RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			
Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	0,00 kn	-69.025,57 kn	0,00 kn
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	0,00 kn	-69.025,57 kn	0,00 kn
 RAČUN FINANCIRANJA			
Primici od financijske imovine i zaduživanja	642.556,00 kn	645.000,00 kn	1.719.888,56 kn
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.867.288,65 kn	1.220.000,00 kn	780.949,18 kn
NETO FINANCIRANJE	-1.224.732,65 kn	-575.000,00 kn	938.939,38 kn
 VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	 40.198,29 kn	 0,00 kn	 -229.968,07 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 2019.GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2018	I. Izmjene i dopune proračuna	Ostvarenje 2019	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI I PRIMICI						
6	Prihodi poslovanja	8.426.039,25	12.162.125,57	7.269.630,62	86,28%	59,77%
61	Prihodi od poreza	3.120.157,02	3.415.000,00	3.285.058,47	105,29%	96,19%
611	Porez i prirez na dohodak	2.370.409,97	2.700.000,00	2.571.032,65	108,46%	95,22%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	2.370.409,97		2.571.032,65	108,46%	
613	Porezi na imovinu	694.302,03	650.000,00	650.578,76	93,70%	100,09%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	213.327,38		207.129,94	97,09%	
6134	Povremeni porezi na imovinu	480.974,65		443.448,82	92,20%	
614	Porezi na robu i usluge	55.445,02	65.000,00	63.447,06	114,43%	97,61%
6142	Porez na promet	54.245,02		63.447,06	116,96%	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	1.200,00		0,00	0,00%	
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	2.881.675,00	5.911.000,00	1.234.214,12	42,83%	20,88%
633	Pomoći iz proračuna	2.679.842,00	3.461.000,00	1.234.214,12	46,06%	35,66%
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	444.391,00		414.214,12	93,21%	
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	2.235.451,00		820.000,00	36,68%	
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	201.833,00	2.450.000,00	0,00	0,00%	0,00%
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	201.833,00		0,00	0,00%	
64	Prihodi od imovine	544.438,68	665.100,00	656.725,87	120,62%	98,74%
641	Prihodi od financijske imovine	2.835,24	5.000,00	13.330,86	470,18%	266,62%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2.835,24		13.330,86	470,18%	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2019.GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2018	I. Izmjene i dopune proračuna	Ostvarenje 2019	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
642	Prihodi od nefinancijske imovine	541.603,44	660.100,00	643.395,01	118,79%	97,47%
6421	Naknade za koncesije	300.490,09		368.909,28	122,77%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	170.220,59		251.751,37	147,90%	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	73,95		0,00	0,00%	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	70.818,81		22.734,36	32,10%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.667.291,08	1.948.025,57	1.878.721,19	112,68%	96,44%
651	Upravne i administrativne pristojbe	45.823,57	49.000,00	45.547,52	99,40%	92,95%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	5.823,57		547,52	9,40%	
6514	Ostale pristojbe i naknade	40.000,00		45.000,00	112,50%	
652	Prihodi po posebnim propisima	76.366,18	80.000,00	20.350,70	26,65%	25,44%
6521	Prihodi državne uprave	7.469,17		1.847,88	24,74%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	68.897,01		18.502,82	26,86%	
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.545.101,33	1.819.025,57	1.812.822,97	117,33%	99,66%
6531	Komunalni doprinosi	384.780,81		602.861,77	156,68%	
6532	Komunalne naknade	1.160.320,52		1.209.961,20	104,28%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	69.000,00	70.000,00	28.150,00	40,80%	40,21%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	69.000,00	70.000,00	28.150,00	40,80%	40,21%
6631	Tekuće donacije	69.000,00		28.150,00	40,80%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	143.477,46	153.000,00	186.760,97	130,17%	122,07%
681	Kazne i upravne mjere	750,00	5.000,00	950,00	126,67%	19,00%
6819	Ostale kazne	750,00		950,00	126,67%	
683	Ostali prihodi	142.727,46	148.000,00	185.810,97	130,19%	125,55%
6831	Ostali prihodi	142.727,46		185.810,97	130,19%	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2019.GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2018	I. Izmjene i dopune proračuna	Ostvarenje 2019	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO	8.426.039,25	12.162.125,57	7.269.630,62	86,28%	59,77%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2019.GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2018	I. Izmjene i dopune proračuna	Ostvarenje 2019	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
RASHODI I IZDACI						
3	Rashodi poslovanja	4.856.379,64	5.196.860,00	4.546.793,41	93,63%	87,49%
31	Rashodi za zaposlene	1.951.658,64	1.947.300,00	1.912.549,66	98,00%	98,22%
311	Plaće (Bruto)	1.759.110,56	1.769.300,00	1.733.491,91	98,54%	97,98%
3111	Plaće za redovan rad	1.759.110,56		1.733.491,91	98,54%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.000,00	20.000,00	25.750,00	95,37%	128,75%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	27.000,00		25.750,00	95,37%	
313	Doprinosi na plaće	165.548,08	158.000,00	153.307,75	92,61%	97,03%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	149.185,78		151.999,40	101,89%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	16.362,30		1.308,35	8,00%	
32	Materijalni rashodi	1.980.215,95	2.426.200,00	1.881.457,93	95,01%	77,55%
321	Naknade troškova zaposlenima	114.929,64	109.000,00	128.725,27	112,00%	118,10%
3211	Službena putovanja	73.629,64		98.459,52	133,72%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	30.892,00		24.692,00	79,93%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.408,00		5.573,75	53,55%	
322	Rashodi za materijal i energiju	161.359,73	141.500,00	150.139,66	93,05%	106,11%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	38.420,00		40.569,54	105,59%	
3223	Energija	78.166,98		96.272,55	123,16%	
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	43.989,75		12.732,07	28,94%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	783,00		565,50	72,22%	
323	Rashodi za usluge	1.132.573,35	1.831.000,00	1.146.432,49	101,22%	62,61%

Str.1

Informatička obrada:

rptE3L-2

Municipal Soft

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2019.GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2018	I. Izmjene i dopune proračuna	Ostvarenje 2019	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	59.646,88		67.007,34	112,34%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	39.673,69		48.302,56	121,75%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.977,00		18.167,50	113,71%	
3234	Komunalne usluge	955.526,78		960.502,09	100,52%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	110,00		0,00	0,00%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	38.520,25		37.116,00	96,35%	
3239	Ostale usluge	23.118,75		15.337,00	66,34%	
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	571.353,23	343.700,00	456.160,51	79,84%	132,72%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	65.572,47		70.375,98	107,33%	
3292	Premije osiguranja	0,00		4.027,32		
3293	Reprezentacija	95.203,20		90.202,07	94,75%	
3294	Članarine	21.033,10		17.065,10	81,13%	
3295	Pristojbe i naknade	5.059,44		2.000,00	39,53%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	384.485,02		272.490,04	70,87%	
34	Financijski rashodi	96.672,19	89.000,00	113.189,00	117,09%	127,18%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	50.135,55	40.000,00	62.066,17	123,80%	155,17%
3420	Kamate za primljene kredite i zajmove	37.166,97		62.066,17	166,99%	
3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	12.968,58		0,00	0,00%	
343	Ostali financijski rashodi	46.536,64	49.000,00	51.122,83	109,86%	104,33%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	19.865,32		17.133,93	86,25%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	26.671,32		33.988,90	127,44%	
35	Subvencije	36.277,13	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	36.277,13	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	36.277,13		0,00	0,00%	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2019.GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2018	I. Izmjene i dopune proračuna	Ostvarenje 2019	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	202.400,00	203.800,00	174.650,00	86,29%	85,70%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	202.400,00	203.800,00	174.650,00	86,29%	85,70%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	202.400,00		174.650,00	86,29%	
38	Ostali rashodi	589.155,73	480.560,00	464.946,82	78,92%	96,75%
381	Tekuće donacije	502.799,79	480.560,00	464.946,82	92,47%	96,75%
3811	Tekuće donacije u novcu	502.799,79		464.946,82	92,47%	
383	Kazne, penali i naknade štete	86.355,94	0,00	0,00	0,00%	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	86.355,94		0,00	0,00%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.304.728,66	6.321.240,00	3.891.744,66	168,86%	61,57%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	709.262,52	946.875,00	657.472,40	92,70%	69,44%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	12.438,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4111	Zemljište	12.438,00		0,00	0,00%	
412	Nematerijalna imovina	696.824,52	916.875,00	657.472,40	94,35%	71,71%
4126	Ostala nematerijalna imovina	696.824,52		657.472,40	94,35%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.595.466,14	5.374.365,00	3.234.272,26	202,72%	60,18%
421	Građevinski objekti	1.474.924,95	5.349.365,00	3.121.446,90	211,63%	58,35%
4212	Poslovni objekti	942.576,78		36.450,00	3,87%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	487.582,14		2.621.998,71	537,76%	
4214	Ostali građevinski objekti	44.766,03		462.998,19	1034,26%	
422	Postrojenja i oprema	114.376,33	0,00	100.710,88	88,05%	
4221	Uredska oprema i namještaj	114.376,33		27.076,00	23,67%	
4222	Komunikacijska oprema	0,00		6.658,88		
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00		25.676,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		41.300,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.164,86	5.000,00	5.864,48	95,13%	117,29%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2019.GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2018	I. Izmjene i dopune proračuna	Ostvarenje 2019	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
4241	Knjige	6.164,86		5.864,48	95,13%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	20.000,00	6.250,00		31,25%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00		6.250,00		
UKUPNO		7.161.108,30	11.518.100,00	8.438.538,07	117,84%	73,26%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2019.GODINU

