

Izvršenje proračuna

Općine Kali

za 2023.

Kratki vodič

Za građane



Poštovani mještani i mještanke općine Kali,

želja nam je ove godine kratkim i jednostavnim vodičem „Godišnje izvršenje proračuna za 2023. godinu“ na što kvalitetniji i transparentniji način ponuditi Vam najosnovnije informacije o izvršenju proračuna Općine Kali za 2023. godinu i potaknuti građane da prate proračun i komuniciraju s općinskim vlastima. Na mrežnim stranicama Općine dostupan je cjeloviti prijedlog Godišnjega izvještaja o izvršenju proračuna Općine Kali za 2023 godinu, a kao pomoć za razumijevanje tog izvještaja i općinskog proračunskog procesa općenito.

Općinsko vijeće je na svojoj 2. sjednici održanoj 28. lipnja 2023. izglasalo Proračun za 2023. godinu, a I. Izmjene i dopune proračuna donesen je na 6.sjednici održanoj 14.studenoga 2023. godine kojim su planirani ukupni prihodi i primici od 1.706.745,90 eura, te ukupni rashodi i izdaci od 1.706.745,90 eura.

Ukupno ostvareni prihodi proračuna Općine Kali u 2023. godini iznose od 1.652.817,23 eura, a ostvareni rashodi proračuna Općine u 2023. godini iznose od 1.623.873,76 eura.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI

ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA ZA 2023.GODINU

Zakonom o proračunu (Narodne novine br.144/21.) i Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine, broj 85/23.) propisana je obveza sastavljanja i podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna tekuće proračunske godine na donošenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Na sadržaj polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna primjenjuju se odredbe članka 76. Zakona o proračunu.

Navedenim člankom utvrđeno je da polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

- **Opći dio** proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Računa financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- **Posebni dio** proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- Izvještaj o **zaduživanju** na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
- Izvještaj o **korištenju proračunske zalihe**,
- Izvještaj o **danim državnim jamstvima i izdacima** po državnim jamstvima,
- Obrazloženje **ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka**.

U Proračunu za 2023. godinu planirani su prihodi i primici za Općinu Kali i proračunske korisnike: Dječji vrtić Srdelica i Narodnu knjižnicu Kali (u daljnjem tekstu korisnici) u iznosu od 1.652.817,23 eura, a ostvareni su u iznosu od 1.623.873,76 eura. Ukupni rashodi i izdaci za 2023.godinu za Općinu Kali i

korisnike ostvareni su u iznosu od 1.623.873,76 eura. Od ukupno ostvarenih rashoda i izdataka rashodi DV Srdelica Kali iznose 179.478,12 eura, a Narodna knjižnica Kali 36.822,24 eura.

PRIHODI

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA

A: OBRAZLOŽENJE RAČUNA PRIHODA I PRIMITAKA

PRIHODI POSLOVANJA (6) ostvareni su u iznosu od ukupno 1.545.459,15 eura.

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od **682.913,30 eura.**

Pomoći od subj. unutar općeg proračuna ostvareni su u iznose od **158.425,25 eura.**

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od **97.761,48 eura.**

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu od **580.162,17 eura.**

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna ostvarene su u iznosu od **5.481,38 eura.**

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu od **20.715,57 eura.**

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (7) ostvareni su u iznosu od ukupno 4.361,13 eura.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (8) ostvareni su u iznosu od 102.996,95 eura, odnose se na podizanje pozajmice za zatvaranje podignute u 2023. godini.

PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK (9) preneseni manjak u iznosu od -28.943,47 eura pokriva se s planiranim prihodima u Proračunu za 2024. godinu.

RASHODI

OBRAZLOŽENJE OSTVARENIH RASHODA I IZDATAKA

RASHODI POSLOVANJA (3) ostvareni su u visini od 951.257,58 eura. Od ukupno ostvarenih rashoda poslovanja na rashode po osnovi prijenosa proračunskim korisnicima iz Proračuna za financiranje rashoda poslovanja odnosi se 216.300,36 eura.

Rashodi za zaposlene (31) ostvareni su u visini od 374.662,84 eura. U okviru ovih rashoda za zaposlene slijedi:

- rashodi za zaposlene Općine Kali (JUO i Djelatnice za program „Zaželi u Kalima“ i „Moć osjetila“) 127.943,59 eura
- rashodi za zaposlene proračunskog korisnika dječji vrtić Srdelica Kali 129.611,77 eura
- rashodi za zaposlene proračunskog korisnika Narodna knjižnica Kali 24.041,48 eura.

Materijalni rashodi (32) sadrže naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostali nespomenuti rashodi poslovanja, a ostvareni su u ukupnom iznosu od 416.234,49 eura.

U ove rashode spadaju:

Naknade troškova zaposlenima (321) ostvareni su u ukupnom iznosu od 20.815,55 eura.

Rashodi za materijal i energiju (322) ostvareni su u ukupnom iznosu od 39.922,99 eura. U ove rashode spadaju uredski materijal, materijal i sirovine, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitan inventar i službena i zaštitna odjeća.

Rashodi za usluge (323) izvršeni su u ukupnom iznosu od 301.809,65 eura. U ovu skupinu spadaju troškovi za usluge telefona, prijevoza i pošte, usluge tekućeg i investicionog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene i veterinarske, intelektualne, računalne i ostale usluge.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (324) izvršeni su u iznosu od 1.275,03 eura.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) ostvareni su u iznosu od 52.411,27 eura. U ovu skupinu spadaju troškovi naknade za predstavnička tijela, premije osiguranja, reprezentacija, članarine, pristojbi i drugi nespomenuti rashodi.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 12.456,11 eura; rashodi se odnose na kamate za primljene kredite, bankarske usluge, zatezne kamate, ostali nespomenuti financijski rashodi.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države ostvareni su u iznosu od 17.926,82 eura i to za produženi boravak djece u školi.

Naknade građanima i kućanstvima u novcu (37) ostvareni su u iznosu od 34.493,15 eura. Naknade se odnose na pomoć obiteljima i za novorođenu djecu, naknada za nabavu školske opreme za osnovnu i srednju školu, ogrjev, sufinanciranja boravka djece u vrtiću Srdelica Kali i Latica Zadar, Humanitarnim udrugama, ostale pomoć i sl.

Tekuće donacije ostvareni su u iznosu od 95.484,17 eura; rashodi se odnose na civilnu zaštitu, župu Kali - vjerska zajednica, DDK, Udruga umirovljenika, kulturne udruga, Turistička zajednica, sportske udruge, Crveni križ, DVD i dr.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (4)

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 453.623,55 eura.

Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine (41) u iznosu od 59.596,30 eura. Ovi rashodi se sastoje od :

- otkup zemljišta u iznosu od 6.371,64 eura;
- projekti i projektna dokumentacija i sl. u iznosu od 53.224,66 eura;

Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine (42) u iznosu od 394.027,25 eura.

- građevinski objekti iznos od 299.811,44 eura;
- postrojenja i oprema iznos od 43.461,35 eura;
- knjige, umjetnička djela iznos od 37.631,95 eura;
- nematerijalna proizvedena imovina – PP,UPU i sl. iznos od 13.122,51 eura.

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova ostvareni su u iznosu 218.992,63 eura

- Dani zajmovi za studentske kredite u iznosu od 0,00 eura;
- Otplata kredita ERSTE BANKA i beskamatnog kredita od državnog proračuna u iznosu od 218.992,63 eura.

