

1. OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA SIJEČANJ-PROSINAC/2022. GODINU

1. UVOD

Zakonom o proračunu propisana je obveza sastavljanja godišnjeg i polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna te njegova podnošenja na donošenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Sukladno Zakonu o proračunu i Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20), utvrđeno je da godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

- opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije
- posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije

- obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka. Obrazloženje sadrži i stanje nenaplaćenih potraživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njenih proračunskih korisnika, stanje dospjelih obveza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njenih proračunskih korisnika te stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka kako jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave tako i njenih korisnika.

Iako je Hrvatski Sabor donio novi Zakon o proračunu te je isti objavljen u Narodnim novinama („NN“ br. 144/21) Ministarstvo financija dopisom u Klasi :400-02/22-01/30; URBROJ:513-05-08-22-1 od 12. travnja 2022. godine dalo je obrazloženje za provedbu novog Zakona.

Tako je navedeno da se na izradu godišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna za 2021. godinu u pogledu samog sadržaja primjenjuju odredbe starog Zakona o proračunu koji je vrijedio do 31.12.2021. godinu („NN 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20), a u pogledu rokova za donošenje i podnošenje navedenog izvještaja primjenjuju se odredbe novog Zakona o proračunu koji je na snazi od 01.01.2022. godine („Narodne novine“ 144/21)

Financiranje javnih rashoda i izdatka u 2022. godini izvršeno je na temelju sljedećih financijsko-planskih dokumenata:

-Proračuna Općine Kali za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu („ Službeni glasnik općine Kali“ br.12 /21)

-Odluke o izvršavanju Proračuna općine Kali za 2022. godinu („Službeni glasnik općine Kali“ br.12 /21),

Isto tako godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna općine Kali za 2022. godinu sadrži i planirane i ostvarene namjenske i vlastite prihode te rashode financirane iz ovih izvora kod proračunskih korisnika Općine Kali. Obrazloženje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka daje se u nastavku.

2. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-PROSINCA/2022. GODINE

2.1. Ukupni prihodi i primici

Ukupni prihodi i primici Općine Kali za 2022. godinu planirani su u iznosu od 15.740.872,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 10.018.407,81 kuna ili 63,65%. Iznos od 135.600,00 kuna planirani je višak prihoda za korištenje u 2022. godini. Struktura planiranih i izvršenih prihoda i primitaka za 2022. godinu može se prikazati kao i u tablici 1.

Tablica 1.

-u kunama

Vrsta prihoda i primitaka	Izvršenje 01-12/2021. godina	Izvorni Plan 2022. Godina	Izvršenje 01-12/2022. godina	Indeks 2022/2021	Indeks Izvršenje 2022/Plan 2022.
Prihodi od poreza	3.248.819,05	3.420.000,00	4.631.766,18	142,57	135,43
Pomoći	2.615.524,47	8.075.050,00	1.095.534,57	41,89	13,57
Prihodi od imovine	777.240,98	790.050,00	823.662,30	105,98	104,25
Prihodi od upravnih i admin. Pristojbi i prihodi po posebnim propisima	1.576.360,38	2.239.172,00	1.886.064,93	119,65	84,23
Prihodi od prodaje robe i usluge, donacije	21.699,70	10.000,00	65.677,06	302,67	656,77
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	216.286,79	201.000,00	193.602,77	89,52	96,32
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Primici	1.908.970,00	870.000,00	1.322.100,00	69,26	151,97
Višak prihoda iz 2021	0,00	135.600,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	10.364.901,37	15.740.872,00	10.018.407,81	96,66	63,65

U strukturi prihoda i primitaka i dalje su vrijednosno najznačajniji prihodi poslovanja koji su ostvareni u iznosu od 10.018.407,81 kuna od planiranih 15.740.872,00 kuna odnosno ostvareni su sa 63,65% u odnosu na plan. Gledajući po grupama prihoda poslovanja, a što je razvidno i u tablici 1. , najznačajnija naplata je u dijelu prihoda od poreza

Prihodi od poreza na dohodak realizirani su u iznosu 4.631.766,18 kuna u odnosu na planiranih 3.420.000,00 kuna ili 135,43%. Dana 8. travnja 2022 godine dobili smo pregled isplata i uplata po godišnjoj prijavi poreza na dohodak za 2021. godinu. Ukupno uplata po godišnjoj prijavi poreza na dohodak iznosi 82.926,68 kuna, a isplata iznos od 539.387,27 kuna.

Tablica 2. USPOREDBA REALIZACIJE-NAPLATE POREZA I PRIREZA NA DOHODAK
-u kunama

	01-12/2021	01-12/2022.	Index
Porez na dohodak	2.611.290,24	2.945.939,12	112,82
UKUPNO	2.611.290,24	2.945.939,12	112,82

Od 1. siječnja 2021. godine stupile su na snagu posljednje izmjene Zakona o porezu na dohodak, kojima su smanjene stope poreza na dohodak: s 24% na 20%, s 36% na 30% i s 12% na 10%. Smanjenje poreznih stopa utječe na smanjenje prihoda lokalnih jedinica pa se zbog toga mijenjao i Zakon o financiranju JLP(R)S, kojim je povećan udio lokalnih jedinica u raspodjeli prihoda od poreza na dohodak: udio gradova i općina se povećao sa 60 na 74 %, županija sa 17 na 20 %, dok se udio za decentralizirane funkcije nije promijenio i iznosi ukupno 6 % (od toga gradovi i općine 2,9%, a županije 3,1%). Navedenom izmjenom Zakona o financiranju LP(R)S kojom je povećan udio lokalnih jedinica u raspodjeli prihoda od poreza na dohodak, nastojao se nadomjestiti negativan učinak posljednjih izmjena Zakona o porezu na dohodak. Isto tako od 2021.godine sredstva fiskalnog izravnjanja osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.

Porezi na imovinu planirani su u iznosu od 760.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 1.627.789,32 kuna ili 214,18% plana. Ovi porezi obuhvaćaju porez na kuće za odmor i porez na promet nekretnina.

Porez na promet nekretnina realiziran je u iznosu od 1.394.018,06 kuna ili 309,79% plana (plan poreza na promet nekretnina iznosio je 450.000,00 kuna). Evidentiranje zaduženja i naplatu ovog poreza vodi Porezna uprava. Od 2019.godine porez se plaća po stopi od 3%. Bolja naplata u odnosu na prethodnu godinu rezultat je tržišnih aktivnosti u kupnji odnosno stjecanju imovine. Porez na kuću za odmor realiziran je u iznosu od 233.771,26 kuna ili 75,41 % plana (plan poreza kuća za odmor iznosio je 310.000,00 kuna).

Porezi na robu i usluge odnosno porez na potrošnju od planiranih 60.000,00 kuna realizirali su se u iznosu od 58.037,74 ili 96,73%. Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.

POMOĆI IZ PRORAČUNA

Pomoći se odnose na sredstva dobivena od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, od inozemnih vlada, pomoći proračunu iz drugih proračuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika, pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije, pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, pomoći koje su ostvarili proračunski korisnici.

Pomoći iz proračuna Pomoći su planirane u iznosu od 8.075.050,00 kuna, a ostvarene su u iznosu od 1.095.534,57 kuna ili 13,57% plana. Sredstva se odnose pomoći iz proračuna i to na tekuće iz županijskog proračuna za kulturno ljeto u iznosu 10.000,00 kuna, kao i pomoći iz državnog proračuna, koje se odnose na kompenzacijsku mjeru za porez na dohodak u iznosu od 91.774,32 kuna, te sredstva za program predškolaca koji se prenose na račun proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Srdelica Kali iznos od 2.700,00 kuna, tekuće pomoći za ogrjev u iznos od 2.600,00 kuna. Kapitalne pomoći iz proračuna odnose se na pomoći iz županijskog proračuna u iznosu od 70.000,00 kuna, kao i pomoći od Ministarstva kulture i medija za nabavu knjižne građe u iznosu od 20.000,00 kuna i za radionicu Ljeto u knjižnici iznos od 3.000,00 kuna, kao i 45.000,00 kuna za nabavu namještaja za knjižnicu za proračunske korisnike (Narodna knjižnica Kali), kao i za uređenje obalnog pojasa Rahorača iznos od 269.043,75 kuna i iznos od 300.000,00 kuna za uređenje šetnice-plaže Kolegini.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvareni su u iznosu od 282.496,50 kuna od planiranih 6.288.400,00 kuna ili 4,49%. U ovoj podskupini pomoći proračunski korisnici su ostvarili 0,00 kuna kao pomoć za nabavu knjižne i ne knjižne građe, radionicu ljeto u knjižnici i za uređenje odraslog odjela. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika realizirale su se u iznosu od 282.496,50 kuna, a odnose se na Lokalna akcijska grupa u ribarstvu plodovi mora FLAG Agencija za plaćanje u poljoprivredi za uređenje parka u iznosu

282.496,50 kuna.

PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 790.050,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 823.662,30 kuna ili 104,25 % plana. Prihodi od imovine obuhvaćaju prihode od financijske imovine, prihode od nefinancijske imovine i prihode od kamata. Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 5.082,20 kuna ili 50,82% plana, a obuhvaćaju prihode od kamata (ostvareni u iznosu od 35.082,20 kuna).

Prihodi od nefinancijske imovine obuhvaćaju prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za koncesije, naknade za korištenje nefinancijske imovine i ostale prihode od nefinancijske imovine, a ostvareni su u iznosu 818.580,10 kuna od planiranih 780.050,00 kuna ili 104,94% plana. U tablici broj 3. daje se pregled ostvarenja pojedinih prihoda unutar ove podskupine:

Tablica 3.

Vrsta prihoda od nefinancijske imovine	Planirani iznosi za 2022.	Realizirani iznosi 01-12/ 2022.
Naknade za koncesije	500.000,00 kuna	421.253,72 kuna
Prihodi od zakupa imovine	260.000,00 kuna	303.273,68 kuna
Naknade za korištenje nefinancijske imovine	50,00 kuna	74.905,51 kuna
Ostali prihodi-legalizacija	20.000,00 kuna	19.147,19 kuna
UKUPNO	790.050,00 kuna	818.580,10 kuna

Prihodi od koncesije planirani su u iznosu 500.000,00 kuna ,a realizirano u iznosu od 421.253,72 kuna ili 84,25%, i to naknada za koncesiju na pomorskom dobru u iznosu od 330.653,72 kuna, naknade za koncesijsko odobrenje 90.600,00 kuna.

Prihodi koje se odnose na zakup i iznajmljivanje općinske imovine planirani su u iznosu od 260.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 303.273,68 kune ili 116,65%. Naplata se odnosi na zakup poslovnog prostora u iznosu od 220.836,68 kuna, a prihodi od zakupa javnih površina iznos od 81.780,00 kuna, kao i prihodi od najma proračunskog korisnika (vrtić) u iznosu za 657,00 kuna. Spomenička renta planirana je u iznosu od 50,00 kuna, a ostvarena je u iznosu od 0,00 kuna. Iznos od 74.905,51 kunu u proračunu nije planiran iz razloga što je to novi prihod i odnosi se na naknade za korištenje puta HAKOM.

Naknada za nezakonito izgrađene zgrade u prostoru planirana je u iznosu od 20.000,00 kuna, a realizirana je u iznosu od 19.147,19 kuna ili 95,74% plana. Ovaj iznos obuhvaća pripadajućih 30% uplata.

PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planirani su u iznosu od 2.239.172,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 1.886.064,93 kuna ili 84,23% plana.

Unutar ovih prihoda Upravne i administrativne pristojbe od planiranih 1.000,00 kuna realizirane su u iznosu od 3.652,98 kuna ili 365,30% plana. Odnose se na prihode od prodaje državnih biljega, prihode od pristojbe kao i prihoda od turističkih pristojbi (boravišna pristojba).

Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 488.172,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 447.029,64 kuna ili 91,57% plana.

Prihodi komunalni doprinosi i naknade planirani su u iznosu od 1.750.000,00 kuna , a realizirani su u iznosu od 1.435.382,31 kuna ili 82,02% plana.

U tablici 4. daje se pregled ostvarenja ovih prihoda u odnosu na plan:

Tablica 4.

Prihodi po posebnim propisima, komunalna naknada i doprinosi	Plan 2022. godina	Realizacija 01-12/2022.	Index izvršenje/plan
Upravne i administrativne pristojbe	1.000,00 kuna	3.652,98 kuna	365,30
Prihodi državne uprave prenamjena poljoprivrednog zemljišta u građevno	3.000,00 kuna	0,00 kuna	0,00
Prihodi proračunskih korisnika vrtić (uplate roditelja)	205.000,00 kuna	256.935,00 kuna	125,34
Prihodi proračunskih korisnika knjižnica (uplate članarine)	13.000,00 kuna	13.000,00 kuna	100,00
Prihodi po posebnim propisima zavod za zapošljavanje za program Zaželi u Kalima	190.172,00 kuna	140.877,56 kuna	74,08
Prihodi od roditelja za prehranu djece za produženi boravak	65.000,00 kuna	31.020,00 kuna	47,73
Vodni doprinos 8%	10.00000 kuna	1.997,08 kuna	19,97
Sufinanciranje obnove zemljišnih knjiga	2.000,00 kuna	3.200,00 kuna	160,00
Komunalni doprinos	500.000,00 kuna	145.233,35 kuna	29,05
Komunalna naknada	1.250.000,00 kuna	1.290.148,96 kuna	103,22
UKUPNO	2.239.172,00 kuna	1.886.064,93 kuna	84,23

Prihodi od upravne i administrativne pristojbe odnosi se na pristojbe koje se uplaćuju u proračun. Prihodi državne uprave odnose se na prenamjena poljoprivrednog zemljišta u građevno zemljište.

U ovoj podskupini prihoda korisnici ostvaruju sredstva s osnove sufinanciranja usluge, participacije roditelja u cijeni usluge vrtića, upisnine i članarine kod Narodne knjižnice, uplate roditelja za produženi boravak djece-prehrana, te prihodi po posebnim propisima od zavoda za zapošljavanje za program Zaželi u Kalima -druga faza.

Vodni doprinos se naplaćuje u iznosu od 8% sukladno Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva za dio koji se naplaćuje na području Općine Kali.

Sufinanciranje katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga na području općine Kali plaća se sukladno Odluci koju je donijelo općinsko vijeće općine Kali Klasa: 022/06/16-01/31; Urbroj.: 2198/14-01-1-4 od 16. kolovoza 2016. godine.

Prihodi od komunalnog doprinosa odnosi se na prihode za „redovan“ komunalni doprinos, kao i komunalni doprinos naplaćen u procesu „legalizacije“ realiziran je u iznosu od 14.233,35 kuna.

Komunalna naknada realizirana je u iznosu od 1.290.148,96 kuna, veća je za 54.252,39 kuna u odnosu na prethodnu godinu.

PRIHODI OD PRODAJE ROBE I USLUGA I DONACIJE

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga te donacije realizirani su u iznosu od 65.677,06 kuna od planiranih 10.000,00 kuna ili 656,77% plana. Unutar ovih prihoda prihodi od donacija odnose se na donacije za Monografiju Kali u iznosu od 4.000,00 kuna, a za opremu na plaži Mala Luka od firme MIŠLOV iznos od 3.000,00 kuna i CROMARIS u iznosu od 20.000,00 kuna. Imamo donaciju za Ribarske noći u iznosu od 2.000,00 kuna, kao i donacije za proslavu obljetnice klape Kali u iznosu od 25.530,00 kuna. Donaciju od PZ MASLINA za advent u Kalima u iznosu od 900,00 kuna. Prihode od donacija imamo i za proračunske korisnike (vrtić i knjižnica) u ukupnom iznosu od 10.247,06 kuna odnosno za vrtić iznos od 4.800,00 kuna i knjižnicu u iznosu od 5.447,06 kuna.

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Ovi prihodi planirani su u iznosu od 201.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 193.602,77 kuna ili 96,32% plana. U ovoj podskupini prihoda su, kazne koje naplaćuju komunalni prometni redari u iznosu od 1.450,00 kuna, te ostali prihodi u iznosu od 192.152,77 kuna. U ovoj podskupini proračunski korisnici ostvarili su iznos od 5.773,00 kuna.

PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 870.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 1.322.100,00 kuna ili 151,97%. Radi se o sredstvima koja u cijelosti pripadaju općini Kali. Iznos od 7.100 kuna odnosi se na povrat danih studentskih kredita te je njihova realizacija 35,50% planiranog iznosa. Primici od povrata danih zajmova trgovačkom društvu i proračunskom korisniku iznos od 115.000,00 kuna. Primici od zaduživanja realizirani su u iznosu od 1.200.000,00 kuna.

Tablica 5.

Opis	Plan 2022.	Izvršenje 01-12/2022.
Povrat studentski kredita	20.000,00 kuna	7.100,00 kuna
Povrat pozajmice komunalnom poduzeću Hripa	50.000,00 kuna	85.000,00 kuna
Povrat pozajmice proračunskom korisniku Narodna knjižnica	00,00 kuna	30.000,00 kuna
Kratkoročno zaduživanje	800.000,00 kuna	1.200.000,00 kuna
UKUPNO	870.000,00 kuna	1.322.100,00 kuna

Tablica 6. Ostvarenje prihoda i primitaka proračuna u 2022. godini prikazano kao proračunski prihodi/primitci i prihodi proračunskih korisnika
-u kunama

Red. br.	Opis	IZVRŠENJE ZA 01-12/2021.	IZVORNI PLAN ZA 2022.GODINU	IZVRŠENJE ZA 01-12/2022.	Indeks (izvrš. 2022/ izvrš. 2021)	Indeks (izvrš. 2022/ plan 2022)
1	2	3	4	5	6	7
1.	PRIHODI POSLOVANJA	8.455.931,37	14.735.272,00	8.696.307,81	102,85	59,029
	-proračunski prihodi	8.455.931,37	14.430.772,00	8.369.652,75	98,98	58,00
	-prihodi proračunskih korisnika	0,00	304.500,00	326.655,06		107,28
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00		
	-proračunski prihodi	0,00	0,00	0,00		
	-prihodi proračunskih Korisnika	0,00	0,00	0,00		
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.908.970,00	870.000,00	1.322.100,00	69,26	151,97
	-proračunski primici	1.908.970,00	870.000,00	1.322.100,00	69,26	151,97
	-primici proračunskih Korisnika	0,00	0,00	0,00		
4.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	10.364.901,37	15.740.872,00	10.018.407,81	96,66	63,65
	-proračunski prihodi i primici	10.364.901,37	15.436.372,00	9.691.752,75	93,51	62,79
	-prihodi proračunskih korisnika	0,00	304.500,00	326.655,06		107,28

2.2. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci planirani u iznosu od 15.740.872,00 kuna, realizirani su u iznosu od 10.238.899,37 kuna ili 65,05% plana. Struktura rashoda i izdataka prikazana je u tablici 7.

