

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE KALI

godina XIX

Kali, 29.lipnja 2012.

broj 4

SADRŽAJ:

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. ODLUKA O PRIHVAĆANJU FINACIJSKOG IZVJEŠTAJA HRIPA d.o.o Kali za razdoblje od 01.01. do 31. 12. 2011. godine
2. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31. 12. 2011 GODINE
3. ODLUKA O PRIHVAĆANJU FINACIJSKOG IZVJEŠĆA PRORAČUNSKOG KORISNIKA
4. DJEČJEG VRTIĆA «SRDELICA» KALI ZA 2011. GODINU
5. Izvještaj prihoda i rashoda proračunskog korisnika dječji vrtić «Srdelica» Kali 01.01. – 30.12.2011
6. ODLUKA O PRIHVAĆANJU FINACIJSKOG IZVJEŠĆA PRORAČUNSKOG KORISNIKA NARODNE KNJIŽNICE KALI ZA 2011. GODINU
7. Izvještaj prihoda i rashoda proračunskog korisnika Narodna Knjižnica Kali 01.01.– 31.12.2011.
8. ODLUKA O ISPRAVKU u Odluci o donošenju II. Izmjena i dopuna prostornog plana Općine Kali-pročišćeni tekst

Na temelju članka 30. Statuta Općine Kali (Službeni Glasnik Općine Kali br: 2/09 i 03/09) Općinsko vijeće Općine Kali je na svojoj 32. sjednici održanoj dana 26. 06. 2012. godine
Donosi slijedeću :

ODLUKU
O PRIHVAĆANJU FINACIJSKOG IZVJEŠTAJA
HRIPA d.o.o Kali
za razdoblje od 01.01. do 31. 12. 2011. godine

Članak 1.

Prihvaća se financijsko izvješće komunalnog društva Hripe d.o.o Kali za razdoblje od 01. 01. do 31. 12. 2011. godine i to:

UKUPNI PRIHODI IZNOSE

.....2.921.328,00 Kn
UKUPNI RASHODI.....
2.895.820,00 Kn
BRUTO DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA
25.508,00 kn
POREZ NA
DOBIT.....
13.885,00 Kn
NETO DOBIT NAKON OPOREZIVANJA
.....11.623,00 Kn,

Članak 2.

Neto dobit društva »HRIPE d.o.o. Kali « ostvareno u 2011 godini u iznosu od 11.623,00 kn zadržava se u dobit društva.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom Glasniku Općine Kali .

OPĆINSKO VIJEĆE- OPĆINE KALI

KLASA: 022-06/12-01/32
URBROJ: 2198/14-01-12-1
Kali, dana 26.6. 2012. godine

Predsjednik Općinskog vijeća:
Sunajko Končurat

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (Narodne Novine br. 87/08) i članka 30. Statuta Općine Kali (Službeni Glasnik Općine Kali br. 02/09 i 3/09) Općinsko vijeće Općine Kali na svojoj 32. sjednici održane dana 26. 06. 2012. godine donosi:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
OPĆINE KALI ZA RAZDOBLJE OD
01.01 DO 31. 12. 2011 GODINE

Članak 1.

1. UKUPNA SVOTA OSTVARENJIH PRIHODA

.....	11.694.719,30 kn
- TEKUĆI PRIHODI	11.694.719,34kn
- PRIMICI OD POVRATA ZAJMOVA	00,00 kn

Godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kali za 2011 godinu sadrži Izvješće o ostvarenju prihoda i izvršenju izdataka proračuna Općine Kali po vrstama prihoda i izdataka, te po namjenama, nositeljima i korisnicima.

Članak 3.

2. UKUPNA SVOTA IZVRŠENIH

RASHODA.....	11.965.550,56 kn
- TEKUĆI RASHODI	3.309.895,59 kn
- RASHODI ZA DUGOTRAJNU IMOVINU	8.270.564,85 kn
- IZDATCI ZA DANA ZAJMOVE I OTPALATU KREDITA	385.090,12kn kn

Ovaj obračun proračuna Općine Kali stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, te će se objaviti u službenom glasniku Općine Kali.

OPĆINSKO VIJEĆE – OPĆINE KALI

KLASA: 022-06/12-01/32
URBROJ: 2198/14-01-12-3
Kali, dana 26. 06. 2012. godine

3. VIŠAK/MANJAK PRIHODA

270.831,32 kn

Predsjednik općinskog vijeća:
Sunajko Končurat

4. PRIJENOS VIŠKA OD PROŠLE GODINE

93.238,56kn

Članak 2.

Na temelju članka 110.Zakona o proračunu (N.N. br.87/08) i članka 30.Statuta općine Kali (Službeni glasnik općine Kali br .02/09 i 03/09) Općinsko vijeće Općine Kali na svojoj 32 sjednici održane dana 27.06. 2012.godine donosi

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
OPĆINE KALI ZA RAZDOBLJE
01.01. DO 31.12 2011.GODINE**

Članak 1.

1. UKUPNA SVOTA OSTVARENJIH PRIHODA	11.694.719,30 Kn
- TEKUĆI PRIHODI	11.694.719,34 Kn
-PRIMICI OD POVRATA ZAJMOVA	00 Kn
2. UKUPNA SVOTA IZVRŠENIH RASHODA	11.965.550,56 Kn
- TEKUĆI RASHODI	3.309.895,59 Kn
- RASHODI ZA DUGOTRAJNU IMOVINU	8.270.564,85 Kn
- IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I OTPLATU KREDITA	385.090,12 Kn
3. VIŠAK/MANJAK PRIHODA	270.831,32Kn
4. PRIJENOS VIŠKA OD PROŠLE GODINE	93.238,56 Kn

Članak 2.

Godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna općine Kali za 2011.godinu sadrži Izvješće o ostvarenju prihoda i izvršenju izdataka proračuna Općine po vrstama prihoda i izdataka,te po namjenama,nositeljima i korisnicima.

Članak 3.

Ovaj godišnji obračun proračuna stupa na snagu danom donošenja, te će se objaviti u Službenom glasniku općine Kali.

OPĆINSKO VIJEĆE-OPĆINE KALI

Klasa:022-06/12-01/32
Ur.br:2198/14-01-12-3
Kali,26.lipnja 2012.

Predsjednik općinskog vijeća
Sunajko Končurat

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJ

1.Prihodi proračuna za 2011. godinu planirani su u iznosu od 12.650.808,56 Kn, od čega je prijenos od prošle godine iznos od 93.238,56 Kn , tekući planirani prihodi iznose 12.577.570,00 .Ukupno ostvareno prihoda je 11.965.550,56 Kn odnosno 93%. Razlika više u planiranom nego ostvarenom vidljiva je:

- u pomoćima od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost

Planirana sredstva u iznosu od 400.900,00 Kn odnose se na pomoći iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za nabavu autosmećarke , ostvaren je iznos od 94.423,99 Kn ili 24 %.Vidljiva razlika od 300.000,00 Kn više planirano od ostvareno je u pomoćima od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u nabavci autosmećarke . Iako smo svu potrebnu dokumentaciju dostavili Fondu u 2011 godini, isplatu po tome izvršit će u 2012 godini.

