

**IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA RAZDOBLJE
SIJEČANJ – PROSINAC 2020. GODINE**

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici u Općini Kali za razdoblje siječanj - prosinac 2020. godine ostvareni su u iznosu od 9.391.385,40 kuna 95,16% od planiranih 9.570.260,00 kuna. Rashodi i izdaci iznose 9.355.139,84 kune, ili 97,76 % od planiranih 9.570.260,00 kuna.

Tablica odnosa planiranih i izvršenih prihoda / primitaka Općine Kali od I-XII/ 2020. godine

RB	OPIS	PLAN ZA 2020.	IZVRŠENJE I-XII/ 2020.	INDEKS (4/3) *100
1.	2	3	4	5
61.	Prihod od poreza	2.390.000,00	2.757.456,43	115,37%
63.	Pomoći iz proračuna i fondova	3.520.000,00	2.683.061,95	76,22 %
64.	Prihod od imovine	524.100,00	501.718,82	95,73 %
65.	Prihodi od admin. pristojbi i prihodi po posebnim propisima	1.412.000,00	1.366.678,26	96,79%
66.	Prihodi od donacija	44.153,63	91.153,72	206,45 %
68.	Ostali prihodi	164.000,00	159.382,22	97,18 %
71.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%
81.-84.	Prihodi od danih i primljenih zajmova	1.815.000,00	1.831.934,00	100,93 %
92.	Vlastiti izvori (višak / manjak prihoda)	-298.993,63	0,00	0,00%
UKUPNI PRIHODI		9.570.260,00 kn	9.391.385,40 kn	98,13 %

1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od **9.391.385,40 kune** ili 98,13 % plana, koji iznosi 9.570.260,00 kuna po grupama kako slijedi:

1.1. Prihodi od poreza (grupa 61)

Ostvareni su u ukupnom iznosu od 2.757.456,43 kune ili 115,37% od plana koji je u iznosu od 2.390.000,00 kn. Skupinu **61** prihodi od poreza sačinjavaju:

- Prihodi od poreza na dohodak ostvareni u iznosu od 2.173.989,24 kune ili 117,51% od planiranih 1.850.000,00 kune;

- Porez na imovinu sačinjavaju porez na kuće za odmor i porez na nekretnine, a ostvareni su u iznosu od 546.081,21 kune ili 109,22% od planiranih 500.000,00 kn, od toga porez na nekretnine 344.897,01 kuna, a porez kuće za odmor iznos od 201.184,20 kuna.

- Porez na robu i uslugu sačinjava porez na potrošnju, a ostvaren je u iznosu od 37.385,98 kuna ili 93,46% od planiranih 40.000,00 kn.

Svi porezi po skupini 61 vezani su za epidemiju COVID-a 19 (corona virus) koju ni mi kao općina nismo mogli izbjeći.

1.2. Prihodi od pomoći (grupa 63)

Prihodi od pomoći iz proračuna planirani su u iznosu od 3.520.000,00 kuna, a (odnose se na tekuće pomoći iz županije u iznosu od 50.000,00 kuna; državnog proračuna u iznosu od 1.050.000,00 kuna; Fonda ruralnog razvoja iznos od 1.100.000,00 kuna; tekuće pomoći iz državnog proračuna kao kompenzacijske mjere iznos od 700.000,00 kuna; te od Lučke i uprave, Lagova iznos od 620.000,00 kuna), a ostvareni su u iznosu od 2.683.061,95 kuna ili 76,22% od plana, a odnose se na pomoći iz županijskog proračuna u iznosu od 2.100,00 kuna za podmirenje troškova ogrijeva za korisnike (dva korisnika), pomoći Centra za socijalnu skrb Zadar, državnog proračuna u iznosu od 850.000,00 kuna za sufinanciranje sanacije obalnog pojasa Artina. Dana 27.02.2020. temeljem Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014-2020., ravnateljica Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju donijela je Odluku o isplati u iznosu od 881.843,31 kuna za provedbu tipa operacije 7.2.2. "Ulaganja u gradnju nerazvrstanih cesta", za projekt: "Uređenje obalne prometnice po Detaljnom planu uređenja obalnog pojasa mjesta Kali". Općini Kali prethodno je krajem 2018. godine temeljem Odluke o isplati predujma, izdane dana 07.11.2018. godine isplaćen predujam u iznosu od 1.183.576,00 kuna. Ukupno je Odlukom o isplati predujma od 07.11.2018. i Odluke o isplati od 27.02.2020. Općini Kali za projekt: "Uređenje obalne prometnice po Detaljnom planu uređenja obalnog pojasa mjesta Kali" isplaćen iznos od 2.065.419,31 kuna. Od fonda za ruralni razvoj dobili smo i za postavu bežičnog interneta WIFI4EU iznos od 110.761,04 kune. Početkom 2020 godine općina je raspisala pod brojem Ev.broj:JN-4/20 javnu nabavu za nabavu i usluge instaliranja bežičnog internet, te je dana 10.02.2020. godine sa izvođačem radova Retis informatika Zadar potpisala ugovor. Tekući prihodi iz državnog proračuna u iznosu od 388.357,60 kuna odnose se na kompenzacijsku mjeru za prihode od poreza na dohodak u iznosu od 385.957,60 kuna i 2.400,00 kuna za obvezni predškolski program kojeg se dobiva od ministarstva prosvjete i športa, te se ta sredstva prenose na račun dječjeg vrtića Srdelica . Kapitalne pomoći iz županije u iznosu od 450.000,00 kuna odnose se na 400.000,00 kuna za izgradnju prometnice u Batalaži (rotor), te 50.000,00 kuna za uređenje plaže.

1.3. Prihodi od imovina (grupa 64)

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 524.100,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 501.718,82 kuna ili 95,73% od plana, od toga prihodi od financijske imovine kamate koji su planirani u iznosu od 12.000,00 kuna ostvareni su u iznosu od 6.867,23 kuna ili 57,23%.,

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 512.100,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 494.851,59 kuna, ili 96,63%.

Prihodi se odnose na prihode od koncesija u iznosu od 246.201,30 kuna; prihodi od najma i najma javne površine u iznosu od 235.461,86 kune; kao i dio od naknade za zadržavanje zgrade u prostoru u iznosu od 13.188,15 kuna.

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

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirano je u iznosu od 1.412.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 1.366.678,26 kuna ili 96,79%, od toga prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi ostvareni su u iznosu od 23.248,50 kuna ili 72,65% od toga 848,36 kuna od upravne pristojbe, a turističke pristojbe u iznosu od 22.400,14 kuna.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 100.545,80 kuna, od toga 1.224,14 kuna prihoda od državne uprave, prihodi 8% od vodnog doprinosa ostvareni su u iznosu od 4.961,66 kuna, te 92.860,00 kuna dio sredstava od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za projekt "Zaželi u Kalima" za koji smo se aplicirali i u sklopu toga zaposlili pet žena kao genotodomačice (pomoć starijim i nemoćnim osobama). Prihodi od komunalnog doprinosa i naknada ostvareni su u iznosu od 1.242.883,96 kuna od toga prihodi od komunalnog doprinosa ostvareni su u iznosu 80.151,77 kuna, a prihodi od komunalne naknade ostvareni su u iznosu od 1.162.732,19 kuna. Velika je razlika u приходима od komunalnog doprinosa jer zbog situacije od COVIDA 19 veliki dio ulagača su zaustavili izgradnju svoje nekretnine; dok se prihodi od komunalne naknade ostvaruju prema planu.

1.5. Prihodi od donacija (grupa 66)

Prihodi od donacija planirani su u iznosu od 44.153,63 kuna, a ostvareni u iznosu od 91.153,72 kuna. Prihodi se odnose na donaciju od pok. Jorna Asle prema rješenju o nasljeđivanju iznos od 14.953,72 kuna, iznos od 75.000,00 kuna od Frederic Marot-Aahillas za izradu UPU-a Radorača kao i 1.200,00 kuna od građana mjesta Kali za monografiju Kali.

1.6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (grupa 68)

Prihodi planirani po osnovi kazne, upravne mjere i ostali prihodi iznose 164.000,00 kuna; a ostvareni su u iznosu od 159.382,22 kn ili 97,18% od plana.

Prihodi se odnose na prihode od kazni u iznosu od 2.550,00 kuna, te ostale prihode (prihodi od struje i vode, izrada polu priključaka za vodu i sl.), kao i prihode od prodaje vode domaćinstvima preko hidranta u iznosu od 156.832,22 kune. Od toga 25.000,00 kuna dobili smo od Turističke zajednice Zadra za nabavu opreme za plažu (servis za bicikle, stalak za parkiranje bicikli i pametnu klupu.

2. PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 1.815.000,00 kuna, ostvareni u iznosu od 1.831.934,00 kuna ili 100,93%. Primici se odnose na povrat studenskih kredita, u iznosu od 20.820,00 kuna i kredita danih trgovačkom društvu u javnom sektoru Hripa d.o.o. Kali u iznosu od 211.114,00 kuna. Prihodi od zaduživanja planirani su u iznosu od 1.600.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 900.000,00 kuna kao kratkoročni kredit, te iznos od 700.000,00 kuna kao dugoročni bez kamatni kredit od državnog proračuna.

4. VIŠAK / MANJAK PRIHODA POSLOVANJA

Višak/Manjak prihoda u iznosu od -298.993,63 kn, a koji je utvrđen godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna za 2019. 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/2020. po ekonomskoj klasifikaciji

RB	OPIS	PLAN ZA 2020.	IZVRŠENJE I- XII /2020	INDEKS (4/3) *100
1	2	3	4	5
1.	Rashodi poslovanja	4.354.760,00	4.018.471,79	92,28%
	Rashodi za zaposlene	1.140.000,00	1.110.224,73	97,39 %
	Materijalni rashodi	1.671.000,00	1.507.208,64	90,20 %
	Financijski rashodi	90.000,00	85.797,38	95,33 %
	Subvencije	0,00	0,00	0,00%
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	851.000,00	773.685,63	90,92%
	Nakande građanima i kućanstvima iz proračuna	307.200,00	276.450,00	89,99 %
	Ostali rashodi	295.560,00	265.105,41	89,70 %
2.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.410.500,00	2.965.239,69	86,94 %
	Zemljišta	10.000,00	0,00	%
	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	280.500,00	231.756,27	82,62 %
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.120.000,00	2.733.483,42	87,61 %
3.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.805.000,00	2.371.428,36	131,39%
	Izdaci za dane zajmove studentske kredite	145.000,00	127.400,00	87,86 %
	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima	0,00	100.000,00	0,0 %
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.660.000,00	2.144.028,36	129,16 %
UKUPNO RASHOD A I IZADATA KA		9.570.260,00	9.355.139,84	97,70 %

Ukupni rashodi i izdaci planirani su u iznosu od **9.570.260,00 kuna**, a ostvareni su u iznosu od **9.355.139,84 kuna ili 97,76%**.