OPĆINA KALI

Adresa: Trg Marnjiva 23,23272 Kali

Tel: 023/281-800

e-mail: opcina.kali.t-com.hr

www.opcina-kali.hr

1. OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA SIJEČANJ-PROSINAC/2023. GODINE

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 (Narodne novine broj 144/21) i Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine broj 85/23), utvrđeno je da godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

- opći dio financijskoga plana sadrži: Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. U računu prihoda i rashoda i računu financiranja prihodi i rashodi, primici i izdaci iskazuju se prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, a rashodi se dodatno iskazuju prema funkcijskoj klasifikaciji. Ako prihodi i primici nisu jednaka rashodima i izdacima Opći dio može sadržavati prijenos sredstava iz prethodne godine.

- posebni dio financijskoga plana sadrži: Izvršenje rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

- obrazloženje općeg dijela sadrži: obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka i obrazloženje prijenosa sredstava iz prethodne godine. 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. A na temelju članka 76. stavka 3. i članka 81. stavka 3. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 14/21), ministar financija je donio Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskoga plana (Narodne novine broj 85/23) koji je stupio na snagu 25.srpnja 2023. godine.

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 navedenoga 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 2023.godini izvršeno je na temelju sljedećih financijsko - planskih dokumenata:

-Proračuna Općine Kali za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu („Službeni glasnik općine Kali“ br.07 /23)

-I. Izmjene i dopune Proračuna općine Kali sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu („Službeni glasnik općine Kali“ br.12 /23)

-Odluke o izvršavanju Proračuna općine Kali za 2023. godinu („Službeni glasnik općine Kali“ br.07 /23 i 12/23),

Isto tako godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna općine Kali za 2023. 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 – PROSINAC /2023. GODINE

2.1. Ukupni prihodi i primici

Ukupni prihodi i primici Općine Kali za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.706.745,93 eura, a izvršeni su u iznosu od 1.652.817,23 eura ili 96,84 %. Iznos od -53.195,78 eura planirani je manjak prihoda od 2022 godine, a pokriti će se u 2023. godini. Struktura planiranih i izvršenih prihoda i primitaka za 2023. godinu može se prikazati kao i u tablici 1.

Tablica 1.

-u eurima

Vrsta prihoda i primitaka	Izvršenje 01-12/2022. godina	Izvorni Plan 2023. Godina	Izvršenje 01-12/2023. godina	Indeks 2023/2022	Indeks Izvršenje 2023/Plan 2023.
Prihodi od poreza	614.741,02	674.629,80	682.913,30	111,09	101,23
Pomoći	145.402,42	191.818,00	158.425,25	108,96	82,59
Prihodi od imovine	109.318,78	122.877,43	97.761,48	89,43	79,56
Prihodi od upravnih i admin. Pristojbi i prihodi po posebnim propisima	250.323,84	623.040,66	580.162,17	231,76	93,12
Prihodi od prodaje robe i usluge, donacije	8.716,84	3.161,78	5.481,38	62,88	173,36
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	25.695,50	30.366,04	20.715,57	80,62	68,22
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	4.370,00	4.361,13		99,80
Primici	159.267,37	109.678,00	102.996,95	64,67	93,91
Manjak prihoda iz 2022	0,00	-53.195,78	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	1.154.198,40	1.706.745,93	1.652.817,23	143,20	96,84

U strukturi prihoda i primitaka i dalje su vrijednosno najznačajniji prihodi poslovanja koji su ostvareni u iznosu od 1.652.817,23 eura od planiranih 1.706.745,93 eura odnosno ostvareni su sa 96,84% 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 realizirani su u iznosu od 682.913,30 eura u odnosu na planiranih 674.629,80 eura ili 101,23%.

Prihodi od poreza na dohodak realizirani su u iznosu od 554.728,62 eura u odnosu na planiranih 508.000,00 eura ili 109,20%. Dana 25. travnja 2023 godine dobili smo pregled isplata i uplata po godišnjoj prijavi poreza na dohodak za 2022. godinu. Ukupno uplata po godišnjoj prijavi poreza na dohodak iznosi 4.030,00 eura (25 obveznika), a isplata iznos od 59.179,49 eura. Također nam je ostvarenje poreza na dohodak dobar pokazatelj uspješnost zaposlenja naših mještana, u odnosu na 2022 godinu.

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

-u eurima

	01-12/2022	01-12/2023.	Index
Porez na dohodak	390.993,32	554.728,62	141,88
UKUPNO	390.993,32	554.728,62	141,88

Porezi na imovinu planirani su u iznosu od 165.629,80 eura, a realizirani su u iznosu od 127.101,64 eura ili 76,74% plana. Ovi porezi obuhvaćaju porez na kuće za odmor i porez na promet nekretnina.

Porez na promet nekretnina realiziran je u iznosu od 94.597,80 eura ili 78,30% plana. Evidentiranje zaduženja i naplatu ovog poreza vodi Porezna uprava. Od 2019.godine porez se plaća po stopi od 3% te naplata u odnosu na prethodnu godinu je znatno manja, a rezultat je tržišnih aktivnosti u kupnji odnosno stjecanju imovine. Porez na kuću za odmor realiziran je u iznosu od 32.503,84 eura ili 72,53% plana.

Porezi na robu i usluge odnosno porez na potrošnju od planiranih 1.000,00 eura realizirali su se u iznosu od 1.083,04 eura ili 108,30%. Porez na potrošnju plaća se po stopi od 0,01% i primjenjiva se od 01.01.2023. godine. Više je realizirano nego planirano iz razloga što su pojedine pravne i fizičke osobe za prosinac/2022 uplatu izvršeni početkom tekuće 2023. godine.

POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICA) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG 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 izvan proračunskih korisnika, pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije, pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, pomoći koje su ostvarili proračunski korisnici. Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekta unutar općeg proračuna planirani je iznos od 191.818,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 158.425,25 eura ili 82,59% plana.

Pomoći iz proračuna Pomoći su planirane u iznosu od 142.463,00 eura, a ostvarene su u iznosu od 115.678,88 eura ili 81,20% plana. Sredstva se odnose pomoći iz proračuna i to na tekuće pomoći iz županijskog proračuna u iznosu od 1.200,00 eura i to za pomoć općini za provedbu kulturnog ljeta ,a za proračunskog korisnika Narodnu knjižnicu iznos od 800,00 eura za radionicu ljuto u knjižnici. Tekuće pomoći iz proračuna, koje odnose na sredstva za program predškolaca koji se prenose na račun proračunskoga korisnika Dječjeg vrtića Srdelica Kali iznos od 713,78 eura, te sredstva za program za djecu s teškoćama u razvoju u iznosu od 560,00 eura , kao i sredstva za fiskalnu održivost vrtića koja se prvi put ove godine provodi u iznosu od 6.861,00 eura. Sredstva koja su dobivena su korištena za potrebe poboljšanja rada u dječjem vrtiću. Kapitalne pomoći iz proračuna odnose se na pomoći od Ministarstva kulture i medija za nabavu knjižne građe u iznosu od 5.716,24 eura, pomoći od ministarstva mora, prometa i infrastrukture za uređenje pomorskog dobra Mul-Kolegini iznos od 20.000,00 eura, te od ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za izgradnju šetnice Mul-Kolegini u iznosu od 64.500,00 eura, svi prihodi vezani su za rashode koji se odnose na gradnju i uređenje plaže Kolegini. Od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za kante za razvrstavanje otpada u iznosu od 12.591,48 eura, kao i za web transparentno, e referendum i stranica-portal u iznosu od

3.536,38 eura. Navedeni iznos od 3.536,38 eura prihoda odnosi se na rashode koje smo izvršili u 2022. godini za gore navedeni radovi (web transparentno, e referendum i stranica-portal).

Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna ostvareni su u iznosu od 42.746,37 eura od planiranih 49.355,00 eura ili 86,61% plana. Prihodi se odnose na pomoći iz Agencija za plaćanje u poljoprivredi i ribarstvu (FLAG) za provedbu LRSR mjera za nabavu montažne ribarnice u iznosu od 33.793,83 eura, te prihoda za zajednički program općine i Turističke zajednice općine Kali u iznosu od 8.952,54 eura. Navedeni iznos od 42.746,37 eura prihoda odnosi se na rashode koje smo izvršili u 2022. godini za navedene radove (nabavu i montažu montažne ribarnice kao i za zajedničku organizaciju ribarskih noći Tunuaru).

PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 122.877,43 eura, a realizirani su u iznosu od 97.761,48 eura ili 79,56% od plana. Prihodi od imovine obuhvaćaju prihode od financijske imovine, prihode od nefinancijske imovine.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 268,40 eura ili 223,67% plana, a obuhvaćaju prihode od kamata koji su planirani u iznosu od 120,00 eura. Razlika u više ostvareno nego planirano je iz razloga provodili ovrhe i obračunavali kamate.

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 97.493,08 eura od planiranih 122.757,43 eura ili 79,421% plana. U tablici broj 3. daje se pregled ostvarenja pojedinih prihoda unutar ove podskupine:

Tablica 3.

Vrsta prihoda od nefinancijske imovine	Planirani iznosi za 2023.	Realizirani iznosi 01-12/ 2023.
Naknade za koncesije	75.077,00 eura	56.032,58 eura
Prihodi od zakupa imovine	35.689,59 eura	29.872,74 eura
Naknade za korištenje nefinancijske imovine	10.000,00 eura	9.941,67 eura
Ostali prihodi-legalizacija	1.990,84 eura	1.646,09 eura
UKUPNO	122.757,43 eura	97.493,08 eura

Prihodi od koncesije planirani su u iznosu 75.077,00 eura ,a realizirano u iznosu od 56.032,58 eura ili 74,63%, i to naknada za koncesiju na pomorskom dobru u iznosu od 43.860,68 eura, naknade za koncesijsko odobrenje 12.171,90 eura.

Prihodi koje se odnose na zakup i iznajmljivanje općinske imovine planirani su u iznosu od 35.689,59 eura, a realizirani su u iznosu od 29.872,74 eura ili 83,70%. Naplata se odnosi na zakup poslovnog prostora u iznosu od 25.132,87 eura, te prihoda od zakupa javnih površina iznos od 4.739,87 eura. Prihodi od najma prostora proračunskoga korisnika u iznosu od 159,27 eura su planirani, a ostvareni su u iznosu od 0,00 eura.

Naknada za korištenje javne površine HAKOM planirani su u iznosu od 10.000,00 eura, a ostvareni u iznosu od 9.941,67 eura. Prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (kazna) planirani je iznos od 1.990,84 eura, a ostvareno je u iznosu od 1.646,09 eura ili 72,61% plana. Ovaj iznos obuhvaća pripadajućih 30% uplata koji se raspoređuje između općine županije i države.

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 623.040,66, eura, a realizirani su u iznosu od 580.162,17 eura ili 93,12% plana.

Unutar ovih prihoda Upravne i administrativne pristojbe od planiranih 9.166,36 eura realizirane su u iznosu od 7.710,51 eura ili 84,12% plana. Odnose se na prihode od prodaje državnih biljega, prihode od pristojbe u iznosu od 27,96 eura te prihoda od turističke pristojbe u iznosu od 7.682,55 eura, od toga za turističku pristojbu u iznosu od 7.342,87 eura i 339,68 eura od turističke pristojbe za noćenja na plovnom plovilu.

Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 137.970,79 eura, a realizirani su u iznosu od 131.727,69 eura ili 95,48% plana. Prihodi se odnose na sredstva dobivena od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u iznosu od 85.696,02 eura i to Program zaželi u Kalima u iznosu od 77.674,56 eura, program Moć osjetila u iznosu od 8.859,05 eura, te povrat sredstava za program javni radovi 2017/201/8 godine u iznosu od -837,59 eura. Prihodi od uplate vodnog doprinos 8% u iznosu od 3.633,48 eura, ostali prihodi od uplate roditelja za prehranu - produženi boravak djece u osnovnoj školi u iznosu od 3.877,99 eura kao i prihodi od proračunski korisnika Dječji vrtić Srdelica iznos od 36.620,20 eura i Narodna knjižnice iznos od 1.900,00 eura.

Prihodi komunalni doprinos i naknade planirani su u iznosu od 475.903,51 eura, a realizirani su u iznosu od 440.723,97 eura ili 92,61% plana. Prihodi se odnose na prihode od komunalnog doprinosa u iznosu od 275.102,49 eura, te prihoda od komunalne naknade u iznosu od 165.621,48 eura.

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

Tablica 4.

Prihodi po posebnim propisima, komunalna naknada i doprinosi	Plan 2023. godina	Realizacija 01-12/2023.	Index izvršenje/plan
Upravne i administrativne pristojbe	9.166,36 eura	7.710,51 eura	84,12%
Prihodi državne uprave prenamjena poljoprivrednog zemljišta u građevno	500,00 eura	0,00 kuna	
Prihodi proračunskih korisnika vrtić (uplate roditelja)	40.944,99 eura	36.620,20 eura	89,44%
Prihodi proračunskih korisnika knjižnica (uplate članarine)	1.858,12 eura	1.900,00 eura	102,25%
Prihodi po posebnim propisima zavod za zapošljavanje za program Zaželi u Kalima	86.100,00 eura	85.696,02 eura	99,53%
Prihodi od roditelja za prehranu djece za produženi boravak	3.981,68 eura	3.877,99 eura	97,40%
Vodni doprinos 8%	4.586,00 eura	3.633,48 eura	79,23%
Sufinanciranje obnove zemljišnih knjiga	0,00 eura	0,00 eura	
Komunalni doprinos	305.000,00 eura	275.102,49 eura	90,20%
Komunalna naknada	170.903,51 eura	165.621,48 eura	96,91%
UKUPNO	623.040,66 eura	580.162,17 eura	93,12%

Prihodi od upravne i administrativne pristojbe odnosi se na pristojbe koje se uplaćuju u proračun. Prihodi državne uprave odnose se na prenamjena poljoprivrednoga 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 program Moć osjetila.

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 275.102,49 eura.

Komunalna naknada realizirana je u iznosu od 165.621,48 eura.

PRIHODI OD PRODAJE ROBE I USLUGA I DONACIJE

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga te donacije realizirani su u iznosu od 5.481,38 eura od planiranih 3.161,78 eura ili 173,36% plana. Unutar ovih prihoda prihodi od donacija odnose se na donacije za monografiju Kali u iznosu od 518,00 eura, donaciju za uređenje prostora kod crkve, te donacije od firmi na području naše općine za advent u iznosu od 403,38 eura (Plodine, PZ Maslina, Bakmaz) kao i donacija odnosno darovanje zemljišta od Plodina u Brgačelju za trafostanicu za predio Brgačelj. Također tu su i donacije za proračunske korisnike za Narodnu knjižnicu za advent u iznosu od 82,00 eura, za dječji vrtić Srdelica iznos od 3.728,00 eura za izradu internetske stranice, nabava namještaja koji je bio potreban za otvaranje predškolske grupe u školi, kao i za radne listove i premiju osiguranja. Donacije su od roditelje i firmi na području općine (Plodina, Marina njiva, Ribarstvo Tuljan).