2. Izdaci proračuna za 2011. godinu planirani su u iznosu od 12.650.808,56Kn , ostvareni su u iznosu 11.965.550,56 Kn ili 95% plana.

Ta razlika vidi se:

U radu općinske uprave i samouprave, kao i u sredstvima za zamljište i imovinu, odnosno na projektnu dokumentaciju za ribarsku luku.

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

II. POSEBNI DIO

Izdaci proračuna od **11.965.550,56 Kn** raspoređuju se po sredstvima i korisnicima tj. razdjelima:

01. SREDSTVA ZA RAD OPĆINSKE UPRAVE I SAMOUPRAVE

Za rad općinske uprave iz proračuna je planirano je 3.571.458,56 Kn utrošeno je 3.075.331,85 Kn ili 87% . Rashodi se odnose na :izdaci za zaposlene, za mat. rashode (naknade troškova zaposlenih, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali rashodi), financijski rashodi,nabava knjiga za knjižnicu, oprema za ured općine otplata kredita i kamata po kreditu.

02. SREDSTVA ZA KULTURU , SPORT ,NARODNU KNJIŽNICU

Po proračunu je za kulturu ,Narodnu knjižnicu, sport planirano 268.400,00 Kn, izdvojeno je 266.590,57 Kn.Sredstva su izdvojena za redovan rad Narodne knjižnice Kali u iznosu od 140.400,00 Kn, tekuće donacije u kulturi u iznosu 52.700,00 Kn , tekuća donacija u športu u iznosu od 68.030,57 Kn.

03. SREDSTVA ZA UČENIKE I STUDENTE

Po proračunu za studente planiran je iznos od 58.100,00Kn, izdvojeno je 59.500,00Kn.Ova razlika se pojavila iz razloga što jedan od korisnika studentskog kredita zaboravio donijeti potvrdu o upisu u određenom roku već nešto kasnije. Iz Općinskog proračuna svake godine u prosjeku izdvaja se sredstva za desetak studentskih kredita.

04. SREDSTVA ZA ODGOJ PREDŠKOLSKE DOBI

Za Dječji vrtić Srdelica po proračunu izdvojeno je 280.800,00 Kn i to za zaposlene u iznosu od 270.000,00 Kn. Sredstva transferom prenesena na račun Dječjeg vrtića Srdelica,ostali dio prenosimo sredstva koja osigurava i doznačuje Ministarstvo znanosti ,obrazovanja i sporta za program s djecom s posebnim potrebama(logoped i sl.)

05. SREDSTVA ZA SOCIJALNU SKRB

Po proračunu je za socijalnu skrb planirano 153.460,00 Kn , izdvojeno je 127.757,37 Kn po socijalnom programu.

06. SREDSTVA PRORAČUNSKIH REZERVI

Po proračunu je planirano 10.000,00 Kn, a sredstva se nisu iskoristila.

07.SREDSTVA ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

Po proračunu za komunalnu infrastrukturu planirano je 7.630.500,00 Kn, ostvareno 7.693.034,70 Kn ili 101%. Sredstva koja smo planirali smo i u skladu toga i utrošili. .

08.SREDSTVA ZA PRIPREMU ZEMLJIŠTA I IMOVINE

Po proračunu je planirano 743.190,00 Kn, za nematerijalnu imovinu odnosno za projektnu dokumentaciju projekta kanalizacije,te potrebna geodetska snimanja za izradu ribarske luke,izdvojeno je 577.530,15 Kn.

Izvršenje proračuna prihoda i rashoda općine Kali za razdoblje 01.01. – 31.12.2011

6 PRIHODI

61 PRIHODI OD POREZA

611 POREZ NA DOHODAK

		Ostvareno 2010.	Ostvareno 2011	Planirano 2011	Indeks
611	Porez na dohodak	1.870.898,51	1.719.976,79	1.800.000,00	96
	- Porez od nesamostalnog rada	1.415.852,70	1.301.639,07	1.350.000,00	97
	- Porez od dohotka dec. fun.	455.045,81	418.337,72	450.000,00	93

613 POREZ NA IMOVINU

		Ostvareno 2010.	Ostvareno 2011	Planirano 2011	Indeks
613	Porez na imovinu	185.539,49	326.939,56	311.000,00	105
	Porezi na nepokretnu imovinu	60.921,50	62.820,50	70.000,00	90
	- Porez na kuće za odmor	60.921,50	62.820,50	70.000,00	90
	Povremeni porezi na imovinu	124.617,99	264.119,06	241.000,00	110
	- Porez na nekretnine	121.951,98	263.671,54	240.000,00	110
	- Porez na prom. polj. Zemljišta	2.666,01	447,52	1.000,00	45

614 POREZ NA ROBU I USLUGE

		Ostvareno 2010.	Ostvareno 2011	Planirano 2011	Indeks
614	Porez na robu i usluge	76.227,71	76.887,02	80.000,00	96
	- Porez na potrošnju	10.827,71	14.787,02	15.000,00	99
	- Porez na tvrtku	65.100,00	62.100,00	65.000,00	96
	- Porez na reklamu	300,00	0,00	0,00	

		Ostvareno 2010.	Ostvareno 2011	Planirano 2011	Indeks
--	--	-----------------	----------------	----------------	--------

UKUPNO 61 POREZA

2.132.665,71 2.123.803,37 2.191.000,00 97

63 POMOĆI

		Ostvareno 2010.	Ostvareno 2011	Planirano 2011	Indeks
63	Pomoći	3.290.294,33	7.100.486,87	7.407.450,00	96
633	Pomoći iz proračuna	3.252.076,87	7.006.062,88	7.306.550,00	96
6331	Tekuće pomoći od proračuna	3.800,00	5.650,00	6.050,00	94
	- Državni proračun za (vrtić)	0,00	2.800,00	3.200,00	89
	- Županija za ogrjev	3.800,00	2.850,00	2.850,00	100
6332	Kapitalne pomoći	3.248.276,87	7.000.412,88	7.300.500,00	96

	- Ministarstvo mora, razvitka (lukomran)	1.900.000,00	6.800.412,88	6.800.500,00	100
	- Ministarstvo mora ,razvitka	0,00	200.000,00	200.000,00	100
	- Županija	148.276,87	0,00	0,00	
634	Pomoći ostale potpore unutar države	38.217,46	94.423,99	400.900,00	24
	- Fond za zaštitu i energ. učink. (deponij)	38.217,46	10.903,99	10.900,00	100
	- Fond za zaštitu (za smeće odvoz)	0,00	83.520,00	90.000,00	93
	- Fond za zaštitu (za kamion)	0,00	0,00	300.000,00	
		Ostvareno 2010.	Ostvareno 2011	Planirano 2011	Indeks
UKUPNO 63		3.290.294,33	7.100.486,87	7.407.450,00	96