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 9.355.139,84 kuna raspoređuju se po programima sredstvima i korisnicima tj. razdjelima:

1. GLAVA 00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Za rad općinske uprave iz proračuna je planirano 3.918.560,00 kuna, a utrošeno je 4.383.863,23 kuna ili 111,88%.

Rashodi se odnose na :

- **Izdaci za zaposlene** ostvareno je 1.140.000,00 kuna ili 97,39% u odnosu na plan, za bruto plaće iznos od 933.669,19 kuna i doprinosa na plaću iznos od 154.055,54 kune; ostali rashodi za zaposlene (regres, božićnica i sl.) zaposleno je ukupno deset djelatnika i to devet službenika – namještenika, od toga jedna djelatnica na porodiljnom i čelnik – općinski načelnik.

- **Materijalni rashodi** ostvareno je 597.883,78 kuna ili 96,61% u odnosu na plan. Strukturu rashoda čine: Naknade troškova zaposlenih (službena putovanja, naknade za prijevoz na posao, stručno usavršavanje zaposlenika) ostvareno je u iznosu od 97.916,70 kuna ili 91,94% od plana i to službena putovanja u iznosu od 60.448,20 kuna, naknade za prijevoz službenika i djelatnika s posla na posao 25.814,00 kune (za tri službenika), te za stručno usavršavanje službenika u iznosu od 11.654,50 kuna.

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 121.772,68 kuna ili 104,53%.

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 202.152,53 kuna ili 90,05% od plana.

Ostali nespomenuti rashodi (naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i sl. reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade, ostali nespomenuti rashodi i sl.) ostvareno je u iznosu od 162.481,87 kuna ili 104,49% od plana.

- **Ostali rashodi** po proračunu je planirano 15.560,00 kuna; plan se odnosi na tekuću rezervu u iznosu od 2.000,00 kuna i rashodi za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u iznosu od 13.560,00 kuna; ostvareno 13.560,00 kn za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika.

- **Financijski rashodi** (kamate za primljene kredite i zajmove, bankarske usluge i ostali financijski rashodi, otplata dugoročnog i kratkoročnog kredita - pozajmice) ostvareno je u iznosu 2.329.825,74 kuna ili 133,14% od plana.

Rashodi se odnose na kamate za primljene kredite u iznosu od 40.085,33 kuna; Bankarske usluge u iznosu od 18.576,06 kuna, a ostali financijski rashodi u iznosu od 27.135,99 kuna koji se odnose na 1% za naplatu poreza i prireza na dohodak državnom proračunu.; Izdaci za dane zajmova trgovačkom poduzeću Hripa iznos od 100.000,00 kuna; Izdaci za otplatu kredita dugoročnog kod HAVOR-a iznos od 156.134,71 kuna i povrat pozajmice kod Erste banke 200.000,00 kuna; kratkoročne pozajmice kod Erste banka iznos od 1.787.893,65 kuna.

- **Nabava dugotrajne imovine** planirano je u iznosu od 365.000,00 kuna, a ostvareno u iznosu od 300.928,98 kuna ili 82,45% od plana. Rashodi se odnose na nabavu računalne opreme u iznosu od 4.071,10 kuna, izmjenu i dopunu prostornog plana općine i UPU Rahorača, u iznosu od 180.000,00 kuna, kao i nabave komunikacijske opreme u iznosu od 116.857,88 kuna. Općina Kali dana 14.01.2020. godine poslala je Poziv za dostavu ponude za nabavu i instaliranje pristupnih točaka za javni bežični Internet prema Natječaju WiFi4EU pod Ev. Br: JN-4/2020. Zaprimili smo jednu ponudu od RETIS INFORMATIKA d.o.o.

Zrmanjska 13, Zadar, te smo s njima sklopili ugovor dana 10.02.2020. godine na iznos od 110.761,04 kuna s PDV-om.

- **Nabava projektne dokumentacije** planiran je iznos od 45.000,00 kuna, a ostvareno je 45.000,00 kuna. 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. godine. Tijekom druge polovice ove godine treba općinsko vijeće donijeti odluku o donošenju Strateškog razvojnog programa općine Kali za razdoblje od 2018.-2023. godine kako bi mogli dobiti odobrena sredstva od fonda ruralnog razvoja.

2. GLAVA 00102 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA

Po Proračunu za vatrogastvo i civilnu zaštitu planirano je 170.000,00 kuna, a ostvareno je 172.345,41 kuna ili 101,38%. Troškovi se odnose na rashode za zaposlene, održavanje vozila, kao i za nabavu odjeće i obuće za vatrogasce.

3. GLAVA 00103 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Po Proračunu za komunalnu infrastrukturu planirano je 3.961.500,00 kuna, a utrošeno je 3.466.646,29 kuna ili 87,51%.

3.1. Program 1003 Održavanje objekata, održavanje i uređenje komunalne infrastrukture: Aktivnost 100008

Održavanje komunalne infrastrukture po komunalnom programu planirano je 860.000,00 kuna, a utrošeno je 726.565,12 kuna ili 84,49%.

Strukturu rashoda čine:

Održavanje komunalne infrastrukture po komunalnom programu utrošeno je:

za javnu rasvjetu iznos od 77.632,12 kuna, održavanje javne rasvjete iznos od 29.291,74 kuna, sanacija nerazvrstanih cesta iznos od 63.166,10 kuna, sanacija poljskih puteva iznos od 9.768,75 kuna, održavanje groblja iznos od 30.207,43 kuna, održavanje zelenih površina iznos od 142.559,68 kuna, održavanje javnoprometnih površina iznos od 100.619,75 kuna, održavanje vertikalne i horizontalne signalizacije iznos od 8.881,25 kuna, blagdansko uređenje mjesta iznos od 876,20 kuna, čišćenje i uređenje plaža, nabava opreme za plažu iznos od 113.997,25 kuna, deratizacija, zbrinjavanje i hvatanje životinja iznos od 37.546,14 kuna, održavanje i nabava oglasnih ploča iznos od 6.018,75 kuna, potrošnja struje po ecko modelu iznos od 99.999,96 kuna, te nadzor za rekonstrukciju po esko modelu iznos od 6.000,00 kuna.

Aktivnost 100053

Za održavanje ostale komunalne usluge utrošeno je: opskrba vodom u iznosu 48.504,96 kuna, odvoz smeća i odvoz u grad i sl. u iznosu 47.830,33 kuna, a od toga naknada za smanjenje miješanog komunalnog otpada za razdoblje 01.01.2018.-31.12.2018. godine iznos od 24.528,48 kuna, održavanje odvodnje u iznosu 11.625,00 kuna, kao i naknade za posljedice uzrokovanim prirodnim katastrofama donacija Sisačko-Moslavačkoj županiji iznos od 20.000,00 kuna zbog potresa.

3.2. Program 1004 Katastarska izmjera Općine Kali

Aktivnost 100009 Katastarska izmjera Općine Kali

Planirano je 148.000,00 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%, u 2019.godini 10%.

3.3. Program 1005 Izgradnja vodovoda i odvodnje

Aktivnost 100010 Izgradnja vodne građevine komunalne infrastrukture

Po proračunu za odvodnju planirano je 24.000,00 kuna, a utrošeno je 21.888,67 kuna ili 91,21% i to za projektnu dokumentaciju odvodnje aglomeraciju Kali – Preko - otok Ugljan, kao i za izradu studijske

dokumentacije i aplikacija za prijavu projekta "Razvoj sustava vodoopskrbe Vodovoda d.o.o. Zadar".

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 50.000,00 kuna, a utrošeno je 20.787,00 kuna i to za dionice ulica Miroslava Krleže iznos od 12.475,00 kuna i Put Pelegrina iznos od 8.312,00 kuna.

3.5. Program 1007 Ostali kapitalni objekti, zaštita okoliša

Aktivnost 100013 Usluge zaštite okoliša

Po proračunu je planirano 37.000,00 kuna za nabavu komunalne opreme, a utrošeno je 32.703,15 kuna.

Troškovi se odnose za nabavu spremnika (tvz. zvona) za odlaganje i razvrstavanje otpada (stakla i plastike) koja se nalaze na dva mjesta na području općine Kali (na Mulu i kod autobusnog stajališta na Otočkoj cesti kod cvjećarnice) u iznosu od 26.205,65 kuna, te nabava kamera u iznosu od 6.497,50 kuna koja su postavljena u Zarabanižu.

Aktivnost 100014 Izgradnja reciklažnog dvorišta – kupnja zemljišta

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

Aktivnost 100058 Uređenje parkova i ostalih zelenih površina Za uređenje parka planiran je za iznos od 400.000,00 kuna, a za nabavu opreme iznos od 70.000,00 kuna.

Općina Kali je dana 15.05.2020. godine objavila Natječaj za uređenje parka Branitelja domovine Ev. br. JN-8/20 na koji smo dobili dvije ponude Hripa d.o.o. iz Kali i Vaš vrt d.o.o. iz Splita. Pregledom natječajne dokumentacije Povjerenstvo za javnu nabavu odabralo je Hripu d.o.o. iz Kali.

Dana 15.07.2020. godine općina Kali je potpisala ugovor sa izvođačem o uređenje parka Branitelja domovine na iznos od 384.160,31 kuna i nadzor za radove s Uredom ovlaštenog inženjera građevinarstva Damir Mandra, u iznosu od 12.500,00 kuna.

Za uređenje parka Branitelja domovine utrošeno je prema ugovoru iznos od 406.959,91 kuna dok se za van ugovorenih radova utrošilo 20.906,25 kuna.

3.6. Program 1011 Rashodi za izgradnju objekata u prometu planirano je 1.817.500,00 kuna, a utrošeno je 1.548.339,15 kuna ili 85,19%.

Aktivnost 100017 Projekti i projektna dokumentacija u prometu

Po proračunu je planirano 136.500,00 kn, a utrošeno 102.992,60 kuna ili 75,46%.