Tablica 7.

-u kunama

Rashodi i izdaci	Izvršenje 01-12/2021.	Izvorni Plan 2022. Godine	Izvršenje 01-12/2022.	Izvršenje 2022/2021	Izvršenje 2022/plan 2022
Rashodi poslovanja	5.131.151,66	5.650.472,00	5.839.609,06	113,81	103,35
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.338.954,28	8.100.400,00	2.254.708,84	51,97	27,83
Izdaci	907.167,62	1.990.000,00	2.144.581,47	236,41	107,77
UKUPNO	10.377.273,56	15.740.872,00	10.238.899,37	98,67	65,05

Iz Tablice 7. je razvidno da su u strukturi rashoda i izdataka vrijednosno najznačajniji rashodi poslovanja. Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, subvencije, pomoći unutar općeg proračuna, naknade građanima i kućanstvima i ostale rashode.

Realizaciju unutar navedenih podskupina rashoda poslovanja daje se u nastavku:

-Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 2.226.400,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 2.176.515,33 kuna ili 97,76% plana. Ovdje su evidentirane sve plaće i doprinosi na plaće te ostali rashodi za zaposlene kod korisnika općine Kali i zaposlenika općinske uprave. Isto tako evidentirani su i rashodi iz programa Zaželi u Kalima kao i Moć osjetila.

-Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 2.469.382,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 2.762.273,13 kuna ili 111,86%. Odnose se na rashode za redovno poslovanje i izvršavanje programskih aktivnosti općinske uprave i korisnika proračuna.

Tablica 8.

-u kunama

Materijalni rashodi	Izvršenje 01-12/2021.	Izvršenje 01-12/ 2022.	Index
Službena putovanja	51.695,96	43.999,00	85,11
Naknade za prijevoz s posla na posao	23.850,00	50.065,00	209,92
Stručno usavršavanje	28.532,50	8.767,50	30,73
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	41.084,75	56.192,88	136,77

Energija	104.702,14	166.210,34	158,75
Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje	1.511,03	5.977,69	395,60
Službena odjeća i obuća	3.192,69	1.919,70	60,13
Usluge telefona, pošte i prijevoza	52.455,21	93.840,93	178,90
Investicijsko i tekuće održavanje	97.557,37	114.025,89	116,88
Usluge promidžbe i informiranja	27.046,50	22.692,25	83,90
Komunalne usluge	1.247.420,38	1.500.666,89	120,30
Zakupnine i najamnine	5.194,14	13.001,89	250,32
Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	20.432,03	
Intelektualne i osobne usluge	1.619,75	133.555,82	8.245,46
Ostale usluge	9.460,75	17.629,40	189,34
Naknade pred. i izvršnim tijelima, Povjerenstvima i sl.	54.879,00	50.834,54	92,63
Premije osiguranja	4.127,87	2.997,68	72,62
Reprezentacija	29.949,53	37.674,81	125,79
Članarine	17.593,70	13.198,70	75,02
Pristojbe i naknade	962,90	175,00	18,17
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	171.866,72	330.662,69	192,39
UKUPNO	1.974.702,89	2.762.273,13	139,88

-službena putovanja realizirala su se u iznosu od 43.999,00 kuna i odnose se samo na općinu.

-naknade za prijevoz na posao i sa posla realizirane su u iznosu od 50.065,00 kuna, rashodi se odnose i na proračunske korisnike u iznosu od 27.145,00 kuna.

-stručno usavršavanje zaposlenika realiziralo se u iznosu od 8.767,50 kun,a od čega na korisnike (iz njihovih vlastitih i namjenskih prihoda otpada iznos od 2.150,00 kuna.

-uredski materijal i ostali materijalni rashodi realizirani su u iznosu od 56.192,88 kuna od čega iz vlastitih sredstava proračunskih korisnika iznos 22.067,63 kuna.

- materijal i sirovine realizirani su u iznosu od 77.752,50 kuna. Radi se o rashodima za prehranu, didaktiku i ostali potrošni materijal za proračunskog korisnika Dječji vrtić Srdelica vlastitih prihoda.

-energija se realizirala u iznosu od 166.21,34 kuna , od toga za proračunskog korisnika dječji vrtić Srdelica realiziralo se u iznosu od 26.882,96 kuna vlastitih prihoda.

-materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje realizirani su u iznosu od 5.977,69 kuna od čega iznos od 580,80 kuna realizirao je proračunski korisnik Narodna knjižnica- vlastiti prihodi.

-službena, radna i zaštitna odjeća i obuća realizirana je u iznosu od 1.919,70 kuna od čega iznos od 1.550,00 kuna realizirao je proračunski korisnik Dječji vrtić Srdelica Kali.

-usluge telefona, pošte i prijevoza realizirane su u iznosu od 93.840,93 kuna, od čega se na proračunske korisnike odnosi se realizacija u iznosu od 9.601,94 kuna (za Dječji vrtić iznos od 6.037,55 kuna ,a za Narodnu knjižnicu iznos od 3.564,39 kuna).

-usluge tekućeg i investicijskog održavanja realizirane su u iznosu od 114.025,89 kuna, a korisnici su iz vlastitih prihoda izdvojili 18.287,44 kuna (Dječji vrtić iznos od 13.786,76 kuna, a Narodna knjižnica iznos od 4.500,68 kuna).

-usluge promidžbe i informiranja realizirane su u iznosu od 22.692,25 kuna.

-komunalne usluge realizirale su se u iznosu od 1.500.666,89 kuna, od čega iz vlastitih prihoda korisnika 6.503,16 kuna (Dječji vrtić iznos od 5.086,38 kuna, Narodna knjižnica iznos 1.416,78 kuna).

-zakupnine i najamnine realizirane su u iznos od 13.001,89 kuna , a iz vlastitih prihoda proračunskog korisnika ostvareno je 735,00 kuna.

-zdravstvene usluge realizirane su u iznosu od 20.432,03 kuna i to kod proračunskog korisnika Dječji vrtić.

-intelektualne i osobne usluge realizirane su u iznosu od 133.555,82 kuna iz vlastitih prihoda proračunskog korisnika realiziralo se 67.962,73 kuna (Dječji vrtić iznos od 56.750,35 kuna, Narodna knjižnica iznos od 11.212,38 kuna).

-ostale usluge realizirane su u iznosu od 17.629,40 kuna iz vlastitih prihoda proračunskog korisnika (Dječji vrtić iznos od 957,20 kuna).

-naknade predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima realizirane su u iznosu od 50.834,54 kuna i predstavljaju najvećim dijelom rashode vezane za naknade za općinske vijećnike.

-premije osiguranja predstavljaju rashode za premije proračunskog korisnika realizirane su u iznosu od 2.997,68 kuna.

-reprezentacija je ostvarena u iznosu od 37.674,81 kuna.

-članarine su ostvarene u iznosu od 13.198,70 kuna.

-pristojbe i naknade ostvarene su u iznosu od 175,00 kuna.

-ostali nespomenuti rashodi poslovanja realizirani su u iznosu od 330.662,69 kuna, od čega su korisnici ostvarili iz vlastitih prihoda 22.794,57 kuna (Dječji vrtić iznos od 16.732,74 kuna, Narodna knjižnica iznos 6.061,83 kuna).

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 77.500,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 81.109,34 kuna ili 104,66%od plana. Financijski rashodi obuhvaćaju bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate, negativne tečajne razlike i ostale financijske rashode.

Bankarske usluge i usluge platnog prometa realizirane su u iznosu od 29.060,44 kuna iz vlastitih prihoda proračunskog korisnika realiziralo se 6.061,58 kuna i to za dječji vrtić Srdelica iznos od 3.991,52 kune, a Narodna

knjižnica iznos od 2.070,06 kuna. Kamate na primljene kredite realizirane su u iznosu od 20.126,28 kuna. Ostali financijski rashodi najviše se odnose na naplatu 1% porez i prirez na dohodak i realizirano je u iznosu od 31.922,62 kune .

-Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 160.000,00 kuna, a realizirane su u iznosu od 123.830,26 kuna ili 77,39% plana. Rashodi se odnose na produženi boravak djece u školi te troškovi za učiteljicu kao i prehrana djece.

-Naknade građanima i kućanstvima planirane su u iznosu od 294.150,00 kuna, a realizirane su u iznosu od 282.840,86 kuna ili 96,16 Najveći dio izvršenih rashoda se odnosi na naknadu za novorođenu djecu, naknadu za sufinanciranje boravka djece u vrtiću Srdelica i Latica, kao i pomoći obiteljima i samcima.

- Ostali rashodi planirani su u iznosu 423.040,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 413.040,14 kuna ili 97,64% plana. Ovi rashodi odnose se na tekuće i kapitalne donacije, kapitalne pomoći te na kazne, penale i naknade šteta. Tekuće donacije sukladno važećem računskom planu za proračune i Pravilniku o proračunskom računovodstvu preko tekućih donacija financira se rad neprofitnih udruga, u Proračunu Općine Kali to su udruge iz područja socijalne skrbi, sporta, kulture i političkih stranaka.

Dana 19. siječnja 2022. godine Općina Kali raspisala je javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode Udruge na području Općine. Dana 01.travnja 2022 godine načelnik donosi Odluku o odobravanju sredstava za financiranje/sufinanciranje programa, projekta organizacija civilnog društva na području općine za 2022. godinu. Sve Udruge ili organizacije 06.travnja 2022. godine su s Općinom potpisali ugovor o dobivenim sredstvima iz područja kulture, sporta i socijalne skrbi. Odluku za financiranje političkih stranaka i članova izbornih lista grupe birača zastupljenih u općinskom vijeću općine Kali donijeli 22.12.2021.godine.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od **8.100.400,00** kuna , a realizirani su iznosu od **2.254.708,84** kuna ili 27,83%. od čega iz vlastitih i namjenskih prihoda korisnika 21.351,54 kuna (Dječji vrtić iznos od 28.012,26 kuna, Narodna knjižnica iznos 132.200,21 kuna). Ostvarenje pojedinih stavaka unutar rashoda za nabavu nefinancijske imovine u odnosu na planirane veličine daje se u tablici 9.

Tablica 9.

-U kunama

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	Plan 2022 .godina	Izvršenje 01-12/ 2022.	Index
Prirodna bogatstva-zemljište	170.000,00	0,00	
Nematerijalna imovina	1.318.400,00	298.956,75	22,68
Građevinski objekti	6.350.000,00	1.574.326,67	24,79
Postrojenja i oprema	120.000,00	225.492,71	187,91
Knjige i umjetnička djela,pohranjene knjige i ostale vrijednosti	37.000,00	34.082,71	92,12
Prostorni planovi, prijevozna sredstva i ulaganja u programe	105.000,00	121.850,00	116,05
UKUPNO	8.100.400,00	2.254.708,84	27,83

-materijalna imovina planirana je po proračunu u iznosu od 170.000,00 kuna, za kupnju zemljišta uz cestu Dr.

Perović Slavka po geodetskom elaboratu kojeg smo napravili, realizirano je 0,00 kuna.

-Nematerijalna imovina obuhvaća realizaciju vezanu uz izradu projektne dokumentacije, geodetskih podloga te je od planiranih 1.318.400,00 kuna realizirano 289.956,75 kuna ili 22,68%. Troškovi su vezani za projekte vatrogasnog doma, rekonstrukcije vrtića, te geodetske podloge za potrebe nogostupa hitne, izrada glavnog projekta troškovnika za sanaciju uređenja djela pomorskog dobra Rahorača- Otrić, te 7. privremena situacija za katastarsku izmjeru, projekt Brgačelj, projekt Otrić, projekt za nerazvrstanu cestu LC63099-Vela Lamnjana, projekt i program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem.

-Građevinski objekti obuhvaćaju stambene i poslovne objekte, ceste, željeznice i ostale prometnice te ostale građevinske objekte. U ovoj podskupini na poslovne objekte otpada 606.540,48 kuna, a odnose se na projektnu dokumentaciju za društveni dom kao i ulaganja, nabava montažne ribarnice.

-Ostali građevinski objekti realizirani su u iznosu od 967.786,19 kuna, odnose se na troškove vezane za izradu izvedbenog projekta i troškovnika za izgradnju pera Mul-Kolegini, te uređenje plaže Mala Luka, uređenje obale Rahorača-Otrić.

-Postrojenja i oprema odnosi se na nabavu komunikacijske opreme, te ostali uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene u iznosu od 225.492,71 kunu od čega iz vlastitih i namjenski sredstava proračunski korisnici iznos od 160.212,47 kuna.

-Knjige i umjetnička djela realizirana su u iznosu od 34.082,71 kuna od planiranih 37.000,00 kuna ili 92,12%, a iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskog korisnika ostvareno je 25.477,26 kuna.

IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova su u Proračunu Općine Kali planirani u iznosu od 1.990.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 2.144.581,47 kuna ili 107,77%. Izvršenje se odnosi na povrat pozajmice u iznosu od 1.600.000,00 kuna koja je podignuta u Erste banci, te iznos kredita kod HABORA u iznosu od 117.581,47 kuna, beskamatnog kredita iz državnog proračuna 250.000,00 kuna. Dane pozajmice komunalnom društvu Hripa iznos od 35.000,00 kuna, i Narodnoj knjižnici Kali iznos od 30.000,00 kuna, kao i studentski krediti u iznosu od 112.000,00 kuna.

Tablica 10.

Opis	Plan 2022.	Izvršenje 01-12/2022.
Studentski krediti	120.000,00 kuna	112.000,00 kuna
Dan zajam trgovačkom društvu Hripa	00,00 kuna	35.000,00 kuna
Dan zajam proračunskom korisniku Narodna knjižnica	00,00 kuna	30.000,00 kuna
Povrat pozajmice ERSTE	1.400.000,00 kuna	1.600.000,00 kuna
Povrat dugoročnog kredita HABOR	120.000,00 kuna	117.581,47 kuna
Povrat beskamatnog kredita	350.000,00 kuna	250.000,00 kuna
UKUPNO	1.990.000,00 kuna	2.144.581,47 kuna

3. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA SIJEČANJ-PROSINAC/ 2022. GODINU PREMA PRORAČUNSKIM KLASIFIKACIJAMA, PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA

Posebni dio Proračuna sadrži razdjele/ nositelje u kojima su određeni programi, projekti i aktivnosti . Razdjeli/ upravni odjeli realizirali su proračunska sredstva kako je prikazano u Tablici 11.

Tablica 11.

-u kunama

Razdjel i glava	Naziv	Planirano za 2022.	Realizirano u 01-12/2022.	Index
Razdjel 001	Jedinstveni upravni odjel	15.459.532,00	9.954.121,83	64,39
Glava 00101	Jedinstveni upravni odjel	14.114.532,00	8.482.689,22	60,10
Glava 100102	Dječji vrtić Srdelica Kali	1.040.500,00	1.132.016,03	108,80
Glava 100103	Narodna knjižnica Kali	304.500,00	339.416,58	114,47
Razdjel 002	Općinsko vijeće i općinski načelnik	281.340,00	284.777,54	101,23
Glava 00201	Općinsko vijeće i općinski načelnik	281.340,00	284.777,54	101,23

RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
GLAVA 001001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Jedinstveni upravni odjel za općinsku samoupravu i opće poslove obavlja poslove koji se odnose na neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju o lokalnim poslovima koji su od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana. Obavlja poslove vezane za radni odnos načelnika, te radnih odnosa službenika i namještenika u jedinstvenom upravnom odjelu Općine. Obavlja poslove vezane za prijem, otpremu i dostavu pošte, te ostale poslove pisarnice. Obavlja poslove preventivne zaštite od požara i zaštite na radu o okviru općinske uprave. Obavlja sve poslove vezane za arhiviranje dokumenata općinske uprave, održavanje objekata i komunalne infrastrukture i druge opće poslove vezane za rad Općinske uprave.

Planirana su sredstva u iznosu od 14.114.532,00 kuna, a realizirana su u iznosu od 8.482.689,22 kuna ili 60,10 %.

U ovom razdjelu financiraju se redovni troškovi općinske uprave. Realiziraju se sljedeći programi:

- program 1001 – rashodi jedinstveni upravni odjel
- program 1002 – protupožarna i civilna zaštita
- program 1003 – održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
- program 1004 – katastarska izmjera općine
- program 1011 – izgradnja objekata u prometu
- program 1016 – program javnih potreba u kulturi i religiji
- program 1017 – program poticanja razvoja turizma
- program 1020 – program javnih potreba u sportu
- program 1021 – program socijalne skrbi i novčanih pomoći
- program 1039 – upravljanje imovinom
- program 1040 – zaštita okoliša
- program 1041 – izgradnja objekata i uređenja komunalne infrastrukture
- program 1042 – predškolski odgoj i skrb o djeci
- program 1043 – dodatne usluge u zdravstvu i preventiva
- program 1044 – program osnovnog, srednjeg, višeg i visokog obrazovanja
- program 1045 – prostorno uređenje i unapređenje stanovanja
- program 1046 – poticaj razvoja poljoprivrede i poduzetništva
- Program 1048 – upravljanje likvidnošću

Program 1001 - rashodi jedinstvenog upravnog odjela obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi Upravnih odjela vezani za službenike i namještenike, imovinu općine, tekući poslovi održavanja i rashodi za nabavu opreme za potrebe upravnih tijela.