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

Izvori D	Opis	Ostvarenje 2018	I. Izmjene i dopune proračuna	Ostvarenje 2019	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	0 (ništa)	110.374,60	0,00	138.127,00	125,14%	
	01 (ništa)	110.374,60	0,00	138.127,00	125,14%	
	100 Opći prihodi i primici	3.843.507,05	4.240.100,00	3.901.302,87	101,50%	92,01%
	1001 Opći prihodi i primici	3.843.507,05	4.240.100,00	3.901.302,87	101,50%	92,01%
	300 Vlastiti prihodi	1.849.679,56	2.257.025,57	2.254.414,33	121,88%	99,88%
	3001 Vlastiti prihodi	1.849.679,56	2.257.025,57	2.254.414,33	121,88%	99,88%
	400 Prihodi za posebne namjene	25.980,52	35.000,00	15.736,42	60,57%	44,96%
	4001 Prihodi za posebne namjene	25.980,52	35.000,00	15.736,42	60,57%	44,96%
	500 Pomoći	2.529.897,52	5.560.000,00	931.900,00	36,84%	16,76%
	5001 Pomoći	2.529.897,52	5.560.000,00	931.900,00	36,84%	16,76%
	600 Donacije	66.600,00	70.000,00	28.150,00	42,27%	40,21%
	6001 Donacije	66.600,00	70.000,00	28.150,00	42,27%	40,21%
	UKUPNO	8.426.039,25	12.162.125,57	7.269.630,62	86,28%	59,77%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2019.GODINU

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

Izvori D	Opis	Ostvarenje 2018	I. Izmjene i dopune proračuna	Ostvarenje 2019	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	0 (ništa)	109.691,97	0,00	199.617,85	181,98%	
	01 (ništa)	109.691,97	0,00	199.617,85	181,98%	
	100 Opći prihodi i primici	4.088.911,58	3.699.935,00	3.654.869,16	89,38%	98,78%
	1001 Opći prihodi i primici	4.088.911,58	3.699.935,00	3.654.869,16	89,38%	98,78%
	400 Prihodi za posebne namjene	878.509,16	1.285.000,00	962.574,25	109,57%	74,91%
	4001 Prihodi za posebne namjene	878.509,16	1.285.000,00	962.574,25	109,57%	74,91%
	500 Pomoći	1.866.037,12	6.383.165,00	3.559.410,64	190,75%	55,76%
	5001 Pomoći	1.866.037,12	6.383.165,00	3.559.410,64	190,75%	55,76%
	600 Donacije	180.791,50	110.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	6001 Donacije	180.791,50	110.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	800 Namjenski primici od zaduživanja	37.166,97	40.000,00	62.066,17	166,99%	155,17%
	8001 Namjenski primici od zaduživanja	37.166,97	40.000,00	62.066,17	166,99%	155,17%
	UKUPNO	7.161.108,30	11.518.100,00	8.438.538,07	117,84%	73,26%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2019.GODINU

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

Funk.	Opis	Ostvarenje 2018	I. Izmjene i dopune	Ostvarenje 2019	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	01 Opće javne usluge	2.333.209,36	2.108.760,00	2.099.613,76	89,99%	99,57%
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.184.728,79	1.105.000,00	1.100.430,30	92,88%	99,59%
013	Opće usluge	1.105.333,19	1.003.760,00	999.183,46	90,40%	99,54%
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	43.147,38	0,00	0,00	0,00%	
	03 Javni red i sigurnost	168.665,01	200.000,00	166.769,28	98,88%	83,38%
032	Usluge protupožarne zaštite	140.924,38	170.000,00	154.395,62	109,56%	90,82%
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	27.740,63	30.000,00	12.373,66	44,60%	41,25%
	04 Ekonomski poslovi	1.030.150,48	5.630.875,00	3.448.026,32	334,71	61,23%
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	208,05	1.000,00	144,00	69,21%	14,40%
043	Gorivo i energija	74.166,60	75.000,00	90.794,03	122,42%	121,06%
045	Promet	573.775,89	5.236.875,00	3.049.198,71	531,43%	58,23%
046	Komunikacije	0,00	0,00	6.658,88		
047	Ostale industrije	237.699,00	33.000,00	30.000,00	12,62%	90,91%
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	144.300,94	285.000,00	271.230,70	187,96%	95,17%
	05 Zaštita okoliša	700.033,22	745.000,00	522.072,33	74,58%	70,08%
051	Gospodarenje otpadom	96.956,98	50.000,00	11.082,46	11,43%	22,16%
052	Gospodarenje otpadnim vodama	286.224,27	205.000,00	68.860,90	24,06%	33,59%
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	316.851,97	490.000,00	442.128,97	139,54%	90,23%
	06 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice	529.225,71	1.084.365,00	409.039,60	77,29%	37,72%
063	Opskrba vodom	72.262,82	425.000,00	81.193,12	112,36%	19,10%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2019.GODINU