Strukturu rashoda čine:

Izrada UP Mala Lamnjana planirano je 23.500,00 kuna, a utrošeno je 23.437,50 kuna; Projekt izrade rotora Batalaža planirano je 4.000,00 kuna, a utrošeno je 3.667,60 kuna . Projekt izrade šetnice Artina planirano je 29.000,00 kuna, a utrošeno je 28.750,00 kuna. Izrada projekta prometne regulacije planirano je u iznosu od 50.000,00 kuna, a utrošeno je iznos od 47.137,50 kuna. Također je planiran projekt za nogostup do hitne u iznosu 30.000,00 kuna, a utrošeno je 0,00 kuna.

Aktivnost 10018 Izgradnja objekata u prometu

Po Proračunu je planirano 1.681.000,00 kuna, a utrošeno je 1.445.346,55 kuna ili 85,99%.

Strukturu rashoda čine: izgradnja plaže Artina planirana je u iznosu od 1.070.000,00 kuna, a utrošeno je iznos od 782.439,42 kuna. Izgradnja šetnice planirana je u iznosu od 611.000,00 kuna, a utrošeno je iznos od 610.300,88 kuna. Uz pomoć Turističke zajednice Zadar i svojih sredstava smo nabavili opremu za plažu koju smo postavili na predjelu Artina i to pametnu klupu, stalak za parkiranje bicikli, i servis za bicikle u iznosu od 52.606,25 kuna.

3.7. Program 1012 Dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu planirano je 85.000,00 kuna, a utrošeno je 61.875,00 kuna ili 82,50%

Aktivnost 100019 Izrada projektne dokumentacije za objekte u vlasništvu Općine Kali.

Po Proračunu je planirano 75.000,00 kuna, a utrošeno je 61.875,00 kuna ili 82,50%.

Strukturu rashoda čime: geodetske podloge za razne projekte; planirano je u iznosu od 75.000,00 kuna, a utrošeno je 61.875,00 kuna.

Aktivnost 100020 Izgradnja objekta i ulaganja u iste po proračunu planirano je 10.000,00 kuna i to za poslovni prostor u Batalaži 10.000,00 kuna, a utrošeno je 0,00 kuna.

3.8. Program 1031 Program za uređenje luka po proračunu planirano je 500.000,00 kuna; utrošen je iznos od 498.661,75 kuna.

Aktivnost 100057 Radovi na izgradnji morskog pojasa - rotor planirana su po proračunu u iznosu od 500.000,00 kuna, a utrošeno je 498.661,75 kuna. Za izgradnju morskog pojasa- rotora u Batalaži dobili smo od Zadarske županije iznos od 400.000,00 kuna.

Dana 23.06.2020 godine općina je raspisala Natječaj za izgradnju rotora u uvali Batalaža Ev.br. JN-15/20 na koji smo dobili jednu ponudu i to KALI GRADNJA d.o.o. iz Kali, te pregledom natječajne dokumentacije Povjerenstvo za javnu nabavu sačinilo je zapisnik u tijeku je potpisivanje Ugovora s izvođačem kao i sa Uredom ovlaštenog inženjera građevinarstva Mandre Damir za nadzor radova.

4. GLAVA 00104 JAVNA USTANOVA: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

Po proračunu je za javnu ustanovu dječji vrtić "Srdelica" planirano je 701.200,00 kn utrošeno 622.497,62 kuna ili 83,13%.

4.1. Program 1014 Predškolski odgoj i obrazovanje

Aktivnost 100022 Odgojno i administrativno osoblje – rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene planirano je 699.200,00 kuna, a utrošeno je 622.497,62 kuna ili 89,03%; (Općina kao osnivač ustanove financira iz proračuna troškove zaposlenih).

Planirano je i za materijalne rashode iznos od 2.000,00 kuna, a utrošeno je 0,00 kuna.

5. GLAVA 00105 PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE, TURIZMA I RELIGIJE

Po Proračunu je za djelatnost kulture, turizma i religije planirano je 291.800,00 kn, a utrošeno 243.240,34 kuna ili 83,36%.

Po Proračunu, za javnu ustanovu Narodna knjižnica Kali planirano je 165.800,00 kuna, a utrošeno je 162.377,84 kuna ili 97,94%.

5.1. Program 1015 Narodna knjižnica Kali

Aktivnost 100024 Odgojno i administrativno osoblje - rashodi za zaposlene i materijalne rashode

Rashodi za zaposlene planirano je 151.800,00 kuna, a utrošeno je 151.188,01 kuna ili 97,73%;(Općina kao osnivač ustanove financira iz proračuna troškove za zaposlene).

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 7.000,00 kuna, a utrošeno je 4.000,00 kuna, za nabavu color printera i nabavu opreme Općina kao osnivač osigurala je iznos od 11.500,00 kuna.

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). Po proračunu smo planirali iznos od 7.000,00 kuna, a utrošeno je 7.189,83 kuna.

5.2. Program 1016 Religija

Aktivnosti 100027 Tekuće donacije za religiju;

Rashodi za religiju planirani su u iznosu od 15.000,00 kuna, a utrošeno je 0,00 kuna, (rashodi se odnose na financiranje župnog zbora)

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 80.000,00 kuna, utrošeno je 67.600,00 kuna ili 84,50%. Za troškove financiranja turističkog ureda utrošeno je 39.600,00 kuna, za turističke i kulturne programe iznos od 28.000,00 kuna.

5.5. Program 1027 Program u kulturi

Aktivnost 1026 Za tekuće donacije u kulturi planirano je 31.000,00 kuna, a utrošeno 13.262,50 kuna ili 42,79%.

Aktivnost 100026 Tekuće donacije u kulturi

Planirano je 30.000,00 kuna, a utrošeno je 12.700,00% ili 42,34%. Općina je uplatila udruzi Kamene babe iznos od 5.000,00 kuna i Kančolici iznos od 700,00 kuna. Također je načelnik u svojem djelokrugu ovlasti donio Odluku o financijskoj pomoći Mažoretkinje u iznos od 4.000,00 kuna, financijska pomoć Telac Oliver za snimanje i promociju pjesme Zbogom ljubavi moja iznos od 1.000,00 kuna, Udruzi UDHRM iznos od 1.000,00 kuna kao i udruzi stihovi i note iznos od 1.000,00 kuna.

Aktivnost 100044 Rashodi u kulturi planirano je u iznosu od 1.000,00 kuna, a utrošeno je 562,50 kuna.

Rashodi za prikazivanje filmova u iznosu od 1.000,00 kuna, a utrošeno je 562,50 kuna za prikazivanje filma Snježno kraljestvo II.

6. GLAVA 00106 PROGRAMSKA DJELATNOST SPORTA I REKREACIJE

Po Proračunu za djelatnost sporta i rekreacije planirano je 40.000,00 kuna, a utrošeno je 34.401,32 kuna ili 86,01%.

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 30.000,00 kuna, a utrošeno je 24.500,00 kuna. Troškovi se odnose na udruge koje su dobile sredstva preko javnog natječaja kojeg je općina raspisala u siječnju 2020. godine, NK Sv. Mihovil u iznosu od 10.000,00 kuna. Također je načelnik u svojem djelokrugu ovlasti donio Odluku o financijskoj pomoći STK KALI u iznosu od 10.500,00 kuna, financijska pomoć KK otok Ugljan iznos od 1.000,00 kuna, Udruzi KK veterana iznos od 2.000,00 kuna kao i udruzi ŠK Casper Zadar iznos od 1.000,00 kuna.

Održavanje, najam i korištenje športske dvorane planirano je 10.000,00 kuna, a utrošeno je 9.901, kn ili 99,01%.

7. GLAVA 00107 PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI

Po Proračunu je planirano za djelatnost socijalne skrbi iznos od 262.200,00 kuna, a je 228.745,63 kuna ili 87,24%.

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 227.200,00 kuna, a utrošeno je 200.450,00 kuna ili 88,23%.

Rashodi se odnose na naknade sufinanciranje boravka djece u vrtiću Srdelica Kali u iznosu od 4.350,00 kuna, naknada za rođenje djeteta u iznosu od 194.000,00 kuna; podmirenja troškova ogrijeva za korisnike pomoći Centra za socijalnu skrb Zadar u iznosu od 2.100,00 kuna.

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 35.000,00 kuna, a utrošeno je 22.000,00 kuna, troškovi se odnose na udruge DDK KALI u iznosu 10.000,00 kuna, Matica umirovljenika Kali iznos od 10.000,00 kn.

Također je načelnik u svojem djelokrugu ovlasti donio Odluku o financijskoj pomoći Udruzi slijepih zadarske županije u iznosu od 2.000,00 kuna.

7.3. Program 1034 Projekt Zaželi u Kalima

Aktivnost 100061 Socijalna pomoć stanovništva „Zaželi u Kalima“

Utrošeno je za promidžbu i vidljivost „Zaželi u Kalima“ iznos od 6.295,63 kuna.

Općina Kali prijavila se na otvoreni trajni Poziv Zaželi-program zapošljavanja žena-faza II. Odlukom ministarstva rada mirovinskog sustava, obitelji socijalne politike odobren je iznos od 464.300,00 kuna koji će se u potpunosti financirati iz Europskog socijalnog fonda.

Kroz projekt „Zaželi u Kalima“ unaprijediti će se radni potencijal 5 teže zapošljivih žena, kroz pohađanje edukacija i zapošljavanje na period od dvanaest mjeseci. Projektom će se doprinijeti socijalnom uključivanju 30 starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju s područja općine Kali. Projekt će trajati 18 mjeseci.

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

Po proračunu za osnovno, srednjoškolsko, više i visoko obrazovanje planirano je 225.000,00 kuna, a utrošeno je 203.400,00 kuna ili 90,40%.

8.1. Program 1024 Osnovno obrazovanje

Aktivnost 100054

Po Proračunu za osnovno obrazovanje planirano je 80.000,00 kuna i to za nabavu školske opreme za osnovnu školu od 1 razreda do 8 razreda kao i za srednju školu od 1 razreda do 4 razreda srednje škole, a utrošeno je 76.000,00 kuna. Svakom se učeniku isplaćuje iznos od 500,00 kuna. Tako je za učenike osnovne škole isplaćen iznos od 51.000,00 kuna, a za učenike srednjih škola iznos od 25.000,00 kuna.

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 145.000,00 kuna, a utrošeno je 127.400,00 kuna ili 87,87%.