Cilj ovog programa je poboljšanje uvjeta za bolji i učinkovitiji rad općinske uprave. Ovaj program realizirao se u iznosu od 1.511.990,26 kuna od planiranih 1.471.500,00 kuna ili 102,76% i odnosi se na rashode za zaposlene, materijalnih rashoda i kapitalne rashode za nabavu i opremanje poslovnih prostorija.

Naziv aktivnosti	Plan 2022.	Izvršenje 01-12/ 2022.	Indeks Izvršenje/Plan 2022.
A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje (službenici i namještenici rashodi za zaposlene)	957.000,00	888.047,17	92,80
A100002 Redoviti troškovi poslovanja javne uprave materijalni rashodi	281.500,00	273.287,79	97,09

A100003 <i>Financijski rashodi (dani zajmovi)</i>	00,00	35.000,00	
A100004 <i>Nabava imovine</i>	0,00	5.111,01	
A100075 <i>Strategija i upravljanje imovinom</i>	105.000,00	121.850,00	116,05
A100106 <i>Odvjetničke i ostale usluge vanjskih službi</i>	95.000,00	149.929,84	157,82
A100108 <i>Promidžba i javna nabava</i>	33.000,00	38.764,45	117,47
Ukupno	1.471.500,00	1.511.990,26	102,76

Aktivnosti rashoda u okviru programa 1001- Rashodi jedinstvenog upravnog odjela odnose se na aktivnosti za administrativno ,tehničko i stručno osposobljavanje osoblja općinske uprave (rashodi za zaposlene), materijalni rashodi, nabava dugotrajne općinske imovine, izrade strategije i plana upravljanja imovinom, odvjetničke i druge usluge vanjskih službi, promidžba općine, javna nabava i oglasi.

Program 1002 - protupožarna i civilna zaštita aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi vezani za civilnu zaštitu, troškove za financiranje DVD-a Kali-Kukljica, kao i troškovi vezani za projektnu dokumentaciju za vatrogasni dom.

Cilj ovog programa je poboljšanje uvjeta protupožarne i civilne zaštite na području općine Kali. Ovaj program realizirao se u iznosu od 339.722,25 kuna od planiranih 305.000,00 kuna ili 111,39% i odnosi se na rashode za civilnu zaštitu i to za provođenje cijepljenja na COVID 19, te izradu revizije procjene rizika od velikih nesreća. Financiranje DVD-a kojeg smo po Zakonu o vatrogastvu NN 125/19 dužni financirati, i kapitalne rashode za izradu projektnu dokumentaciju za vatrogasni dom.

Naziv aktivnosti	Plan 2022.	Izvršenje 01-12/ 2022.	Indeks
A100007 <i>Djelatnost DVD-a</i>	205.000,00	247.409,75	120,69
K100074 <i>Izgradnja vatrogasnog doma</i>	100.000,00	92.312,50	92,32
Ukupno:	305.000,00	339.722,25	111,39

Aktivnosti rashoda u okviru programa 1002- protupožarna i civilna zaštita odnose se na aktivnosti za civilnu zaštitu i rashode za financiranje DVD-a Kali-Kukljica za ovu aktivnost realizirao se u iznosu od 339.722,25 kuna od planiranih 205.000,00 kuna od toga za civilnu zaštitu za provođenje cijepljenja za COVID 19 iznos od 5.571,48 kuna dok za reviziju procjene rizika od velikih nesreća iznos od 23.500,00 kuna. Za financiranje potreba DVD-a Kali-Kukljica iznos od 218.338,27 kuna. Aktivnost odnosno kapitalni projekt za izgradnju vatrogasnog doma za projektnu dokumentaciju realizirano je iznos od 92.312,50 kuna.

Program 1003 – održavanje objekata i uređenje infrastrukture aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi vezani su za održavanje komunalne infrastrukture po komunalnom programu

Cilj ovog programa je poboljšanje uvjeta održavanja komunalne infrastrukture za boljitak života građana kao i unaprjeđenja stanovanja na području općine Kali. Ovaj program realizirao se u iznosu od 1.294.911,41 kuna od planiranih 1.280.000,00 kuna ili 101,17% i odnosi se na rashode po komunalnom programu kojeg donosimo s

proračunom.

Naziv aktivnosti	Plan 2022.	Izvršenje 01-12/ 2022.	Indeks
A100008 Održavanje komunalne infrastrukture	50.000,00	0,00	
A100082 Održavanje i potrošnja javne rasvjete	145.000,00	271.859,65	187,49
A100083 Održavanje nerazvrstanih cesta	405.000,00	241.067,36	59,53
A100084 Održavanje mjesnog groblja	85.000,00	124.0006,97	145,89
A100085 Održavanje i uređenje javnih zelenih površina	595.000,00	657.977,43	110,59
Ukupno:	1.280.000,00	1.294.911,41	101,17

Aktivnosti rashoda u okviru programa 1003- Održavanje objekata i uređaja komunalna infrastrukture odnose se na aktivnosti održavanje komunalne infrastrukture po komunalnom programu i realizirano je iznos od 1.294.911,41 kuna ili 101,17% u odnosu na planiranih 1.280.000,00 kuna. Rashodi se odnose na održavanje i potrošnju javne rasvjete u iznosu od 271.859,65 kuna (od toga za javnu rasvjetu potrošnju 140.819,67 kuna, a za održavanje javne rasvjete iznos od 131.039,98 kuna). Održavanje nerazvrstanih cesta iznos od 241.067,36 kuna , održavanje i uređenje groblja iznos od 124.006,97 kuna, te održavanje zelenih površina, čišćenje javnoprometnih površina, blagdanskog uređenja mjesta kao i održavanje, uređenje i čišćenje plaža kao i nabava opreme iznos od 657.977,43 kuna.

Program 1004 – katastarska izmjera općine aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi vezani su za katastarsku izmjeru koju provodimo od 2016. godine.

Cilj ovog programa je sređivanje zemljišnih knjiga za područje općine Kali.

Naziv aktivnosti	Plan 2022.	Izvršenje 01-12/ 2022.	Indeks
A100009 katastarska izmjera u općini	0,00	4.113,00	
Ukupno:	0,00	4.113,00	

Aktivnosti rashoda u okviru programa 1004- Katastarska izmjera odnose se na aktivnosti provođenja projekta katastarske izmjere općine i sređivanje zemljišnih knjiga za područje općine. Općina Kali je sklopila s Državnom geodetskom upravom dana 24.svibnja 2016. godine Ugovor o javnim uslugama katastarske izmjere na području Općine Kali za katastarsku općinu Kali. Državna geodetska uprava financira taj projekt s 60%, a općina 40%. Završetak usluga predviđa se 31.12.2019, godine, dana 11.veljače 2020.godone potpisan je Aneks Ugovora o javnoj nabavi usluga katastarske izmjere na području općine Kali za katastarsku općinu Kali za produljenje trajanja

osnovnog ugovora do 31.prosinca 2022. godine.

Program 1011 – izgradnja objekata u prometu aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi vezani su projektu dokumentaciju za promet odnosno za autobusno stajalište na Otočkoj cesti.

Cilj ovog programa je stvaranje boljih uvjeta za promet odnosno za putnički promet za područje općine Kali.

Naziv aktivnosti	Plan 2022.	Izvršenje 01-12/ 2022.	Indeks
A100017 projekti i projektna dokumentacija za promet u općini	0,00	1.875,00	
Ukupno:	0,00	1.875,00	

Aktivnosti rashoda u okviru programa 1011- Izgradnja objekata u prometu odnose se na aktivnosti stvaranja boljih uvjeta za putnički promet za područje općine i to više autobusnih stajališta.

Program 1016 – Program javnih potreba u kulturi i religiji aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi vezani su za djelatnosti u kulturi od značaja za Općinu Kali.

Cilj ovog programa je financiranje javnih potreba u kulturi na području općine. Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba na području raznih kulturnih djelatnosti osiguravaju se u Proračunu općine te se u okviru javnog poziva financiraju programi te s korisnicima potpisuju Ugovor o financijskoj potpori projektu ili programu. U sklopu ovog programa radi se i projekt izložbeni prostor stara ribarnica (imovinsko pravni odnosi i idejni projekt).

Naziv aktivnosti	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 01-12/ 2022.	Indeks
A100026 Udruge kulturnog značaja	80.000,00	34.989,13	14,40
A100027 Sufinanciranje vjerskih zajednica	10.000,00	0,00	
A100044 Prikazivanje filmova	3.000,00	0,00	
K100098 Izložbeni prostor-stara ribarnica	150.000,00	0,00	
Ukupno:	243.000,00	34.989,13	14,40

Proračunom za 2022. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u programu 1016 , planirana sredstava su u iznosu 243.000,00 kuna, realizirana su u iznosu 34.989,13 kuna ili 14,40%. Rashodi se odnose na autorski honorar za knjigu Kvaljska loza koju izrađuje Kero Marija, te financijska sredstva prema ugovor koji je potpisan sa Udrugom Kamene babe, te financijska sredstva koja su dana po Odluci općinskog načelnika.

Program 1017 – Program poticanja razvoja turizma aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi vezani su za promidžbu i unaprjeđenje turističkih kapaciteta i promocija Općine.

Cilj ovog programa je promocija turizma kao jednu od značajnijih grana gospodarstva na području naše općine, kao i promidžba općine.

Naziv aktivnosti	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 01-12/2022.	Indeks
A100028 <i>Financiranje turističkog ureda turističke zajednice Kali</i>	80.000,00	240.721,53	300,91
Ukupno:	80.000,00	240.721,53	300,9

Proračunom za 2022. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u A10028, planirana sredstava su u iznosu 80.000,00 kuna, realizirana su u iznosu 240.721,53 kuna ili 300,91. Rashodi se odnose na troškove financiranja turističkog ureda u iznosu od 50.000,00 kuna, a za marketinške i druge turističko kulturne programe iznos od 190.721,53 kuna.

Program 1020 – Program javnih potreba u športu aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi vezani su za djelatnosti u športu od značaja za Općinu Kali.

Cilj ovog programa je financiranje javnih potreba u športu na području općine. Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba na području raznih športskih djelatnosti osiguravaju se u Proračunu općine te se u okviru javnog poziva financira programi te s korisnicima potpisuju Ugovor o financijskoj potpori projektu ili programu.

Opis	Izvorni plan 2022	Izvršenje 01-12/2022	Indeks
Program: 1020 razvoj športa i rekreacije			
A100031 <i>Športske udruge</i>	50.000,00	54.500,00	109,00
A100032 <i>Održavanje športske dvorane materijalni rashodi</i>	30.000,00	25.540,92	85,14
Ukupno	80.000,00	80.040,92	100,06

Aktivnosti rashoda u okviru programa 1020- javne potrebe u športu odnose se na aktivnosti financiranja športskih udruga na području općine realizirano u iznosu od 54.500,00 kuna, od planiranih 50.000,00 kuna te za održavanje i vođenje športske dvorane realizirano u iznosu od 25.540,92 kuna od planiranih 30.000,00 kuna.

Program 1021– Program socijalne skrbi i novčanih pomoći

Aktivnosti s područja socijalne skrbi obuhvaćaju sustavno praćenje životnog standarda građana i njihovih potreba i s tim u vezi predlaganje konkretnih mjera socijalne pomoći i unapređenja socijalne skrbi na razini općine te njihovu provedbu. Socijalnim programom općine Kali obuhvaćene su aktivnosti poticanje udruga socijalnog karaktera, EU projekta „Zaželi u Kalima“ i „ Moć osjetila“, pomoć obiteljima u nabavci ogrijeva, naknada za novorođenčad, jednokratne pomoći obitelji, za program socijalne pomoći po proračunu planirano iznos od 408.632,00 kuna ,a realizirano 397.495,35 kuna.

Cilj ovog programa je financiranje i praćenje životnog standarda građana i njihovih potreba kroz razne socijalne pomoći i projekte.

Naziv aktivnosti	Plan 2022.	Izvršenje01-12/ 2022.	Indeks Izvršenje/Plan 2022.
A100035 Poticaj udruga socijalnog karaktera	70.000,00	83.512,72	119,31
A100061 EU projekt „Zaželi u Kalima“	131.482,00	92.639,39	70,46
A100062 EU projekt „Moć osjetila“	34.000,00	34.177,38	100,53
A100077 Pomoć obiteljima i kućanstvima u ogrijevu	3.150,00	2.600,00	82,54
A100078 Naknade za novorođenčad	160.000,00	163.000,00	101,88
A100079 Pomoć obiteljima i kućanstvima u stanovanju	10.000,00	21.565,86	215,66
Ukupno	408.632,00	397.495,35	97,28

Obrazloženje pojedinih programskih aktivnosti:

Aktivnost poticaj udruga socijalnog karaktera financijska sredstva osiguravaju se u Proračunu općine te se u okviru javnog poziva financira program te se s korisnicima potpisuje Ugovor o financijskoj potpori projektu ili programu. Za taj program planirano je u proračunu iznos od 70.000,00 kuna, a realizirano iznos od 83.512,72 kuna, rashodi se odnose na Udrugu slijepih, Crveni križ, Udruga umirovljenika, Udruga Sv. Pelegrin, Udruga DDK

Aktivnosti 100061 i 100062 Program "Zaželi u Kalima" druga faza suvremeni je oblik skrbi za starije i nemoćne osobe a provodi se zajedno s HZZ i EU fondovima, a trajalo je ukupno 18 mjeseci. Ugovor je potpisan u rujnu 2020 godine do ožujka 2022 godine. Tijekom provođenja tog programa zaposlene su pet žena koje su skrbile za trideset korisnika starije životne dobi. Za projekt Zaželi planirali smo iznos od 131.482,00 kuna, a realizirano iznos 92.639,39 kuna. Rashodi se odnose na troškove zaposlenih kao i materijalni troškovi za korisnike. Također se u sklopu projekata EU provodi se projekt „Moć Osjetila“, projekt se odnosi na Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracije/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb planirano po proračunu iznos od 34.000,00 kuna, realizirano iznos od 34.177,38 kuna i odnosi se na rashode za zaposlene za voditelja projekta (Kolega Petra).

Aktivnost 100077 pomoć obiteljima za nabavu ogrijeva odnosi se na pomoć koju dobivaju korisnici socijalne pomoći prema podacima koji šalje Ured za socijalnu skrb Zadarske županije. Prema dosadašnjim podacima na području općine imamo dva korisnika socijalne pomoći.

Aktivnost 100078 naknade za novorođenčad odnosi se na pomoć koju dobivaju roditelji prilikom dobivanja novorođenog djeteta prema Odluci o novčanoj pomoći na novorođeno dijete koja je objavljena u Službenom Glasniku Općine Kali br.2/26. Prema proračunu smo planirali iznos od 160.000,00 kuna, a realizirano 163.000,00 kuna ili 101,88%.

Aktivnost 100079 pomoć obiteljima odnosi se na jednokratne pomoći koje dobivaju obitelji. Ove godine smo na našem području imali izbjeglice iz Ukrajine, četiri obitelji, te smo iz tog programa pomogli u kupnji prehrambenih artikala, kao i pomoć za sanitetski prijevoz jednog našeg mještanina do Zagreba, pomoć za Škoda Enu kao i pogrebne usluge za pok. Gaćinu Božidara.

Program 1039 – upravljanje imovinom aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi vezani su za upravljanjem imovinom i raspolaganjem s istom. Cilj ovog programa je što bolje upravljanjem imovinom kao i održavanje iste. Ovaj program realizirao se u iznosu od 683.425,66 kuna od planiranih 3.977.000,00 kuna ili 17,19%.

Naziv aktivnosti	Plan 2022.	Izvršenje 01-12/ 2022.	Indeks
A100023 Izgradnja i uređenje dječjeg vrtića	0,00	82.0000,00	
A100076 održavanje voznog vozila	5.000,00	5.389,36	107,79
A100107 Održavanje objekata za redovito korištenje	162.000,00	185.175,13	114,31
K100081 Opremanje općinske zgrade	60.000,00	94.251,94	157,09
K100109 Izgradnja općinskog doma	3.750.000,00	316.609,23	8,45
Ukupno:	3.977.000,00	683.425,66	17,19

Aktivnosti rashoda u okviru programa 1039- Upravljanje imovinom realizirano je iznos od 683.425,66 kuna ili 17,19% u odnosu na planiranih 3.977.000,00 kuna. Rashodi se odnose na Izradu projekte dokumentacije vrtića u „stanu doktor“a u istoj zgradi iznos od 82.050,00 kuna, gorivo za potrebe komunalnog redara iznos od 5.389,36 kunu, te održavanje objekata za redovito održavanje materijalni rashodi struja, tekuće investicijsko održavanje, odvodnja i premija osiguranja iznos od 185.175,13 kuna. Projekt opremanje općinske zgrade odnosi se na troškove nabave računalnih programa, nabava mobitela, aparata za kavu, nabava konvektora u iznos od 94.251,94 kuna. Projekt izgradnje općinskog doma odnosi se na za projekt društvenog doma, za nabavu PVC stolarije za knjižnicu i ured u općinskoj zgradi, projekt interijera doma kao i nabava maketa brodova sve u iznosu od 316.609,23 kune.

Program 1040 – zaštita okoliša aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi vezani su zaštitu okoliša.