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

Funk.	Opis	Ostvarenje 2018	I. Izmjene i dopune	Ostvarenje 2019	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
064	Ulična rasvjeta	370.606,95	659.365,00	327.846,48	88,46%	49,72%
066	Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	86.355,94	0,00	0,00	0,00%	
07	Zdravstvo	0,00	0,00	9.400,00		
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	9.400,00		
08	Rekreacija, kultura i religija	617.578,03	811.000,00	913.826,52	147,97	112,68%
081	Službe rekreacije i sporta	108.244,14	110.000,00	99.801,12	92,20%	90,73%
082	Službe kulture	226.248,25	333.000,00	335.203,92	148,16%	100,66%
083	Službe emitiranja i izdavanja	0,00	0,00	9.576,25		
084	Religijske i druge službe zajednice	18.241,08	18.000,00	26.125,00	143,22%	145,14%
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	264.844,56	350.000,00	443.120,23	167,31%	126,61%
09	Obrazovanje	1.633.128,29	759.300,00	736.040,26	45,07%	96,94%
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.553.328,29	679.300,00	661.140,26	42,56%	97,33%
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	79.800,00	80.000,00	74.900,00	93,86%	93,63%
10	Socijalna zaštita	149.118,20	178.800,00	133.750,00	89,69%	74,80%
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	149.118,20	178.800,00	133.750,00	89,69%	74,80%
	UKUPNO	7.161.108,30	11.518.100,00	8.438.538,07	117,84%	73,26%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2019.GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2018	I. Izmjene i dopune proračuna	Ostvarenje 2019	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI I PRIMICI						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	642.556,00	645.000,00	1.719.888,56	267,66%	266,65%
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	130.118,00	245.000,00	230.118,00	176,85%	93,93%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	37.525,00	20.000,00	7.890,00	21,03%	39,45%
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	37.525,00		7.890,00	21,03%	
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	92.593,00	225.000,00	222.228,00	240,01%	98,77%
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	92.593,00		222.228,00	240,01%	
84	Primici od zaduživanja	512.438,00	400.000,00	1.489.770,56	290,72%	372,44%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	512.438,00	400.000,00	1.489.770,56	290,72%	372,44%
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	512.438,00		1.489.770,56	290,72%	
RASHODI I IZDACI						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	-1.867.288,65	-1.220.000,00	-780.949,18	41,82%	64,01%
51	Izdaci za dane zajmove	-463.500,00	-120.000,00	-121.100,00	26,13%	100,92%
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	-163.500,00	-120.000,00	-121.100,00	74,07%	100,92%
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	-163.500,00		-121.100,00	74,07%	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2019.GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2018	I. Izmjene i dopune proračuna	Ostvarenje 2019	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	-300.000,00	0,00	0,00	0,00%	
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	-300.000,00		0,00	0,00%	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	-1.403.788,65	-1.100.000,00	-659.849,18	47,00%	59,99%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	-1.403.788,65	-1.100.000,00	-659.849,18	47,00%	59,99%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	-1.403.788,65		-659.849,18	47,00%	
	UKUPNO	-1.224.732,65	-575.000,00	938.939,38	-76,66%	-163,29%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2019.GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2018	Ostvarenje 2019	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	-1.867.288,65	-780.949,18	41,82%
51	Izdaci za dane zajmove	-463.500,00	-121.100,00	26,13%
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	-163.500,00	-121.100,00	74,07%
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	-163.500,00	-121.100,00	74,07%
51211	151 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - kratkoročni	-143.500,00	-121.100,00	84,39%
	IZDACI ZA STUDENSKE KREDITE - REDOVNE			
51211	260 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - kratkoročni	-20.000,00	0,00	0,00%
	DANI ZAJMOVI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA			
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	-300.000,00	0,00	0,00%
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	-300.000,00	0,00	0,00%
51411	248 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru - kratkoročni	-300.000,00	0,00	0,00%
	DANI ZAJMOVI TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU			
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	-1.403.788,65	-659.849,18	47,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	-1.403.788,65	-659.849,18	47,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	-1.403.788,65	-659.849,18	47,00%
54431	154 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročnih	-1.100.551,11	-502.048,89	45,62%
	POZAJMICA			
54432	153 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih	-303.237,54	-157.800,29	52,04%
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	642.556,00	1.719.888,56	267,66%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2019.GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2018	Ostvarenje 2019	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	130.118,00	230.118,00	176,85%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	37.525,00	7.890,00	21,03%
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	37.525,00	7.890,00	21,03%
81211 -58	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - kratkoročni POVRAT DANIH ZAJMOVA NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA (KRATKOROČNI)	20.000,00	0,00	0,00%
81212 -39	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - dugoročni	17.525,00	7.890,00	45,02%
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	92.593,00	222.228,00	240,01%
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	92.593,00	222.228,00	240,01%
81411 -55	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru - kratkoročni POVRAT ZAJMOVA DANIH TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	92.593,00	222.228,00	240,01%
84	Primici od zaduživanja	512.438,00	1.489.770,56	290,72%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	512.438,00	1.489.770,56	290,72%
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	512.438,00	1.489.770,56	290,72%
84431 -40	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	500.000,00	1.489.770,56	297,95%
84432 -51	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	12.438,00	0,00	0,00%
UKUPNO		-1.224.732,65	938.939,38	-76,66%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2019.GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2018	I. Izmjene i dopune proračuna	Ostvarenje 2019	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI I PRIMICI						
Izvor:0	(ništa)	1.400,00	0,00	2.520,00	180,00%	
Izvor: 01	(ništa)	1.400,00	0,00	2.520,00	180,00%	
Izvor:1	Opći prihodi i primici	20.000,00	0,00	0,00	0,00%	
Izvor:	Opći prihodi i primici	20.000,00	0,00	0,00	0,00%	
Izvor:7	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	16.125,00	20.000,00	5.370,00	33,30%	26,85%
Izvor:	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	16.125,00	20.000,00	5.370,00	33,30%	26,85%
Izvor:8	Namjenski primici od zaduživanja	605.031,00	625.000,00	1.711.998,56	282,96%	273,92%
Izvor:	Namjenski primici od zaduživanja	605.031,00	625.000,00	1.711.998,56	282,96%	273,92%
RASHODI I IZDACI						
Izvor:0	(ništa)	-18.200,00	0,00	0,00	0,00%	
Izvor: 01	(ništa)	-18.200,00	0,00	0,00	0,00%	
Izvor:1	Opći prihodi i primici	-445.300,00	-120.000,00	-121.100,00	27,20%	100,92%

Str.1

Informatička obrada:
rptE3L-2 **Municipal Soft**

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2019.GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2018	I. Izmjene i dopune proračuna	Ostvarenje 2019	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Izvor:	Opći prihodi i primici	-445.300,00	-120.000,00	-121.100,00	27,20%	100,92%
Izvor:8	Namjenski primici od zaduživanja	-1.403.788,65	-1.100.000,00	-659.849,18	47,00%	59,99%
Izvor:	Namjenski primici od zaduživanja	-1.403.788,65	-1.100.000,00	-659.849,18	47,00%	59,99%
	UKUPNO	-1.224.732,65	-575.000,00	938.939,38	-76,66%	-163,29%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2019.GODINU

POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-10]

Račun/ Pozicija	Opis	I. Izmjene i dopune	Ostvarenje 2019	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
3	Rashodi poslovanja	1.847.760,00	1.899.019,54	102,77%
31	Rashodi za zaposlene	1.105.000,00	1.104.930,30	99,99%
311	Plaće (Bruto)	927.000,00	925.872,55	99,88%
3111	Plaće za redovan rad	927.000,00	925.872,55	99,88%
31111	1 Plaće za zaposlene	927.000,00	925.872,55	99,88%
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	25.750,00	128,75%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	25.750,00	128,75%
31212	2 Nagrade	10.000,00	11.250,00	112,50%
31216	3 Regres za godišnji odmor	10.000,00	10.000,00	100,00%
31219	268 Ostali navedeni rashodi za zaposlene	0,00	4.500,00	
	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			
313	Doprinosi na plaće	158.000,00	153.307,75	97,03%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	158.000,00	151.999,40	96,20%
31321	4 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	158.000,00	151.614,60	95,96%
31322	5 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	0,00	384,80	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	1.308,35	
31332	6 Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	1.308,35	
32	Materijalni rashodi	586.200,00	667.340,24	113,84%
321	Naknade troškova zaposlenima	109.000,00	128.725,27	118,10%
3211	Službena putovanja	69.000,00	98.459,52	142,69%

Str.1

Informatička obrada:

rptP2L-1

Municipal Soft

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2019.GODINU

POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-10]