**POTRAŽIVANJA, OBVEZE I FINANCIJSKA IMOVINA
NA DAN 31. PROSINCA 2020. GODINE**

1. POTRAŽIVANJA	1.169.317,20 kn
- POREZ NA IMOVINU	131.726,86 kn
- POREZ NA ROBU I USLUGE	17.700,00 kn
- PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	48.497,26 kn
- PRIHODI OD IZNAJMLJIVANJA, ZAKUPA IMOVINE	106.578,82 kn
- PRIHODI OD KATASTARSKJE IZMJERE	65.707,64 kn
- PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	772.527,34 kn
1. NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	165.033,65 kn
2. KOMUNALNA NAKNADA	543.272,10 kn
3. KOMUNALNI DOPRINOS	64.221,59 kn
- OSTALI PRIHODI	26.579,28 kn
2. FINANCIJSKA IMOVINA	186.415,35 kn
- ŽIRO RAČUN KOD ERSTE BANKE	182.926,65 kn
- BLAGAJNA	3.488,70 kn
3. OBVEZE	1.785.612,61 kn
- OBVEZE ZA ZAJMOVE	1.375.956,44 kn
- OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	409.656,17 kn

Kali, ožujak 2021.

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) Općinsko vijeća na svojoj 2. sjednici održanoj 22. srpnja 2021. godine donosi:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2020. GODINU

I. OPĆI Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine za 2020. godinu sadrži:

	Ostvarenje 2019	I. Izmjene i dopune proračuna 2020.	Ostvarenje 2020
RAČUN PRIHODA I RASHODA			
Prihodi poslovanja	7.269.630,62 kn	8.054.253,63 kn	7.559.451,40 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
UKUPNO PRIHODA	7.269.630,62 kn	8.054.253,63 kn	7.559.451,40 kn
Rashodi poslovanja	4.546.793,41 kn	4.354.760,00 kn	4.018.471,79 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.891.744,66 kn	3.410.500,00 kn	2.965.239,69 kn
UKUPNO RASHODA	8.438.538,07 kn	7.765.260,00 kn	6.983.711,48 kn
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-1.168.907,45 kn	288.993,63 kn	575.739,92 kn

RAZPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	-229.968,07 kn	-298.993,63 kn	-298.993,63 kn
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	-229.968,07 kn	-298.993,63 kn	-298.993,63 kn

RAČUN FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.719.888,56 kn	1.815.000,00 kn	1.831.934,00 kn
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	780.949,18 kn	1.805.000,00 kn	2.371.428,36 kn
NETO FINANCIRANJE	938.939,38 kn	10.000,00 kn	-539.494,36 kn

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-459.936,14 kn	0,00 kn	-262.748,07 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 2020.GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2019	I.Izmjene i dopune proračuna 2020.	Ostvarenje 2020	Indeks 4/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI I PRIMICI						
6	Prihodi poslovanja	7.269.630,62	8.054.253,63	7.559.451,40	1,11	0,94
61	Prihodi od poreza	3.285.058,47	2.390.000,00	2.757.456,43	0,73	1,15
611	Porez i prirrez na dohodak	2.571.032,65	1.850.000,00	2.173.989,24	0,72	1,18
6111	Porez i prirrez na dohodak od nesamostalnog rada	2.571.032,65		2.173.989,24		
613	Porezi na imovinu	650.578,76	500.000,00	546.081,21	0,77	1,09
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	207.129,94		201.184,20		
6134	Povremeni porezi na imovinu	443.448,82		344.897,01		
614	Porezi na robu i usluge	63.447,06	40.000,00	37.385,98	0,63	0,93
6142	Porez na promet	63.447,06		37.385,98		
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1.234.214,12	3.520.000,00	2.683.061,95	2,85	0,76
633	Pomoći iz proračuna	1.234.214,12	2.900.000,00	2.683.061,95	2,35	0,93
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	414.214,12		390.457,60		
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	820.000,00		2.292.604,35		
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0,00	620.000,00	0,00		0,00
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0,00		0,00		
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0,00		0,00		
64	Prihodi od imovine	656.725,87	524.100,00	501.718,82	0,80	0,96
641	Prihodi od financijske imovine	13.330,86	12.000,00	6.867,23	0,90	0,57
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	13.330,86		6.867,23		

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2020.GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2019	I.Izmjene i dopune proračuna 2020.	Ostvarenje 2020	Indeks 4/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
642	Prihodi od nefinancijske imovine	643.395,01	512.100,00	494.851,59	0,80	0,97
6421	Naknade za koncesije	368.909,28		246.201,30		
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	251.751,37		235.461,86		
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	0,00		0,28		
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	22.734,36		13.188,15		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.878.721,19	1.412.000,00	1.366.678,26	0,75	0,97
651	Upravne i administrativne pristojbe	45.547,52	32.000,00	23.248,50	0,70	0,73
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	547,52		848,36		
6514	Ostale pristojbe i naknade	45.000,00		22.400,14		
652	Prihodi po posebnim propisima	20.350,70	25.000,00	100.545,80	1,23	4,02
6521	Prihodi državne uprave	1.847,88		1.224,14		
6526	Ostali nespomenuti prihodi	18.502,82		99.321,66		
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.812.822,97	1.355.000,00	1.242.883,96	0,75	0,92
6531	Komunalni doprinosi	602.861,77		80.151,77		
6532	Komunalne naknade	1.209.961,20		1.162.732,19		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	28.150,00	44.153,63	91.153,72	1,57	2,06
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	28.150,00	44.153,63	91.153,72	1,57	2,06
6631	Tekuće donacije	28.150,00		91.153,72		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	186.760,97	164.000,00	159.382,22	0,88	0,97
681	Kazne i upravne mjere	950,00	5.000,00	2.550,00	5,26	0,51
6819	Ostale kazne	950,00		2.550,00		
683	Ostali prihodi	185.810,97	159.000,00	156.832,22	0,86	0,99
6831	Ostali prihodi	185.810,97		156.832,22		

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2020.GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2019	I.Izmjene i dopune proračuna 2020.	Ostvarenje 2020	Indeks 4/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO	7.269.630,62	8.054.253,63	7.559.451,40	1,11	0,94

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2020.GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2019	I.Izmjene i dopune proračuna 2020.	Ostvarenje 2020	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
3	Rashodi poslovanja	4.546.793,41	4.354.760,00	4.018.471,79	0,88	0,92
31	Rashodi za zaposlene	1.912.549,66	1.991.000,00	1.883.910,36	0,99	0,95
311	Plaće (Bruto)	1.733.491,91	1.791.000,00	1.707.354,82	0,98	0,95
3111	Plaće za redovan rad	1.733.491,91		1.707.354,82	0,98	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.750,00	44.000,00	22.500,00	0,87	0,51
3121	Ostali rashodi za zaposlene	25.750,00		22.500,00	0,87	
313	Doprinosi na plaće	153.307,75	156.000,00	154.055,54	1,00	0,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	151.999,40		154.055,54	1,01	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.308,35		0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	1.881.457,93	1.671.000,00	1.507.208,64	0,80	0,90
321	Naknade troškova zaposlenima	128.725,27	106.500,00	97.916,70	0,76	0,92
3211	Službena putovanja	98.459,52		60.448,20	0,61	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	24.692,00		25.814,00	1,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.573,75		11.654,50	2,09	
322	Rashodi za materijal i energiju	150.139,66	116.500,00	121.772,68	0,81	1,05
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.569,54		38.515,81	0,95	
3223	Energija	96.272,55		79.295,11	0,82	
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12.732,07		2.948,48	0,23	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	565,50		1.013,28	1,79	
323	Rashodi za usluge	1.146.432,49	1.192.500,00	1.042.973,57	0,91	0,87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	67.007,34		61.007,38	0,91	

Str.1

rptE3L-

Informatička obrada:
Municipal Soft

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2020.GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2019	I.Izmjene i dopune proračuna 2020.	Ostvarenje 2020	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	48.302,56		104.077,02	2,15	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	18.167,50		16.095,63	0,89	
3234	Komunalne usluge	960.502,09		834.525,41	0,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge	37.116,00		13.176,25	0,36	
3239	Ostale usluge	15.337,00		14.091,88	0,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	456.160,51	255.500,00	244.545,69	0,54	0,96
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	70.375,98		69.918,23	0,99	
3292	Premije osiguranja	4.027,32		4.127,87	1,02	
3293	Reprezentacija	90.202,07		56.404,33	0,63	
3294	Članarine	17.065,10		15.426,20	0,90	
3295	Pristojbe i naknade	2.000,00		3.347,90	1,67	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	272.490,04		95.321,16	0,35	
34	Financijski rashodi	113.189,00	90.000,00	85.797,38	0,76	0,95
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	62.066,17	50.000,00	40.085,33	0,65	0,80
3420	Kamate za primljene kredite i zajmove	62.066,17		40.085,33	0,65	
343	Ostali financijski rashodi	51.122,83	40.000,00	45.712,05	0,89	1,14
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	17.133,93		18.576,06	1,08	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	33.988,90		27.135,99	0,80	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	174.650,00	307.200,00	276.450,00	1,58	0,90
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	174.650,00	307.200,00	276.450,00	1,58	0,90
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	174.650,00		276.450,00	1,58	
38	Ostali rashodi	464.946,82	295.560,00	265.105,41	0,57	0,90
381	Tekuće donacije	464.946,82	295.560,00	245.105,41	0,53	0,83
3811	Tekuće donacije u novcu	464.946,82		245.105,41	0,53	
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	20.000,00		
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00		20.000,00		

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2020.GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2019	I.Izmjene i dopune proračuna 2020.	Ostvarenje 2020	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.891.744,66	3.410.500,00	2.965.239,69	0,76	0,87
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	657.472,40	290.500,00	231.756,27	0,35	0,80
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	10.000,00	0,00		0,00
4111	Zemljište	0,00		0,00		
412	Nematerijalna imovina	657.472,40	280.500,00	231.756,27	0,35	0,83
4126	Ostala nematerijalna imovina	657.472,40		231.756,27	0,35	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.234.272,26	3.120.000,00	2.733.483,42	0,85	0,88
421	Građevinski objekti	3.121.446,90	2.641.000,00	2.340.055,21	0,75	0,89
4212	Poslovni objekti	36.450,00		0,00	0,00	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	2.621.998,71		1.392.740,30	0,53	
4214	Ostali građevinski objekti	462.998,19		947.314,91	2,05	
422	Postrojenja i oprema	100.710,88	232.000,00	206.238,38	2,05	0,89
4221	Uredska oprema i namještaj	27.076,00		4.071,10	0,15	
4222	Komunikacijska oprema	6.658,88		116.857,88	17,55	
4226	Sportska i glazbena oprema	25.676,00		0,00	0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	41.300,00		85.309,40	2,07	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.864,48	7.000,00	7.189,83	1,23	1,03
4241	Knjige	5.864,48		7.189,83	1,23	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.250,00	240.000,00	180.000,00	28,80	0,75
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	6.250,00		180.000,00	28,80	
	UKUPNO	8.438.538,07	7.765.260,00	6.983.711,48	0,83	0,90