64 PRIHODI OD IMOVINE

		Ostvareno 2010	Ostvareno 2011	Planirano 2011	Indeks
64	Prihodi od imovine	451.588,08	813.179,96	867.000,00	94
641	Prihodi od financijske imovine	12.417,28	33.725,83	40.000,00	84
	- Kamate	12.417,28	33.725,83	40.000,00	84
642	Prihodi od nefinancijske imovine	439.170,80	779.454,13	827.000,00	88
	Naknade za koncesije	302.786,16	619.147,54	660.000,00	94
	- Koncesije na pomorsko dobro	301.386,16	617.747,54	658.600,00	94
	- Ostale koncesije	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100
	Prihodi od iznajmljivanja imovine	114.091,35	152.373,33	157.000,00	98
	- Prihodi od zakupnine	100.661,35	140.593,33	148.500,00	95
	. Prihodi od javne površine	13.430,00	11.780,00	8.500,00	139
	Ostali prihodi od imovine	22.293,29	7.933,26	10.000,00	79
	- Prihodi od spomeničke rente	22.293,29	7.933,26	10.000,00	79
		Ostvareno 2010	Ostvareno 2011	Planirano 2011	indeks
UKUPNO 64		451.588,08	813.179,96	867.000,00	94

65 PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA

		Ostvareno 2010.	Ostvareno 2011	Planirano 2011	Indeks
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	1.467.031,86	1.651.449,10	2.085.120,00	79
651	Prihodi od administrativnih pristojbi i ostalih	20.081,34	28.418,16	28.500,00	100
	- Upravne pristojbe	0,00	1.868,66	1.200,00	150
	- Boravišna pristojba	20.000,00	26.549,50	27.300,00	97
652	Prihodi po posebnim propisima	1.446.950,52	1.623.030,94	2.056.620,00	79
	Vodna naknada	89.196,73	258.143,22	250.000,00	103
	Komunalna naknada i doprinos	1.126.316,17	1.150.453,43	1.482.620,00	78
	- Komunalni doprinos	392.749,67	340.833,00	500.000,00	68
	- Komunalna naknada	733.566,50	809.620,43	982.620,00	82
	Domaćinstva	299.819,37	289.333,38	0,00	
	Firme	433.747,13	520.287,05	0,00	
	6% od vode + 1kn	91.450,20	103.378,86	120.000,00	85
	8% od vodnog doprinosa	13.374,19	5.855,47	12.000,00	48
	5% od vod.nak.+mat.troškovi	0,00	0,00	30.000,00	
	Naknada za priključak (samodoprinos)	42.221,92	38.992,40	50.000,00	76

	Ostali nespomenuti prihodi	84.391,31	66.207,56	100.000,00	66
	- Ostali nespomenuti prihodi	79.451,31	55.987,56	100.000,00	55
	- Korištenje športske dvorane	4.940,00	10.220,00	12.000,00	83
			Ostvareno	Planirano	
		Ostvareno 2010.	2011	2011	Indeks
UKUPNO 65		1.467.031,86	1.651.449,10	2.085.120,00	79

68 OSTALI PRIHODI

		Ostvareno 2010.	Ostvareno 2011	Planirano 2011	Indeks
68	Ostali prihodi	8.725,00	5.800,00	7.000,00	83
681	- Kazne	0,00	800,00	2.000,00	40
683	Ostali prihodi	8.725,00	5.000,00	5.000,00	100
	- Tekuće donacije	8.725,00	5.000,00	5.000,00	100
	Donacije za simpozij ribara	2.000,00	0,00	0,00	
	Donacije za DDK-a	6.725,00	5.000,00	5.000,00	100
		Ostvareno 2010.	Ostvareno 2011	Planirano 2011	Indeks
UKUPNO 68		8.725,00	5.800,00	7.000,00	83
		Ostvareno 2010.	Ostvareno 2011.	Planirano 2011	Indeks
SVEUKUPNO 6 PRIHODI POSLOVANJA		7.350.304,98	11.694.719,34	12.557.570,00	93
		Ostvareno 2010.	Ostvareno 2011	Planirano 2011	Indeks.
SVEUKUPNO 6,8 PRIHODA I PRIMITAKA		7.350.304,98	11.694.719,34	12.557.570,00	93

9 REZULTAT POSLOVANJA92 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA

		Ostvareno 2010.	Ostvareno 2011	Planirano 2011	Indeks
92	Višak prihoda poslovanja	65.613,72	93.238,56	93.238,56	100
	Višak od prošle godine	65.613,72	93.238,56	93.238,56	100
		Ostvareno 2010.	Ostvareno 2011	Planirano 2011	Indeks
UKUPNO 9 VIŠAK PRIHODA		65.613,72	93.238,56	93.238,56	100
		Ostvareno 2009.	Ostvareno 2010	Planirano 2011	Indeks
SVEUKUPNO 6, 8, 9 RASHODA I PRIMITAKA		7.415.918,70	11.787.957,90	12.650.808,56	93

3 RASHODI**3.RASHODI POSLOVANJA****3.1 RASHODI ZA ZAPOSLENE**

		Ostvareno 2010.	Ostvareno 2011	Planirano 2011	Indeks
31	Rashodi za zaposlene	851.249,18	852.217,48	861.200,00	99
311	Plaće	713.523,39	714.349,17	720.000,00	100
312	Ostale naknade	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100
313	Doprinosi na plaću	122.725,79	122.868,31	126.200,00	97
	- Dop za ZDR	107.028,49	107.152,50	110.000,00	97
	- Dop za NSR	3.567,49	3.571,81	3.700,00	95
		<u>110.595,98</u>	<u>110.724,31</u>	<u>110.600,00</u>	<u>100</u>
	- Dop za ZAP	12.129,81	12.144,00	12.500,00	97