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Ovi prihodi planirani su u iznosu od 30.366,04 eura, a realizirani su u iznosu od 20.715,57 eura ili 68,22% plana. U ovoj podskupini prihoda su, kazne koje su planirane u iznosu od 3.990,00 eura a realizirane su u iznosu od 3.981,68 eura ili 99,79% i odnose se na kazne koje naplaćuju komunalni prometni redari u iznosu od 0,00 eura kao i kazne koje se odnose na kazne firmi (Nauta Lamnjana d.d.) za kazne vodoprivredne inspekcije. Te ostali prihodi u iznosu od 026.376,04 eura. U ovoj podskupini proračunski korisnici ostvarili su iznos od 247,00 eura i odnosi se na kazne od zakasnine za povrat knjige u knjižnicu, te prihodi od korištenja športske dvorane, potrošnje vode i struje i sl.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Tablica 5.

Opis	Plan 2023.	Izvršenje 01-12/2023.
Prihodi od prodaje materijalne imovine	4.370,00 eura	4.361,13 eura
Zemljište	4.370,00 eura	4.361,13 eura
UKUPNO	4.370,00 eura	4.361,13 eura

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (zemljišta) planirana su u iznosu od 4.370,00 eura, a

realizirana su u iznosu od 4.361,13 eura ili 99,80%. Prihodi se odnose na prodaju dio č.z 875 k.o. Kali Blaslov Aniti, i dio č.z. 844/1 k.o. Kali Ivoš Mirku.

PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 197.678,00 eura, a realizirani su u iznosu od 102.996,95 kuna ili 93,91%. Radi se o sredstvima koja u cijelosti pripadaju općini Kali. Iznos od 2.996,95 eura odnosi se na povrat danih studentskih kredita te je njihova realizacija 85,63% planiranog iznosa. Primici od zaduživanja realizirani su u iznosu od 100.000,00 kuna.

Tablica 6.

Opis	Plan 2023.	Izvršenje 01-12/2023.
Povrat studentski kredita	3.500,00 eura	2.996,95 eura
Kratkoročno zaduživanje	106.178,00 eura	100.000,00 eura
UKUPNO	109.678,00 eura	102.996,95 eura

VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE

	Plan 2023.	Izvršenje 01-12/2023.
Višak/Manjak	53.195,78 eura	24.252,31 eura
UKUPNO	53.195,78 eura	24.252,31 eura

Tijekom 2023. godine u Proračunu općine Kali ostvaren je negativan rezultat poslovanja u iznosu od -24.252,31 eura, a utvrđen je na način kako je to propisano člancima 81. i 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu. Izvršeno je prebijanje računa viškova i manjkova po istovrsnim kategorijama i izvorima financiranja (višak prihoda poslovanja i manjak prihoda poslovanja, višak prihoda od nefinancijske imovine i manjak prihoda od nefinancijske imovine, te višak primitaka o financijske imovine i manjak prihoda o financijske imovine), iz izvršene obvezne korekcije rezultata propisane člankom 82. Pravilnika. Na kraju prethodne izvještajne godine (2022.) utvrđen je negativan rezultat poslovanja u iznosu od -53.195,78 eura. Rezultat poslovanja tekuće godine – 28.943,47 eura pribraja se rezultatu poslovanja prethodnih godina što čini ukupan rezultat poslovanja Općine Kali na dan 31. 12. 2023. godine. od – 24.252,31 eura (bez uključivanja proračunskih korisnika).

Struktura ostvarenog rezultata poslovanja za 2023. godinu prikazana je u tablici koja slijedi:

Višak prihoda poslovanja (92211)	594.201,57 eura
Manjak prihoda od nefinancijske imovine (92222)	-449.262,42 eura
Višak prihoda od financijske imovine zaduženja (92223)	-115.995,68 eura
UKUPAN REZULTAT POSLOVANJA	28.943,47 eura

STANJE FINANCIJSKE IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA I PRORAČUNA**FINANCIJSKA IMOVINA
PRORAČUNSKOG KORISNIKA DJEČJI VRTIĆ SRDELICA KALI**

	STANJE NA DAN 01.01.2023.	STANJE NA DAN 31.12.2023.
ŽIRO RAČUN	3.950,00 eura	3.358,03 eura
BLAGAJNA	0,00 eura	0,00 eura
UKUPNO:	3.950,00 eura	3.358,03 eura

**FINANCIJSKA IMOVINA
PRORAČUNSKOG KORISNIKA NARODNA KNJIŽNICA KALI**

	STANJE NA DAN 01.01.2023.	STANJE NA DAN 31.12.2023.
ŽIRO RAČUN	2.511,62 eura	1.818,72 eura
BLAGAJNA	0,00 eura	0,00 eura
UKUPNO:	2.511,62 eura	1.818,72 eura

**FINANCIJSKA IMOVINA
PRORAČUNA OPĆINE KALI**

	STANJE NA DAN 01.01.2023.	STANJE NA DAN 31.12.2023.
ŽIRO RAČUN	6.170,82 eura	13.211,14 eura
BLAGAJNA	0,00 eura	295.46 eura
UKUPNO:	6.170,82 eura	13.506,60 eura

Tablica 7. Ostvarenje prihoda i primitaka proračuna u 2023. godini prikazano kao proračunski prihodi/primitci i prihodi proračunskih korisnika

u eurima

Red. br.	Opis	IZVRŠENJE ZA 01-12/2022.	IZVORNI PLAN ZA 2023.GODINU	IZVRŠENJE ZA 01-12/2023.	Indeks (izvrš. 2023/ izvrš. 2022)	Indeks (izvrš. 2023/ plan 20223)
1	2	3	4	5	6	7
1.	PRIHODI POSLOVANJA	1.154.198,40	1.645.893,71	1.545.459,15	111,09 %	93,90%
	-proračunski prihodi	1.116.158,42	1.601.129,74	1.502.881,95	134,65 %	93,86%
	-prihodi proračunskih korisnika	38.039,98	46.882,32	51.210,06	134,62%	96,58%
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	4.370,00	4.361,13	0,00%	99,80%
	-proračunski prihodi	0,00	4.370,00	4.361,13	0,00%	99,80%
	-prihodi proračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00		
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	175.472,82	109.678,00	102.996,95	58,70 %	93,91%
	-proračunski primici	175.472,82	109.678,00	102.996,95	58,70 %	93,91%
	-primici proračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00		
4.	VIŠAK/MANJAK	0,00	-53.195,78	0,00		
5.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	1.329.671,22	1.706.745,92	1.652.817,23	124,30 %	93,91%
	-proračunski prihodi i primici	1.291.631,24	1.659.863,60	1.601.607,17	124,00%	96,49%
	-prihodi proračunskih korisnika	38.039,98	46.882,32	51.210,06	134,62%	96,58%

2.2. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci planirani u iznosu od 1.706.745,90 eura realizirani su u iznosu od 1.623.873,76 eura ili 95,14% plana. Struktura rashoda i izdataka prikazana je u tablici 8.