Račun/ Pozicija	Opis	I. Izmjene i dopune	Ostvarenje 2019	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
32111 9	Dnevnice za službeni put u zemlji	6.000,00	9.607,15	160,12%
32113 10	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	8.000,00	10.333,33	129,17%
32115 11	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	15.000,00	15.356,38	102,38%
32119 12	Ostali rashodi za službena putovanja	40.000,00	63.162,66	157,91%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	30.000,00	24.692,00	82,31%
32121 13	Naknade za prijevoz na posao i s posla	30.000,00	24.692,00	82,31%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	5.573,75	55,74%
32131 14	Seminari, savjetovanja i simpoziji	10.000,00	5.573,75	55,74%
322	Rashodi za materijal i energiju	141.500,00	150.139,66	106,11%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	36.000,00	40.569,54	112,69%
32211 16	Uredski materijal	25.000,00	32.151,74	128,61%
32212 17	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	6.000,00	5.326,50	88,78%
32214 18	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	5.000,00	3.091,30	61,83%
3223	Energija	79.000,00	96.272,55	121,86%
32231 19	Električna energija	75.000,00	90.794,03	121,06%
32234 170	Motorni benzin i dizel gorivo	4.000,00	5.478,52	136,96%
	Gorivo za motor potrebe komunalnog redara			
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	25.000,00	12.732,07	50,93%
32241 20	Mat. i dijelovi za tek. i invest. održav. građevinskih objekata	15.000,00	11.341,48	75,61%
32244 21	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	1.390,59	13,91%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.500,00	565,50	37,70%
32271 171	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.500,00	565,50	37,70%
	Službena odjeća za komunalnog redara			
323	Rashodi za usluge	151.000,00	185.930,40	123,13%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	51.000,00	67.007,34	131,39%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2019.GODINU

POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-10]

Račun/ Pozicija	Opis	I. Izmjene i dopune	Ostvarenje 2019	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
32311 22	Usluge telefona, telefaksa	20.000,00	28.277,64	141,39%
32313 23	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	30.000,00	38.585,70	128,62%
32314 162	Rent-a-car i taxi prijevoz	1.000,00	144,00	14,40%
3232	Usluge prijevoza, taxi usluge	35.000,00	48.302,56	138,01%
32321 24	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	5.000,00	6.044,58	120,89%
32322 25	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	30.000,00	42.257,98	140,86%
	Softvera i druge opreme			
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	18.167,50	181,68%
32334 26	Promidžbeni materijali	10.000,00	18.167,50	181,68%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.000,00	0,00	0,00%
32361 261	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	1.000,00	0,00	0,00%
	OBVEZNI I PREVENTIVNI ZDRASTVENI PREGLEDI ZAPOSLENIKA			
3237	Intelektualne i osobne usluge	37.000,00	37.116,00	100,31%
32373 49	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	30.000,00	11.996,00	39,99%
32375 50	Geodetsko-katastarske usluge	2.000,00	120,00	6,00%
32376 51	Usluge vještačenja	5.000,00	0,00	0,00%
32379 52	Ostale intelektualne usluge	0,00	25.000,00	
	USLUGE U VEZI EUROPSKIH FONDOVA			
3239	Ostale usluge	17.000,00	15.337,00	90,22%
32391 54	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	2.000,00	524,50	26,23%
32399 55	Ostale nespomenute usluge	15.000,00	14.812,50	98,75%
	NATJEČAJI, POZIVI , OGLASI I SL.			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	0,00%
32412 56	Naknade ostalih troškova	1.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	183.700,00	202.544,91	110,26%

Str.3

Informatička obrada:

rptP2L-1

Municipal Soft

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2019.GODINU

POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-10]

Račun/ Pozicija	Opis	I. Izmjene i dopune	Ostvarenje 2019	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	69.700,00	70.375,98	100,97%
32911 57	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	57.000,00	59.060,22	103,61%
32911 58	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	11.500,00	11.315,76	98,40%
	PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA			
32912 59	Naknade članovima povjerenstava	1.200,00	0,00	0,00%
	KONCESIJSKA KOMISIJA			
3292	Premije osiguranja	0,00	4.027,32	
32922 270	Premije osiguranja ostale imovine	0,00	4.027,32	
3293	Reprezentacija	80.000,00	90.202,07	112,75%
32931 60	Reprezentacija	20.000,00	42.355,20	211,78%
32931 61	Reprezentacija	60.000,00	47.846,87	79,74%
	DAN OPĆINE, BOŽIĆNI I SLIČNI DOMJENCI, PRIGODNI POKLONI MALI VRIJEDNOSTI			
3294	Članarine	20.000,00	17.065,10	85,33%
32940 62	Članarine	20.000,00	17.065,10	85,33%
	TUZEMNE			
3295	Pristojbe i naknade	5.000,00	2.000,00	40,00%
32950 63	Pristojbe i naknade	5.000,00	2.000,00	40,00%
	PRISTOJBE I NAKNADE			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	18.874,44	209,72%
32991 64	rashodi protokola	3.000,00	2.319,00	77,30%
32999 67	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	16.555,44	551,85%
32999 68	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00%
	TROŠKOVI ODRŽAVANJA ZNANSTVENOG I RIBARSKOG SKUPA			
34	Financijski rashodi	89.000,00	113.189,00	127,18%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	40.000,00	62.066,17	155,17%
3420	Kamate za primljene kredite i zajmove	40.000,00	62.066,17	155,17%
34200 73	Kamate za primljene kredite i zajmove	40.000,00	62.066,17	155,17%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2019.GODINU

POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-10]

Račun/ Pozicija	Opis	I. Izmjene i dopune	Ostvarenje 2019	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
343	Ostali financijski rashodi	49.000,00	51.122,83	104,33%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	19.000,00	17.133,93	90,18%
34312 74	Usluge platnog prometa	19.000,00	17.133,93	90,18%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	30.000,00	33.988,90	113,30%
34349 75	Ostali nespomenuti financijski rashodi	30.000,00	33.988,90	113,30%
35	Subvencije	50.000,00	0,00	0,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	0,00	0,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	0,00	0,00%
35121 235	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	0,00	0,00%
	SUBVENCIJA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU			
38	Ostali rashodi	17.560,00	13.560,00	77,22%
381	Tekuće donacije	17.560,00	13.560,00	77,22%
3811	Tekuće donacije u novcu	17.560,00	13.560,00	77,22%
38114 88	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama	13.560,00	13.560,00	100,00%
38119 101	Ostale tekuće donacije	4.000,00	0,00	0,00%
	TEKUĆE DONACIJE PRORAČUNSKU REZERVU ??			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	210.000,00	171.484,88	81,66%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	190.000,00	131.500,00	69,21%
412	Nematerijalna imovina	190.000,00	131.500,00	69,21%
4126	Ostala nematerijalna imovina	190.000,00	131.500,00	69,21%
41261 231	Ostala nematerijalna imovina	190.000,00	131.500,00	69,21%
	IZRADA SVEUKUPNOG PLANA RAZVOJA OPĆINE			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	39.984,88	199,92%
422	Postrojenja i oprema	0,00	33.734,88	
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	27.076,00	
42211 147	Računala i računalna oprema	0,00	1.268,00	
	RAČUNALO I PROGRAM			

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2019.GODINU

POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-10]

Račun/ Pozicija	Opis	I. Izmjene i dopune	Ostvarenje 2019	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
42212 148	Uredski namještaj	0,00	0,00	
42219 166	Ostala uredska oprema	0,00	1.455,00	
42211 167	Ostala uredska oprema Računala i računalna oprema	0,00	24.353,00	
4222	Računalna oprema Program za proračun proračunsko Komunikacijska oprema	0,00	6.658,88	
42222 165	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	0,00	6.658,88	
426	Hotspot internet i dr.komunikac.oprema	20.000,00	6.250,00	31,25%
4263	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	6.250,00	31,25%
42637 244	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	20.000,00	6.250,00	31,25%
	Dokumenti prostornog uređenja (prostorni planovi i ostalo)			
	DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA (prostorni planovi,DPU,Up i sl.)			
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.100.000,00	659.849,18	59,99%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.100.000,00	659.849,18	59,99%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.100.000,00	659.849,18	59,99%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.100.000,00	659.849,18	59,99%
54432 153	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih	160.000,00	157.800,29	98,63%
54431 154	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročnih	940.000,00	502.048,89	53,41%
	POZAJMICA			
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	149.208,12	87,77%
38	Ostali rashodi	170.000,00	149.208,12	87,77%
381	Tekuće donacije	170.000,00	149.208,12	87,77%
3811	Tekuće donacije u novcu	170.000,00	149.208,12	87,77%
38119 249	Ostale tekuće donacije	170.000,00	149.208,12	87,77%
	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO KALI			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.187,50	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	5.187,50	
412	Nematerijalna imovina	0,00	5.187,50	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2019.GODINU

POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-10]

Račun/ Pozicija	Opis	I. Izmjene i dopune	Ostvarenje 2019	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	5.187,50	
41261 252	Ostala nematerijalna imovina	0,00	5.187,50	
	IZRADA PROCJENE PLANA ZAŠTITE OD POŽARA, PROCJENA OD RIZIKA VELIKIH NESREĆE ,PLAN DJELOVANJA CIVILNE ZAŠTITE			
3	Rashodi poslovanja	1.680.000,00	960.502,09	57,17%
32	Materijalni rashodi	1.680.000,00	960.502,09	57,17%
323	Rashodi za usluge	1.680.000,00	960.502,09	57,17%
3234	Komunalne usluge	1.680.000,00	960.502,09	57,17%
32341 27	Opskrba vodom	55.000,00	77.007,91	140,01%
32342 28	Iznošenje i odvoz smeća	50.000,00	11.082,46	22,16%
	ODVOZ SMEĆA, ODVOZ U ZADAR I SL.			
32349 29	Ostale komunalne usluge-	5.000,00	21.096,50	421,93%
	ODVODNJA			
32349 34	Ostale komunalne usluge-	125.000,00	85.002,97	68,00%
	JAVNA RASVJETA			
32349 35	Ostale komunalne usluge-	50.000,00	48.358,20	96,72%
	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE			
32349 36	Ostale komunalne usluge-	200.000,00	40.477,02	20,24%
	SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA			
32349 37	Ostale komunalne usluge-	150.000,00	64.500,00	43,00%
	ODRŽAVANJE POLJSKIH PUTEVA			
32349 38	Ostale komunalne usluge-	10.000,00	6.772,00	67,72%
	ODRŽAVANJE GROBLJA DOČIĆ			
32349 39	Ostale komunalne usluge-	150.000,00	184.639,19	123,09%
	ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA			
32349 41	Ostale komunalne usluge-	120.000,00	114.649,73	95,54%
	ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNOPROMETNIH POVRŠINA			
32349 42	Ostale komunalne usluge-	30.000,00	12.373,66	41,25%
	VERTIKALNA I HORIZONTALNA PROMETNA SIGNALIZACIJA			
32349 43	Ostale komunalne usluge-	20.000,00	14.080,51	70,40%
	BLAGADNSKI UREĐENJE MJESTA			

Str.7

rptP2L-1

Informatička obrada:
Municipal Soft

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2019.GODINU

POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-10]

Račun/ Pozicija	Opis	I. Izmjene i dopune	Ostvarenje 2019	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
32349 44	Ostale komunalne usluge- ODRŽAVANJE, UREĐENJE I ČIŠĆENJE PLAŽA I OPREMA	200.000,00	136.068,05	68,03%
32349 47	Ostale komunalne usluge- DERATIZICIJA I DEZINSEKCIJA	20.000,00	28.618,60	143,09%
32349 48	Ostale komunalne usluge- NABAVA I ODRŽAVANJE OGLASNIH PLOČA	20.000,00	0,00	0,00%
32349 177	Ostale komunalne usluge- ENERGETSKA USLUGA PO ESKO MODELU	100.000,00	108.333,29	108,33%
32349 187	Ostale komunalne usluge- ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	0,00	1.442,00	
32349 188	Ostale komunalne usluge- REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE PRIMJENOM MJERA EKOLOŠKE RASVJETE	5.000,00	6.000,00	120,00%
32349 232	Ostale komunalne usluge- KOMUNALNA OPREMA	370.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	110.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	110.000,00	0,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina	110.000,00	0,00	0,00%
41261 114	Ostala nematerijalna imovina IZMJERA KATASTRA OPĆINE KALI	110.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	50.507,61	33,67%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	150.000,00	46.322,40	30,88%
412	Nematerijalna imovina	150.000,00	46.322,40	30,88%
4126	Ostala nematerijalna imovina	150.000,00	46.322,40	30,88%
41261 214	Ostala nematerijalna imovina PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA KANALIZACIJU	150.000,00	46.322,40	30,88%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.185,21	
421	Građevinski objekti	0,00	4.185,21	
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	4.185,21	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2019.GODINU

POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-10]

Račun/ Pozicija	Opis	I. Izmjene i dopune	Ostvarenje 2019	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
42141 128	Plinovod, vodovod, kanalizacija VODOVOD	0,00	4.185,21	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	179.365,00	39.675,00	22,12%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	179.365,00	39.675,00	22,12%
421	Građevinski objekti	179.365,00	39.675,00	22,12%
4214	Ostali građevinski objekti	179.365,00	39.675,00	22,12%
42147 130	Javna rasvjeta JAVNA RASVJETA	0,00	23.100,00	
42147 132	Javna rasvjeta JAVNA RASVJETA UL.KALJSKIH RIBARA I POMORACA,ŠIJANJE I OSTALE ULICE	179.365,00	16.575,00	9,24%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	210.000,00	52.993,75	25,24%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	40.000,00	10.000,00	25,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	10.000,00	0,00	0,00%
4111	Zemljište	10.000,00	0,00	0,00%
41111 203	Poljoprivredno zemljište OTKUP ZEMLJIŠTA ZA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA ZARABANIŽ	10.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	30.000,00	10.000,00	33,33%
4126	Ostala nematerijalna imovina	30.000,00	10.000,00	33,33%
41261 266	Ostala nematerijalna imovina PROJEKT UREĐENJA PARKA	30.000,00	10.000,00	33,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	42.993,75	25,29%
421	Građevinski objekti	170.000,00	1.693,75	1,00%
4214	Ostali građevinski objekti	170.000,00	1.693,75	1,00%
42149 267	Ostali nespomenuti građevinski objekti UREĐENJE PARKA	170.000,00	1.693,75	1,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	41.300,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	41.300,00	
42273 273	Oprema OPREMA ZA DJEČJA IGRALIŠTA U PARKOVIMA	0,00	41.300,00	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2019.GODINU

POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-10]

Račun/ Pozicija	Opis	I. Izmjene i dopune	Ostvarenje 2019	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.066.875,00	2.824.054,96	92,08%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	216.875,00	202.056,25	93,17%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	20.000,00	0,00	0,00%
4111	Zemljište	20.000,00	0,00	0,00%
41111	103 Poljoprivredno zemljište	20.000,00	0,00	0,00%
	OTKUP ZEMLJIŠTA CESTA BATALAŽE -d110			
412	Nematerijalna imovina	196.875,00	202.056,25	102,63%
4126	Ostala nematerijalna imovina	196.875,00	202.056,25	102,63%
41261	109 Ostala nematerijalna imovina	21.875,00	0,00	0,00%
	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PROMETNICA SPOJA U UPU-12 i UPU-11			
41261	161 Ostala nematerijalna imovina	0,00	12.500,00	
	Izrada projekta za dionicu prometnice KALJSKIH RIBARA (Tratica-Artina)			
41261	223 Ostala nematerijalna imovina	20.000,00	0,00	0,00%
	IZRADA UP MALA LAMNJANA			
41261	251 Ostala nematerijalna imovina	120.000,00	154.556,25	128,80%
	IZRADA PROJEKTA ROTOR BATALAŽA			
41261	257 Ostala nematerijalna imovina	35.000,00	35.000,00	100,00%
	PROJEKT ŠETNICE,PLAŽE I SL. ARTINA			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.850.000,00	2.621.998,71	92,00%
421	Građevinski objekti	2.850.000,00	2.621.998,71	92,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	2.850.000,00	2.621.998,71	92,00%
42131	181 Ceste	1.600.000,00	1.729.210,45	108,08%
	REKONSTRUKCIJA CESTE OBALA KALJSKIH RIBARA I POMORACA			
42131	230 Ceste	0,00	0,00	
	IZGRADNJA PLAŽE ARTINA			
42130	258 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.250.000,00	892.788,26	71,42%
	IZGRADNJA ŠETNICE ARTINA			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	126.706,25	253,41%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	50.000,00	90.256,25	180,51%