3.2 MATERIJALNI RASHODI

		Ostvareno 2010	Ostvareno 2011	Planirano 2011	Indeks
32	Materijalni rashodi	1.768.351,31	2.085.709,71	2.572.358,56	90
321	Naknade troškova zaposlenih	38.670,05	53.234,02	64.000,00	83
10	- Službena putovanja	18.180,05	25.209,02	35.000,00	72
	Dnevnica	3.060,00	4.420,00	7.000,00	63
	Smještaj	0,00	2.018,59	5.000,00	40
	Putni troškovi	15.120,05	18.770,43	23.000,00	79
21	- Prijevoz od kuće do posla	17.402,00	19.464,00	20.000,00	97
31	- Seminari	5.690,00	8.561,00	9.000,00	95
322	Rashodi za materijal i energiju	59.278,16	61.976,89	67.000,00	91
11	- Uredski mat. i ost. rashodi	23.530,01	21.654,07	34.000,00	62
	Uredski materijal	15.228,61	12.240,07	15.000,00	80
	Literatura	8.301,40	9.414,00	11.000,00	85
22	- Materijal i sirovina	2.146,03	2.361,11	2.500,00	92
	Ostali mat.(zastave,peč. I sl)	2.146,03	2.361,11	2.500,00	92
24	- Materijal za održavanje	6.094,26	5.389,13	5.500,00	97
	Materijal za čišćenje	2.851,85	1.826,17	1.900,00	95
	Materijal za održ.zgrade	3.242,41	2.111,80	2.200,00	92
	Materijal za održ.opreme	0,00	1.451,16	1.400,00	100
31	- Električna energija i sl.	27.507,86	32.572,58	33.000,00	97
	- Struja	27.412,86	32.572,58	33.000,00	97
	- Plin	95,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	1.025.519,08	1.260.953,02	1.743.458,56	73
11	- Usluge telefona, poštarine, prijeevoza	55.468,15	52.989,48	57.000,00	93
	Telefon	32.745,75	31.602,16	34.000,00	91

	Poštarina	21.676,90	21.387,32	23.000,00	91
	Prijevoz	1.045,50	0,00	0,00	
21	- Tekuće održavanje	19.862,78	20.548,63	23.000,00	89
	Tekuće održavanje doma	412,05	7.385,58	10.000,00	73
	Tekuće održavanje opreme	19.450,73	13.163,05	13.000,00	100
33	- Usluge promidžbe	6.168,45	10.873,20	20.000,00	55
34	- Komunalne usluge	818.184,00	1.052.300,66	1.496.620,00	70
	Održavanje deponija	44.895,00	0,00		
	Održavanje javne rasvjete	48.278,97	27.829,48		
	Održavanje zelenih pov.i sl.	63.183,11	60.087,07		
	Potrošnja javne rasvjete	210.410,63	178.788,57		
	Saniranje puteva	172.064,75	70.258,83		
	Odr.jav.površ.i čiš.	78.738,36	72.176,83		
	Pojlač održ. Cesta dug Hripi	10.919,49	80.872,50		
	Deratizacija	13.124,00	25.411,69		
	Vatrogastvo	25.000,00	15.000,00		
	Održavanje groblja	0,00	0,00		
	Odvoz krupnog smeća	0,00	7.013,46		
	Blagdansko uređenje	1.722,00	0,00		
	Čišćenje plakata	1.000,00	5.000,00		
	Signalizacija	35.325,60	36.680,80		
	Eko akcija	220,10	0,00		
	Komunalni program:	704.882,01	601.136,23	982.620,00	61
	Opskrba vodom	12.826,95	14.136,34	16.000,00	88
	Izdaci za vodnu naknadu	28.995,41	252.572,70	300.000,00	84
	Priprema turističke sezone	37.259,81	27.650,40	28.000,00	99
	Troškovi za špor.dvoranu	30.913,41	65.597,49	65.000,00	100
	Poljski putevi	0,00	7.687,50	15.000,00	51
	Ostali troškovi za (vod. kan. jav. ras. sl.polupriključci)	3.306,41	0,00	0,00	
	Odvoz smeća u grad	0,00	83.520,00	90.000,00	93
60	- Zdravstvene usluge	10.200,00	10.200,00	10.200,00	100
	Pregled zaposlenika	10.200,00	10.200,00	10.200,00	100
70	- Intelektualne usluge	72.874,40	90.720,25	101.400,00	90
	Troš.seminara i EU fond.	2.666,00	8.856,00	10.000,00	88
	Izrada WEB stranice	10.332,00	10.332,00	10.400,00	100
	Usluge odvje. jav. biljež.sl.	59.086,90	51.772,25	60.000,00	86
	Katastarske usluge (geodet)	789,50	9.920,00	11.000,00	90
	Usluge vještačenja	0,00	9.840,00	10.000,00	99
80	- Ostale računalne usluge	538,82	0,00	0,00	
	Računalne usluge	538,82	0,00	0,00	
90	- Ostale usluge	42.222,48	23.320,80	35.238,56	66
	Tiskarske us. fotokopiranje	29.817,79	20.307,30	30.238,56	67
	Natječaji, oglasi	10.310,95	3.013,50	5.000,00	60
	Ostali nespomenuti rashodi	2.093,74	0,00	0,00	
324	Naknade izvan rad.odnosa	0,00	2.873,39	3.000,00	94
	Naknade sl.puta	0,00	1.269,40	1.400,00	86
	Naknade za zamjenu	0,00	1.603,99	1.600,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi	644.884,02	706.672,39	694.900,00	102
11	- Naknade član.vijeća i pred.	95.412,98	97.339,59	87.000,00	111
	Naknade članovima vijeća	58.842,98	71.689,59	61.350,00	117
	Naknada rad pred.op.vijeća	34.500,00	24.000,00	24.000,00	100

	Naknade član.konce. odobr.	2.070,00	1.650,00	1.650,00	100
30	- Reprezentacija	51.520,31	71.095,27	80.000,00	89
	Reprezentacija	41.737,39	54.857,32	60.000,00	92
	Reprez. dan op.i sl.manif.	9.782,92	16.237,95	20.000,00	80
41	- Članarine	3.686,80	3.722,44	4.000,00	93
	- Pristojbe	0,00	2.296,60	3.000,00	74
	- Troškovi protokola	0,00	8.724,01	13.000,00	67
99	- Ostali nespomenuti rashodi	494.384,37	523.494,48	507.900,00	103
	Dežurstvo hitne zdra.službe	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
	Troškovi Hripe (kanalizacija)	31.818,95	67.219,50	52.400,00	128
	Provođ. dok.za građevinsku	11.771,42	10.224,98	12.000,00	84
	Narodna knjižnica	140.400,00	140.400,00	140.400,00	100
	Vrtić	270.000,00	280.800,00	278.000,00	101
	Izbori	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100
	Rashodi za rib.simpozij	15.881,20	2.400,00	2.500,00	96
	Troš. sl.put za član. vijeća	664,79	0,00	0,00	
	Suf.kat.podloga	5.169,00	5.169,00	5.300,00	98
	Za mlado misnika Ivoš S.	0,00	5.781,00	5.800,00	100
	Susret mladih	7.179,01	0,00	0,00	

3.4 FINANCIJSKI RASHODI

		Ostvareno 2010.	Ostvareno 2011	Planirano 2011	Indeks
34	Financijski rashodi	124.787,84	122.297,46	134.000,00	91
342	Kamate za odobrene zajmove	105.314,58	104.323,94	115.000,00	91
	- Kamate za primljene zajmove	105.314,58	104.323,94	115.000,00	91
343	Bankarske usluge	19.473,26	17.973,52	19.000,00	94
	- Usluge platnog prometa	19.473,26	17.973,52	19.000,00	94

30. NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA

		Ostvareno 2010.	Ostvareno 2011	Planirano 2011	Indeks
37	Naknade građanima i kućanstvima	97.177,24	127.757,37	153.460,00	84
372	Naknade građanima i kućanstvima	97.177,24	127.757,37	153.460,00	84
	- Sufinanciranje vrtića Srdelica	1.960,00	4.060,00	4.260,00	93
	- Sufinanciranje vrtića Latica	16.400,00	20.400,00	20.400,00	100
	- Pomoć za rođenje	30.000,00	45.000,00	45.000,00	100
	- Pomoć obiteljima	3.800,00	5.850,00	25.850,00	23
	Za ogrjev	3.800,00	2.850,00	2.850,00	100
	Pomoć obiteljima slabog stanja	0,00	0,00	5.000,00	
	Pomoć invalidima	0,00	0,00	15.000,00	
	Prevenција ovisnosti	0,00	3.000,00	3.000,00	100
	- DDK-a Kali	0,00	21.847,37	20.950,00	104
	- Crveni križ	2.850,00	12.000,00	12.000,00	100
	- Udruga slijepih	12.000,00	10.000,00	10.000,00	100
	- Udruga umirovljenika	12.441,07	0,00	5.000,00	
	- Udruga Sv.Pelegrin	0,00	8.600,00	10.000,00	86

3.8 OSTALI RASHODI

		Ostvareno 2010.	Ostvareno 2011	Planirano 2011	Indeks
38	Ostali rashodi	173.107,50	121.913,57	125.000,00	98

381	Tekuće donacije	173.107,50	121.913,57	125.000,00	98
	- Donacije političkim strankama	0,00	1.182,70	2.000,00	59
	Donacije političkim strankama	0,00	1.182,70	2.000,00	59
	- Donacije u športu	93.000,00	68.030,87	69.000,00	99
	Sv. Mihovil	13.500,00	0,00	0,00	
	STK Kali	66.000,00	60.000,00	60.000,00	100
	KK.Otok Ugljan	10.500,00	0,00	0,00	
	Kualjska mladež street ball	3.000,00	0,00	0,00	
	Ostale športske udruge	0,00	8.030,87	9.000,00	89
	- Donacije u kulturi	75.800,00	52.700,00	54.000,00	98
	Kualjske posestrine	2.000,00	3.700,00	3.700,00	100
	Tunara		10.000,00	10.000,00	100
	Župni zbor Sv.Cecilije	12.000,00	6.000,00	6.000,00	100
	Ostale nepredviđene	15.800,00	7.000,00	10.300,00	71
	TZ Kali	42.000,00	20.000,00	20.000,00	100
	Mažoretkinje	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100
	Kualjska mladež	0,00	2.000,00	0,00	100
	- Ostale donacije	4.307,50	0,00	0,00	
	Ostale nepredviđene donacije	4.307,50	0,00	0,00	
		Ostvareno 2010.	Ostvareno 2011	Planirano 2011	Indeks
	UKUPNO 3 RASHODA POSLOVANJA	3.014.673,07	3.309.895,59	3.838.018,56	86

4 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE

	Ostvareno 2010.	Ostvareno 2011	Planirano 2011	Indeks	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	568.616,75	577.530,15	743.190,00	78
412	Rashodi za nematerijalnu imovinu	568.616,75	577.530,15	743.190,00	78
	- Projektna dokumentacija	568.616,75	577.530,15	743.190,00	78
	Vodni doprinos za vrtić		5.371,00	0,00	
	Izrada geodetskih podloga za ambol.		9.920,00	0,00	
	Projekt ugradnje prom.izbočina		9.840,00	0,00	
	Izrada dokumentacije za rib.luku		328.539,15	0,00	
	Izrada geodetskih snimanja doma		4.920,00	0,00	
	Izrada studije val.rual.tur.poten.		12.300,00	0,00	
	Izrada posebne peo.pod.uređ.obal		123.000,00	0,00	
	Izrada prosjene zaš.okoliša		83.640,00	0,00	

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVODNE IMOVINE

	Ostvareno 2010.	Ostvareno 2011	Planirano 2011	Indeks	
42	Rashodi za nabavu proizved. Imovine	2.928.917,98	7.693.034,70	7.630.500,00	101
421	Građevinski objekti	2.913.651,02	7.215.312,16	7.197.500,00	100
	- Poslovni objekti	0,00	107.093,48	103.000,00	104
	Dom općinski uredi	91.214,59	60.696,50	60.500,00	100
	Dom udruga invalida	34.343,72	34.343,72	0,00	
	Dom kino dvorana	16.426,65	16.426,65	0,00	
	RZ magazin	0,00	46.396,98	42.500,00	110

	- Komunalna infrastruktura	2.771.666,06	7.108.218,68	7.094.500,00	100
	Izgradnja kanalizacije		59.402,01	60.000,00	100
	Izgradnja lukobrana Batalaža	1.980.940,00	6.456.928,55	6.465.000,00	100
	Izgradnja vodovoda	137.596,92	5.463,36	3.500,00	154
	Izgradnja javne rasvjete	16.085,26	53.211,74	50.000,00	106
	Izgradnja ceste Batalaža-D110	465.688,23	17.835,00	0,00	
	Izgradnja i uređenje plaže	55.872,75	19.618,50	20.000,00	100
	Sanacija deponija Zarabaniž	0,00	495.759,52	496.000,00	100
	Izgradnja i uređenje igrališta	0,00	0,00	0,00	
422	Namještaj i oprema	4.766,09	45.757,18	8.000,00	563
	- Namještaj	0,00	45.162,18	8.000,00	563
	- Kompjuter	3.669,09	0,00	0,00	
	- Telefon	552,00	0,00	0,00	
	- Konvektor	290,00	0,00	0,00	
	- Bojler	0,00	595,00	0,00	
	- Radio	255,00	0,00	0,00	
423	Prijevozna sredstva	0,00	278.075,21	300.000,00	93
	Autosmećarka	0,00	278.075,21	300.000,00	93
424	Knjige	10.500,87	5.459,90	5.000,00	108
	- Knjige	10.500,87	5.459,90	5.000,00	108
426	Dokumenti prostornog uređenja	0,00	148.430,25	120.000,00	123
	- UPU-11,UPU-12	0,00	148.430,25	120.000,00	123

	Ostvareno 2010.	Ostvareno 2011	Planirano 2011	Indeks
UKUPNO 4 IZDACI ZA DUGOTRAJNU IMOVINU	3.497.534,73	8.270.564,85	8.373.690,00	99

5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE

	Ostvareno 2010.	Ostvareno 2011	Planirano 2011	Indeks	
51	Izdaci za dane zajmove	91.000,00	59.500,00	58.100,00	102
512	Dani zajmova – građanima	91.000,00	59.500,00	58.100,00	102
	- Studentski krediti	91.000,00	59.500,00	58.100,00	102