Cilj ovog programa je što bolje vršiti zaštitu okoliša kroz niz aktivnosti.. Ovaj program realizirao se u iznosu od 147.334,51 kuna od planiranih 95.000,00 kuna ili 155,09%.

Opis	Izvorni plan 2022	Izvršenje 01-12/2022	Indeks
A100086 Higijeničarske usluge	35.000,00	29.250,47	83,58
A100087 Odvoz otpada	60.000,00	118.084,04	196,81
Ukupno	95.000,00	147.334,51	155,09

Aktivnosti rashoda u okviru programa 1040- Zaštita okoliša realizirano je iznos od 147.334,51 kuna ili 155,09% u odnosu na planiranih 95.000,00 kuna. Rashodi se odnose na provođenje deratizacije i dezinfekcije za područje općine Kali. Provedbu vrši firma iz Zadra „Ciklon“ s kojom smo potpisali Ugovor za provedbu deratizacije i dezinfekcije kao i Ugovor s Zavodom za javno zdrastvo Zadar za nadzor provedbe deratizacije i dezinfekcije. Za tu

aktivnost realizirano iznos od 29.250,47 kuna od planiranih 35.000,00 kuna. Rashodi za odvoz smeća i slično odnosi se na odvoz smeća iz prostorija općinske uprave, odvoz smeća iz riva u mjestu , uređenje i saniranje odlagališta Zarabaniž kao i kaznu od Fonda za zaštitu i okoliša za razvrstavanje mješovitog otpada u iznosu od 36.923,73 kune a odnosi se na period 01.01.2020. do 31.12.2020. godine, te kazna od Fonda za zaštitu okoliša za razvrstavanje otpada za period od 01.01.2021 do 31.12.2021 u iznosu od 60.480,00 kuna.

Program 1041 – izgradnja objekata i uređenje komunalne infrastrukture aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi vezani su za izgradnju komunalne infrastrukture radi poboljšanja uvjeta života i stanovanja građana.

Cilj ovog programa je izgradnja i uređenje infrastrukture na području općine. Ovaj program realizirao se u iznosu od 83.093,75 kuna od planiranih 3.138.400,00 kuna ili 2,65%.

Naziv aktivnosti	Plan 2022.	Izvršenje 01-12/ 2022.	Indeks
K100091 Otkup zemljišta cesta Batalaža-D 110	170.000,00	0,00	
K100092 Projekt trotuatra do škole	990.000,00	0,00	
K100097 Projekt i projektna dokumentacija Brgačelj	230.000,00	7.500,00	3,26
K100094 Projekt i projektna dokumentacija Otrić	100.000,00	41.125,00	41,13
K10095 Projektna dokumentacija za nerazvrstanu cestu LC63099-Vela Lamnjana	198.400,00	44.531,25	22,45
K100115 Izgradnja lukobrana i zaštita od valova	200.000,00	0,00	
K100116 Izgradnja plaže Kolegini	900.000,00	402.450,31	44,72
K100117 Uređenje plaže Otrić	50.000,00	0,00	
K100118 Uređenje plaže Mala Luka	300.000,00	264.785,88	88,27
K100119 Projektna dokumentacija za izradu nogostupa Put Vele Luke	0,00	5.000,00	
K100120 Uređenje obala Rahorača -Otrić	0,00	300.550,00	
Ukupno:	3.138.000,00	.073.942,44	34,22

Aktivnosti rashoda u okviru programa 1041- izgradnja objekata i uređenja komunalne infrastrukture realizirano je iznos od 1.073.942,44 kuna ili 34,22% u odnosu na planiranih 3.138.000,00 kuna. Rashodi se odnose na kapitalne projekte otkup zemljišta cesta Batalaža -D110 realizacija 0,00 kuna. Projekt i gradnja trotoara do škole je u tijeku produženja lokacijske dozvole za nastavak radova. Izradu projekta i projektne dokumentacije za predio Brgačelj

realizacija 7.500,00 kuna Za izradu projekta i projektne dokumentacije za Otrić realizirano je 41.125,00 kuna. Projekt odnosno izrada glavnog projekta troškovnika za sanaciju i uređenje djela pomorskog dobra Rahorača – Otrić izradio je Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Damir Mandra Zadar. Projekt i projektna dokumentacija za nerazvrstanu cestu LC63099-Vela Lamnjana realizacija 44.531,25 kuna ,Ugovor potpisan s Uredom ovlaštenog inženjera građevinarstva Damir Mandra 05. svibnja 2021. godine. Projekt izgradnja lukobrana i zaštita od valova realizacija 0,00 kuna. Projekt za izgradnju plaže Kolegini realizirano u iznosu od 22.500,00 kuna , a odnosi se na izradu izvedbenog projekta i troškovnika za izgradnju pera Mul-Kolegini kojeg je izradio Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Damir Mandra. Za izgradnju je proveden postupak jednostavne nabave i potpisan je ugovor s izvođačem TEHMA d.o.o. Zadar. Projekt uređenje plaža Otrić i Mala Luka realizacija je 264.785,88 kuna i to za nabavu opreme za plažu Mala Luka, te za istu dana narudžbenica izvođaču radova Kali gradnji za građevinske radove na plaži Mala Luka. Za projekt izrade nogostupa Put Vele Luke odnosi se na izradu geodetske situacije za potrebe projektiranja nogostupa do hitne. Za uređenje obale Rahorača-Otrić proveden je postupak jednostavne nabave i potpisan je ugovor s izvođačem 19.10.2022. godine TEHMA d.o.o. Zadar.

Program 1042– Program predškolski odgoj i skrb o djeci

Aktivnosti s područja programa predškolski odgoj i skrb o djeci obuhvaćaju sustavno praćenje životnog standarda građana i njihovih potreba i s tim u vezi predlaganje konkretnih mjera socijalne pomoći i unapređenja socijalne skrbi na razini općine te njihovu provedbu. Ta provedba za aktivnost sufinanciranja boravka djece u vrtićima odnosi se na praćenje i sufinanciranje programa u Dječjem vrtić Srdelica Kali, kao i u Dječjem vrtiću Latica Zadar za djecu s teškoćama u razvoju.

Cilj ovog programa je financiranje i praćenje životnog standarda građana i njihovih potreba kroz razne socijalne pomoći i projekte.

Aktivnost 100088 sufinanciranje boravka djece u vrtiću odnosi se na pomoć za praćenje programa u Dječjem vrtiću Srdelica Kali imamo dva polaznika ,te u Dječjem vrtiću Latica Zadar za djecu s teškoćama u razvoju dva korisnika. Za taj program realizirano iznos od 13.175,00 kuna od planiranih 11.000,00 kuna.

Program 1043 – dodatne usluge u zdravstvu i preventiva aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi vezani su za sufinanciranje troškova zdravstvenih ustanova , kao i preventivni pregledi i savjetovanja.

Opis	Izvorni plan 2022	Izvršenje 01-12/2022	Indeks
A100080 Sufinanciranje zdravstvenih ustanova	30.000,00	10.000,00	33,34
A100090 Preventivni pregledi i savjetovanja	10.000,00	0,00	
Ukupno	40.000,00	10.000,00	25,00

Aktivnosti rashoda u okviru programa 1043- Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva realizirano je iznos od 10.000,00 kuna u odnosu na planiranih 40.000,00 kuna. Rashodi se odnose na sufinanciranje dodatnog tima hitne pomoći ugovor je potpisan 01.lipnja 2022. godine.

Program 1044 – Program osnovnog, srednjeg, višeg i visokog obrazovanja aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi vezani su za djelatnosti u obrazovanju.

Cilj ovog programa je financiranje osnovnog, srednjeg višeg i visokog obrazovanja radi unapređenja boljeg

življenja Građana na području općine Kali. Ovaj program realizirao se u iznosu od 308.330,26 kuna ili 45,02% od planiranih 360.000,00 kuna.

Opis	Izvorni plan 2022	Izvršenje 01-12/2022	Indeks
A100039 Stipendije-studentski krediti	120.000,00	112.000,00	93,34
A100054 Sufinanciranje udžbenika i školske opreme učenicima osnovne i srednje škole	80.000,00	72.500,00	90,63
A100063 Sufinanciranje produženog boravka u školi	160.000,00	123.830,26	77,40
Ukupno	360.000,00	308.330,26	85,65

Aktivnosti rashoda u okviru programa 1044- program osnovnog, srednjeg, višeg i visokog obrazovanja odnose se na aktivnosti financiranja stipendija – studentski krediti realizirano u iznosu od 112.000,00 kuna, od planiranih 120.000,00 kuna i imamo 16 korisnika studentskog kredita. Aktivnost za sufinanciranje školske opreme učenicima osnovne i srednje škole realizirano u iznosu od 72.500,00 kuna od planiranih 80.000,00 kuna isplata po učeniku od 500,00 kuna odnosi na novu školsku godinu koja počinje u rujnu mjesecu. Aktivnost produženi boravak djece u školi odnosi se na produženi za djecu od prvog do četvrtog razreda, te se za tu aktivnost realizirano iznos od 123.830,262 kune, Rashodi koje se odnose na tu aktivnost su troškovi za zaposlene (učiteljica) koju financira općina kao i troškovi prehrane koju financiranju roditelji.

Program 1045– Program prostorno uređenje i unapređenje stanovanja

Aktivnosti kojima se izvršavanju rashodi vezani su za unaprjeđenje stanovanja građana na području općine Kali.

Cilj ovog programa je financiranje i praćenje životnog standarda građana i njihovih potreba kroz razne projekt vezane za unapređenje stanovanja kao i prostorno uređenje.

Aktivnost rashoda u okviru 1045 – programa prostorno uređenje i unapređenje stanovanja realizirano je u iznosu od 20.483,50 kuna ili 58,53% od planiranih 35.000,00 kuna. Rashodi se odnose na nabavu oglasnih ploča da građani budu što bolje informirani s radovima što se odvijaju na području općine do sad nismo realizirali iznos koji smo planirali u proračunu. Rashodi za horizontalnu i vertikalnu signalizaciju realizirali smo u iznosu od 20.483,50 kuna i to za nabavu kućnih brojeva, nabavu ležećih policajaca, novih tabli s imenima ulica i prometni znak.

Program 1046 – poticaj razvoja poljoprivrede i poduzetništva aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi vezani su poticaj razvoja poduzetništva i poljoprivrede.

Cilj ovog programa je što više poticati razvoj poduzetništva i poljoprivrede radi otvaranja novih mjesta za zapošljavanje kako lokalnog stanovništva tko i iz drugih mjesta koji gravitiraju općini. Ovaj program realizirao se u iznosu od 302.431,25 kuna od planiranih 700.000,00 kuna.

Opis	Izvorni plan 2022	Izvršenje 01-12/2022	Indeks
K100100 Poduzetnički incubator	450.000,00	0,00	
K 10112 Montažna ribarnica	250.000,00	289.931,25	115,98
K100125 Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem	00,00	12.500,00	
Ukupno	700.000,00	302.431,25	43,21

Aktivnosti rashoda u okviru programa 1046- Poticaj razvoja poljoprivrede i poduzetništva realizirano je iznos od 302.431,25 kuna u odnosu na planiranih 700.000,00 kuna. Rashodi se odnose na izradu projektne dokumentacije za poduzetnički inkubator u iznosu od 0,00 kuna , kao i za nabavu montažne ribarnice za koju smo proveli jednostavnu nabavu u drugoj polovici godine, te smo izabrali BUGOVINU d.o.o. iz Čilipi u iznosu od 289.931,25 kuna, ako i program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u iznosu od 12.500,00 kuna.

Program 1048 – upravljanje likvidnošću aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi vezani su za otplatom dospjelih i novih kredita - pozajmica .

Opis	Izvorni plan 2022	Izvršenje 01-12/2022	Indeks
A1000104 Otplata kredita	490.000,00	489.571,99	99,91
A1000105 Otplata kredita – pozajmica	1.400.000,00	1.600.000,00	
Ukupno	1.890.000,00	489.571,99	25,90

Aktivnosti rashoda u okviru programa 1048- upravljanje likvidnošću realizirano je iznos od 478.736 kuna u odnosu na planiranih 1.890.000,00 kuna. Rashodi se odnose na kamate za primljene kredite u iznosu od 10.835,91 kuna, otplata dugoročnih kredita i djela pozajmice u iznosu od 478.736,05 kuna.

GLAVA 001002 PRORAČUNSKI KORISNIK: 34627 DJEČJI VRTIĆ SRDELICA KALI

Program 1014 Program predškolskog odgoja. Cilj ovog Programa je zadovoljavanje javnih potreba u području predškolskog odgoja u ustanovama čiji je osnivač općina Kali. U tu svrhu planirano je ukupno 1.040.500,00 kuna, a za razdoblje siječanj – prosinac/2022. utrošeno je ukupno 1.132.016,03 kuna. Indeks izvršenja ovog programa za izvještajno razdoblje u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu iznosi 108,80%.

Naziv aktivnosti	Plan 2022.	Izvršenje 01-12/ 2022.	Indeks Izvršenje/Plan 2022.
A100022 Rashodi za zaposlene	786.000,00	827.872,77	105,33
A100070 Materijalni rashodi	240.000,00	262.139,46	109,23
A100071 Financijski rashodi	4.500,00	13.991,54	310,93
K100072 Nabava namještaja i opreme vrtića	10.000,00	28.012,26	280,13
Ukupno	1.040.500,00	1.132.016,03	108,80

Dječji vrtić Srdelica Kali za realizaciju zadanih ciljeva u 2022. godini osim izvornih sredstava općine Kali koristio je i ostale izvore financiranja koje dajemo u nastavku:

-Izvorna sredstva općine Kali.....	839.085,77	kuna
-vlastiti prihodi uplate roditelja.....	256.935,00	kuna
-prohodi od ministarstva za predškolce.....	2.700,00	kuna
-prihodi od imovine.....	657,00	kuna

Aktivnost 100022: Rashodi za zaposlene

Planirani iznos od 786.000,00 kuna ostvaren je u iznosu od 827.872,77 kuna ili 105,33%. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Ustanovi. Tijekom godine došlo je do povećanja osnovice i drugih materijalnih prava za proračunske korisnike, te je zbog toga došlo do povećanja rashoda za zaposlene.

Aktivnost 100070: Materijalni rashodi

Planirani iznos od 240.000,00 kuna ostvaren je u iznosu 262.139,46 kuna ili 109,23%. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove.

- Naknade troškova za zaposlene.....	13.363,00	kuna
- Rashodi za materijal i energiju.....	125.270,77	kuna
- Rashodi za usluge.....	103.775,27	kuna
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja.....	19.730,42	kuna

Aktivnost 100071: Financijski rashodi

Planirani iznos od 4.500,00 kuna ostvareni su u iznosu od 13.991,54 kuna, a odnose se na bankarske usluge kao i troškovi uplate kazne za Inspeksijski nadzor koji je proveden u dječjem vrtiću.

Aktivnost 100072: Nabava namještaja i opreme

Planirani iznos od 10.000,00 kuna ostvaren je u iznosu od 28.012,26 kuna ili 67,97%. Rashodi se odnose kupnju računalne opreme i druge opreme potrebne za rad Ustanove.

GLAVA 001003 PRORAČUNSKI KORISNIK: 34602 NARODNA KNJIŽNICA KALI

Proračunom za 2022. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu, planirano je ukupno 304.500,00 kuna , od čega je ostvareno 339.416,58 kuna ili 111,47%.

Opis	Plan 2022.	Izvršenje 01-12/ 2022.	Indeks
A100024 Rashodi za zaposlene	157.000,00	158.895,13	101,21
A100068 Materijalni rashodi	57.500,00	46.251,18	80,44
A100069 Financijski rashodi	3.000,00	2.070,06	69,01
K100025 Knjige	37.000,00	34.082,71	92,12
K100113 Opremanje knjižnice	50.000,00	98.117,50	196,24
Ukupno	304.500,00	339.416,58	111,47

Aktivnost 1000241: Rashodi za zaposlene

Planirani iznos od 157.000,00 kuna ostvaren je u iznosu od 158.895,13 kuna ili 101,21%. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u iznosu od 158.895,13 kuna . Tijekom godine došlo je do povećanja osnovice i drugih materijalnih prava za proračunske korisnike, te zbog toga došlo do povećanja rashoda za zaposlene.

Aktivnost 100068: Materijalni rashodi

Planirani iznos od 57.500,00 kuna ostvaren je u iznosu 46.251,18 kuna ili 80,44%. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove.

-Naknade troškova zaposlenih.....15.932,00 kuna
-Rashodi za materijal i energiju.....3.563,12 kuna
-Rashodi za usluge.....20.694,23 kuna
-Ostali nespomenuti rashodi.....6.061,83 kuna

Akti.K100025: Knjige

Planirani iznos od 37.000,00 kuna ostvaren je u iznosu od 34.082,71 kuna ili 92,12%. Od ukupnih rashoda za nabavu knjižne i ne knjižne građe osnivač općina Kali izvršio uplatu iznos od 7.545,45 kuna, a proračunski korisnik Narodna knjižnica Kali iznos od 6.537,26 kuna, a Ministarstvo kulture i medija 20.000,00 kuna za nabavu knjižne i ne knjižne građe.

Akti.K100113: Opremanje knjižnice

Planirani iznos od 50.000,00 kuna ostvaren je u iznosu od 98.117,50 kuna ili 0,66%, za nabavu stalka za knjige. Rashodi se odnose na nabavu namještaja za knjižnicu u iznosu od 74.327,50 kuna za realizaciju tih rashoda di je osiguran od ministarstva kulture i medija u iznosu od 45.000,00 kuna, dio od donacija koje su se dobile krajem 2021. godine, a preostali dio od osnivača odnosno općine. Nabavu programa za rad knjižnice osiguran je od osnivača, a oprema za grijanje i hlađenje (klima uređaj) nabavila ja knjižnica.