Str.10

Informatička obrada:

rptP2L-1

Municipal Soft

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2019.GODINU

POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-10]

Račun/ Pozicija	Opis	I. Izmjene i dopune	Ostvarenje 2019	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	90.256,25	180,51%
4126	Ostala nematerijalna imovina	50.000,00	90.256,25	180,51%
41261 122	Ostala nematerijalna imovina	50.000,00	90.256,25	180,51%
	IZRADA GEODETSKIH PODLOGA ZA RAZNE PROJEKTE			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	36.450,00	
421	Građevinski objekti	0,00	36.450,00	
4212	Poslovni objekti	0,00	36.450,00	
42129 220	Ostali poslovni građevinski objekti	0,00	36.450,00	
	OSTALI POSLOVNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI (BATALAŽA)			
3	Rashodi poslovanja	679.300,00	661.140,26	97,33%
31	Rashodi za zaposlene	679.300,00	661.140,26	97,33%
311	Plaće (Bruto)	679.300,00	661.140,26	97,33%
3111	Plaće za redovan rad	679.300,00	661.140,26	97,33%
31112 8	Plaće za vježbenike	679.300,00	661.140,26	97,33%
	DJEČIJI VRTIĆ "SRDELICA" KALI			
3	Rashodi poslovanja	163.000,00	153.878,29	94,40%
31	Rashodi za zaposlene	163.000,00	146.479,10	89,86%
311	Plaće (Bruto)	163.000,00	146.479,10	89,86%
3111	Plaće za redovan rad	163.000,00	146.479,10	89,86%
31112 7	Plaće za vježbenike	163.000,00	146.479,10	89,86%
	NARODNA KNJIŽNICA KALI			
32	Materijalni rashodi	0,00	7.399,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.399,19	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.399,19	
32999 271	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.399,19	
	MATERIJALNI RASHODI ZA NARADNU KNJIŽNICU			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.864,48	117,29%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.864,48	117,29%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2019.GODINU

POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-10]

Račun/ Pozicija	Opis	I. Izmjene i dopune	Ostvarenje 2019	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.864,48	117,29%
4241	Knjige	5.000,00	5.864,48	117,29%
42411 150	Knjige	5.000,00	5.864,48	117,29%
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	26.125,00	145,14%
38	Ostali rashodi	18.000,00	26.125,00	145,14%
381	Tekuće donacije	18.000,00	26.125,00	145,14%
3811	Tekuće donacije u novcu	18.000,00	26.125,00	145,14%
38119 255	Ostale tekuće donacije	18.000,00	26.125,00	145,14%
	DONACIJE ZA UDRUGE U RELIGIJI			
3	Rashodi poslovanja	105.000,00	194.031,59	184,79%
32	Materijalni rashodi	105.000,00	194.031,59	184,79%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00	194.031,59	184,79%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00	194.031,59	184,79%
32999 69	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	100,00%
	TROŠKOVI FINANCIRANJA TURISTIČKOG UREDA			
32999 196	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	164.031,59	218,71%
	MARKETINŠKE USLUGE I DRUGI PROGRAMI TZ KALI			
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	99.801,12	90,73%
32	Materijalni rashodi	35.000,00	40.251,12	115,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	40.251,12	115,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	40.251,12	115,00%
32999 31	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	40.251,12	115,00%
	KORIŠTENJE, NAJAM I ODRŽAVANJE SPORTSKE DVORANE			
38	Ostali rashodi	75.000,00	59.550,00	79,40%
381	Tekuće donacije	75.000,00	59.550,00	79,40%
3811	Tekuće donacije u novcu	75.000,00	59.550,00	79,40%
38115 253	Tekuće donacije sportskim društvima	75.000,00	59.550,00	79,40%
	DONACIJE ZA UDRUGE U SPORTU			

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2019.GODINU

POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-10]

Račun/ Pozicija	Opis	I. Izmjene i dopune	Ostvarenje 2019	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	443.120,23	126,61%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	443.120,23	126,61%
421	Građevinski objekti	350.000,00	417.444,23	119,27%
4214	Ostali građevinski objekti	350.000,00	417.444,23	119,27%
42145 146	Sportski i rekreacijski tereni	350.000,00	417.444,23	119,27%
	IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA DRAŽINE			
422	Postrojenja i oprema	0,00	25.676,00	
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	25.676,00	
42261 272	Sportska oprema	0,00	25.676,00	
	OPREMA ZA SPORTSKO REKREACIJSKO IGRALIŠTE			
3	Rashodi poslovanja	123.800,00	99.750,00	80,57%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	123.800,00	99.750,00	80,57%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	123.800,00	99.750,00	80,57%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	123.800,00	99.750,00	80,57%
37219 77	Ostale naknade iz proračuna u novcu	3.400,00	4.850,00	142,65%
	SUFINANCIRANJE PARTICIPACIJE RODITELJA ZA TROŠAK VRTIĆA SRDELICA KALI			
37219 78	Ostale naknade iz proračuna u novcu	100.000,00	83.000,00	83,00%
	NAKNADA ZA ROĐENJE DJETETA			
37212 80	Pomoć obiteljima i kućanstvima	10.000,00	0,00	0,00%
	POMOĆ OBITELJIMA,SAMCIMA I NAKNADE TROŠKOVA STANOVANJA			
37212 81	Pomoć obiteljima i kućanstvima	3.800,00	1.900,00	50,00%
	POMOĆ ZA OGRRIJEV			
37212 159	Pomoć obiteljima i kućanstvima	0,00	9.400,00	
	Troškovi dodatnog tima hitne			
37219 211	Ostale naknade iz proračuna u novcu	6.600,00	600,00	9,09%
	SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU LATICA			
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	43.400,00	78,91%
38	Ostali rashodi	55.000,00	43.400,00	78,91%
381	Tekuće donacije	55.000,00	43.400,00	78,91%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2019.GODINU

POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-10]

Račun/ Pozicija	Opis	I. Izmjene i dopune	Ostvarenje 2019	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
3811	Tekuće donacije u novcu	55.000,00	43.400,00	78,91%
38118 262	Tekuće donacije humanitarnim organizacijama	55.000,00	43.400,00	78,91%
	TEKUĆE DONACIJE HUMANITARNIM ORGANIZACIJAMA			
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	74.900,00	93,63%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000,00	74.900,00	93,63%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	74.900,00	93,63%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	80.000,00	74.900,00	93,63%
37219 256	Ostale naknade iz proračuna u novcu	80.000,00	74.900,00	93,63%
	NABAVA ŠKOLSKE OPREME			
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	120.000,00	121.100,00	100,92%
51	Izdaci za dane zajmove	120.000,00	121.100,00	100,92%
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	120.000,00	121.100,00	100,92%
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	120.000,00	121.100,00	100,92%
51211 151	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - kratkoročni	120.000,00	121.100,00	100,92%
	IZDACI ZA STUDENSKE KREDITE - REDOVNE			
3	Rashodi poslovanja	165.000,00	185.037,40	112,14%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	11.933,70	59,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	11.933,70	59,67%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	11.933,70	59,67%
32999 193	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	2.357,45	11,79%
	PROSLAVA BLAGDANA			
32999 269	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	9.576,25	
	RASHODI ZA PRIKAZIVANJE FILMA			
38	Ostali rashodi	145.000,00	173.103,70	119,38%
381	Tekuće donacije	145.000,00	173.103,70	119,38%
3811	Tekuće donacije u novcu	145.000,00	173.103,70	119,38%
38119 254	Ostale tekuće donacije	145.000,00	173.103,70	119,38%
	DONACIJE ZA UDRUGE U KULTURI			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.990.000,00	172.150,00	8,65%