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2020.GODINU

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

IzvorI	Opis	Ostvarenje 2019	I.Izmjene i dopune proračuna 2020.	Ostvarenje 2020	Indeks 4/3	Indeks 5/4
D						
1	2	3	4	5	6	7
	0 (ništa)	1.724,88	0,00	0,00	0,00%	
	01 (ništa)	1.724,88	0,00	0,00	0,00%	
	100 Opći prihodi i primici	4.037.704,99	3.416.100,00	3.435.319,49	84,60%	1,01
	1001 Opći prihodi i primici	4.037.704,99	3.416.100,00	3.435.319,49	84,60%	1,01
	300 Vlastiti prihodi	2.254.414,33	1.749.000,00	1.636.678,04	77,58%	0,94
	3001 Vlastiti prihodi	2.254.414,33	1.749.000,00	1.636.678,04	77,58%	0,94
	400 Prihodi za posebne namjene	15.736,42	25.000,00	8.735,80	158,87%	0,35
	4001 Prihodi za posebne namjene	15.736,42	25.000,00	8.735,80	158,87%	0,35
	500 Pomoći	931.900,00	2.820.000,00	2.387.564,35	302,61%	0,85
	5001 Pomoći	931.900,00	2.820.000,00	2.387.564,35	302,61%	0,85
	600 Donacije	28.150,00	44.153,63	91.153,72	156,85%	2,06
	6001 Donacije	28.150,00	44.153,63	91.153,72	156,85%	2,06
	UKUPNO	7.269.630,62	8.054.253,63	7.559.451,40	110,79%	93,86%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2020.GODINU

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

IzvorI D	Opis	Ostvarenje 2019	I.Izmjene i dopune proračuna 2020.	Ostvarenje 2020	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	0 (ništa)	3.420,00	0,00	0,00	0,00%	
	01 (ništa)	3.420,00	0,00	0,00	0,00%	
	100 Opći prihodi i primici	3.851.067,01	3.716.460,00	3.427.006,23	88,99%	0,92
	1001 Opći prihodi i primici	3.851.067,01	3.716.460,00	3.427.006,23	88,99%	0,92
	400 Prihodi za posebne namjene	962.574,25	958.000,00	802.191,23	83,34%	0,84
	4001 Prihodi za posebne namjene	962.574,25	958.000,00	802.191,23	83,34%	0,84
	500 Pomoći	3.559.410,64	3.040.800,00	2.714.428,69	76,26%	0,89
	5001 Pomoći	3.559.410,64	3.040.800,00	2.714.428,69	76,26%	0,89
	800 Namjenski primici od zaduživanja	62.066,17	50.000,00	40.085,33	64,58%	0,80
	8001 Namjenski primici od zaduživanja	62.066,17	50.000,00	40.085,33	64,58%	0,80
	UKUPNO	8.438.538,07	7.765.260,00	6.983.711,48	82,76%	89,94%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2020.GODINU
OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-6]

Funk.	Opis	Ostvarenje 2019	I.Izmjene i dopune	Ostvarenje 2020	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	01 Opće javne usluge	2.099.613,76	3.226.560,00	2.857.271,33	1,36	0,89
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.100.430,30	1.140.000,00	1.110.224,73	1,01	0,97
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	1.100.430,30	1.140.000,00	1.110.224,73	1,01	0,97
013	Opće usluge	999.183,46	2.086.560,00	1.747.046,60	1,75	0,84
0130	Opće usluge	4.500,00	0,00	0,00	0,00	
0131	Opće usluge vezane uz službenike	128.725,27	106.500,00	97.916,70	0,76	0,92
0133	Ostale opće usluge	865.958,19	1.980.060,00	1.649.129,90	1,90	0,83
	02 Obrana	0,00	20.000,00	10.829,33		0,54
025	Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani	0,00	20.000,00	10.829,33		0,54
0250	Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani	0,00	20.000,00	10.829,33		0,54
	03 Javni red i sigurnost	166.769,28	180.000,00	181.226,66	1,09	1,01
032	Usluge protupožarne zaštite	154.395,62	170.000,00	172.345,41	1,12	1,01
0320	Usluge protupožarne zaštite	154.395,62	170.000,00	172.345,41	1,12	1,01
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	12.373,66	10.000,00	8.881,25	0,72	0,89
0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	12.373,66	10.000,00	8.881,25	0,72	0,89
	04 Ekonomski poslovi	3.448.026,32	2.099.500,00	1.930.286,11	0,56	0,92
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	144,00	500,00	90,00	0,63	0,18
0412	Opći poslovi vezani uz rad	144,00	500,00	90,00	0,63	0,18
043	Gorivo i energija	90.794,03	75.000,00	75.144,50	0,83	1,00
0430	Gorivo i energija	90.794,03	75.000,00	75.144,50	0,83	1,00
045	Promet	3.049.198,71	1.694.000,00	1.616.383,89	0,53	0,95

Str.1

Informatička obrada:
rptF3L-1 **Municipal Soft**

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2020.GODINU

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

Funk.	Opis	Ostvarenje 2019	I.Izmjene i dopune	Ostvarenje 2020	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
0450	Promet	1.152.932,01	1.610.000,00	1.565.578,79	1,36	0,97
0451	Cestovni promet	1.896.266,70	84.000,00	50.805,10	0,03	0,60
046	Komunikacije	6.658,88	115.000,00	116.857,88	17,55	1,02
0460	Komunikacije	6.658,88	115.000,00	116.857,88	17,55	1,02
047	Ostale industrije	30.000,00	57.000,00	39.600,00	1,32	0,69
0473	Turizam	30.000,00	57.000,00	39.600,00	1,32	0,69
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	271.230,70	158.000,00	82.209,84	0,30	0,52
0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	271.230,70	158.000,00	82.209,84	0,30	0,52
	05 Zaštita okoliša	522.072,33	555.000,00	498.352,66	0,95	0,90
050	Zaštita okoliša	0,00	7.000,00	6.497,50		0,93
0500	Zaštita okoliša	0,00	7.000,00	6.497,50		0,93
051	Gospodarenje otpadom	11.082,46	43.000,00	47.830,33	4,32	1,11
0510	Gospodarenje otpadom	11.082,46	43.000,00	47.830,33	4,32	1,11
052	Gospodarenje otpadnim vodama	68.860,90	35.000,00	30.435,07	0,44	0,87
0520	Gospodarenje otpadnim vodama	68.860,90	35.000,00	30.435,07	0,44	0,87
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	442.128,97	470.000,00	413.589,76	0,94	0,88
0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	442.128,97	470.000,00	413.589,76	0,94	0,88
	06 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice	409.039,60	389.000,00	368.460,48	0,90	0,95
063	Opskrba vodom	81.193,12	54.000,00	51.583,56	0,64	0,96
0630	Opskrba vodom	81.193,12	54.000,00	51.583,56	0,64	0,96
064	Ulična rasvjeta	327.846,48	335.000,00	296.876,92	0,91	0,89
0640	Ulična rasvjeta	327.846,48	335.000,00	296.876,92	0,91	0,89
066	Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	20.000,00		
0660	Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	20.000,00		
	07 Zdravstvo	9.400,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	9.400,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0760	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	9.400,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	08 Rekreacija, kultura i religija	913.826,52	251.800,00	210.041,66	0,23	0,83

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2020.GODINU
OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-6]

Funk.	Opis	Ostvarenje 2019	I.Izmjene i dopune	Ostvarenje 2020	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
081	Službe rekreacije i sporta	99.801,12	40.000,00	34.401,32	0,34	0,86
0810	Službe rekreacije i sporta	99.801,12	40.000,00	34.401,32	0,34	0,86
082	Službe kulture	335.203,92	195.800,00	175.077,84	0,52	0,89
0820	Službe kulture	335.203,92	195.800,00	175.077,84	0,52	0,89
083	Službe emitiranja i izdavanja	9.576,25	1.000,00	562,50	0,06	0,56
0830	Službe emitiranja i izdavanja	9.576,25	1.000,00	562,50	0,06	0,56
084	Religijske i druge službe zajednice	26.125,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0840	Religijske i druge službe zajednice	26.125,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	443.120,23	0,00	0,00	0,00	0,00
0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	443.120,23	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Obrazovanje	736.040,26	781.200,00	698.497,62	0,95	0,89
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	661.140,26	701.200,00	622.497,62	0,94	0,89
0911	Predškolsko obrazovanje	661.140,26	701.200,00	622.497,62	0,94	0,89
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	74.900,00	80.000,00	76.000,00	1,01	0,95
0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	74.900,00	80.000,00	76.000,00	1,01	0,95
10	Socijalna zaštita	133.750,00	252.200,00	228.745,63	1,71	0,91
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	0,00	0,00	6.295,63		
1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	0,00	0,00	6.295,63		
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	133.750,00	252.200,00	222.450,00	1,66	0,88
1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	133.750,00	252.200,00	222.450,00	1,66	0,88
	UKUPNO	8.438.538,07	7.765.260,00	6.983.711,48	0,83	0,90

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2020. GODINU
OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-7]

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2019	I.Izmjene i dopune proračuna 2020.	Ostvarenje 2020	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI I PRIMICI						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.719.888,56	1.815.000,00	1.831.934,00	1,07	1,01
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	230.118,00	215.000,00	231.934,00	1,01	1,08
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	7.890,00	30.000,00	20.820,00	2,64	0,69
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	7.890,00	30.000,00	20.820,00	2,64	0,69
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	222.228,00	185.000,00	211.114,00	0,95	1,14
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	222.228,00	185.000,00	211.114,00	0,95	1,14
84	Primici od zaduživanja	1.489.770,56	1.600.000,00	1.600.000,00	1,07	1,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.489.770,56	1.600.000,00	900.000,00	0,60	0,56
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.489.770,56	1.600.000,00	900.000,00	0,60	0,56
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00	0,00	700.000,00		
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	0,00	0,00	700.000,00		
RASHODI I IZDACI						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	-780.949,18	-1.805.000,00	-2.371.428,36	3,04	1,31
51	Izdaci za dane zajmove	-121.100,00	-145.000,00	-227.400,00	1,88	1,57
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i	-121.100,00	-145.000,00	-127.400,00	1,05	0,88