Opći ciljevi programa

Narodna knjižnica Kali dugogodišnjim kvalitetnim radom postala je centar intelektualnog i kulturnog života u našem mjestu. Knjižnica osigurava dostupnost znanju, kulturnim i obrazovnim programima prilagođenih svim uzrastima i različitim interesima korisnika. U prostoru knjižnice kvalitetno je organiziran i koordiniran prostor za kulturu, informiranje, učenje te provođenje raznih radionica s korisnicima a najviše s najmlađima.

Program rada Narodne knjižnice u razdoblju od 2022. do 2024. nastavlja se razvijati na spomenutim vrijednostima. Knjižnica kroz svoje programe i dalje ostaje pokretač i moderator pozitivnih procesa u društvu. U tom smislu, uz svoju redovnu djelatnost, priređuje susrete s pjesnicima, radionice vezane za godišnja doba za najmlađe i slične projekte i programe.

RAZDJEL 002 OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK
GLAVA 00201 OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK

Program 1047 – Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga predstavničke i izvršne vlasti obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi općinskog vijeća i općinski načelnik.

Cilj ovog programa je poboljšanje uvjeta za bolji i učinkovitiji rad općinskog vijeća i općinskog načelnika. Ovaj program realizirao se u iznosu od 284.777,54 kuna od planiranih 281.340,00 kuna ili 101,23% i odnosi se na rashode reprezentacije, sredstva proračunske zalihe, rad sjednica, financiranje političkih stranaka, kao i poslovanje ureda načelnika.

Naziv aktivnosti	Plan 2022.	Izvršenje01-12/ 2022.	Indeks Izvršenje/Plan 2022.
A100089 Prigodne proslave i svečanosti općine	19.000,00	35.139,32	184,95
A100099 Sredstva proračunske rezerve	2.000,00	0,00	
A100102 Sjednice općinskog vijeća i naknade predstavničkih tijela	52.300,00	50.834,54	97,20
A100103 Financiranje političkih stranaka	11.040,00	11.700,00	105,98
A100114 Poslovanje ureda načelnika	197.000,00	187.103,68	94,98
Ukupno	281.340,00	284.777,54	101,23

Aktivnosti rashoda u okviru programa 1001- Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga predstavničke i izvršne vlasti odnose se na aktivnosti za prigodne proslave i svečanosti općine, proračunska zaliha, sjednice općinskog vijeća, financiranje političkih stranaka, kao i poslovanje ureda načelnika.

**POTRAŽIVANJA, OBVEZE I FINANCIJSKA IMOVINA
NA DAN 31. PROSINCA 2022. GODINE**

1. POTRAŽIVANJA	330.083,04 kn
- POREZ NA IMOVINU	41.482,48 kn
- PRIHODI OD IZNAJMLJIVANJA, ZAKUPA IMOVINE	18.317,85 kn
- PRIHODI OD NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE ZGRADE U PROSTORU (KAZNA)	28.146,72 kn
- PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	
1. PRIHODI OD PREHRANE	5.205,00 kn
2. PRIHODI OD KATASTARSKE IZMJUERE	61.314,12 kn
3. KOMUNALNA NAKNADA	159.735,48 kn
4. KOMUNALNI DOPRINOS	7.774,30 kn
- OSTALI PRIHODI	8.107,09 kn
2. FINANCIJSKA IMOVINA	46.494,06 kn
- ŽIRO RAČUN KOD ERSTE BANKE	46.494,06 kn
- BLAGAJNA	0,00 kn
3. OBVEZE	2.107.479,05 kn
- OBVEZE ZA ZAJMOVE	1.650.000,00 kn
- OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	457.479,05 kn

Kali, 17. travnja 2023.

Referent za financije:
INES MAŠTRUKO

Na temelju članka 89. stavka 2. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine broj 24/13, 1/20 i 147/20) i članka 31. Statuta općine Kali na 1. sjednici održanoj 5. lipnja 2023. godine donosi:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022. GODINU

I. OPĆI Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine za 2022. godinu sadrži:

	Ostvarenje 2021	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 2022	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Prihodi poslovanja	8.455.931,37	14.735.272,00	8.696.307,81	102,84%	59,02%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00		
UKUPNO PRIHODA	8.455.931,37	14.735.272,00	8.696.307,81	102,84%	59,02%
Rashodi poslovanja	5.131.151,66	5.650.472,00	5.839.609,06	113,81%	103,35%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.338.954,28	8.100.400,00	2.254.708,84	51,96%	27,83%
UKUPNO RASHODA	9.470.105,94	13.750.872,00	8.094.317,90	85,47%	58,86%
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-1.014.174,57	984.400,00	601.989,91	-59,36%	61,15%
RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA					
Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	0,00	135.600,00	0,00		
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	0,00	135.600,00	0,00		
RAČUN FINANCIRANJA					
Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.908.970,00	870.000,00	1.322.100,00	69,26%	151,97%
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	907.167,62	1.990.000,00	2.144.581,47	236,40%	107,77%
NETO FINANCIRANJE	1.001.802,38	-1.120.000,00	-822.481,47	-82,10%	73,44%
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-12.372,19	0,00	-220.491,56		

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 2022. GODINU**OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-2]**

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2021	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 2022.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
6	Prihodi poslovanja	8.455.931,37	14.735.272,00	8.696.307,81	102,84%	59,02%
61	Prihodi od poreza	3.248.819,05	3.420.000,00	4.631.766,18	142,57%	135,43%
611	Porez i priraz na dohodak	2.611.290,24	2.600.000,00	2.945.939,12	112,82%	113,31%
6111	Porez i priraz na dohodak od nesamostalnog rada	2.611.290,24		2.945.939,12	112,82%	
613	Porezi na imovinu	589.394,96	760.000,00	1.627.789,32	276,18%	214,18%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	269.174,70		233.771,26	86,85%	
6134	Povremeni porezi na imovinu	320.220,26		1.394.018,06	435,33%	
614	Porezi na robu i usluge	48.133,85	60.000,00	58.037,74	120,58%	96,73%
6142	Porez na promet	48.133,85		58.037,74	120,58%	
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	2.615.524,47	8.075.050,00	1.095.534,57	41,89%	13,57%
633	Pomoći iz proračuna	1.025.524,47	1.786.650,00	813.038,07	79,28%	45,51%
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	199.193,47		105.994,32	53,21%	
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	826.331,00		707.043,75	85,56%	
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	1.590.000,00	6.288.400,00	282.496,50	17,77%	4,49%
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	90.000,00		0,00	0,00%	
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	1.500.000,00		282.496,50	18,83%	
64	Prihodi od imovine	777.240,98	790.050,00	823.662,30	105,97%	104,25%
641	Prihodi od financijske imovine	8.876,95	10.000,00	5.082,20	57,25%	50,82%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	8.876,95		5.082,20	57,25%	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022. GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2021	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 2022.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
642	Prihodi od nefinancijske imovine	768.364,03	780.050,00	818.580,10	106,54%	104,94%
6421	Naknade za koncesije	541.362,72		421.253,72	77,81%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	208.428,68		303.273,68	145,50%	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	0,00		74.905,51		
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	18.572,63		19.147,19	103,09%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.576.360,38	2.239.172,00	1.886.064,93	119,65%	84,23%
651	Upravne i administrativne pristojbe	3.836,19	1.000,00	3.652,98	95,22%	365,30%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	484,46		301,48	62,23%	
6514	Ostale pristojbe i naknade	3.351,73		3.351,50	99,99%	
652	Prihodi po posebnim propisima	235.268,26	488.172,00	447.029,64	190,01%	91,57%
6521	Prihodi državne uprave	2.095,30		0,00	0,00%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	233.172,96		447.029,64	191,72%	
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.337.255,93	1.750.000,00	1.435.382,31	107,34%	82,02%
6531	Komunalni doprinosi	101.359,36		145.233,35	143,29%	
6532	Komunalne naknade	1.235.896,57		1.290.148,96	104,39%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	21.699,70	10.000,00	65.677,06	302,66%	656,77%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	21.699,70	10.000,00	65.677,06	302,66%	656,77%
6631	Tekuće donacije	21.699,70		65.677,06	302,66%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	216.286,79	201.000,00	193.602,77	89,51%	96,32%
681	Kazne i upravne mjere	4.200,00	10.000,00	1.450,00	34,52%	14,50%
6819	Ostale kazne	4.200,00		1.450,00	34,52%	
683	Ostali prihodi	212.086,79	191.000,00	192.152,77	90,60%	100,60%
6831	Ostali prihodi	212.086,79		192.152,77	90,60%	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022. GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2021	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 2022.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO	8.455.931,37	14.735.272,00	8.696.307,81	102,84%	59,02%

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KALI

Navedeni iznosi su izraženi u HRK valuti

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022.GODINU
OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3]

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2021	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
3	Rashodi poslovanja	5.131.151,66	5.650.472,00	5.839.609,06	113,81%	103,35%
31	Rashodi za zaposlene	2.381.390,65	2.226.400,00	2.176.515,33	91,40%	97,76%
311	Plaće (Bruto)	2.064.111,51	1.806.500,00	1.748.522,57	84,71%	96,79%
3111	Plaće za redovan rad	2.064.111,51		1.748.522,57	84,71%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	123.569,20	120.200,00	136.267,16	110,28%	113,37%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	123.569,20		136.267,16	110,28%	
313	Doprinosi na plaće	193.709,94	299.700,00	291.725,60	150,60%	97,34%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	193.709,94		291.725,60	150,60%	
32	Materijalni rashodi	1.974.702,89	2.469.382,00	2.762.273,13	139,88%	111,86%
321	Naknade troškova zaposlenima	104.078,46	125.900,00	102.831,50	98,80%	81,68%
3211	Službena putovanja	51.695,96		43.999,00	85,11%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	23.850,00		50.065,00	209,92%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	28.532,50		8.767,50	30,73%	
322	Rashodi za materijal i energiju	150.490,61	246.000,00	308.053,11	204,70%	125,22%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	41.084,75		56.192,88	136,77%	
3222	Materijal i sirovine	0,00		77.752,50		
3223	Energija	104.702,14		166.210,34	158,75%	
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.511,03		5.977,69	395,60%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.192,69		1.919,70	60,13%	
323	Rashodi za usluge	1.440.754,10	1.808.900,00	1.915.845,10	132,98%	105,91%

Str.1

Informatička obrada:

rptE3L-2izvori

Municipal Soft

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022.GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2021	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	52.455,21		93.840,93	178,90%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	97.557,37		114.025,89	116,88%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	27.046,50		22.692,25	83,90%	
3234	Komunalne usluge	1.247.420,38		1.500.666,89	120,30%	
3235	Zakupnine i najamnine	5.194,14		13.001,89	250,32%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00		20.432,03		
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.619,75		133.555,82	8245,46%	
3239	Ostale usluge	9.460,75		17.629,40	186,34%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	279.379,72	288.582,00	435.543,42	155,90%	150,93%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	54.879,00		50.834,54	92,63%	
3292	Premije osiguranja	4.127,87		2.997,68	72,62%	
3293	Reprezentacija	29.949,53		37.674,81	125,79%	
3294	Članarine	17.593,70		13.198,70	75,02%	
3295	Pristojbe i naknade	962,90		175,00	18,17%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	171.866,72		330.662,69	192,39%	
34	Financijski rashodi	72.281,19	77.500,00	81.109,34	112,21%	104,66%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	19.955,59	20.000,00	20.126,28	100,86%	100,63%
3420	Kamate za primljene kredite i zajmove	19.955,59		20.126,28	100,86%	
343	Ostali financijski rashodi	52.325,60	57.500,00	60.983,06	116,55%	106,06%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	21.085,35		29.060,44	137,82%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	31.240,25		31.922,62	102,18%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	54.443,91	160.000,00	123.830,26	227,45%	77,39%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	54.443,91	160.000,00	123.830,26	227,45%	77,39%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	54.443,91		123.830,26	227,45%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	254.225,00	294.150,00	282.840,86	111,26%	96,16%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	254.225,00	294.150,00	282.840,86	111,26%	96,16%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022.GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2021	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	254.225,00		282.840,86	111,26%	
38	Ostali rashodi	394.108,02	423.040,00	413.040,14	104,80%	97,64%
381	Tekuće donacije	385.656,32	423.040,00	403.040,12	104,51%	95,27%
3811	Tekuće donacije u novcu	385.656,32		403.040,12	104,51%	
383	Kazne, penali i naknade štete	8.451,70	0,00	10.000,02	118,32%	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	8.451,70		0,00	0,00%	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	0,00		10.000,02		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.338.954,28	8.100.400,00	2.254.708,84	51,96%	27,83%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	214.312,40	1.488.400,00	298.956,75	139,50%	20,09%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	10.098,00	170.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4111	Zemljište	10.098,00		0,00	0,00%	
412	Nematerijalna imovina	204.214,40	1.318.400,00	298.956,75	146,39%	22,68%
4126	Ostala nematerijalna imovina	204.214,40		298.956,75	146,39%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.124.641,88	6.612.000,00	1.955.752,09	47,42%	29,58%
421	Građevinski objekti	3.542.506,80	6.350.000,00	1.574.326,67	44,44%	24,79%
4212	Poslovni objekti	0,00		606.540,48		
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	111.454,11		0,00	0,00%	
4214	Ostali građevinski objekti	3.431.052,69		967.786,19	28,21%	
422	Postrojenja i oprema	362.886,55	120.000,00	225.492,71	62,14%	187,91%
4221	Uredska oprema i namještaj	102.857,55		208.286,30	202,50%	
4222	Komunikacijska oprema	2.029,00		2.549,00	125,63%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		8.400,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	258.000,00		6.257,41	2,43%	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.098,53	37.000,00	34.082,71	480,14%	92,12%
4241	Knjige	7.098,53		34.082,71	480,14%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	212.150,00	105.000,00	121.850,00	57,44%	116,05%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022.GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2021	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	212.150,00		121.850,00	57,44%	
	UKUPNO	9.470.105,94	13.750.872,00	8.094.317,90	85,47%	58,86%

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KALI

Navedeni iznosi su izraženi u HRK valuti

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022.GODINU

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

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2021	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	1 Opći prihodi i primici	4.190.117,29	4.201.050,00	5.276.018,09	125,92%	125,59%
	10 Opći prihodi i primici	4.190.117,29	0,00	4.858.968,88	115,96%	
100	Opći prihodi i primici	4.190.117,29	0,00	4.858.968,88	115,96%	
	11 Opći prihodi i primici	0,00	4.201.050,00	417.049,21		9,93%
110	Opći prihodi i primici	0,00	4.201.050,00	417.049,21		9,93%
	3 Vlastiti prihodi	474.443,56	219.000,00	271.839,00	57,30%	124,13%
	30 Vlastiti prihodi	474.443,56	0,00	0,00	0,00%	
300	Vlastiti prihodi	474.443,56	0,00	0,00	0,00%	
	31 Vlastiti prihodi	0,00	219.000,00	271.839,00		124,13%
310	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00		
311	Sufinanciranje cijene usluga-članarina knjižnica	0,00	13.000,00	13.000,00		100,00%
312	Prihodi od zakasnina knjižnica	0,00	1.000,00	1.904,00		190,40%
313	Sufinanciranje usluga -vrtića	0,00	205.000,00	256.935,00		125,33%
	4 Prihodi za posebne namjene	1.121.546,32	2.240.000,00	1.942.355,85	173,19%	86,71%
	40 Prihodi za posebne namjene	139.813,81	0,00	158.036,77	113,03%	
400	Prihodi za posebne namjene	139.813,81	0,00	158.036,77	113,03%	
	41 Komunalna djelatnost	981.732,51	1.765.000,00	1.446.712,32	147,36%	81,97%
411	Komunalni doprinos	84.199,68	500.000,00	145.233,35	172,49%	29,05%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022.GODINU

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

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2021	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
412	Komunalna naknada	883.742,21	1.250.000,00	1.290.148,96	145,99%	103,21%
413	Legalizacija	13.790,62	15.000,00	11.330,01	82,16%	75,53%
	42 Ostali prihodi po posebnim propisima	0,00	475.000,00	337.606,76		71,08%
420	Ostali prihodi po posebnim propisima	0,00	475.000,00	337.606,76		71,08%
	5 Pomoći	2.648.124,50	8.065.222,00	1.140.417,81	43,07%	14,14%
	50 Pomoći	2.648.124,50	776.822,00	487.921,31	18,43%	62,81%
500	Pomoći	2.648.124,50	0,00	140.877,56	5,32%	
501	Pomoći od županije za ogrijev	0,00	3.150,00	10.000,00		317,46%
502	Pomoć od državnog proračuna-Plan razvoja otoka	0,00	500.000,00	269.043,75		53,81%
503	Pomoći od ministarstva kulture za knjige knjižnicu	0,00	30.000,00	68.000,00		226,67%
504	Pomoći od državnog proračuna za knjižnicu	0,00	53.500,00	0,00		0,00%
508	Pomoći - ostalo	0,00	190.172,00	0,00		0,00%
	52 Pomoći	0,00	5.838.400,00	652.496,50		11,18%
521	Pomoći - projekt poduzetnički inkubator	0,00	435.000,00	652.496,50		150,00%
522	Pomoći - projekt ceste LC63099-Vela Lamnjana	0,00	178.400,00	0,00		0,00%
523	Pomoći-projekt nabave montažne ribarnice	0,00	250.000,00	0,00		0,00%
524	Pomoći - izgradnja trotuara do škole	0,00	450.000,00	0,00		0,00%
526	Pomoći - za adaptaciju doma	0,00	3.750.000,00	0,00		0,00%
527	Pomoći - za izložbeni prostor -stari dio ribarnice	0,00	675.000,00	0,00		0,00%
529	Pomoći -projekt Otrić	0,00	100.000,00	0,00		0,00%
	53 Pomoći	0,00	1.450.000,00	0,00		0,00%
530	Pomoći	0,00	100.000,00	0,00		0,00%
531	Pomoći - projekt za lukobran	0,00	200.000,00	0,00		0,00%
533	Pomoći - uređenje plaža	0,00	1.150.000,00	0,00		0,00%
	6 Donacije	21.699,70	10.000,00	65.677,06	302,66%	656,77%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022.GODINU