Str.14

Informatička obrada:

rptP2L-1

Municipal Soft

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2019.GODINU

POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-10]

Račun/ Pozicija	Opis	I. Izmjene i dopune	Ostvarenje 2019	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	190.000,00	172.150,00	90,61%
412	Nematerijalna imovina	190.000,00	172.150,00	90,61%
4126	Ostala nematerijalna imovina	190.000,00	172.150,00	90,61%
41261 265	Ostala nematerijalna imovina PROJEKT BATALAŽE	190.000,00	172.150,00	90,61%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	1.800.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	1.800.000,00	0,00	0,00%
42140 263	Ostali građevinski objekti IZGRADNJA MORSKOG POJASA-ROTOR	1.800.000,00	0,00	0,00%
UKUPNO		12.738.100,00	9.219.487,25	72,38%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2019.GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	I. Izmjene i dopune	Ostvarenje 2019
1	2	3	4
RAZDJEL	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	12.738.100,00	9.219.487,25
001			
GLAVA	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	3.157.760,00	2.730.353,60
00101			
Program	RASHODI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA	3.157.760,00	2.730.353,60
1001			
A100001Akt.	RASHODI ZA ZAPOSLENE (Administrativno i drugo stručno osoblje)	1.105.000,00	1.104.930,30
Izv.	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		
311	Plaće (Bruto)	927.000,00	925.872,55
3111	Plaće za redovan rad	927.000,00	925.872,55
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	25.750,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	25.750,00
313	Doprinosi na plaće	158.000,00	153.307,75
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	158.000,00	151.999,40
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	1.308,35
A100002Akt.	MATERIJALNI RASHODI	653.760,00	680.900,24
Izv.	Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike		
321	Naknade troškova zaposlenima	109.000,00	128.725,27
3211	Službena putovanja	69.000,00	98.459,52
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	30.000,00	24.692,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	5.573,75

Str.1

Informatička obrada:
rptP2L **Municipal Soft**

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2019.GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	I. Izmjene i dopune	Ostvarenje 2019
1	2	3	4
322	Rashodi za materijal i energiju	141.500,00	150.139,66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	36.000,00	40.569,54
3223	Energija	79.000,00	96.272,55
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	25.000,00	12.732,07
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.500,00	565,50
323	Rashodi za usluge	151.000,00	185.930,40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	51.000,00	67.007,34
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	35.000,00	48.302,56
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	18.167,50
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	37.000,00	37.116,00
3239	Ostale usluge	17.000,00	15.337,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	183.700,00	202.544,91
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	69.700,00	70.375,98
3292	Premije osiguranja	0,00	4.027,32
3293	Reprezentacija	80.000,00	90.202,07
3294	Članarine	20.000,00	17.065,10
3295	Pristojbe i naknade	5.000,00	2.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	18.874,44
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	0,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	0,00
381	Tekuće donacije	17.560,00	13.560,00
3811	Tekuće donacije u novcu	17.560,00	13.560,00
A100003Akt.	FINANCIJSKI RASHODI	1.189.000,00	773.038,18
Izv.	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge		
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	40.000,00	62.066,17

Str.2

rptP2L

Informatička obrada:

Municipal Soft

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2019.GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	I. Izmjene i dopune	Ostvarenje 2019
1	2	3	4
3420	Kamate za primljene kredite i zajmove	40.000,00	62.066,17
343	Ostali financijski rashodi	49.000,00	51.122,83
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	19.000,00	17.133,93
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	30.000,00	33.988,90
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.100.000,00	659.849,18
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.100.000,00	659.849,18
A100004Akt.	TEKUĆI PROJEKT: NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000,00	39.984,88
Izv.	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge		
422	Postrojenja i oprema	0,00	33.734,88
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	27.076,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	6.658,88
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	6.250,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	20.000,00	6.250,00
A100049Akt.	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA-STRATEŠKO RAZVOJNOG PROGRAMA OPĆINE	190.000,00	131.500,00
Izv.	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge		
412	Nematerijalna imovina	190.000,00	131.500,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	190.000,00	131.500,00
GLAVA	VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	170.000,00	154.395,62
00102			
Program	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	170.000,00	154.395,62
1002			
A100007Akt.	OSNOVNA DJELATNOST DVD I GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA	170.000,00	154.395,62
Izv.	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite		
381	Tekuće donacije	170.000,00	149.208,12
3811	Tekuće donacije u novcu	170.000,00	149.208,12
412	Nematerijalna imovina	0,00	5.187,50
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	5.187,50
GLAVA	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	7.436.240,00	4.226.589,66
00103			

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2019.GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	I. Izmjene i dopune 3	Ostvarenje 2019 4
Program 1003	ODRŽAVANJE OBJEKATA, ODRŽAVANJE I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.680.000,00	960.502,09
A100008Akt.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO KOMUNALNOM PROGRAMU	1.570.000,00	851.315,22
Izv.	Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta		
323	Rashodi za usluge	1.570.000,00	851.315,22
3234	Komunalne usluge	1.570.000,00	851.315,22
A100053Akt.	ODRŽAVANJE OSTALIH KOMUNALNIH INFRASTRUKTURA	110.000,00	109.186,87
Izv.	Funkcija: 0630 Opskrba vodom		
323	Rashodi za usluge	110.000,00	109.186,87
3234	Komunalne usluge	110.000,00	109.186,87
Program 1004	KATASTARSKA IZMJERA OPĆINE	110.000,00	0,00
A100009Akt.	PROJEKT: KATASTARSKA IZMJERA U OPĆINI KALI	110.000,00	0,00
Izv.	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge		
412	Nematerijalna imovina	110.000,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	110.000,00	0,00
Program 1005	KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA VODOVODA I ODVODNJE	150.000,00	50.507,61
A100010Akt.	IZGRADNJA VODNE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	150.000,00	50.507,61
Izv.	Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama		
412	Nematerijalna imovina	150.000,00	46.322,40
4126	Ostala nematerijalna imovina	150.000,00	46.322,40
421	Građevinski objekti	0,00	4.185,21
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	4.185,21
Program 1006	KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	179.365,00	39.675,00
A100012Akt.	IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE JAVNE RASVJETE	179.365,00	39.675,00
Izv.	Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta		
421	Građevinski objekti	179.365,00	39.675,00
4214	Ostali građevinski objekti	179.365,00	39.675,00