Tablica 8.
-u eurima

Rashodi	Izvršenje 01-12/2022.	Izvorni Plan 2023. godine	Izvršenje 01-12/2023.	2023/2022	Izvršenje 2023/plan 2023
Rashodi poslovanja	775.049,33	981.485,37	951.257,58	122,74%	96,92%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	299.251,27	506.268,53	453.623,55	151,59%	55,52%
Izdaci	284.634,87	218.992,00	218.992,63	73,94%	100,00%
UKUPNO	1.358.935,47	1.706.745,90	1.623.873,76	119,50%%	95,14%

Iz Tablice 8. 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 392.035,55 eura, a realizirani su u iznosu od 374.662,84 eura ili 95,57% 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.

-Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 437.203,43 eura, a realizirani su u iznosu od 416.234,49 eura ili 95,20%. Odnose se na rashode za redovno poslovanje i izvršavanje programskih aktivnosti općinske uprave i korisnika proračuna.

Tablica 9.

-u eurima

Materijalni rashodi	Izvršenje 01-12/2022.	Izvršenje 01-12/ 2023.	Index
Službena putovanja	5.839,67	11.088,18	189,88%
Naknade za prijevoz s posla na posao	6.644,77	7.669,60	115,42%
Stručno usavršavanje	1.163,64	2.057,77	176,84%
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.458,08	8.068,38	108,18%
Materijal i sirovine	10.319,54	14.307,00	138,64%
Energija	22.059,89	16.506,01	74,82%
Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje	793,37	709,19	83,39%
Službena odjeća i obuća	254,79	332,41	130,46%
Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.454,82	15.991,96	128,40%
Investicijsko i tekuće održavanje	15.133,84	15.724,35	103,90%
Usluge promidžbe i informiranja	3.011,78	5.886,93	195,46%
Komunalne usluge	199.172,70	238.087,19	119,54%
Zakupnine i najamnine	1.725,65	1.975,08	114,45%
Zdravstvene i veterinarske usluge	2.711,80	2.358,27	86,96%
Intelektualne i osobne usluge	17.725,92	19.489,31	109,952%
Ostale usluge	2.339,84	2.296,56	98,15%
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.275,03	
Naknade pred. i izvršnim tijelima, Povjerenstvima i sl.	6.746,90	4.518,72	66,97%
Premije osiguranja	397,86	275,00	69,12%
Reprezentacija	5.000,31	4.721,90	94,43%
Članarine	1.751,77	1.911,43	109,11%
Pristojbe i naknade	23,23	49,11	211,41%
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.886,47	40.935,11	93,28%
UKUPNO	366.616,64	416.234,49	113,53%

-službena putovanja realizirala su se u iznosu od 11.088,18 eura i odnose se samo na općinu.

-naknade za prijevoz na posao i sa posla realizirane su u iznosu od 7.669,60 eura, rashodi se odnose i na proračunske korisnike u iznosu od 3.968,12 eura.

-stručno usavršavanje zaposlenika realiziralo se u iznosu od 2.057,77 eura, od toga za rashode proračunskih korisnika u iznosu od 205,64 eura iz vlastitih prihoda.

-uredski materijal i ostali materijalni rashodi realizirani su u iznosu od 8.068,38 eura od čega iz vlastitih sredstava proračunskih korisnika iznos 3.101,00 eura.

-materijal i sirovine realizirani su u iznosu od 14.307,00 eura. Radi se o rashodima za prehranu, didaktiku i ostali potrošni materijal za proračunskoga korisnika Dječji vrtić Srdelica vlastitih prihoda.

-energija se realizirala u iznosu od 16.506,01 eura, od toga za proračunskog korisnika dječji vrtić Srdelica realiziralo se u iznosu od 2.518,31 eura vlastitih prihoda.

-materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje realizirani su u iznosu od 709,19 eura od čega iznos od 18,14 eura realizirao je proračunski korisnik Narodna knjižnica vlastiti prihodi.

-službena, radna i zaštitna odjeća i obuća realizirani su u iznosu od 332,41 eura, od toga za proračunski korisnik Dječji vrtić Srdelica iznos od 26,00 eura vlastitih prihoda.

-usluge telefona, pošte i prijevoza realizirane su u iznosu 15.991,96 eura, od čega se na proračunske korisnike odnosi se realizacija u iznosu od 1.735,35 eura (za Dječji vrtić iznos od 1.259,430 eura ,a za Narodnu knjižnicu iznos od 475,92 eura).

-usluge tekućeg i investicijskog održavanja realizirane su u iznosu od 15.724,35 eura, a korisnici su iz vlastitih prihoda izdvojili 2.294,76 eura (Dječji vrtić iznos od 1.456,94 eura, a Narodna knjižnica iznos od 837,82 eura).

-usluge promidžbe i informiranja realizirane su u iznosu od 5.886,93 eura, od toga za program Zaželi u Kalima iznos od 2.410,65 eura.

-komunalne usluge realizirale su se u iznosu od 238.087,19 eura, od čega iz vlastitih prihoda korisnika 781,42 eura (Dječji vrtić iznos od 620,36 eura, Narodna knjižnica iznos 161,06 eura).

-zakupnine i najamnine realizirane su u iznos od 1.975,08 eura, a iz vlastitih prihoda korisnika ostvareno je 97,56 eura i to za Dječji vrtić.

-zdravstvene usluge realizirane su u iznosu od 2.358,27 eura i to kod proračunskoga korisnika Dječji vrtić.

-intelektualne i osobne usluge realizirane su u iznosu od 19.489,31 eura iz vlastitih prihoda proračunskoga korisnika realiziralo se 14.084,79 eura (Dječji vrtić iznos od 12.575,36 eura, Narodna knjižnica iznos od 1.509,43 eura).

-ostale usluge realizirane su u iznosu od 2.296,56 eura iz vlastitih prihoda proračunskoga korisnika (Dječji vrtić iznos od 15,90 eura).

-naknade troškova osobama izvan radnog odnosa realizirano je u iznosu od 1.275,03 eura, a odnose se na naknadu povjerenice RH.

-naknade predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima realizirane su u iznosu od 4.518,72 eura.

-premija osiguranja je ostvarena u iznosu od 275,00 eura.

-reprezentacija je ostvarena u iznosu od 4.721,90 eura.

-članarine su ostvarene u iznosu od 1.911,43 eura.

-pristojbe i naknade ostvarene su u iznosu od 49,11 eura.

-ostali nespomenuti rashodi poslovanja realizirani su u iznosu od 40.935,11 eura, od čega su korisnici ostvarili iz vlastitih prihoda 4.831,04 eura (Dječji vrtić iznos od 3596,55 eura, Narodna knjižnica iznos 1.234,49 eura).

-Financijski rashodi planirani su u iznosu od 11.715,32 eura, a realizirani su u iznosu od 12.456,11 eura ili 106,32% od plana. Financijski rashodi obuhvaćaju bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate, negativne tečajne razlike i ostale financijske rashode.

Bankarske usluge i usluge platnoga prometa realizirane su u iznosu od 4.003,76 eura od toga proračunski korisnici u iznosu od 842,13 eura i to Dječji vrtić u iznosu od 556,87 eura, a Narodna knjižnica u iznosu od 285,26 eura. Kamate na primljene kredite realizirane su u iznosu od 2.426,76 eura. Ostali financijski rashodi najviše se odnose na naplatu 1% porez i prirez na dohodak kojeg HNB uredno naplaćuje.

-Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 18.000,00 eura, a realizirane su u iznosu od 17.926,82 ili 99,59% 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 37.308,17 eura, a realizirane su u iznosu od 34.493,15 eura ili 92,45%. 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 85.222,90 eura, a realizirani su u iznosu od 95.484,17 eura ili 112,04% plana. Ovi rashodi odnose se na tekuće i kapitalne donacije, kapitalne pomoći te na kazne, penale i naknade šteta. Tekuće donacije odnose se na financiranje DVD Kali - Kukljica, te udruge nakon donesenog Proračuna za 2023. godine s projekcijama za 2024 i 2025. godinu tijekom kolovoza raspisan je natječaj za dodjelu financijskih sredstava za financiranje programa udruga.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od **506.268,53** eura, a realizirani su iznosu od **453.623,55** eura ili 89,60%. od čega za realizaciju su dobivene pomoći od Ministarstva kulture i medija za proračunskoga korisnika Narodna knjižnica iznos 5.716,24 eura, a od državnog proračuna za dječji vrtić iznos od 7.473,78 eura.

Ostvarenje pojedinih stavaka unutar rashoda za nabavu nefinancijske imovine u odnosu na planirane veličine daje se u tablici 9.

Tablica 10.

-u eurima

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	Plan 2023 .godina	Izvršenje 01-12/ 2023.	Index
Prirodna bogatstva-zemljište	12.562,88	6.371,64	50,72%
Nematerijalna imovina	94.775,00	53.224,66	56,16%
Građevinski objekti	293.935,00	299.811,44	102,00%
Postrojenja i oprema	41.859,51	43.461,35	103,83%
Knjige i umjetnička djela, pohranjene knjige i ostale vrijednosti	38.636,14	37.631,95	97,40%
Prostorni planovi, prijevozna sredstva i ulaganja u programe	24.500,00	13.122,51	53,56%
UKUPNO	506.268,53	453.623,55	89,60%

-materijalna imovina planirana je po proračunu u iznosu od 12.562,88 eura, za kupnju zemljišta uz cestu Dr. Perović Slavka po geodetskom elaboratu kojeg smo napravili, realizirano je 6.371,64 eura.

-Nematerijalna imovina obuhvaća realizaciju vezanu uz izradu projektne dokumentacije, geodetskih podloga te je od 94.775,00 eura planiranih realizirano 53.224,66 eura ili 56,16%. Troškovi su vezani za projekte: projekt za trotuar prema školi u iznosu od 5.643,01 eura, projekt i projektna dokumentacija za rekonstrukciju nadogradnju vrtića iznos od 13.246,65 eura, projektna dokumentacija za lukobran u iznosu od 12.125,00 eura, razvoja širokopojasne infrastrukture u iznosu od 6.420,00 eura, projekt za energetska obnova doma u iznosu od 14.500,00 eura, projekt za uređenje plaže Vitlovi u iznosu od 500,00 eura (i to geodetski elaborat), projekt za uređenje parka Blaža Valjina u iznosu od 790,00 eura (i to geodetski elaborat).

-Građevinski objekti planirani su u iznosu od 398.930,65 eura realizirani su u iznosu od 394.027,25 eura ili 98,77%, a obuhvaćaju stambene i poslovne objekte, ceste, željeznice i ostale prometnice te ostale građevinske objekte. U ovoj podskupini na poslovne objekte otpada 2.783,27 eura, a odnose se na nabavu mobilne ribarnice (troškovi vezani za komunalne usluge spajanja mobilne ribarnice na komunalnu infrastrukturu radove izvodila Hripa d.o.o. Kali u iznosu od 2.683,27 eura, a za pregled električnih instalacija u mobilnoj ribarnici radove izvodi Kontrol biro i to u iznosu od 100,00 eura).

-Ceste, i ostali prometni objekti realizirani su u iznosu od 84.272,50 eura i odnose se na radove na plaži Artina i to za radove koje je izvodilo Građevinski obrt iskopi Milardović u iznosu od 82.835,00 eura ,a za nadzor koji je pratio radove Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Damir Mandra u iznosu od 1.437,50 eura.

-Ostali građevinski objekti realizirani su u iznosu od 212.755,67 eura, odnose se na troškove vezane za izradu za izgradnju pera Mul - Kolegini i uređenje plaže- šetnice Kolegini radove je izvodio Tehma d.o.o, Građevinski obrt iskopi Milardović, a nadzor radova Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Mandra Damir u sveukupnom iznosu od 212.621,29 eura, a iznos od 134,38 eura odnosi se na pruženje stručnog nadzora na radovima sanacija obalne Rahorača radovi su se izvodili u 2022. godini.

-Postrojenja i oprema planirani su u iznosu od 41.859,51 euro i odnosi se na nabavu komunikacijske opreme, te ostali uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene u iznosu od 43.461,35 eura (Komunalnu opremu kante za odvajanje otpada, računalo i program za digitalnu pisarnicu- arhivu, program za transparentnost, uredske stolice, nabava mobitela, ugostiteljsku opremu).

-Knjige i umjetnička djela realizirana su u iznosu od 37.631,95 eura od planiranih 38.636,14 eura ili 97,40%, a iz

prihoda pomoći od Ministarstva kulture i medija proračunskoga korisnika ostvareno je 4.557,16 eura i odnosi se na nabavu knjiga u iznosu od 5.556,68 eura, kao i za nabavu maketa brodova u iznosu od 32.075,27 eura.

-Nematerijalna proizvedena imovina planirana je u iznosu od 24.500,00 eura, a realizirana u iznosu od 13.122,51 eura i odnosi se na izradu i izmjene i dopune UPU Nerezine, Izradu izvješća o stanju u prostoru općine 2018-2021 godine, te izrada geodetske situacije kopnenog dijela obalnog pojasa u luci Batalaža.

IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova su u Proračunu Općine Kali planirani u iznosu 218.992,00 eura, a realizirani su u iznosu od 83.992,63 eura ili 38,35%. Izvršenje se odnosi na povrat pozajmice u iznosu od 159.267,37 eura koja je podignuta u Erste banci, te iznos beskamatnog kredita dobivenoga iz državnog proračuna u iznosu od 594.725,26 eura.

Tablica 11.

Opis	Plan 2023.	Izvršenje 01-12/2023.
Studentski krediti	0,00 eura	0,00 eura
Povrat pozajmice ERSTE	159.267,00 eura	159.267,37 eura
Povrat beskamatnog kredita	59.725,00 eura	59.725,26 eura
UKUPNO	218.992,00 eura	218.992,63 eura

3. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA SIJEČANJ – PROSINAC/ 2023. GODINU PREMA PRORAČUNSKIM KLASIFIKACIJAMA, PROGRAMIMA, AKTIVNOSTIMA I IZVORIMA FINANCIRANJA

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

Tablica 12.
-u eurima

Razdjel i glava	Naziv	Planirano za 2023.	Realizirano 01-12/2023.	Index
Razdjel 001	Jedinstveni upravni odjel	1.674.084,78	616.100,48	36,80%
Glava 00101	Jedinstveni upravni odjel	1.455.118,91	522.707,09	35,92%
Glava 100102	Dječji vrtić Srdelica Kali	178.498,57	76.991,27	43,13%
Glava 100103	Narodna knjižnica Kali	40.467,30	16.402,12	40,53%
Razdjel 002	Općinsko vijeće i općinski načelnik	40.723,44	14.489,37	35,58%
Glava 00201	Općinsko vijeće i općinski načelnik	40.723,44	14.489,37	35,58%

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 1.706.745,90 eura, a realizirana su u iznosu od 1.623.873,76 eura ili 95,14 %. 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 1007 – ostali kapitalni objekti
- program 1012 – prostorno planska dokumentacija
- 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 1027 – program u kulturi
- 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 grada, 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 246.526,54 eura od planiranih 220.614,34 eura ili 89,49% i odnosi se na rashode za zaposlene, materijalnih rashoda i kapitalne rashode za nabavu i opremanje poslovnih prostorija.