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

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2021	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	60 Donacije	21.699,70	0,00	64.777,06	298,52%	
	600 Donacije	21.699,70	0,00	64.777,06	298,52%	
	61 Namjenske donacije	0,00	10.000,00	900,00		9,00%
	610 Namjenske donacije	0,00	10.000,00	900,00		9,00%
	UKUPNO	8.455.931,37	14.735.272,00	8.696.307,81	102,84%	59,02%

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KALI

Navedeni iznosi su izraženi u HRK valuti

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022.GODINU

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

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2021	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	1 Opći prihodi i primici	3.994.047,24	3.906.340,00	4.373.008,60	109,49%	111,95%
	10 Opći prihodi i primici	3.993.807,24	0,00	3.963.805,57	99,25%	
100	Opći prihodi i primici	3.993.807,24	0,00	3.963.805,57	99,25%	
	11 Opći prihodi i primici	240,00	3.906.340,00	409.203,03	170501,26%	10,48%
110	Opći prihodi i primici	240,00	3.906.340,00	409.203,03	170501,26%	10,48%
	3 Vlastiti prihodi	0,00	285.340,00	317.438,55		111,25%
	31 Vlastiti prihodi	0,00	285.340,00	317.438,55		111,25%
311	Sufinanciranje cijene usluga-članarina knjižnica	0,00	4.500,00	5.052,38		112,28%
312	Prihodi od zakasnina knjižnica	0,00	1.000,00	0,00		0,00%
313	Sufinanciranje usluga -vrtića	0,00	279.840,00	312.386,17		111,63%
	4 Prihodi za posebne namjene	1.191.975,90	1.695.000,00	1.402.812,85	117,69%	82,76%
	40 Prihodi za posebne namjene	103.562,45	0,00	33.660,65	32,50%	
400	Prihodi za posebne namjene	103.562,45	0,00	33.660,65	32,50%	
	41 Komunalna djelatnost	1.088.413,45	1.465.000,00	1.214.450,19	111,58%	82,90%
411	Komunalni doprinos	11.250,00	200.000,00	13.000,00	115,56%	6,50%
412	Komunalna naknada	1.077.163,45	1.250.000,00	1.201.450,19	111,54%	96,12%
413	Legalizacija	0,00	15.000,00	0,00		0,00%
	42 Ostali prihodi po posebnim propisima	0,00	230.000,00	154.702,01		67,26%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022.GODINU

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

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2021	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
420	Ostali prihodi po posebnim propisima	0,00	230.000,00	154.702,01		67,26%
	5 Pomoći	4.280.495,02	7.864.192,00	1.992.051,95	46,54%	25,33%
	50 Pomoći	4.280.495,02	775.792,00	532.806,53	12,45%	68,68%
500	Pomoći	4.280.495,02	0,00	128.691,77	3,01%	
501	Pomoći od županije za ogrijev	0,00	3.150,00	0,00		0,00%
502	Pomoć od državnog proračuna-Plan razvoja otoka	0,00	525.000,00	0,00		0,00%
503	Pomoći od ministarstva kulture za knjige knjižnicu	0,00	30.000,00	26.537,26		88,46%
504	Pomoći od državnog proračuna za knjižnicu	0,00	50.000,00	74.327,50		148,66%
505	Pomoći -za predškolski odgoj	0,00	2.160,00	2.700,00		125,00%
508	Pomoći - ostalo	0,00	165.482,00	300.550,00		181,62%
	52 Pomoći	0,00	5.538.400,00	699.696,73		12,63%
521	Pomoći - projekt poduzetnički inkubator	0,00	435.000,00	0,00		0,00%
522	Pomoći - projekt ceste LC63099-Vela Lamnjana	0,00	198.400,00	44.531,25		22,45%
523	Pomoći-projekt nabave montažne ribarnice	0,00	250.000,00	289.931,25		115,97%
524	Pomoći - izgradnja trotuara do škole	0,00	425.000,00	0,00		0,00%
526	Pomoći - za adaptaciju doma	0,00	3.750.000,00	316.609,23		8,44%
527	Pomoći - za izložbeni prostor -stari dio ribarnice	0,00	150.000,00	0,00		0,00%
528	Pomoći - projekt Brgačelj	0,00	230.000,00	7.500,00		3,26%
529	Pomoći -projekt Otrić	0,00	100.000,00	41.125,00		41,13%
	53 Pomoći	0,00	1.550.000,00	759.548,69		49,00%
530	Pomoći	0,00	100.000,00	92.312,50		92,31%
531	Pomoći - projekt za lukobran	0,00	200.000,00	0,00		0,00%
532	Pomoći - izgradnja lukobrana	0,00	0,00	0,00		
533	Pomoći - uređenje plaža	0,00	1.250.000,00	667.236,19		53,38%
534	Pomoći-za spremnici komunalni (Fond za zaštitu)	0,00	0,00	0,00		

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022.GODINU

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

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2021	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	6 Donacije	0,00	0,00	9.005,95		
	60 Donacije	0,00	0,00	9.005,95		
600	Donacije	0,00	0,00	9.005,95		
	61 Namjenske donacije	0,00	0,00	0,00		
610	Namjenske donacije	0,00	0,00	0,00		
	8 Namjenski primici od zaduživanja	3.587,78	0,00	0,00	0,00%	
	80 Namjenski primici od zaduživanja	3.587,78	0,00	0,00	0,00%	
800	Namjenski primici od zaduživanja	3.587,78	0,00	0,00	0,00%	
	UKUPNO	9.470.105,94	13.750.872,00	8.094.317,90	85,47%	58,86%

**REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KALI**

Navedeni iznosi su izraženi u HRK valuti

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022.GODINU

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

Funk.	Opis	Ostvarenje 2021	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
01	Opće javne usluge	1.991.906,58	5.630.340,00	2.219.511,41	111,43%	39,42%
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.073.854,65	1.159.000,00	1.075.150,85	100,12%	92,77%
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	1.073.854,65	1.159.000,00	1.075.150,85	100,12%	92,77%
013	Opće usluge	908.051,93	4.471.340,00	1.144.360,56	126,02%	25,59%
0130	Opće usluge	0,00	0,00	5.111,01		
0131	Opće usluge vezane uz službenike	72.766,46	89.000,00	72.136,50	99,13%	81,05%
0133	Ostale opće usluge	835.285,47	4.382.340,00	1.067.113,05	127,75%	24,35%
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	
0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	
02	Obrana	1.849,98	5.000,00	29.071,48	1571,45%	581,43%
025	Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani	1.849,98	5.000,00	29.071,48	1571,45%	581,43%
0250	Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani	1.849,98	5.000,00	29.071,48	1571,45%	581,43%
03	Javni red i sigurnost	202.400,52	330.000,00	331.134,27	163,60%	100,34%
032	Usluge protupožarne zaštite	182.275,52	300.000,00	310.650,77	170,43%	103,55%
0320	Usluge protupožarne zaštite	182.275,52	300.000,00	310.650,77	170,43%	103,55%
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	20.125,00	30.000,00	20.483,50	101,78%	68,28%
0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	20.125,00	30.000,00	20.483,50	101,78%	68,28%
04	Ekonomski poslovi	3.093.511,14	3.714.019,00	1.837.724,40	59,41%	49,48%
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	70,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
0412	Opći poslovi vezani uz rad	70,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022.GODINU

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

Funk.	Opis	Ostvarenje 2021	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	0,00	250.000,00	302.431,25		120,97%
0420	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	0,00	250.000,00	289.931,25		115,97%
0421	Poljoprivreda	0,00	0,00	12.500,00		
043	Gorivo i energija	94.301,56	90.000,00	133.938,02	142,03%	148,82%
0430	Gorivo i energija	94.301,56	90.000,00	133.938,02	142,03%	148,82%
045	Promet	2.869.454,39	3.098.400,00	1.067.817,44	37,21%	34,46%
0450	Promet	2.858.204,39	0,00	0,00	0,00%	
0451	Cestovni promet	11.250,00	2.898.400,00	1.067.817,44	9491,71%	36,84%
0452	Promet vodnim putovima	0,00	200.000,00	0,00		0,00%
046	Komunikacije	0,00	0,00	2.549,00		
0460	Komunikacije	0,00	0,00	2.549,00		
047	Ostale industrije	20.000,00	30.000,00	50.000,00	250,00%	166,67%
0473	Turizam	20.000,00	30.000,00	50.000,00	250,00%	166,67%
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	109.685,19	245.119,00	280.988,69	256,18%	114,63%
0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	109.685,19	245.119,00	280.988,69	256,18%	114,63%
05	Zaštita okoliša	863.880,45	693.881,00	877.618,54	101,59%	126,48%
051	Gospodarenje otpadom	12.530,33	60.000,00	118.084,04	942,39%	196,81%
0510	Gospodarenje otpadom	12.530,33	60.000,00	118.084,04	942,39%	196,81%
052	Gospodarenje otpadnim vodama	3.250,00	9.000,00	6.725,00	206,92%	74,72%
0520	Gospodarenje otpadnim vodama	3.250,00	9.000,00	6.725,00	206,92%	74,72%
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	848.100,12	624.881,00	752.809,50	88,76%	120,47%
0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	848.100,12	624.881,00	752.809,50	88,76%	120,47%
06	Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice	457.623,92	980.000,00	505.794,53	110,53%	51,61%
061	Razvoj stanovanja	0,00	0,00	0,00		
0610	Razvoj stanovanja	0,00	0,00	0,00		
062	Razvoj zajednice	85.937,50	450.000,00	0,00	0,00%	0,00%
0620	Razvoj zajednice	85.937,50	450.000,00	0,00	0,00%	0,00%
063	Opskrba vodom	53.754,42	30.000,00	24.709,31	45,97%	82,36%
0630	Opskrba vodom	53.754,42	30.000,00	24.709,31	45,97%	82,36%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022.GODINU

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

Funk.	Opis	Ostvarenje 2021	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
064	Ulična rasvjeta	317.932,00	500.000,00	481.085,22	151,32%	96,22%
0640	Ulična rasvjeta	317.932,00	500.000,00	481.085,22	151,32%	96,22%
07	Zdravstvo	36.000,00	30.000,00	10.000,00	27,78%	33,33%
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	36.000,00	30.000,00	10.000,00	27,78%	33,33%
0760	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	36.000,00	30.000,00	10.000,00	27,78%	33,33%
08	Rekreacija, kultura i religija	344.180,93	627.500,00	454.446,63	132,04%	72,42%
081	Službe rekreacije i sporta	49.766,81	80.000,00	80.040,92	160,83%	100,05%
0810	Službe rekreacije i sporta	49.766,81	80.000,00	80.040,92	160,83%	100,05%
082	Službe kulture	214.701,71	384.500,00	374.405,71	174,38%	97,37%
0820	Službe kulture	214.701,71	384.500,00	374.405,71	174,38%	97,37%
083	Službe emitiranja i izdavanja	2.268,66	3.000,00	0,00	0,00%	0,00%
0830	Službe emitiranja i izdavanja	2.268,66	3.000,00	0,00	0,00%	0,00%
084	Religijske i druge službe zajednice	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
0840	Religijske i druge službe zajednice	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	67.443,75	150.000,00	0,00	0,00%	0,00%
0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	67.443,75	150.000,00	0,00	0,00%	0,00%
09	Obrazovanje	801.821,14	1.320.500,00	1.418.346,29	176,89%	107,41%
090	Obrazovanje	54.443,91	160.000,00	123.830,26	227,45%	77,39%
0900	Obrazovanje	54.443,91	160.000,00	123.830,26	227,45%	77,39%
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	673.377,23	1.040.500,00	1.214.016,03	180,29%	116,68%
0911	Predškolsko obrazovanje	673.377,23	1.040.500,00	1.214.016,03	180,29%	116,68%
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	74.000,00	120.000,00	80.500,00	108,78%	67,08%
0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	74.000,00	120.000,00	80.500,00	108,78%	67,08%
10	Socijalna zaštita	577.921,81	419.632,00	410.670,35	71,06%	97,86%
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	360.300,72	165.482,00	126.816,77	35,20%	76,63%
1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	360.300,72	165.482,00	126.816,77	35,20%	76,63%
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	217.621,09	254.150,00	283.853,58	130,43%	111,69%
1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	217.621,09	254.150,00	283.853,58	130,43%	111,69%

Str.3

Informatička obrada:

rptF3L-1

Municipal Soft

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022.GODINU

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

Funk.	Opis	Ostvarenje 2021	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO	8.371.096,47	13.750.872,00	8.094.317,90	96,69%	58,86%

**REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KALI**

Navedeni iznosi su izraženi u HRK valuti

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022.GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 20201	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI I PRIMICI						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.908.970,00	870.000,00	1.322.100,00	69,26%	151,97%
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	108.970,00	70.000,00	122.100,00	112,05%	174,43%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	4.905,00	20.000,00	7.100,00	144,75%	35,50%
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	4.905,00		7.100,00	144,75%	
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	104.065,00	50.000,00	85.000,00	81,68%	170,00%
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	104.065,00		85.000,00	81,68%	
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	0,00	0,00	30.000,00		
8177	Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	0,00		30.000,00		
84	Primici od zaduživanja	1.800.000,00	800.000,00	1.200.000,00	66,67%	150,00%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.800.000,00	800.000,00	1.200.000,00	66,67%	150,00%
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.800.000,00		1.200.000,00	66,67%	
RASHODI I IZDACI						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	-907.167,62	-1.990.000,00	-2.144.581,47	236,40%	107,77%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022.GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 20201	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
51	Izdaci za dane zajmove	-189.200,00	-120.000,00	-177.000,00	93,55%	147,50%
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i	-109.200,00	-120.000,00	-112.000,00	102,56%	93,33%
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	-109.200,00		-112.000,00	102,56%	
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	-80.000,00	0,00	-35.000,00	43,75%	
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	-80.000,00		-35.000,00	43,75%	
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	0,00	0,00	-30.000,00		
5177	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	0,00		-30.000,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	-717.967,62	-1.870.000,00	-1.967.581,47	274,05%	105,22%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	-717.967,62	-1.870.000,00	-1.967.581,47	274,05%	105,22%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	-717.967,62		-1.967.581,47	274,05%	
	UKUPNO	1.001.802,38	-1.120.000,00	-822.481,47	-82,10%	73,44%

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KALI

Navedeni iznosi su izraženi u HRK valuti

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022.GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2021	Ostvarenje 2022	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	-907.167,62	-2.144.581,47	236,40%
51	Izdaci za dane zajmove	-189.200,00	-177.000,00	93,55%
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	-109.200,00	-112.000,00	102,56%
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	-109.200,00	-112.000,00	102,56%
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	-80.000,00	-35.000,00	43,75%
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	-80.000,00	-35.000,00	43,75%
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	0,00	-30.000,00	
5177	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	0,00	-30.000,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	-717.967,62	-1.967.581,47	274,05%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	-717.967,62	-1.967.581,47	274,05%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	-717.967,62	-1.967.581,47	274,05%
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.908.970,00	1.322.100,00	69,26%
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	108.970,00	122.100,00	112,05%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	4.905,00	7.100,00	144,75%
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	4.905,00	7.100,00	144,75%
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	104.065,00	85.000,00	81,68%
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	104.065,00	85.000,00	81,68%
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	0,00	30.000,00	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022.GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2021	Ostvarenje 2022	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
8177	Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	0,00	30.000,00	
84	Primici od zaduživanja	1.800.000,00	1.200.000,00	66,67%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.800.000,00	1.200.000,00	66,67%
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.800.000,00	1.200.000,00	66,67%
	UKUPNO	1.001.802,38	-822.481,47	-82,10%

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KALI

Navedeni iznosi su izraženi u HRK valuti

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022.GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2021	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI I PRIMICI						
Izvor:1	Opći prihodi i primici	3.305,00	0,00	37.100,00	1122,54%	
Izvor: 1001	Opći prihodi i primici	3.305,00	0,00	37.100,00	1122,54%	
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.305,00	0,00	37.100,00	1122,54%	
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	3.305,00	0,00	37.100,00	1122,54%	
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	3.305,00	0,00	7.100,00	214,83%	
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	3.305,00		7.100,00	214,83%	
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	0,00	0,00	30.000,00		
8177	Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	0,00		30.000,00		
Izvor:1	Opći prihodi i primici	0,00	20.000,00	0,00		0,00%
Izvor: 1101	Opći prihodi i primici	0,00	20.000,00	0,00		0,00%
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	20.000,00	0,00		0,00%
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	0,00	20.000,00	0,00		0,00%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	20.000,00	0,00		0,00%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022.GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2021	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	0,00		0,00		
Izvor:4	Ostali prihodi po posebnim propisima	0,00	50.000,00	85.000,00		170,00%
Izvor: 4201	Ostali prihodi po posebnim propisima	0,00	50.000,00	85.000,00		170,00%
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	50.000,00	85.000,00		170,00%
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	0,00	50.000,00	85.000,00		170,00%
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	50.000,00	85.000,00		170,00%
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00		85.000,00		
Izvor:7	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	1.600,00	0,00	0,00		0,00%
Izvor: 7001	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	1.600,00	0,00	0,00		0,00%
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.600,00	0,00	0,00		0,00%
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	1.600,00	0,00	0,00		0,00%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	1.600,00	0,00	0,00		0,00%
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	1.600,00		0,00		0,00%
Izvor:8	Namjenski primici od zaduživanja	1.904.065,00	0,00	0,00		0,00%
Izvor: 8001	Namjenski primici od zaduživanja	1.904.065,00	0,00	0,00		0,00%
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.904.065,00	0,00	0,00		0,00%
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	104.065,00	0,00	0,00		0,00%
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	104.065,00	0,00	0,00		0,00%
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	104.065,00		0,00		0,00%