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2020.GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2019	I.Izmjene i dopune proračuna 2020.	Ostvarenje 2020	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	-121.100,00	-145.000,00	-127.400,00	1,05	0,88
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	-100.000,00		
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	-100.000,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	-659.849,18	-1.660.000,00	-2.144.028,36	3,25	1,29
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	-659.849,18	-1.660.000,00	-2.144.028,36	3,25	1,29
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	-659.849,18	-1.660.000,00	-2.144.028,36	3,25	1,29
	UKUPNO	938.939,38	10.000,00	-539.494,36	-0,57	-53,95

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2020.GODINU
 OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA ANALITIČKI PRIKAZ [T-8]

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2019	Ostvarenje 2020	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	-780.949,18	-2.371.428,36	3,04
51	Izdaci za dane zajmove	-121.100,00	-227.400,00	1,88
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	-121.100,00	-127.400,00	1,05
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	-121.100,00	-127.400,00	1,05
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	-100.000,00	
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	-100.000,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	-659.849,18	-2.144.028,36	3,25
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	-659.849,18	-2.144.028,36	3,25
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	-659.849,18	-2.144.028,36	3,25
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.719.888,56	1.831.934,00	1,07
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	230.118,00	231.934,00	1,01
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	7.890,00	20.820,00	2,64
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	7.890,00	20.820,00	2,64
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	222.228,00	211.114,00	0,95
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	222.228,00	211.114,00	0,95
84	Primici od zaduživanja	1.489.770,56	1.600.000,00	1,07
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.489.770,56	900.000,00	0,60
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.489.770,56	900.000,00	0,60
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00	700.000,00	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2020.GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2019	Ostvarenje 2020	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	0,00	700.000,00	
UKUPNO		938.939,38	-539.494,36	-0,57

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2020.GODINU
OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-9]

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2019	I.Izmjene i dopune proračuna 2020.	Ostvarenje 2020	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI I PRIMICI						
Izvor:0	(ništa)	2.520,00	0,00	0,00	0,00%	
Izvor: 01	(ništa)	2.520,00	0,00	0,00	0,00%	
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.520,00	0,00	0,00	0,00	
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	2.520,00	0,00	0,00	0,00	
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	2.520,00	0,00	0,00	0,00	
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	2.520,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor:1	Opći prihodi i primici	0,00	30.000,00	11.300,00		37,67%
Izvor:	Opći prihodi i primici	0,00	30.000,00	11.300,00		37,67%
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	30.000,00	11.300,00		0,38
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	0,00	30.000,00	11.300,00		0,38
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	30.000,00	11.300,00		0,38
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	0,00	30.000,00	11.300,00		0,38
Izvor:5	Pomoći	0,00	0,00	700.000,00		
Izvor:	Pomoći	0,00	0,00	700.000,00		

Str.1

rptE3L-2

Informatička obrada:
Municipal Soft

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2020.GODINU
OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-9]

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2019	I.Izmjene i dopune proračuna 2020.	Ostvarenje 2020	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	700.000,00		
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	700.000,00		
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00	0,00	700.000,00		
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	0,00	0,00	700.000,00		
Izvor:7	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	5.370,00	0,00	9.520,00	177,28%	
Izvor:	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	5.370,00	0,00	9.520,00	177,28%	
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.370,00	0,00	9.520,00	1,77	
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	5.370,00	0,00	9.520,00	1,77	
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	5.370,00	0,00	9.520,00	1,77	
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	5.370,00	0,00	9.520,00	1,77	
Izvor:8	Namjenski primici od zaduživanja	1.711.998,56	1.785.000,00	1.111.114,00	64,90%	62,25%
Izvor:	Namjenski primici od zaduživanja	1.711.998,56	1.785.000,00	1.111.114,00	64,90%	62,25%
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.711.998,56	1.785.000,00	1.111.114,00	0,65	0,62
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	222.228,00	185.000,00	211.114,00	0,95	1,14
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	222.228,00	185.000,00	211.114,00	0,95	1,14
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	222.228,00	185.000,00	211.114,00	0,95	1,14
84	Primici od zaduživanja	1.489.770,56	1.600.000,00	900.000,00	0,60	0,56
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.489.770,56	1.600.000,00	900.000,00	0,60	0,56
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.489.770,56	1.600.000,00	900.000,00	0,60	0,56

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2020.GODINU
OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-9]

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2019	I.Izmjene i dopune proračuna 2020.	Ostvarenje 2020	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
RASHODI I IZDACI						
Izvor:1	Opći prihodi i primici	-121.100,00	-145.000,00	-227.400,00	187,78%	156,83%
Izvor:	Opći prihodi i primici	-121.100,00	-145.000,00	-227.400,00	187,78%	156,83%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	-121.100,00	-145.000,00	-227.400,00	1,88	1,57
51	Izdaci za dane zajmove	-121.100,00	-145.000,00	-227.400,00	1,88	1,57
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i	-121.100,00	-145.000,00	-127.400,00	1,05	0,88
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	-121.100,00	-145.000,00	-127.400,00	1,05	0,88
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	-100.000,00		
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	-100.000,00		
Izvor:8	Namjenski primici od zaduživanja	-659.849,18	-1.660.000,00	-2.144.028,36	324,93%	129,16%
Izvor:	Namjenski primici od zaduživanja	-659.849,18	-1.660.000,00	-2.144.028,36	324,93%	129,16%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	-659.849,18	-1.660.000,00	-2.144.028,36	3,25	1,29
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	-659.849,18	-1.660.000,00	-2.144.028,36	3,25	1,29
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	-659.849,18	-1.660.000,00	-2.144.028,36	3,25	1,29
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	-659.849,18	-1.660.000,00	-2.144.028,36	3,25	1,29
UKUPNO		938.939,38	10.000,00	-539.494,36	-0,57	-53,95

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2020.GODINU
 OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - IZDACI [T-9B]

Izvor D	Opis	Ostvarenje 2019	I.Izmjene i dopune proračuna 2020.	Ostvarenje 2020	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	1 Opći prihodi i primici	121.100,00	145.000,00	227.400,00	187,78%	1,57
	10 Opći prihodi i primici	121.100,00	145.000,00	227.400,00	187,78%	1,57
	8 Namjenski primici od zaduživanja	659.849,18	1.660.000,00	2.144.028,36	324,93%	1,29
	80 Namjenski primici od zaduživanja	659.849,18	1.660.000,00	2.144.028,36	324,93%	1,29
	UKUPNO	780.949,18	1.805.000,00	2.371.428,36	303,66%	131,38%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2020.GODINU

POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-10]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	I.Izmjene i dopune 3	Ostvarenje 2020 4	Indeks 4/3 5
RAZDJEL	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	9.570.260,00	9.355.139,84	0,98
001				
00101	GLAVA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	3.918.560,00	4.383.863,23	1,12
00102	GLAVA VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	170.000,00	172.345,41	1,01
00103	GLAVA KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	3.961.500,00	3.466.646,29	0,88
00104	GLAVA JAVNA USTANOVA: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	701.200,00	622.497,62	0,89
00105	GLAVA PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE, TURIZMA I RELIGIJA	291.800,00	243.240,34	0,83
00106	GLAVA PROGRAMSKA DJELATNOST ŠPORTA I REKREACIJE	40.000,00	34.401,32	0,86
00107	GLAVA PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI	262.200,00	228.745,63	0,87
00108	GLAVA OSNOVNO, SREDNJOŠKOLSKO, VIŠE I VISOKO OBRAZOVANJE	225.000,00	203.400,00	0,90
	UKUPNO	9.570.260,00	9.355.139,84	0,98

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2020.GODINU

POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-10]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	I.Izmjene i dopune 3	Ostvarenje 2020 4	Indeks 4/3 5
RAZDJEL	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	9.570.260,00	9.355.139,84	0,98
001				
00101GLAVA	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	3.918.560,00	4.383.863,23	1,12
3	Rashodi poslovanja	1.848.560,00	1.793.905,89	0,97
31	Rashodi za zaposlene	1.140.000,00	1.110.224,73	0,97
32	Materijalni rashodi	603.000,00	584.323,78	0,97
34	Financijski rashodi	90.000,00	85.797,38	0,95
38	Ostali rashodi	15.560,00	13.560,00	0,87
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	410.000,00	345.928,98	0,84
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	45.000,00	45.000,00	1,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	365.000,00	300.928,98	0,82
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.660.000,00	2.244.028,36	1,35
51	Izdaci za dane zajmove	0,00	100.000,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.660.000,00	2.144.028,36	1,29
00102GLAVA	VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	170.000,00	172.345,41	1,01
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	172.345,41	1,01
38	Ostali rashodi	170.000,00	172.345,41	1,01
00103GLAVA	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	3.961.500,00	3.466.646,29	0,88
3	Rashodi poslovanja	968.000,00	854.525,41	0,88

Str.1

Informatička obrada:
rptP2L-1 **Municipal Soft**

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2020.GODINU

POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-10]

Račun/ Pozicija	Opis	I.Izmjene i dopune	Ostvarenje 2020	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
32	Materijalni rashodi	968.000,00	834.525,41	0,86
38	Ostali rashodi	0,00	20.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.993.500,00	2.612.120,88	0,87
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	245.500,00	186.756,27	0,76
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.748.000,00	2.425.364,61	0,88
00104GLAVA	JAVNA USTANOVA: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	701.200,00	622.497,62	0,89
3	Rashodi poslovanja	701.200,00	622.497,62	0,89
31	Rashodi za zaposlene	699.200,00	622.497,62	0,89
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00
00105GLAVA	PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE, TURIZMA I RELIGIJA	291.800,00	243.240,34	0,83
3	Rashodi poslovanja	284.800,00	236.050,51	0,83
31	Rashodi za zaposlene	151.800,00	151.188,01	1,00
32	Materijalni rashodi	88.000,00	72.162,50	0,82
38	Ostali rashodi	45.000,00	12.700,00	0,28
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	7.189,83	1,03
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	7.189,83	1,03
00106GLAVA	PROGRAMSKA DJELATNOST ŠPORTA I REKREACIJE	40.000,00	34.401,32	0,86
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	34.401,32	0,86
32	Materijalni rashodi	10.000,00	9.901,32	0,99
38	Ostali rashodi	30.000,00	24.500,00	0,82
00107GLAVA	PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI	262.200,00	228.745,63	0,87
3	Rashodi poslovanja	262.200,00	228.745,63	0,87
32	Materijalni rashodi	0,00	6.295,63	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	227.200,00	200.450,00	0,88
38	Ostali rashodi	35.000,00	22.000,00	0,63