Naziv aktivnosti	Plan 2023.	Izvršenje01-12/ 2023.	Indeks Izvršenje/Plan 2023.	Izvori financiranja
A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje (službenici i namještenici rashodi za zaposlene)	141.879,18	127.943,59	90,18%	Opći prihodi i primici (11)
A100002 Redoviti troškovi poslovanja javne uprave materijalni rashodi	55.074,32	51.914,09	94,26%	Opći prihodi i primici (11)
A100004 Nabava dugotrajne imovine	0,00	290,23		Opći prihodi i primici (11)
A100075 Strategija i plan upravljanja imovinom	24.500,00	13.122,51	53,56%	Opći prihodi i primici(11)i pomoći (50))
A100106 Odvjetničke i ostale usluge vanjskih službi	14.271,36	15.175,98	106,34%	Opći prihodi i primici (11)
A100108 Promidžba općine i javna nabava	4.381,68	5.747,94	131,18%	Opći prihodi i primici (11)
K100122 razvoj širokopojasne infrastrukture	6.420,00	6.420,00	100,00%	Opći prihodi i primici (11)
Ukupno	246.526,54	220.614,34	89,49%	

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, razvoj širokopojasne infrastrukture.

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

Cilj ovog programa je poboljšanje uvjeta protupožarne i civilne zaštite na području općine Kali. Ovaj program realizirao se u iznosu od 40.067,02 eura od planiranih 41.200,00 eura ili 97,25% i odnosi se na rashode za civilnu zaštitu. Financiranje DVD-a kojeg smo po Zakonu o vatrogastvu (NN 125/19, 114/22,125/19,155/23) dužni financirati.

Naziv aktivnosti	Plan 2023.	Izvršenje 01-12/2023.	Indeks	Izvori financiranja
A100007 Djelatnost DVD-a	41.200,00	40.067,02	97,25%	Opći primici i prihodi (11t)
Ukupno:	41.200,00	40.067,02	97,25%	

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 40.067,02 eura od planiranih 41.200,00 eura. Za financiranje potreba DVD-a Kali - Kukljica iznos od 40,067,02 eura odnosi se na provođenje protupožarne zaštite ljudi i imovine. Tijekom godine imamo dvoje zaposlenih, dok u vrijeme ljetne sezone zapošljavamo još dvoje sezonaca vatrogasca.

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 215.568,06 eura od planiranih 231.002,21 eura ili 93,32% i odnosi se na rashode po komunalnom programu kojeg donosimo s proračunom.

Naziv aktivnosti	Plan 2023.	Izvršenje 01-12/2023.	Indeks	Izvori financiranja
A100008 Održavanje komunalne infrastrukture	5.100,00	5.077,05	99,55%	Komunalna djelatnost (41)
A100082 Održavanje i potrošnja javne rasvjete	41.500,00	39.818,02	95,95%	Komunalna djelatnost (41)
A100083 Održavanje nerazvrstanih cesta	25.816,84	19.791,39	76,66%	Komunalna djelatnost (41)
A100084 Održavanje mjesnog groblja	42.585,37	38.063,19	89,38%	Komunalna djelatnost (41)
A100085 Održavanje i uređenje javnih zelenih površina	116.000,00	112.818,41	97,26%	Komunalna djelatnost (41) Prihodi od koncesija (41)
Ukupno:	231.002,21	215.568,06	93,32%	

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 215.568,06 eura

ili 93,32% u odnosu na planiranih 231.002,21 eura. Rashodi se odnose na održavanje i potrošnju javne rasvjete u iznosu od 44.895,07 eura, održavanje nerazvrstanih cesta iznos od 19.791,39 eura, održavanje i uređenje groblja iznos od 38.063,19 eura, te održavanje zelenih površina, čišćenje javnoprometnih površina, blagdansko uređenje mjesta u iznosu od 87.052,66 eura svi ti troškovi financirani su s komunalnom naknadom, održavanje, uređenje i čišćenje plaža kao i nabava opreme iznos od 25.765,75 eura financirani su sa prihodima od naknade od koncesija.

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 2023.	Izvršenje 01-12/2023.	Indeks	Izvori financiranja
A100009 katastarska izmjera u općini	00,00	0,00		Komunalna djelatnost (41)
Ukupno:	0,00	0,00		

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. godine 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 1007 – Ostali kapitalni objekti aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi vezani su za poslove i usluge zaštite okoliša nabave komunalne opreme kante za razvrstavanje komunalnog otpada odnosno kompostere kao i nabava kante za razvrstavanje komunalnog otpada u obliku životinja koje smo dali područnoj školi u našoj općini.

Cilj ovog programa je edukacija i ulaganje u zaštitu čovjekove okoline te postizanju što biljeg razvrstavanja otpada zbog same zaštite okoliša.

Opis	Izvorni plan 2023	Izvršenje 01-12/2023	Indeks	Izvori financiranja
A100013 Poslovi i usluge zaštite okoliša	20.987,00	20.987,20	100,00%	Ostali prihodi po posebnim propisima (42) i pomoći (53)
A100058 Uređenje parkova i ostalih zelenih površina	800,00	790,00	98,75	Ostali primici i prihodi (11)
Ukupno	21.787,00	21.777,20	99,96%	

Aktivnosti rashoda u okviru programa 1007- ostali kapitalni objekti vezani su za poslove i usluge zaštite okoliša za to je planirano iznos od 21.787,00 eura, a realiziran je iznos od 21.777,20 eura. U tu skupinu troškova odnose se za nabavu komunalne opreme (komposteri), kao i projekt za uređenje parka Blaža Valjina (geodetske usluge za projekt).

Program 1012 – Program prostorno planska dokumentacija aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi vezani su za dokumente energetske obnove zgrade.

Cilj ovog programa izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrade za prijavu na natječaj. Vezano s time je i nabava maketa ribarskih brodova za izložbeni prostor u općinskoj zgradi. Financijska sredstva za osigurava jedinica lokalne samouprave u svom Proračunu.

Naziv aktivnosti	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 01-12/2023.	Indeks	Izvori financiranja
A100019 Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu	16.500,00	14.500,00	87,88%	Opći prihodi i primici(11)
A100052 Oprema za dom	32.000,00	32.075,27	100,24%	Opći prihodi i primici (11)
Ukupno:	48.500,00	46.575,27	96,03%	

Proračunom za 2023. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u programu 10012 , planirana sredstva su u iznosu 48.500,00 eura realizirana su u iznosu 46.575,270 eura ili 96,03%). Rashodi se odnose na izradu dokumentacije za energetsku obnovu za prijavu na natječaj ,te maketa ribarskih brodova.

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. U sklopu ovog programa radi se i na izradi slikovnice na temu ribarstva koju smo prijavili za natječaj, te smo na natječaju prošli i dobili odluku o financiranju od (FLAGA).

Naziv aktivnosti	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 01-12/2023.	Indeks	Izvori financiranja
A100026 Udruge kulturnog značaja	10.617,82	10.550,00	99,36	Opći prihodi i primici (11)
A100027 Sufinanciranje vjerskih zajednica	1.000,00	1.000,00	100,00	Opći prihodi i primici (11)
K100121 Izdavačka djelatnost na temu Kali	7.600,00	7.424,75	97,69%	Pomoći (50)
Ukupno:	19.217,82	18.974,75	98,74%	

Proračunom za 2023. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u programu 10016 , planirana sredstva su u iznosu 19.217,82 eura, realizirana su u iznosu 18.974,75 kuna ili 98,74%). Rashodi se odnose na sredstva dana udrugama koja su potpisali ugovor sa općinom o financiranju njihovih programa koja su plasirali na natječaju za financiranje udruga u području kulture i religije. Takođe imamo rashode za tiskanje slikovnice na temu ribarstva pod nazivom Srdelica Dela.