Str.4

Informatička obrada:
rptP2L **Municipal Soft**

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2019.GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	I. Izmjene i dopune 3	Ostvarenje 2019 4
Program 1007	KAPITALNI PROJEKT: OSTALI KAPITALNI OBJEKTI	210.000,00	52.993,75
A100014Akt.	IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA	10.000,00	0,00
Izv.	Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	10.000,00	0,00
4111	Zemljište	10.000,00	0,00
A100058Akt.	UREĐENJE PARKOVA I OSTALIH ZELENIH POVRŠINA	200.000,00	52.993,75
Izv.	Funkcija: 0450 Promet		
412	Nematerijalna imovina	30.000,00	10.000,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	30.000,00	10.000,00
421	Građevinski objekti	170.000,00	1.693,75
4214	Ostali građevinski objekti	170.000,00	1.693,75
422	Postrojenja i oprema	0,00	41.300,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	41.300,00
Program 1011	KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA OBJEKATA U PROMETU	3.066.875,00	2.824.054,96
A100017Akt.	PROJEKTI I PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA PROMET	216.875,00	202.056,25
Izv.	Funkcija: 0451 Cestovni promet		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	20.000,00	0,00
4111	Zemljište	20.000,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	196.875,00	202.056,25
4126	Ostala nematerijalna imovina	196.875,00	202.056,25
A100018Akt.	IZGRADNJA OBJEKATA U PROMETU	2.850.000,00	2.621.998,71
Izv.	Funkcija: 0451 Cestovni promet		
421	Građevinski objekti	2.850.000,00	2.621.998,71
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	2.850.000,00	2.621.998,71
Program 1012	KAPITALNI PROJEKT: DODATNA ULAGANJA U NEFINANCIJSKU IMOVINU	50.000,00	126.706,25
A100019Akt.	IZRADA PROJEKTNJE DOKUMENTACIJE ZA OBJEKTE U VLASNIŠTVU OPĆINE	50.000,00	90.256,25
Izv.	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge		

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2019.GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	I. Izmjene i dopune	Ostvarenje 2019
1	2	3	4
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	90.256,25
4126	Ostala nematerijalna imovina	50.000,00	90.256,25
A100020Akt.	IZGRADNJA OBJEKATA I ULAGANJA U ISTE	0,00	36.450,00
Izv.	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge		
421	Građevinski objekti	0,00	36.450,00
4212	Poslovni objekti	0,00	36.450,00
Program	PROGRAM ZA UREĐENJE LUKA	1.990.000,00	172.150,00
1031			
A100056Akt.	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA LUKE	190.000,00	172.150,00
Izv.	Funkcija: 0450 Promet		
412	Nematerijalna imovina	190.000,00	172.150,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	190.000,00	172.150,00
A100057Akt.	IZGRADNJA LUKE BATALAŽA	1.800.000,00	0,00
Izv.	Funkcija: 0450 Promet		
421	Građevinski objekti	1.800.000,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	1.800.000,00	0,00
GLAVA	JAVNA USTANOVA: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	679.300,00	661.140,26
00104			
Program	PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA U VRTIĆU KOJEM JE OSNIVAČ OPĆINA KALI	679.300,00	661.140,26
1014			
A100022Akt.	ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE - RASHODI ZA ZAPOSLENE	679.300,00	661.140,26
Izv.	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje		
311	Plaće (Bruto)	679.300,00	661.140,26
3111	Plaće za redovan rad	679.300,00	661.140,26
GLAVA	PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE, TURIZMA I RELIGIJA	456.000,00	564.936,76
00105			
Program	PROGRAM U NARODNOJ KNJIŽNICI U KOJEM JE OSNIVAČ OPĆINA KALI	168.000,00	159.742,77
1015			
A100024Akt.	ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE - RASHODI ZA ZAPOSLENE	163.000,00	153.878,29
Izv.	Funkcija: 0820 Službe kulture		

Str.6

Informatička obrada:
rptP2L **Municipal Soft**

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2019.GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	I. Izmjene i dopune	Ostvarenje 2019
1	2	3	4
311	Plaće (Bruto)	163.000,00	146.479,10
3111	Plaće za redovan rad	163.000,00	146.479,10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.399,19
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.399,19
A100025Akt.	NABAVA KNJIŽNE I NEKNJIŽNE GRAĐE	5.000,00	5.864,48
Izv.	Funkcija: 0820 Službe kulture		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.864,48
4241	Knjige	5.000,00	5.864,48
Program	PROGRAM: RELIGIJA	18.000,00	26.125,00
1016			
A100027Akt.	TEKUĆE DONACIJE ZA RELIGIJU	18.000,00	26.125,00
Izv.	Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice		
381	Tekuće donacije	18.000,00	26.125,00
3811	Tekuće donacije u novcu	18.000,00	26.125,00
Program	PROGRAM U TURIZMU	105.000,00	194.031,59
1017			
A100028Akt.	RASHODI ZA TURIZAM	105.000,00	194.031,59
Izv.	Funkcija: 0473 Turizam		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00	194.031,59
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00	194.031,59
Program	PROGRAM U KULTURI	165.000,00	185.037,40
1027			
A100026Akt.	TEKUĆE DONACIJE U KULTURI	145.000,00	173.103,70
Izv.	Funkcija: 0820 Službe kulture		
381	Tekuće donacije	145.000,00	173.103,70
3811	Tekuće donacije u novcu	145.000,00	173.103,70
A100044Akt.	RASHODI ZA KULTURU	20.000,00	11.933,70
Izv.	Funkcija: 0820 Službe kulture		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	11.933,70
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	11.933,70

Str.7

Informatička obrada:

rptP2L

Municipal Soft

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2019.GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	I. Izmjene i dopune	Ostvarenje 2019
1	2	3	4
GLAVA	PROGRAMSKA DJELATNOST ŠPORTA I REKREACIJE	460.000,00	542.921,35
00106			
Program	ORGANIZACIJA REKREACIJE I ŠPORTSKIH AKTIVNOSTI	460.000,00	542.921,35
1020			
A100031Akt.	TEKUĆE DONACIJE ZA ŠPORT	75.000,00	59.550,00
Izv.	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta		
381	Tekuće donacije	75.000,00	59.550,00
3811	Tekuće donacije u novcu	75.000,00	59.550,00
A100032Akt.	ODRŽAVANJE ŠPORTSKE DVORANE	35.000,00	40.251,12
Izv.	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	40.251,12
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	40.251,12
A100040Akt.	RADOVI NA UREĐENJU IGRALIŠTA DRAŽINE	350.000,00	417.444,23
Izv.	Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		
421	Građevinski objekti	350.000,00	417.444,23
4214	Ostali građevinski objekti	350.000,00	417.444,23
A100059Akt.	OPREMA ZA SPORTSKO REKREACIJSKO IGRALIŠTE	0,00	25.676,00
Izv.	Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		
422	Postrojenja i oprema	0,00	25.676,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	25.676,00
GLAVA	PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI	178.800,00	143.150,00
00107			
Program	PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I NOVČANIH POMOĆI	123.800,00	99.750,00
1021			
A100034Akt.	POMOĆI U NOVCU KUĆANSTVIMA I OBITELJIMA	123.800,00	99.750,00
Izv.	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	123.800,00	99.750,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	123.800,00	99.750,00
Program	HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA	55.000,00	43.400,00
1022			

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2019.GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	I. Izmjene i dopune	Ostvarenje 2019
1	2	3	4
A100035Akt. CIVILNO DRUŠTVO, UDRUGE GRAĐANA I DRUGI		55.000,00	43.400,00
Izv.	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		
381	Tekuće donacije	55.000,00	43.400,00
3811	Tekuće donacije u novcu	55.000,00	43.400,00
GLAVA 00108 OSNOVNO, SREDNJOŠKOLSKO, VIŠE I VISOKO OBRAZOVANJE		200.000,00	196.000,00
Program 1024 PROGRAM OSNOVNOG OBRAZOVANJA I		80.000,00	74.900,00
A100054Akt. OSNOVNO ŠKOLSTVO		80.000,00	74.900,00
Izv.	Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	74.900,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	80.000,00	74.900,00
Program 1026 PROGRAM VIŠEG I VISOKOG OBRAZOVANJA		120.000,00	121.100,00
A100039Akt. STIPENDIJE - STUDENTSKI KREDITI		120.000,00	121.100,00
Izv.	Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	120.000,00	121.100,00
5121	Dani zajmomi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	120.000,00	121.100,00
UKUPNO		12.738.100,00	9.219.487,25

OPĆINSKO VIJEĆE – OPĆINE KALI

KLASA: 021-05/20-01/22

URBROJ: 2198/14-01-20-3

Kali, 19. svibnja 2020.

Predsjednik općinskog vijeća:

Lovre Vidov