54 OTPLATA PRIMLJENIH ZAJMOVA

	Ostvareno 2010.	Ostvareno 2011	Planirano 2011	Indeks	
54	Otplata primljenih zajmova	392.845,55,00	325.590,12	340.000,00	96
542	- Otplata glavnice primljenih zajmova	392.845,55	325.590,12	340.000,00	96
	- Kredit	392.845,55	325.590,12	340.000,00	96

	Ostvareno 2010	Ostvareno 2011	Planirano 2011	Indeks
UKUPNO 5 IZDATAKA	483.845,55	385.090,12	398.100,00	97

SVEUKUPNO RASHODA I IZDATAKA

	Ostvareno 2010	Ostvareno 2011	Planirano 2011	Indeks
SVEUKUPNO RASHODA I IZDATAKA	6.996.053,35	11.965.550,56	12.650.808,56	95

Ukupno prihoda: 11.694.719,30 Kn

Ukupno rashoda:	11.965.550,56 Kn
Višak / Manjak prihoda:	270.831,26Kn
Prijenos od prošle godine:	93.238,56 Kn
Višak / Manjak prihoda:	-177.592,70 Kn

Stanje novčanih sredstava na dan 31. prosinca 2011:

žiro račun:	38.230,82 Kn
HBOR:	161.511,92 Kn
odvojena sredstva:	143.128,96 Kn
<u>blagajna:</u>	<u>4.042,18 Kn</u>
UKUPNO:	346.913,88 Kn

OBVEZE 2011:	524.506,88 Kn
OBVEZE ZA CESTU:	200.000,00 Kn
OBVEZE ZA SANACIJU DEPONIJIA:	240.000,00 Kn
OBVEZE ZA NADZOR CESTE I LUKOBRAANA:	25.597,50 Kn
IZGRADNJA JAVNE RASVJETE:	17.572,36 Kn
TROŠKOVI JAVNE RASVJETE:	13.737,02 Kn
TROŠKOVI ZA HRIPU(ODVJETNIK):	24.600,00 Kn

OBVEZE PO KREDITU 2011:	2.049.438,35 Kn
UKUPNO OBVEZA 2011:	2.573.945,23 Kn

POTRAŽIVANJA 2011:	830.124,49 Kn
POREZI NA KUĆE ZA ODMOR:	51.034,00 Kn
POREZ NA TVRTKU:	36.400,00 Kn
ZAKUPNINE :	24.366,67 Kn
NAJAM JAVNE POVRŠINE:	1.040,00 Kn
NAKNADA ZA UREĐENJE VODA:	183.591,37 Kn
KONUNALNA NAKNADA:	533.692,45 Kn

Na temelju članka 105. i članka 110. Zakona o proračunu
(Narodne novine br. 87/08) i članka 30. Statuta Općine
Kali (Službeni Glasnik Općine Kali br. 02/09 i 03/09)
Općinsko vijeće Općine Kali na svojoj 32. sjednici
održane dana 26. 06. 2012 godine , donosi :

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u Službenom Glasniku Općine Kali.

**ODLUKU
O PRIHVACANJU FINACIJSKOG IZVJEŠĆA
PRORAČUNSKOG KORISNIKA
DJEČJEG VRTIĆA «SRDELICA» KALI
ZA 2011. GODINU**

OPĆINSKO VIJEĆE –OPĆINE KALI

Članak 1.

Prihvaća se financijsko izvješće Dječjeg vrtića «Srdelica»
Kali za razdoblje 01. 01 do 31. 12. 2011. godine.

Klasa: 022-06/12-01/32

Ur.br: 2198/14-01-12-4

Kali, dana 26. 06. 2012 godine

Članak 2.

Izvještaj o prihodima i rashodima Dječjeg vrtića
«Srdelica» Kali iz članka 1. ove odluke sastavni je dio ove
Odluke.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Sunajko Končurat

**Izveštaj prihoda i rashoda
proračunskog korisnika dječji vrtić «Srdelica» Kali
01.01. – 30.12.2011**

3.RASHODI3.1 RASHODI ZA ZAPOSLENE

		Ostvareno 2011	Planirano 2011	Indeks
31	Rashodi za zaposlene	283.841,51	289.500,00	98
311	Plaće	235.786,14	240.000,00	98
312	Ostali rashodi za zaposlene(božićnice i sl.)	7.500,00	7.500,00	100
313	Doprinosi na plaću	40.555,37	42.000,00	97
	- Dop za ZDR	35.368,03	36.500,00	97
	- Dop za NSR	1.178,94	1.300,00	97
		36.546,97	37.800,00	97
	- Dop za ZAP	4.008,40	4.200,00	97

3.2 MATERIJALNI RASHODI

		Ostvareno 2011	Planirano 2011	Indeks
32	Materijalni rashodi	83.566,37	94.800,00	94
322	Rashodi za materijal i energiju	57.659,86	57.200,00	95
	- Uredski i drugi materijalni rashodi	1.326,17	2.000,00	52
	Uredski materijal	1.016,17	1.000,00	52
	Literatura	310,00	1.000,00	31
	- Materijal i sirovina	44.344,11	38.000,00	117
	Prehrana	31.783,12	30.000,00	103
	Didaktika	7.329,78	5.000,00	146
	Potrošni materijal	5.231,21	3.000,00	173
	- Energija i sl.	8.388,08	10.200,00	81
	Električna energija	8.154,08	10.000,00	81
	Plin	234,00	200,00	115
	- Materijal za održavanje i čišćenje	3.601,50	7.000,00	52
	Materijal za čišćenje	2.874,68	4.500,00	62
	Materijal za održavanje dvorišta	432,20	2.000,00	22
	Materijal za održavanje zgrade	294,62	500,00	58
323	Rashodi za usluge	17.471,70	25.000,00	95
	- Telefon,poštarina i prijevoz	7.296,51	5.000,00	144
	Telefon,internet	5.642,71	4.000,00	140
	Poštarina	1.653,80	1.000,00	160
	- Tekuće održavanje	1.718,25	5.000,00	34
	Tekuće održavanje zgrade	0,00	4.000,00	
	Tekuće održavanje opreme	1.718,25	1.000,00	170
	- Komunalne usluge	1.756,44	5.500,00	35

	Voda	1.264,44	1.500,00	87
	Sekundarni priključak	0,00	4.000,00	
	Deratizacija	492,00	0,00	
	- Zdravstvene usluge	6.425,00	7.000,00	183
	Liječnički pregled zaposlenika	6.425,00	7.000,00	183
	- Ostale usluge	275,50	1.000,00	62
	Film i fotografija	275,50	1.000,00	62
329	Ostali nespomenuti rashodi	8.434,81	12.600,00	166
	- Ostali nespomenuti rashodi	768,17	4.500,00	17
	Razne manifestacije (dan kruha,sv.Luce)	368,17	3.000,00	12
	Rashodi za protokol (zastave,grb, cvijeće)	0,00	500,00	
	Televizijska pretplata	400,00	1.000,00	40
	- Vođenje knjigovodstva	7.666,64	8.100,00	94