Str.2

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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022.GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2021	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
84	Primici od zaduživanja	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00%	
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00%	
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.800.000,00		0,00	0,00%	
Izvor:8	Namjenski primici od zaduživanja - banka	0,00	800.000,00	1.200.000,00		150,00%
Izvor: 8011	Namjenski primici od zaduživanja - banka	0,00	800.000,00	1.200.000,00		150,00%
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	800.000,00	1.200.000,00		150,00%
84	Primici od zaduživanja	0,00	800.000,00	1.200.000,00		150,00%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	800.000,00	1.200.000,00		150,00%
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00		1.200.000,00		
RASHODI I IZDACI						
Izvor:8	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	-30.000,00		
Izvor: 81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	-30.000,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	-30.000,00		
51	Izdaci za dane zajmove	0,00	0,00	-30.000,00		
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	0,00	0,00	-30.000,00		
5177	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	0,00		-30.000,00		
Izvor:1	Opći prihodi i primici	-189.200,00	0,00	-864.581,47	456,97%	
Izvor: 1001	Opći prihodi i primici	-189.200,00	0,00	-864.581,47	456,97%	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	-189.200,00	0,00	-864.581,47	456,97%	
51	Izdaci za dane zajmove	-189.200,00	0,00	-147.000,00	77,70%	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022.GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2021	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i	-109.200,00	0,00	-112.000,00	102,56%	
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	-109.200,00		-112.000,00	102,56%	
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	-80.000,00	0,00	-35.000,00	43,75%	
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	-80.000,00		-35.000,00	43,75%	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	-717.581,47		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	-717.581,47		
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00		-717.581,47		
Izvor:1	Opći prihodi i primici	0,00	-1.190.000,00	-1.250.000,00		105,04%
Izvor: 1101	Opći prihodi i primici	0,00	-1.190.000,00	-1.250.000,00		105,04%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	-1.190.000,00	-1.250.000,00		105,04%
51	Izdaci za dane zajmove	0,00	-120.000,00	0,00		0,00%
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i	0,00	-120.000,00	0,00		0,00%
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	0,00		0,00		
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00		
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00		0,00		
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	0,00	0,00	0,00		
5177	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	0,00		0,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	-1.070.000,00	-1.250.000,00		116,82%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	-1.070.000,00	-1.250.000,00		116,82%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00		-1.250.000,00		

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022.GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2021	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Izvor:8	Namjenski primici od zaduživanja	-717.967,62	0,00	0,00	0,00%	
Izvor: 8001	Namjenski primici od zaduživanja	-717.967,62	0,00	0,00	0,00%	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	-717.967,62	0,00	0,00	0,00%	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	-717.967,62	0,00	0,00	0,00%	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	-717.967,62	0,00	0,00	0,00%	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	-717.967,62		0,00	0,00%	
Izvor:8	Namjenski primici od zaduživanja - banka	0,00	-800.000,00	0,00		0,00%
Izvor: 8011	Namjenski primici od zaduživanja - banka	0,00	-800.000,00	0,00		0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	-800.000,00	0,00		0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	-800.000,00	0,00		0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	-800.000,00	0,00		0,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00		0,00		
	UKUPNO	1.001.802,38	-1.120.000,00	-822.481,47	-82,10%	73,44%

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KALI

Navedeni iznosi su izraženi u HRK valuti

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022.GODINU

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

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2021	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	1 Opći prihodi i primici	3.305,00	20.000,00	37.100,00	1122,54%	185,50%
	10 Opći prihodi i primici	3.305,00	0,00	37.100,00	1122,54%	
100	Opći prihodi i primici	3.305,00	0,00	37.100,00	1122,54%	
	11 Opći prihodi i primici	0,00	20.000,00	0,00		0,00%
110	Opći prihodi i primici	0,00	20.000,00	0,00		0,00%
	4 Prihodi za posebne namjene	0,00	50.000,00	85.000,00		170,00%
	42 Ostali prihodi po posebnim propisima	0,00	50.000,00	85.000,00		170,00%
420	Ostali prihodi po posebnim propisima	0,00	50.000,00	85.000,00		170,00%
	7 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	1.600,00	0,00	0,00	0,00%	
	70 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	1.600,00	0,00	0,00	0,00%	
700	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	1.600,00	0,00	0,00	0,00%	
	8 Namjenski primici od zaduživanja	1.904.065,00	800.000,00	1.200.000,00	63,02%	150,00%
	80 Namjenski primici od zaduživanja	1.904.065,00	800.000,00	1.200.000,00	63,02%	150,00%
800	Namjenski primici od zaduživanja	1.904.065,00	0,00	0,00	0,00%	
801	Namjenski primici od zaduživanja - banka	0,00	800.000,00	1.200.000,00		150,00%
	UKUPNO	1.908.970,00	870.000,00	1.322.100,00	69,26%	151,97%

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KALI

Navedeni iznosi su izraženi u HRK valuti

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022.GODINU

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

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2021	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	1 Opći prihodi i primici	189.200,00	1.190.000,00	2.114.581,47	1117,64%	177,70%
	10 Opći prihodi i primici	189.200,00	0,00	864.581,47	456,97%	
100	Opći prihodi i primici	189.200,00	0,00	864.581,47	456,97%	
	11 Opći prihodi i primici	0,00	1.190.000,00	1.250.000,00		105,04%
110	Opći prihodi i primici	0,00	1.190.000,00	1.250.000,00		105,04%
	8 Namjenski primici od zaduživanja	717.967,62	800.000,00	30.000,00	4,18%	3,75%
	8 80	0,00	0,00	30.000,00		
	8 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	30.000,00		
	80 Namjenski primici od zaduživanja	717.967,62	800.000,00	0,00	0,00%	0,00%
800	Namjenski primici od zaduživanja	717.967,62	0,00	0,00	0,00%	
801	Namjenski primici od zaduživanja - banka	0,00	800.000,00	0,00		0,00%
	UKUPNO	907.167,62	1.990.000,00	2.144.581,47	236,40%	107,77%

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KALI

Navedeni iznosi su izraženi u HRK valuti

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-10]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 2022
1	2	3	4
RAZDJEL	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	15.459.532,00	9.954.121,83
001			
GLAVA	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	14.114.532,00	8.482.689,22
00101			
3	Rashodi poslovanja	4.121.132,00	4.243.611,38
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.003.400,00	2.094.496,37
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.990.000,00	2.144.581,47
GLAVA	PRORAČUNSKI KORISNIK: 34627 DJEČJI VRTIĆ SRDELICA	1.040.500,00	1.132.016,03
00102			
3	Rashodi poslovanja	1.030.500,00	1.104.003,77
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	28.012,26
GLAVA	PRORAČUNSKI KORISNIK: 34602 NARODNA KNJIŽNICA KALI	304.500,00	339.416,58
00103			
3	Rashodi poslovanja	217.500,00	207.216,37
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	87.000,00	132.200,21
RAZDJEL	OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK	281.340,00	284.777,54
002			
GLAVA	OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK	281.340,00	284.777,54
00201			
3	Rashodi poslovanja	281.340,00	284.777,54

Str.1

rptP2L

Informatička obrada:
Municipal Soft

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-10]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 2022
1	2	3	4
UKUPNO		15.740.872,00	10.238.899,37

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KALI

Navedeni iznosi su izraženi u HRK valuti

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022.GODINU
POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 2022	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
Program	RASHODI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA	1.471.500,00	1.511.990,26	102,75%
1001				
Akt. A100001	ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA	957.000,00	888.047,17	92,79%
I: 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela			
31	Rashodi za zaposlene	957.000,00	888.047,17	92,79%
311	Plaće (Bruto)	768.600,00	713.265,43	92,80%
3111	Plaće za redovan rad		713.265,43	
312	Ostali rashodi za zaposlene	61.000,00	57.087,00	93,59%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		57.087,00	
313	Doprinosi na plaće	127.400,00	117.694,74	92,38%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		117.694,74	
Akt. A100002	REDOVITI TROŠKOVI POSLOVANJA JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	281.500,00	273.287,79	97,08%
I: 1	Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike			
32	Materijalni rashodi	231.500,00	218.366,31	94,33%
321	Naknade troškova zaposlenima	89.000,00	72.136,50	81,05%
3211	Službena putovanja		42.599,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		22.920,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.617,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	31.490,74	89,97%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		31.121,04	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		369,70	

Str.1

Informatička obrada:

rptP2L-1

Municipal Soft

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 2022	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
323	Rashodi za usluge	66.500,00	96.515,88	145,14%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		84.248,99	
3235	Zakupnine i najamnine		12.266,89	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.000,00	18.223,19	44,45%
3292	Premije osiguranja		0,00	
3293	Reprezentacija		4.849,49	
3294	Članarine		13.198,70	
3295	Pristojbe i naknade		175,00	
34	Financijski rashodi	50.000,00	54.921,48	109,84%
343	Ostali financijski rashodi	50.000,00	54.921,48	109,84%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		22.998,86	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		31.922,62	
Akt. A100003	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	35.000,00	
I: 1	Funkcija: 0130 Opće usluge			
51	Izdaci za dane zajmove	0,00	35.000,00	
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	35.000,00	
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru		35.000,00	
Akt. A100004	TEKUĆI PROJEKT: NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	5.111,01	
I: 1	Funkcija: 0130 Opće usluge			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.111,01	
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.111,01	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.111,01	
Akt. A100075	IZRADA STRATEGIJE I PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM	105.000,00	121.850,00	116,05%
I: 1	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.000,00	121.850,00	116,05%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	105.000,00	121.850,00	116,05%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		121.850,00	
Akt. A100106	ODVJETNIČKE, JAVNOBILJEŽNIČKE I OSTALE USLUGE VANJSKIH SLIŽBI	95.000,00	149.929,84	157,82%
I: 1	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge			

Str.2

Informatička obrada:
Municipal Soft

rptP2L-1

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 2022	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
32	Materijalni rashodi	95.000,00	149.929,84	157,82%
323	Rashodi za usluge	95.000,00	149.929,84	157,82%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		84.336,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge		65.593,09	
Akt. A100108	PROMIDŽBA OPĆINE I JAVNA NABAVA	33.000,00	38.764,45	117,47%
I: 1	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge			
32	Materijalni rashodi	33.000,00	38.764,45	117,47%
323	Rashodi za usluge	33.000,00	38.764,45	117,47%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		22.092,25	
3239	Ostale usluge		16.672,20	
Program 1002	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	305.000,00	339.722,25	111,38%
Akt. A100007	OSNOVNA DJELATNOST DVD-a	205.000,00	247.409,75	120,69%
I: 1	Funkcija: 0250 Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani			
32	Materijalni rashodi	5.000,00	29.071,48	581,43%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	29.071,48	581,43%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		29.071,48	
38	Ostali rashodi	200.000,00	218.338,27	109,17%
381	Tekuće donacije	200.000,00	218.338,27	109,17%
3811	Tekuće donacije u novcu		218.338,27	
Akt. K100074	IZGRADNJA VATROGASNOG DOMA	100.000,00	92.312,50	92,31%
I: 5	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite			
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00	92.312,50	92,31%
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	92.312,50	92,31%
4126	Ostala nematerijalna imovina		92.312,50	
Program 1003	ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.280.000,00	1.294.911,41	101,16%
Akt. A100008	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO KOMUNALNOM PROGRAMU	50.000,00	0,00	0,00%
I: 4	Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta			
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00%

Str.3

rptP2L-1

Informatička obrada:
Municipal Soft

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 2022	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge		0,00	
Akt. A100082	ODRŽAVANJE I POTROŠNJA JAVNE RASVJETE	145.000,00	271.859,65	187,49%
I: 4	Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta			
32	Materijalni rashodi	145.000,00	271.859,65	187,49%
323	Rashodi za usluge	145.000,00	271.859,65	187,49%
3234	Komunalne usluge		271.859,65	
Akt. A100083	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	405.000,00	241.067,36	59,52%
I: 4	Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta			
32	Materijalni rashodi	405.000,00	241.067,36	59,52%
323	Rashodi za usluge	405.000,00	241.067,36	59,52%
3234	Komunalne usluge		241.067,36	
Akt. A100084	ODRŽAVANJE I UREĐENJE GROBLJA	85.000,00	124.006,97	145,89%
I: 4	Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani			
32	Materijalni rashodi	85.000,00	124.006,97	145,89%
323	Rashodi za usluge	85.000,00	124.006,97	145,89%
3234	Komunalne usluge		124.006,97	
Akt. A100085	ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	595.000,00	657.977,43	110,58%
I: 4	Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani			
32	Materijalni rashodi	595.000,00	657.977,43	110,58%
323	Rashodi za usluge	595.000,00	657.977,43	110,58%
3234	Komunalne usluge		657.977,43	
Program	KATASTARSKA IZMJERA OPĆINE	0,00	4.113,00	
1004				
Akt. A100009	PROJEKT: KATASTARSKA IZMJERA U OPĆINI KALI	0,00	4.113,00	
I: 6	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge			
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	4.113,00	
412	Nematerijalna imovina	0,00	4.113,00	
4126	Ostala nematerijalna imovina		4.113,00	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 2022	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
Program	OSTALI KAPITALNI OBJEKTI	0,00	0,00	
1007				
Akt. A100013	POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA	0,00	0,00	
I: 5	Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Program	IZGRADNJA OBJEKATA U PROMETU	0,00	1.875,00	
1011				
Akt. A100017	PROJEKTI I PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA PROMET	0,00	1.875,00	
I: 5	Funkcija: 0451 Cestovni promet			
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	1.875,00	
412	Nematerijalna imovina	0,00	1.875,00	
4126	Ostala nematerijalna imovina		1.875,00	
Program	PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA U VRTIĆU KOJEM JE OSNIVAČ OPĆINA KALI	1.040.500,00	1.132.016,03	108,80%
1014				
Akt. A100022	ADMINISTRATIVNO OSOBLJE - RASHODI ZA ZAPOSLENE VRTIĆ	786.000,00	827.872,77	105,33%
I: 1	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje			
31	Rashodi za zaposlene	786.000,00	827.872,77	105,33%
311	Plaće (Bruto)	640.000,00	654.302,46	102,23%
3111	Plaće za redovan rad		654.302,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	62.822,16	157,06%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		62.822,16	
313	Doprinosi na plaće	106.000,00	110.748,15	104,48%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		110.748,15	
Akt. A100070	MATERIJALNI RASHODI-VRTIĆ	240.000,00	262.139,46	109,22%
I: 1 3 5	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje			
32	Materijalni rashodi	240.000,00	262.139,46	109,22%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	13.363,00	66,82%
3211	Službena putovanja		0,00	

Str.5

Informatička obrada:
Municipal Soft

rptP2L-1

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 2022	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		11.213,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.150,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	105.000,00	125.270,77	119,31%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		19.085,31	
3222	Materijal i sirovine		77.752,50	
3223	Energija		26.882,96	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.550,00	
323	Rashodi za usluge	100.000,00	103.775,27	103,78%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.027,55	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		13.786,76	
3234	Komunalne usluge		5.086,38	
3235	Zakupnine i najamnine		735,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		20.432,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge		56.750,35	
3239	Ostale usluge		957,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	19.730,42	131,54%
3292	Premije osiguranja		2.997,68	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.732,74	
Akt. A100071	FINANCIJSKI RASHODI-VRTIĆ	4.500,00	13.991,54	310,92%
I: 3	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje			
34	Financijski rashodi	4.500,00	3.991,52	88,70%
343	Ostali financijski rashodi	4.500,00	3.991,52	88,70%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.991,52	
38	Ostali rashodi	0,00	10.000,02	
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	10.000,02	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		10.000,02	
Akt. K100072	NABAVA NAMJEŠTAJA I OPREME-VRTIĆ	10.000,00	28.012,26	280,12%
I: 3 6	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje			

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 2022	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	28.012,26	280,12%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	28.012,26	280,12%
4221	Uredska oprema i namještaj		26.865,86	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.146,40	
Program	PROGRAM U NARODNOJ KNJIŽNICI U KOJEM JE OSNIVAČ OPĆINA KALI	304.500,00	339.416,58	111,47%
1015				
Akt. A100024	ADMINISTRATIVNO OSOBLJE - RASHODI ZA ZAPOSLENE KNJIŽNICA	157.000,00	158.895,13	101,21%
I: 1	Funkcija: 0820 Službe kulture			
31	Rashodi za zaposlene	157.000,00	158.895,13	101,21%
311	Plaće (Bruto)	128.000,00	129.494,55	101,17%
3111	Plaće za redovan rad		129.494,55	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	8.034,00	100,43%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		8.034,00	
313	Doprinosi na plaće	21.000,00	21.366,58	101,75%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		21.366,58	
Akt. A100068	MATERIJALNI RASHODI-KNJIŽNICA	57.500,00	46.251,18	80,44%
I: 1 3	Funkcija: 0820 Službe kulture			
32	Materijalni rashodi	57.500,00	46.251,18	80,44%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.500,00	15.932,00	109,88%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		15.932,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.563,12	118,77%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.982,32	
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		580,80	
323	Rashodi za usluge	35.000,00	20.694,23	59,13%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.564,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.500,68	
3234	Komunalne usluge		1.416,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.212,38	
3239	Ostale usluge		0,00	