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2020.GODINU

POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-10]

Račun/ Pozicija	Opis	I.Izmjene i dopune	Ostvarenje 2020	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
00108GLAVA	OSNOVNO, SREDNJOŠKOLSKO, VIŠE I VISOKO OBRAZOVANJE	225.000,00	203.400,00	0,90
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	76.000,00	0,95
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000,00	76.000,00	0,95
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	145.000,00	127.400,00	0,88
51	Izdaci za dane zajmove	145.000,00	127.400,00	0,88
	UKUPNO	9.570.260,00	9.355.139,84	0,98

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2020.GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	I.Izmjene i dopune 3	Ostvarenje 2020 4
RAZDJEL 001	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	9.570.260,00	9.355.139,84
GLAVA 00101	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	3.918.560,00	4.383.863,23
Program 1001	RASHODI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA	3.918.560,00	4.383.863,23
A100001Akt.	RASHODI ZA ZAPOSLENE (Administrativno i drugo stručno osoblje)	1.140.000,00	1.110.224,73
Izv.	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		
31111 1	Plaće za zaposlene	940.000,00	933.669,19
31212 2	Nagrade	12.000,00	10.000,00
31216 3	Regres za godišnji odmor	12.000,00	12.500,00
31219 274	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	20.000,00	0,00
31321 4	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	156.000,00	154.055,54
A100002Akt.	MATERIJALNI RASHODI	618.560,00	597.883,78
Izv.	Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike		
32111 9	Dnevnice za službeni put u zemlji	6.000,00	4.200,00
32113 10	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	8.000,00	6.901,21
32115 11	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	15.000,00	12.603,00
32119 12	Ostali rashodi za službena putovanja	40.000,00	36.743,99

Str.1

rptP2L

Informatička obrada:
Municipal Soft

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2020.GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	I.Izmjene i dopune	Ostvarenje 2020
1	2	3	4
32121 13	Naknade za prijevoz na posao i s posla	25.000,00	25.814,00
32131 14	Seminari, savjetovanja i simpoziji	12.500,00	11.654,50
32211 16	Uredski materijal	25.000,00	32.461,49
32212 17	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	2.000,00	1.298,00
32214 18	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	4.000,00	4.756,32
32231 19	Električna energija	75.000,00	75.144,50
32234 170	Motorni benzin i dizel gorivo	5.000,00	4.150,61
	Gorivo za motor potrebe komunalnog redara		
32241 20	Mat. i dijelovi za tek. i invest. održav. građevinskih objekata	3.000,00	2.449,73
32244 21	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	498,75
32271 171	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.500,00	1.013,28
	Službena odjeća za komunalnog redara		
32311 22	Usluge telefona, telefaksa	45.000,00	41.813,72
32313 23	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	30.000,00	19.103,66
32314 162	Rent-a-car i taxi prijevoz	500,00	90,00
	Usluge prijevoza,taxi usluge		
32321 24	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	60.000,00	56.878,55
32322 25	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	45.000,00	47.198,47
	Softvera i druge opreme		
32334 26	Promidžbeni materijali	5.000,00	9.800,00
32373 49	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	20.000,00	11.676,25
32376 51	Usluge vještačenja	3.000,00	1.500,00
32391 54	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	1.000,00	0,00
32399 55	Ostale nespomenute usluge	15.000,00	14.091,88
	NATJEČAJI,POZIVI ,OGLASI I SL.		

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2020.GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	I.Izmjene i dopune	Ostvarenje 2020
1	2	3	4
32911 57	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	57.000,00	55.641,82
32911 58	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	11.500,00	11.315,79
32912 59	PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA Naknade članovima povjerenstava	3.000,00	2.960,62
32922 270	KONCESIJSKA KOMISIJA, I DRUGA POVJERENSTVA Premije osiguranja ostale imovine	5.000,00	4.127,87
32931 60	Reprezentacija	25.000,00	35.696,14
32931 61	Reprezentacija	15.000,00	20.708,19
32940 62	DAN OPĆINE, BOŽIĆNI I SLIČNI DOMJENCI, PRIGODNI POKLONI MALI VRIJEDNOSTI Članarine	12.000,00	15.426,20
32950 63	TUZEMNE Pristojbe i naknade	4.000,00	3.347,90
32991 64	PRISTOJBE I NAKNADE rashodi protokola	2.000,00	1.654,00
32999 67	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	774,01
32999 285	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	10.829,33
38114 88	OSTALI TROŠKOVI CIVILNE ZAŠTITE Tekuće donacije udrugama i političkim strankama	13.560,00	13.560,00
38119 101	Ostale tekuće donacije	2.000,00	0,00
	TEKUĆE DONACIJE PRORAČUNSKU REZERVU ??		
A100003Akt.	FINANCIJSKI RASHODI	1.750.000,00	2.329.825,74
Izv.	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge		
34200 73	Kamate za primljene kredite i zajmove	50.000,00	40.085,33
34312 74	Usluge platnog prometa	15.000,00	18.576,06
34349 75	Ostali nespomenuti financijski rashodi	25.000,00	27.135,99
51411 248	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru - kratkoročni	0,00	100.000,00
	DANI ZAJMOVI TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU		

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2020.GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	I.Izmjene i dopune	Ostvarenje 2020
1	2	3	4
54432 153	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih	360.000,00	356.134,71
54431 154	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročnih	1.300.000,00	1.787.893,65
	POZAJMICA		
A100004Akt.	TEKUĆI PROJEKT: NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE	365.000,00	300.928,98
Izv.	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge		
42211 147	Računala i računalna oprema	10.000,00	4.071,10
	RAČUNALO I PROGRAM		
42222 165	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	115.000,00	116.857,88
	Hotspot internet i dr.komunikac.oprema		
42637 244	Dokumenti prostornog uređenja (prostorni planovi i ostalo)	240.000,00	180.000,00
	DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA (prostorni planovi,DPU,Up i sl.)		
A100049Akt.	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA-STRATEŠKO RAZVOJNOG PROGRAMA OPĆINE	45.000,00	45.000,00
Izv.	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge		
41261 231	Ostala nematerijalna imovina	45.000,00	45.000,00
	IZRADA SVEUKUPNOG PLANA RAZVOJA OPĆINE		
GLAVA	VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	170.000,00	172.345,41
00102			
Program	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	170.000,00	172.345,41
1002			
A100007Akt.	OSNOVNA DJELATNOST DVD I GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA	170.000,00	172.345,41
Izv.	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite		
38119 249	Ostale tekuće donacije	170.000,00	172.345,41
	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO KALI		
GLAVA	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	3.961.500,00	3.466.646,29
00103			
Program	ODRŽAVANJE OBJEKATA, ODRŽAVANJE I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	968.000,00	854.525,41
1003			
A100008Akt.	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO KOMUNALNOM PROGRAMU	860.000,00	726.565,12
Izv.	Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta		
32349 34	Ostale komunalne usluge-	75.000,00	77.632,12
	JAVNA RASVJETA		

Str.4

rptP2L

Informatička obrada:
Municipal Soft

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2020.GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	I.Izmjene i dopune	Ostvarenje 2020
1	2	3	4
32349 35	Ostale komunalne usluge- ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	25.000,00	29.291,74
32349 36	Ostale komunalne usluge- SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA	80.000,00	63.166,10
32349 37	Ostale komunalne usluge- ODRŽAVANJE POLJSKIH PUTEVA	100.000,00	9.768,75
32349 38	Ostale komunalne usluge- ODRŽAVANJE GROBLJA DOČIĆ	50.000,00	30.207,43
32349 39	Ostale komunalne usluge- ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA	120.000,00	142.559,68
32349 41	Ostale komunalne usluge- ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNOPROMETNIH POVRŠINA	120.000,00	100.619,75
32349 42	Ostale komunalne usluge- VERTIKALNA I HORIZONTALNA PROMETNA SIGNALIZACIJA	10.000,00	8.881,25
32349 43	Ostale komunalne usluge- BLAGADNSKI UREĐENJE MJESTA	10.000,00	876,20
32349 44	Ostale komunalne usluge- ODRŽAVANJE,UREĐENJE I ČIŠĆENJE PLAŽA I OPREMA	140.000,00	113.997,25
32349 47	Ostale komunalne usluge- DERATIZICIJA I DEZINSEKCIJA	20.000,00	37.546,14
32349 48	Ostale komunalne usluge- NABAVA I ODRŽAVANJE OGLASNIH PLOČA	5.000,00	6.018,75
32349 177	Ostale komunalne usluge- ENERGETSKA USLUGA PO ESKO MODELU	100.000,00	99.999,96
32349 188	Ostale komunalne usluge- REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE PRIMJENOM MJERA EKOLOŠKE RASVJETE	5.000,00	6.000,00
A100053Akt.	ODRŽAVANJE OSTALIH KOMUNALNIH INFRASTRUKTURA	108.000,00	127.960,29
Izv.	Funkcija: 0630 Opskrba vodom		
32341 27	Opskrba vodom	50.000,00	48.504,96