3.3 FINANCIJSKI RASHODI

		Ostvareno 2011	Planirano 2011	Indeks
34	Financijski rashodi	2.288,47	2.200,00	104
343	Ostali financijski rashodi	2.288,47	2.200,00	104
	- Bankarske usluge	2.288,47	2.200,00	104

31. DONACIJE

		Ostvareno 2011	Planirano 2011	Indeks
38	Tekuće donacije	600,00	0,00	
381	Tekuće donacije	600,00	0,00	
	UKUPNO 3 RASHODA POSLOVANJA	370.296,35	386.500,00	96

4 RASHODI ZA NABAVU PROIZVODNE DUGOTRAJNE IMOVINE

42 RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE

	Ostvareno 2011	Planirano 2011	Indeks
--	-------------------	-------------------	--------

42	Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	29.985,07	0,00	
422	Postrojenje, namještaj i oprema	29.319,01	0,00	
	- Oprema	29.319,01	0,00	
	Glazbena linija	660,01	0,00	
	Oprema za dječje igralište	28.659,00	0,00	
424	Knjige	666,06	0,00	
		Ostvareno 2011	Planirano 2011	Indeks
UKUPNO 4 RASHODA ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE		29.985,07	0,00	
		Ostvareno 2011	Planirano 2011	Indeks
SVEUKUPNO 3,4 RASHODA		363.102,98	386.500,00	97,00

6 PRIHODI

64 PRIHODI OD IMOVINE

		Ostvareno 2011	Planirano 2011	Indeks
64	Prihodi od imovine	38,68	50,00	78
641	Prihodi od financijske imovine	38,68	50,00	78
	- Kamate	38,68	50,00	78

65 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA

		Ostvareno 2011	Planirano 2011	Indeks
65	Prihodi po posebnim propisima	100.683,00	110.000,00	100
652	Prihodi po posebnim propisima	100.683,00	110.000,00	100
	- Uplate roditelja	100.683,00	110.000,00	100

67 PRIHODI OD PRORAČUNA

		Ostvareno 2011	Planirano 2011	Indeks
67	Prihodi od proračuna	281.200,00	274.000,00	103
671	Prihodi od proračuna	281.200,00	274.000,00	103
6711	- Za financiranje rashoda poslovanja	270.000,00	274.000,00	103
6712	- Za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	0,00	
6713	- Prihodi na temelju ugovorenih obveza	3.200,00	0,00	
68	Ostali prihodi	23.700,00	0,00	

681	Ostali prihodi	23.700,00	0,00	
	- Donacije za igrala	23.700,00	0,00	
		Ostvareno 2011	Planirano 2011	Indeks
	UKUPNO 6 PRIHODA POSLOVANJA	405.621,68	384.050,00	105

9 REZULTAT POSLOVANJA

92 VIŠAK PRIHODA

		Ostvareno 2011	Planirano 2011	Indeks
92	Višak prihoda	7.453,70	2.450,00	308
	- Višak od prošle godine	7.453,70	2.450,00	308
		Ostvareno 2011	Planirano 2011	Indeks
	UKUPNO 9 VIŠAK PRIHODA	7.453,70	2.450,00	308
		Ostvareno 2011	Planirano 2011	Indeks
	SVEUKUPNO 6,9 PRIHODA I PRIMITAKA	413.075,38	386.500,00	107

Ukupno prihoda: 405.621,68 Kn
Ukupno rashoda: 400.281,42 Kn
Višak / Manjak prihoda: 5.340,26 Kn
Prijenos od prošle godine: 7.453,70 Kn
Višak / Manjak prihoda: 12.793,96 Kn

Stanje novčanih sredstava na dan 31. prosinca 2011 = **12.793,96 Kn**

žiro-račun: 12.793,96 Kn

Blagajna: 00 Kn

Obveze na dan 31. prosinca 2011. = 00 Kn

Potraživanja na dan 31. prosinca 201. = 12.330,00 Kn

Bilješke o financijskom izvještaju dječji vrtić «Srdelica» Kali

Dječji vrtić «Srdelica» Kali kao samostalna ustanova radi od 1999. godine, a osnivač joj je Općina Kali koja je i financira sa 75% (sufinancira osobni dohodak zaposlenih).

Godine 2011 proračun vrtića iznosio je 386.500,00 kuna, od toga prijenos od prošle godine u visini od 2.450,00 Kn.

U razdoblju siječanj – prosinac 2011 ostvareno je prihoda ukupno 405.621,68 kuna ili 107% od planiranog iznosa.

U razdoblju siječanj – prosinac 2011 ostvareno je rashoda ukupno 400.281,42 kuna ili 104% od planiranog iznosa.

Razlog što nije ostvareno u приходима i rashodima je u tome što se nismo planirali donacije za uređenje i kupnju dječjih igrala za vrtić.

Izvještaj sastavio:
Ines Maštruko

.....

Na temelju članka 105 i članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08) i članka 30. Statuta Općine Kali (Službeni Glasnik Općine Kali br. 02/09 i 03/09) Općinsko vijeće Općine Kali na svojoj 32. sjednici održane dana 26. 06.2012. godine, donosi:

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom Glasniku Općine Kali.

OPĆINSKO VIJEĆE –OPĆINE KALI

ODLUKU
O PRIHVAĆANJU FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA
PRORAČUNSKOG KORISNIKA
NARODNE KNJIŽNICE KALI
ZA 2011. GODINU

Klasa: 022-06/12-01/32
Ur.br: 2198/14-01-12-5
Kali, dana 26. 06. 2012 godine

Članak 1.

Prihvaća se financijsko izvješće Narodne Knjižnice Kali za razdoblje 01. 01 do 31. 12. 2011 godine.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Sunajko Končurat

Članak 2.

Izveštaj o prihodima i rashodima Narodne knjižnice Kali iz članka 1. ove odluke sastavni je dio ove Odluke.