Str.7

Informatička obrada:
Municipal Soft

rptP2L-1

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 2022	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	6.061,83	121,24%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.061,83	
Akt. A100069	FINANCIJSKI RASHODI-KNJIŽNICA	3.000,00	2.070,06	69,00%
I: 3	Funkcija: 0820 Službe kulture			
34	Financijski rashodi	3.000,00	2.070,06	69,00%
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	2.070,06	69,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.070,06	
Akt. K100025	NABAVA KNJIŽNE I NEKNJIŽNE GRAĐE	37.000,00	34.082,71	92,12%
I: 1	Funkcija: 0820 Službe kulture			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.000,00	34.082,71	92,12%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	37.000,00	34.082,71	92,12%
4241	Knjige		34.082,71	
Akt. K100113	OPREMANJE KNJIŽNICE	50.000,00	98.117,50	196,24%
I: 1	Funkcija: 0820 Službe kulture			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	98.117,50	196,24%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	98.117,50	196,24%
4221	Uredska oprema i namještaj		89.717,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		8.400,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Program	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI I RELIGIJI	243.000,00	34.989,13	14,40%
1016				
Akt. A100026	SUFINANCIRANJE UDRUGA KULTURNOG ZNAČAJA	80.000,00	34.989,13	43,74%
I: 1	Funkcija: 0820 Službe kulture			
38	Ostali rashodi	80.000,00	34.989,13	43,74%
381	Tekuće donacije	80.000,00	34.989,13	43,74%
3811	Tekuće donacije u novcu		34.989,13	
Akt. A100027	SUFINANCIRANJE VJERSKIH ZAJEDNICA	10.000,00	0,00	0,00%
I: 1	Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice			
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00%

Str.8

Informatička obrada:
Municipal Soft

rptP2L-1

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 2022	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Akt. A100044	SUFINANCIRANJE MANIFESTACIJA KULTURNOG ZNAČAJA	3.000,00	0,00	0,00%
I: 1	Funkcija: 0830 Službe emitiranja i izdavanja			
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Akt. K100098	IZLOŽBENI PROSTOR - STARA RIBARNICA	150.000,00	0,00	0,00%
I: 5	Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	150.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti		0,00	
Program	PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA	80.000,00	240.721,53	300,90%
1017				
Akt. A100028	FINANCIRANJE TURISTIČKOG UREDA TURISTIČKE ZAJEDNICE KALI	80.000,00	240.721,53	300,90%
I: 1	Funkcija: 0473 Turizam			
32	Materijalni rashodi	80.000,00	240.721,53	300,90%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	240.721,53	300,90%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		240.721,53	
Program	PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU	80.000,00	80.040,92	100,05%
1020				
Akt. A100031	SUFINANCIRANJE UDRUGA ŠPORTSKOG ZNAČAJA	50.000,00	54.500,00	109,00%
I: 1	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta			
38	Ostali rashodi	50.000,00	54.500,00	109,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	54.500,00	109,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		54.500,00	
Akt. A100032	ODRŽAVANJE ŠPORTSKE DVORANE	30.000,00	25.540,92	85,14%
I: 1	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta			
32	Materijalni rashodi	30.000,00	25.540,92	85,14%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	25.540,92	85,14%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.540,92	

Str.9

Informatička obrada:
Municipal Soft

rptP2L-1

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 2022	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
Program	PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I NOVČANIH POMOĆI	408.632,00	397.495,35	97,27%
1021				
Akt. A100035	POTICANJE UDRUGA SOCIJALNOG KARAKTERA	70.000,00	83.512,72	119,30%
I: 1	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane			
38	Ostali rashodi	70.000,00	83.512,72	119,30%
381	Tekuće donacije	70.000,00	83.512,72	119,30%
3811	Tekuće donacije u novcu		83.512,72	
Akt. A100061	EU PROJEKT - "ZAŽELI U KALIMA"	131.482,00	92.639,39	70,46%
I: 5	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima			
31	Rashodi za zaposlene	95.400,00	80.419,20	84,30%
311	Plaće (Bruto)	76.500,00	65.340,80	85,41%
3111	Plaće za redovan rad		65.340,80	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.200,00	3.872,00	62,45%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.872,00	
313	Doprinosi na plaće	12.700,00	11.206,40	88,24%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		11.206,40	
32	Materijalni rashodi	36.082,00	12.220,19	33,87%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.400,00	1.400,00	58,33%
3211	Službena putovanja		1.400,00	
323	Rashodi za usluge	400,00	600,00	150,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		600,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.282,00	10.220,19	30,71%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.220,19	
Akt. A100062	EU PROJEKT - "MOĆ OSJETILA"	34.000,00	34.177,38	100,52%
I: 5	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima			
31	Rashodi za zaposlene	34.000,00	34.177,38	100,52%
311	Plaće (Bruto)	29.000,00	29.336,76	101,16%
3111	Plaće za redovan rad		29.336,76	
313	Doprinosi na plaće	5.000,00	4.840,62	96,81%

Str.10

Informatička obrada:
Municipal Soft

rptP2L-1

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 2022	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.840,62	
Akt. A100077	POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA U OGRIJEVNOM DRVETU	3.150,00	2.600,00	82,54%
I: 1	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.150,00	2.600,00	82,54%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.150,00	2.600,00	82,54%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.600,00	
Akt. A100078	NAKNADA ZA NOVOROĐENČAD	160.000,00	163.000,00	101,88%
I: 1	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	160.000,00	163.000,00	101,88%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.000,00	163.000,00	101,88%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		163.000,00	
Akt. A100079	POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA ZA STANOVANJE	10.000,00	21.565,86	215,66%
I: 1	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	21.565,86	215,66%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	21.565,86	215,66%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		21.565,86	
Program	UPRAVLJANJE IMOVINOM	3.977.000,00	683.425,66	17,18%
1039				
Akt. A100023	IZGRADNJA I UREĐAJA DJEČJEG VRTIĆA - JASLICA	0,00	82.000,00	
I: 1	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje			
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	82.000,00	
412	Nematerijalna imovina	0,00	82.000,00	
4126	Ostala nematerijalna imovina		82.000,00	
Akt. A100076	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	5.000,00	5.389,36	107,79%
I: 1	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge			
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.389,36	107,79%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.389,36	107,79%
3223	Energija		5.389,36	
Akt. A100107	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE	162.000,00	185.175,13	114,31%
I: 1	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge			
4				

Str.11

Informatička obrada:
Municipal Soft

rptP2L-1

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 2022	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
32	Materijalni rashodi	162.000,00	185.175,13	114,31%
322	Rashodi za materijal i energiju	98.000,00	142.339,12	145,24%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.004,21	
3223	Energija		133.938,02	
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.396,89	
323	Rashodi za usluge	59.000,00	42.836,01	72,60%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11.401,70	
3234	Komunalne usluge		31.434,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
3292	Premije osiguranja		0,00	
Akt. K100081	OPREMANJE OPĆINSKE ZGRADE	60.000,00	94.251,94	157,09%
I: 1	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	94.251,94	157,09%
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	94.251,94	157,09%
4221	Uredska oprema i namještaj		91.702,94	
4222	Komunikacijska oprema		2.549,00	
Akt. K100109	IZGRADNJA OPĆINSKOG DOMA	3.750.000,00	316.609,23	8,44%
I: 5	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.750.000,00	316.609,23	8,44%
421	Građevinski objekti	3.750.000,00	316.609,23	8,44%
4212	Poslovni objekti		316.609,23	
Program	ZAŠTITA OKOLIŠA	95.000,00	147.334,51	155,09%
1040				
Akt. A100086	HIGIJENIČARSKE USLUGE	35.000,00	29.250,47	83,57%
I: 4	Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani			
32	Materijalni rashodi	35.000,00	29.250,47	83,57%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	29.250,47	83,57%
3234	Komunalne usluge		29.250,47	

Str.12

Informatička obrada:
Municipal Soft

rptP2L-1

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 2022	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
Akt. A100087	ODVOZ OTPADA	60.000,00	118.084,04	196,81%
I: 1 4	Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom			
32	Materijalni rashodi	60.000,00	118.084,04	196,81%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	118.084,04	196,81%
3234	Komunalne usluge		118.084,04	
Program 1041	IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.138.400,00	1.073.942,44	34,22%
Akt. K100067	IZGRADNJA PARKIRALIŠTA	0,00	0,00	
I: 4	Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja			
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	0,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	
4111	Zemljište		0,00	
Akt. K100091	OTKUP ZEMLJIŠTA CESTA BATALAŽE	170.000,00	0,00	0,00%
I: 4	Funkcija: 0451 Cestovni promet			
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	170.000,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	170.000,00	0,00	0,00%
4111	Zemljište		0,00	
Akt. K100092	PROJEKT TROTOARA PREMA ŠKOLI	990.000,00	8.000,00	0,81%
I: 4 5	Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane			
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	40.000,00	8.000,00	20,00%
412	Nematerijalna imovina	40.000,00	8.000,00	20,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina		8.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	950.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	950.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
Akt. K100093	PROJEKT I PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA - BRGAČELJ	230.000,00	7.500,00	3,26%
I: 5	Funkcija: 0451 Cestovni promet			
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	230.000,00	7.500,00	3,26%
412	Nematerijalna imovina	230.000,00	7.500,00	3,26%
4126	Ostala nematerijalna imovina		7.500,00	

Str.13

rptP2L-1

Informatička obrada:
Municipal Soft

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 2022	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
Akt. K100094	PROJEKT I PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA - OTRIĆ	100.000,00	41.125,00	41,13%
I: 5	Funkcija: 0451 Cestovni promet			
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00	41.125,00	41,13%
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	41.125,00	41,13%
4126	Ostala nematerijalna imovina		41.125,00	
Akt. K100095	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA NERAZVRSTANU CESTU LC63099 VELA LAMNJANA	198.400,00	44.531,25	22,45%
I: 5	Funkcija: 0451 Cestovni promet			
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	198.400,00	44.531,25	22,45%
412	Nematerijalna imovina	198.400,00	44.531,25	22,45%
4126	Ostala nematerijalna imovina		44.531,25	
Akt. K100115	IZGRADNJA LUKOBRANA I ZAŠTITA OD VALOVA	200.000,00	0,00	0,00%
I: 5	Funkcija: 0452 Promet vodnim putovima			
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	200.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	200.000,00	0,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Akt. K100116	IZGRADNJA PLAŽE KOLEGINI	900.000,00	402.450,31	44,72%
I: 5	Funkcija: 0451 Cestovni promet			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900.000,00	402.450,31	44,72%
421	Građevinski objekti	900.000,00	402.450,31	44,72%
4214	Ostali građevinski objekti		402.450,31	
Akt. K100117	UREĐENJE PLAŽE OTRIĆ	50.000,00	0,00	0,00%
I: 5	Funkcija: 0451 Cestovni promet			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Akt. K100118	UREĐENJE PLAŽE MALA LUKA	300.000,00	264.785,88	88,26%
I: 5	Funkcija: 0451 Cestovni promet			

Str.14

Informatička obrada:

rptP2L-1

Municipal Soft

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 2022	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	264.785,88	88,26%
421	Građevinski objekti	300.000,00	264.785,88	88,26%
4214	Ostali građevinski objekti		264.785,88	
Akt. K100119	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA IZRADU NOGOSTUPA PUT VELE LUKEŽ	0,00	5.000,00	
I: 1	4 Funkcija: 0451 Cestovni promet			
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	5.000,00	
412	Nematerijalna imovina	0,00	5.000,00	
4126	Ostala nematerijalna imovina		5.000,00	
Akt. K100120	UREĐENJE OBALE RAHORAČA-OTRIĆ	0,00	300.550,00	
I: 1	5 Funkcija: 0451 Cestovni promet			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	300.550,00	
421	Građevinski objekti	0,00	300.550,00	
4214	Ostali građevinski objekti		300.550,00	
Program	PREDŠKOLSKI ODGOJ I SKRB O DJECI	11.000,00	13.175,00	119,77%
1042				
Akt. A100088	SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE U VRTIĆU	11.000,00	13.175,00	119,77%
I: 1	1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.000,00	13.175,00	119,77%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.000,00	13.175,00	119,77%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		13.175,00	
Program	DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU I PREVENTIVA	40.000,00	10.000,00	25,00%
1043				
Akt. A100080	SUFINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA	30.000,00	10.000,00	33,33%
I: 1	0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	10.000,00	33,33%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	10.000,00	33,33%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		10.000,00	
Akt. A100090	PREVENTIVNI PREGLEDI I SAVJETOVANJE	10.000,00	0,00	0,00%
I: 1	0133 Ostale opće usluge			
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00%

Str.15

Informatička obrada:
Municipal **Soft**

rptP2L-1

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 2022	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
Program	PROGRAM OSNOVNOG, SREDNJEG, VIŠEG I VISOKOG OBRAZOVANJA	360.000,00	308.330,26	85,65%
1044				
Akt. A100039	STIPENDIJE - STUDENTSKI KREDITI	120.000,00	112.000,00	93,33%
I: 1	Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane			
51	Izdaci za dane zajmove	120.000,00	112.000,00	93,33%
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	120.000,00	112.000,00	93,33%
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu		112.000,00	
Akt. A100054	SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA I ŠKOLSKE OPREME UČENICIMA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE	80.000,00	72.500,00	90,63%
I: 1	Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000,00	72.500,00	90,63%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	72.500,00	90,63%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		72.500,00	
Akt. A100063	SUFINANCIRANJE PRODUŽENOG BORAVKA U ŠKOLI	160.000,00	123.830,26	77,39%
I: 1	Funkcija: 0900 Obrazovanje			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	160.000,00	123.830,26	77,39%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	160.000,00	123.830,26	77,39%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		123.830,26	
Program	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	35.000,00	20.483,50	58,52%
1045				
Akt. A100096	OGLASNE PLOČE	5.000,00	0,00	0,00%
I: 4	Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani			
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge		0,00	
Akt. A100097	VERTIKALNA I HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA	30.000,00	20.483,50	68,28%
I: 4	Funkcija: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani			
32	Materijalni rashodi	30.000,00	20.483,50	68,28%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	20.483,50	68,28%

Str.16

Informatička obrada:
Municipal Soft

rptP2L-1

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 2022	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
3234	Komunalne usluge		20.483,50	
Program	POTICAJ RAZVOJA POLJOPRIVREDE I PODUZETNIŠTVA	700.000,00	302.431,25	43,20%
1046				
Akt. K100100	PODUZETNIČKI INKUBATOR	450.000,00	0,00	0,00%
I: 4 5	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	450.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	450.000,00	0,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	
Akt. K100112	MONTAŽNA RIBARNICA	250.000,00	289.931,25	115,97%
I: 5	Funkcija: 0420 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	289.931,25	115,97%
421	Građevinski objekti	250.000,00	289.931,25	115,97%
4212	Poslovni objekti		289.931,25	
Akt. K100125	PROGRAM RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM	0,00	12.500,00	
I: 1	Funkcija: 0421 Poljoprivreda			
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	12.500,00	
412	Nematerijalna imovina	0,00	12.500,00	
4126	Ostala nematerijalna imovina		12.500,00	
Program	MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKE I IZVRŠNE VLASTI	281.340,00	284.777,54	101,22%
1047				
Akt. A100089	PRIGODNE PROSLAVE I SVEČANOSTI OPĆINE	19.000,00	35.139,32	184,94%
I: 1	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge			
32	Materijalni rashodi	19.000,00	35.139,32	184,94%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	35.139,32	184,94%
3293	Reprezentacija		32.825,32	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.314,00	
Akt. A100099	SREDSTVA PRORAČUNSKE ZALIHE	2.000,00	0,00	0,00%
I: 1	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge			
38	Ostali rashodi	2.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	2.000,00	0,00	0,00%

Str.17

Informatička obrada:
Municipal Soft

rptP2L-1

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 2022	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Akt. A100102	SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA I NAKNADE PREDSTAVNIČKIM TIJELIMA	52.300,00	50.834,54	97,20%
I: 1	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge			
32	Materijalni rashodi	52.300,00	50.834,54	97,20%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.300,00	50.834,54	97,20%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		50.834,54	
Akt. A100103	FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA	11.040,00	11.700,00	105,98%
I: 1	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge			
38	Ostali rashodi	11.040,00	11.700,00	105,98%
381	Tekuće donacije	11.040,00	11.700,00	105,98%
3811	Tekuće donacije u novcu		11.700,00	
Akt. A100114	POSLOVANJE UREDA NAČELNIKA	197.000,00	187.103,68	94,98%
I: 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela			
31	Rashodi za zaposlene	197.000,00	187.103,68	94,98%
311	Plaće (Bruto)	164.400,00	156.782,57	95,37%
3111	Plaće za redovan rad		156.782,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	4.452,00	89,04%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.452,00	
313	Doprinosi na plaće	27.600,00	25.869,11	93,73%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		25.869,11	
Program	UPRAVLJANJE LIKVIDNOŠĆU	1.890.000,00	2.017.707,75	106,76%
1048				
Akt. A100104	OTPLATA KREDITA	490.000,00	1.787.707,75	364,84%
I: 1	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge			
34	Financijski rashodi	20.000,00	20.126,28	100,63%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	20.000,00	20.126,28	100,63%
3420	Kamate za primljene kredite i zajmove		20.126,28	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	470.000,00	1.767.581,47	376,08%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	470.000,00	1.767.581,47	376,08%

Str.18

Informatička obrada:
Municipal **Soft**

rptP2L-1

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022.GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 2022	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		1.767.581,47	
Akt. A100105	OTPLATA KREDITA - POZAJMICA	1.400.000,00	230.000,00	16,43%
I: 1	8 Funkcija: 0133 Ostale opće usluge			
51	Izdaci za dane zajmove	0,00	30.000,00	
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	0,00	30.000,00	
5177	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna		30.000,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.400.000,00	200.000,00	14,29%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.400.000,00	200.000,00	14,29%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		200.000,00	
UKUPNO		15.740.872,00	10.238.899,37	65,05%

Klasa: 024-05/23--02/1
Urbroj: 2198-14-01-23-4
Kal, 05.lipnja 2023.

predsjednica Općinskog vijeća: Linda Kolega Babajko, prof.