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2020.GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	I.Izmjene i dopune	Ostvarenje 2020
1	2	3	4
32342 28	Iznošenje i odvoz smeća ODVOZ SMEĆA,ODVOZ U ZADAR I SL.	43.000,00	47.830,33
32349 29	Ostale komunalne usluge- ODVODNJA	15.000,00	11.625,00
38311 247	Naknade za štete uzrokovane prirodnim katastrofama NAKNADE ZA ŠTETE UZROKOVANE PRIRODNIM KATASTROFAMA	0,00	20.000,00
Program 1005	KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA VODOVODA I ODVODNJE	24.000,00	21.888,67
A100010Akt.	IZGRADNJA VODNE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	24.000,00	21.888,67
Izv.	Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama		
41261 214	Ostala nematerijalna imovina PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA KANALIZACIJU	20.000,00	18.810,07
41261 286	Ostala nematerijalna imovina PRPOJEKTI I PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	4.000,00	3.078,60
Program 1006	KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	50.000,00	20.787,00
A100012Akt.	IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE JAVNE RASVJETE	50.000,00	20.787,00
Izv.	Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta		
42147 130	Javna rasvjeta JAVNA RASVJETA	50.000,00	20.787,00
Program 1007	KAPITALNI PROJEKT: OSTALI KAPITALNI OBJEKTI	517.000,00	460.569,31
A100013Akt.	POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA	37.000,00	32.703,15
Izv.	Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		
42273 276	Oprema KOMUNALNA OPREMA KANTE I SPREMNICI	30.000,00	26.205,65
42273 283	Oprema OPREMA	7.000,00	6.497,50
A100014Akt.	IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA	10.000,00	0,00
Izv.	Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2020.GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	I.Izmjene i dopune	Ostvarenje 2020
1	2	3	4
41111 203	Poljoprivredno zemljište	10.000,00	0,00
	OTKUP ZEMLJIŠTA ZA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA ZARABANIŽ		
A100058Akt.	UREĐENJE PARKOVA I OSTALIH ZELENIH POVRŠINA	470.000,00	427.866,16
Izv.	Funkcija: 0450 Promet		
42149 267	Ostali nespomenuti građevinski objekti	400.000,00	427.866,16
	UREĐENJE PARKA		
42273 273	Oprema	70.000,00	0,00
	OPREMA ZA DJEČJA IGRALIŠTA U PARKOVIMA		
Program	KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA OBJEKATA U PROMETU	1.817.500,00	1.548.339,15
1011			
A100017Akt.	PROJEKTI I PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA PROMET	136.500,00	102.992,60
Izv.	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge		
41261 223	Ostala nematerijalna imovina	23.500,00	23.437,50
	IZRADA UP MALA LAMNJANA		
41261 251	Ostala nematerijalna imovina	4.000,00	3.667,60
	IZRADA PROJEKTA ROTOR BATALAŽA		
41261 257	Ostala nematerijalna imovina	29.000,00	28.750,00
	PROJEKT ŠETNICE,PLAŽE I SL. ARTINA		
41261 279	Ostala nematerijalna imovina	50.000,00	47.137,50
	IZRADA PROJEKTNE PROMETNE REGULACIJE		
41261 281	Ostala nematerijalna imovina	30.000,00	0,00
	PROJEKT NOGOSTUP HITNA		
A100018Akt.	IZGRADNJA OBJEKATA U PROMETU	1.681.000,00	1.445.346,55
Izv.	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge		
42131 230	Ceste	1.070.000,00	782.439,42
	IZGRADNJA PLAŽE ARTINA		
42130 258	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	611.000,00	610.300,88
	IZGRADNJA ŠETNICE ARTINA		
42270 296	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	52.606,25
	OPREMA ZA PLAŽU ARTINA		

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2020.GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	I.Izmjene i dopune 3	Ostvarenje 2020 4
Program	KAPITALNI PROJEKT: DODATNA ULAGANJA U NEFINANCIJSKU IMOVINU	85.000,00	61.875,00
1012			
A100019Akt.	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA OBJEKTE U VLASNIŠTVU OPĆINE	75.000,00	61.875,00
Izv.	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge		
41261 122	Ostala nematerijalna imovina	75.000,00	61.875,00
	IZRADA GEODETSKIH PODLOGA ZA RAZNE PROJEKTE		
A100020Akt.	IZGRADNJA OBJEKATA I ULAGANJA U ISTE	10.000,00	0,00
Izv.	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge		
42129 220	Ostali poslovni građevinski objekti	10.000,00	0,00
	OSTALI POSLOVNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI (BATALAŽA)		
Program	PROGRAM ZA UREĐENJE LUKA	500.000,00	498.661,75
1031			
A100057Akt.	IZGRADNJA LUKE BATALAŽA	500.000,00	498.661,75
Izv.	Funkcija: 0450 Promet		
42140 263	Ostali građevinski objekti	500.000,00	498.661,75
	IZGRADNJA MORSKOG POJASA-ROTOR		
GLAVA	JAVNA USTANOVA: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	701.200,00	622.497,62
00104			
Program	PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA U VRTIĆU KOJEM JE OSNIVAČ OPĆINA KALI	701.200,00	622.497,62
1014			
A100022Akt.	ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE - RASHODI ZA ZAPOSLENE	701.200,00	622.497,62
Izv.	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje		
31112 8	Plaće za vježbenike	699.200,00	622.497,62
	DJEČJI VRTIĆ "SRDELICA" KALI		
32999 277	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00
	MATERIJALNI RASHODI ZA DJEČJI VRTIĆ		
GLAVA	PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE, TURIZMA I RELIGIJA	291.800,00	243.240,34
00105			
Program	PROGRAM U NARODNOJ KNJIŽNICI U KOJEM JE OSNIVAČ OPĆINA KALI	165.800,00	162.377,84
1015			

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2020.GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	I.Izmjene i dopune	Ostvarenje 2020
1	2	3	4
A100024Akt.	ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE - RASHODI ZA ZAPOSLENE	158.800,00	155.188,01
Izv.	Funkcija: 0820 Službe kulture		
31112 7	Plaće za vježbenike	151.800,00	151.188,01
	NARODNA KNJIŽNICA KALI		
32999 271	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	4.000,00
	MATERIJALNI RASHODI ZA NARADNU KNJIŽNICU -RADIONICE i sl.		
A100025Akt.	NABAVA KNJIŽNE I NEKNJIŽNE GRAĐE	7.000,00	7.189,83
Izv.	Funkcija: 0820 Službe kulture		
42411 150	Knjige	7.000,00	7.189,83
Program	PROGRAM: RELIGIJA	15.000,00	0,00
1016			
A100027Akt.	TEKUĆE DONACIJE ZA RELIGIJU	15.000,00	0,00
Izv.	Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice		
38119 255	Ostale tekuće donacije	15.000,00	0,00
	DONACIJE ZA UDRUGE U RELIGIJI		
Program	PROGRAM U TURIZMU	80.000,00	67.600,00
1017			
A100028Akt.	RASHODI ZA TURIZAM	80.000,00	67.600,00
Izv.	Funkcija: 0473 Turizam		
32999 69	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.000,00	39.600,00
	TROŠKOVI FINANCIRANJA TURISTIČKOG UREDA		
32999 196	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	28.000,00
	MARKETINŠKE USLUGE I DRUGI PROGRAMI TZ KALI		
Program	PROGRAM U KULTURI	31.000,00	13.262,50
1027			
A100026Akt.	TEKUĆE DONACIJE U KULTURI	30.000,00	12.700,00
Izv.	Funkcija: 0820 Službe kulture		
38119 254	Ostale tekuće donacije	30.000,00	12.700,00
	DONACIJE ZA UDRUGE U KULTURI		
A100044Akt.	RASHODI ZA KULTURU	1.000,00	562,50
Izv.	Funkcija: 0830 Službe emitiranja i izdavanja		

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2020.GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	I.Izmjene i dopune	Ostvarenje 2020
1	2	3	4
32999 269	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja RASHODI ZA PRIKAZIVANJE FILMA	1.000,00	562,50
GLAVA 00106	PROGRAMSKA DJELATNOST ŠPORTA I REKREACIJE	40.000,00	34.401,32
Program 1020	ORGANIZACIJA REKREACIJE I ŠPORTSKIH AKTIVNOSTI	40.000,00	34.401,32
A100031Akt.	TEKUĆE DONACIJE ZA ŠPORT	30.000,00	24.500,00
Izv.	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta		
38115 253	Tekuće donacije sportskim društvima DONACIJE ZA UDRUGE U SPORTU	30.000,00	24.500,00
A100032Akt.	ODRŽAVANJE ŠPORTSKE DVORANE	10.000,00	9.901,32
Izv.	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta		
32999 31	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja KORIŠTENJE, NAJAM I ODRŽAVANJE SPORTSKE DVORANE	10.000,00	9.901,32
GLAVA 00107	PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI	262.200,00	228.745,63
Program 1021	PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I NOVČANIH POMOĆI	227.200,00	200.450,00
A100034Akt.	POMOĆI U NOVCU KUĆANSTVIMA I OBITELJIMA	227.200,00	200.450,00
Izv.	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		
37219 77	Ostale naknade iz proračuna u novcu SUFINANCIRANJE PARTICIPACIJE RODITELJA ZA TROŠAK VRTIĆA SRDELICA KALI	3.400,00	4.350,00
37219 78	Ostale naknade iz proračuna u novcu NAKNADA ZA ROĐENJE DJETETA	200.000,00	194.000,00
37212 80	Pomoć obiteljima i kućanstvima POMOĆ OBITELJIMA,SAMCIMA I NAKNADE TROŠKOVA STANOVANJA	10.000,00	0,00
37212 81	Pomoć obiteljima i kućanstvima POMOĆ ZA OGRIJEV	3.800,00	2.100,00
37212 159	Pomoć obiteljima i kućanstvima Troškovi dodatnog tima hitne	10.000,00	0,00

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2020.GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	I.Izmjene i dopune 3	Ostvarenje 2020 4
Program 1022	HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA	35.000,00	22.000,00
A100035Akt.	CIVILNO DRUŠTVO, UDRUGE GRAĐANA I DRUGI	35.000,00	22.000,00
Izv.	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		
38118 262	Tekuće donacije humanitarnim organizacijama	35.000,00	22.000,00
	TEKUĆE DONACIJE HUMANITARNIM ORGANIZACIJAMA		
Program 1034	PROJEKT ZAŽELI U KALIMA	0,00	6.295,63
A100061Akt.	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU ZAŽELI U KALIMA	0,00	6.295,63
Izv.	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		
32330 292	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	6.295,63
	PROMIDŽA I VIDLJIVOST ZAŽELI		
GLAVA 00108	OSNOVNO, SREDNJOŠKOLSKO, VIŠE I VISOKO OBRAZOVANJE	225.000,00	203.400,00
Program 1024	PROGRAM OSNOVNOG OBRAZOVANJA I	80.000,00	76.000,00
A100054Akt.	OSNOVNO ŠKOLSTVO	80.000,00	76.000,00
Izv.	Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		
37219 256	Ostale naknade iz proračuna u novcu	80.000,00	76.000,00
	NABAVA ŠKOLSKE OPREME		
Program 1026	PROGRAM VIŠEG I VISOKOG OBRAZOVANJA	145.000,00	127.400,00
A100039Akt.	STIPENDIJE - STUDENTSKI KREDITI	145.000,00	127.400,00
Izv.	Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		
51211 151	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - kratkoročni	145.000,00	127.400,00
	IZDACI ZA STUDENSKE KREDITE - REDOVNE		
	UKUPNO	9.570.260,00	9.355.139,84

OPĆINSKO VIJEĆE – OPĆINE KALI

Klasa: 021-06/21-01/02
Urbroj: 2198/14-01-21-4
Kali, 22. srpnja 2021.

Predsjednik općinskog vijeća:

Marin Kolega