**Izveštaj prihoda i rashoda
proračunskog korisnika Narodna Knjižnica Kali
01.01.– 31.12.2011.**

3.RASHODI3.1 RASHODI ZA ZAPOSLENE

		Ostvaren 2011	Planirano 2011	Indeks
31	Rashodi za zaposlene	140.413,10	143.650,00	98
311	Plaće	117.673,21	118.000,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene(božićnica i sl.)	2.500,00	2.500,00	100
313	Doprinosi za plaću	20.239,89	20.650,00	100
	- Dop za ZDR	17.651,00	18.000,00	100
	- Dop za NSR	588,45	600,00	100
		<u>18.239,45</u>	<u>18.600,00</u>	100
	- Dop za ZAP	2.000,44	2.050,00	99

3.2 MATERIJALNI RASHODI

		Ostvareno 2011	Planirano 2011	Indeks
32	Materijalni rashodi	21.125,11	21.650,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	4.126,34	2.000,00	206
	- Uredski materijal	1.183,34	1.000,00	118
	- Ostali materijali za održavanje	2.943,00	1.000,00	294
323	Rashodi za usluge	6.654,13	9.200,00	72
	- Telefon	3.728,47	4.000,00	93

	- Poštarina	153,75	1.000,00	15
		3.882,22	5.000,00	78
	Usluge tekućeg održavanja	1.071,91	2.500,00	43
	- Održavanja opreme	1.071,91	2.500,00	43
	Zdrastvene usluge	1.700,00	1.700,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi	10.344,64	10.450,00	100
	- Naklada za zaštitu prava nakladnika	638,00	300,00	213
	- Korištenje softvera	2.040,00	1.050,00	194
	- Vođenje knjigovostva	7.666,64	8.100,00	95
	- Ostali rashodi razne manifestacije	0,00	1.000,00	

3.4 FINANCIJSKI RASHODI

		Ostvareno 2011	Planirano 2011	Indeks
34	Financijski rashodi	1.483,16	1.700,00	87
343	Ostali financijski rashodi	1.483,16	1.700,00	87
	- Bankarske usluge	1.483,16	1.700,00	87
		Ostvareno 2011	Planirano 2011	Indeks
38	Ostali rashodi	150,00	0,00	
343	Ostali tekući rashodi	150,00	0,00	
	- Tekuće donacije	150,00	0,00	
		Ostvareno	Planirano	Indeks
UKUPNO 3 RASHODA POSLOVANJA		163.171,37	167.000,00	98

4 RASHODI ZA NABAVU PROIZVODNE DUGOTRAJNE IMOVINE4 RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE

		Ostvareno 2011	Planirano 2011	Indeks
42	Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	29.569,41	80.800,00	37
422	Uredski namještaj i oprema	298,00	16.000,00	2
	Uredski namještaj	0,00	8.000,00	
	Komputer	298,00	8.000,00	4
424	Knjige	29.271,41	64.800,00	45
	- Knjige	29.271,41	64.800,00	45
		Ostvareno	Planirano	Indeks
UKUPNO 4 RASHODA ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE		29.569,41	80.800,00	37
		Ostvareno	Planirano	Indeks

	2011	2011	
SVEUKUPNO 3,4 RASHODA I IZDATAKA	192.740,78	247.800,00	78

6 PRIHODI

64 PRIHODI OD IMOVINE

	Ostvareno 2011	Planirano 2011	Indeks
64 Prihodi od imovine	288,59	400,00	72
641 Prihodi od financijske imovine - Kamate	288,59	400,00	72

65 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA

	Ostvareno 2011	Planirano 2011	Indeks
65 Prihodi po posebnim propisima	17.546,00	17.000,00	103
652 Prihodi od članarina Ostali prihodi (fotokopiranje i sl.)	16.680,00 866,00	14.000,00 3.000,00	119 29

67 PRIHODI IZ PRORAČUNA

	Ostvareno 2011	Planirano 2011	Indeks
67 Prihodi iz proračuna	165.333,91	160.400,00	103
671 Prihodi iz proračuna - Redovnu djelatnost - Financiranje nef.imovine (knjige) - Na temelju ugovorenih obveza	165.333,91 140.400,00 4.933,91 20.000,00	160.400,00 140.400,00 5.000,00 15.000,00	103 100 100 133

	Ostvareno 2011	Planirano 2011	Indeks
UKUPNO 6 PRIHODA POSLOVANJA	183.168,50	177.800,00	104

9 REZULTAT POSLOVANJA92 VIŠAK PRIHODA

	Ostvareno 2011	Planirano 2011	Indeks
92 Višak prihoda	74.659,88	50.000,00	149
- Višak od prošle godine	74.659,88	50.000,00	149
UKUPNO 9 VIŠAK PRIHODA	74.659,88	50.000,00	149
	Ostvareno 2011	Planirano 2011	Indeks
SVEUKUPNO 6,9 PRIHODA I PRIMITAKA	257.828,38	247.800,00	104

Ukupno prihoda: 183.168,50 Kn
 Ukupno rashoda: 192.740,78 Kn
 Višak / **Manjak** prihoda: -9.572,28 Kn

Prijenos od prošle godine: 74.659,88 Kn
Višak / Manjak prihoda: 65.087,60 Kn

Stanje žiro računa na dan 31. prosinca 2011: = **65.087,60 Kn**

Potraživanja: **0,00 Kn**

Obveze: **0,00 Kn**

Bilješke o financijskom izvještaju Narodne knjižnice

Narodna knjižnica Kali kao samostalna ustanova radi od 2002. godine. Osnivač joj je Općina Kali koja je time preuzela obvezu njezinog financiranja tj. plaću zaposlenika i dio nabave knjižne i neknjižne građe. U knjižnici je zaposlena jedna djelatnica s VSS i diplomirani knjižničar, koja radi dio radnog vremena kao ravnateljica, a dio radnog vremena kao bibliotekar.

Narodna knjižnica bi trebala imati i još jednog zaposlanika na ½ radnog vremena zbog obima posla kao i zbog sve većih zahtjeva korisnika prema Standardima za Narodne knjižnice RH čl.10.(NN58/99) po kojem narodne knjižnice trebaju biti otvorene za korisnike najmanje 60 sati tjedno.

To je bio također i napatuk Komisije za nadzor zadarske županije i matične službe GK zadar iz 2010. godine.(Naša je otvorenost za korisnike do sada 30 sati).Zbog toga treba promišljati o proširenju postojeće knjižnice ili možda o dislokaciji,kao i proširenju kulturnih sadržaja a time i obimu poslovanja što zahtjeva prijem novih zaposlenika.

Godine 2011. financijski plan (proračun) Narodne knjižnice iznosio je 247.800,00 Kn.

U razdoblju siječanj – prosinac 2011. ostvareno je ukupno prihoda 183.168,50 kuna 104% od planiranog iznosa i prijenos od prošle godine iznosi 74.658,88 kn što ukupno iznosi 257.828,38 Kn.

Razlika se vidi u prihodima iz proračuna odnosno od Ministarstva kulture za nabavu knjižne i neknjižne građe kao i u ostalim prihodima odnosno od upisnima (članarina).

U razdoblju siječanj – prosinac 2011. ostvareno je ukupno rashoda 192.740,78 kuna ili 78% od planiranog iznosa. Od planiranih rashoda vidi se ne iskorištenost točke 422 – nabava opreme i namještaja koji nisu realizirani iz razloga što se nema gdje postaviti dati namještaj i oprema, kao i u točki 424 nabava knjižne i neknjižne građe jer zbog nedostataka prostora ne može se nabaviti više knjiga.

Izvještaj sastavio:
Ines Maštruko

.....