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 2023.	Izvršenje 01-12/2023.	Indeks	Izvori financiranja
A100028 Financiranje turističkog ureda turističke zajednice Kali	10.636,00	10.789,54	101,44%	Opći prihodi i primici (11)
Ukupno:	10.636,00	10.789,54	101,44%	

Proračunom za 2023. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u A10028, planirana sredstava su u iznosu 10.636,00 eura, realizirana su u iznosu 10.789,54 eura. Rashodi se odnose na financiranje turističkog ureda u iznosu od 4.000,00 eura, te za razne marketinške i druge kulturne programe vezane za turizam u iznosu od 6.789,54 eura.

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.

Opis	Izvorni plan 2023	Izvršenje 01-12/2023	Indeks	Izvori financiranja
A100031 Športske udruge	7.500,00	7.100,00	94,67%	Opći prihodi i primici (11)
A100032 Održavanje športske dvorane materijalni rashodi	3.981,68	3.401,65	85,43%	Ostali prihodi po posebnim propisima (42)
Ukupno	11.481,68	10.501,65	91,46%	

Aktivnosti rashoda u okviru programa 1020- javne potrebe u športu odnose se na aktivnosti financiranja športskih udruga na području općine kao i udruga iz drugih općina u kojima imamo članova iz naše općine realizirano u iznosu od 7.100,00 eura, od planiranih 7.500,00 eura, te za održavanje i vođenje športske dvorane realizirano u iznosu od 3.401,65 eura od planiranih 3.981,68 eura, dio tih troškova se pokriva iz naknade za korištenje športske dvorane (iznos od 909,00 eura).

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 unaprjeđenja 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 112.009,42 eura , a realizirano 111.425,96 eura ili 99,48%.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2023.	Izvršenje01-12/2023.	Indeks Izvršenje/Plan 2023.	Izvori financiranja
A100035 Poticaj udruga socijalnog karaktera	13.100,00	15.227,52	116,24%	Opći prihodi / primici (11)
A100061 EU projekt „Zaželi u Kalima“	77.660,12	77.660,12	100,00%	Pomoći(50)
A100062 EU projekt „Moć osjetila“	1.549,84	1.549,84	100,00%	Pomoći (50)
A100077 Pomoć obiteljima i kućanstvima u ogrjevu	345,00	0,00		Pomoći (50)
A100078 Naknade za novorođenčad	16.700,00	16.988,48	101,73%	Opći prihodi / primici (11)
A100079 Pomoć obiteljima i kućanstvima u stanovanju	2.654,46	0,00		Opći prihodi / primici (11)
Ukupno	121.122,76	57.334,67	47,34%	

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 proračunom iznos od 13.100,00 eura, a realizirano iznos od 15.227,52 eura. Rashodi se odnose financiranje udruga, i crvenog križa.

Aktivnosti 100061 i 100062 Program "Zaželi u Kalima" treća faza suvremeni je oblik skrbi za starije i nemoćne osobe a provodi se zajedno s HZZ i EU fondovima, a trajalo je ukupno 06 mjeseci. Ugovor je potpisan u 7.prosinca 2022 godine. Tijekom provođenja tog programa zaposlene su dvanaest žena (općina Kali sedam žena, a općina Pašman pet žena), koje su skrbile za sedamdesetak korisnika starije životne dobi. Za projekt Zaželi planirali smo iznos od 77.660,12 eura ,a realizirano iznos 77.660,12 eura. 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 1.549,84 eura, realizirano iznos od 1.549,84 eura i odnosi se na rashode za zaposlene za voditelja projekta (Kolega Petra).

Aktivnost 100077 pomoć obiteljima za nabavu ogrjeva odnosi se na pomoć koju dobivanju korisnici socijalne pomoći prema podacima koji šalje Ured za socijalnu skrb Zadarske županije, a pomoć se dobiva iz državnog proračuna. Prema dosadašnjim podacima na području općine imamo tri korisnika socijalne pomoći, a realizacija se provodi u drugoj polovici godine.

Aktivnost 100078 naknade za novorođenčad odnosi se na pomoć koju dobivanju roditelji prilikom dobivanja novorođenog djeteta prema Odluci o novčanoj pomoći na novorođeno dijete objavljena u Službenom Glasniku Općine Kali br.2/26. Prema proračunu smo planirali iznos od 16.700,00 eura, a realizirano 16.988,48 eura ili 101,73%.

Aktivnost 100079 pomoć obiteljima odnosi se na jednokratne pomoći koje dobivaju obitelji.

Program 1027 – Program u kulturi aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi vezani su za izradu projektne dokumentacije za kulturno dobro (stara ribarnica) koja će biti izložbeni prostor važan za kulturni razvoj i promociju općine Kali kao i smog mjesta kao turističko kulturno mjesto.

Cilj ovog programa je promocija kulture te njeno značenje u promoviranju i promidžbi općine.

Naziv aktivnosti	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 01-12/2023.	Indeks	Izvori financiranja
A100047 Projekti i druga dokumentacija za kulturna dobra	6.080,00	0,00		Opći prihodi i primici (11)
Ukupno:	6.080,00	0,00	0,00	

Proračunom za 2023. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u A10047, planirana sredstava su u iznosu 6.080,00 eura, realizirana su u iznosu 0,00 eura. Planirana sredstva za izradu projektne dokumentacije nisu utrošena jer smo tek proveli vlasništvo nad nekretninom.

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 59.597,12 eura od planiranih 59.698,05 ili 100,17%.

Naziv aktivnosti	Plan 2023.	Izvršenje 01-12/2023.	Indeks	Izvori financiranja
A100023 Izgradnja i uređenje dječjeg vrtića	11.650,00	13.246,65	113,71%	Opći prihodi i primici (11)
A100076 održavanje voznog vozila	1.327,23	682,26	51,40%	Opći prihodi i primici (11)
A100107 Održavanje objekata za redovito korištenje	29.330,89	28.666,66	97,74%	Opći prihodi i primici (11) Ostali prihodi po posebnim propisima (42)
A100127 Ugostiteljska oprema-Batalaža	11.250,00	11.250,00	100,00%	Prihodi po posebnim propisima(42)
K100081 Opremanje općinske zgrade	6.039,00	5.852,48	96,91%	Opći prihodi i primici (11)
Ukupno:	59.597,12	59.698,05	100,17%	

Aktivnosti rashoda u okviru programa 1039- Upravljanje imovinom realizirano je iznos od 59.698,05 eura ili 100,17% u odnosu na planiranih 59.597,12 eura. Rashodi se odnose na:

Izradu projekte dokumentacije vrtića u stanu doktora u istoj zgradi iznos od 13.246,65 eura, više je utrošeno nego planirano iz razloga što smo tražili da nam izrade troškovnik projektiranih radova i opreme.

Gorivo za potrebe komunalnog redara iznos od 682,26 euru, utrošeno je manje jer naš komunalni redar bio je dosta odsutan iz posla zbog bolovanja, a nismo mogli naći zamjenu.

Održavanje objekata za redovito održavanje materijalni rashodi struja, tekuće investicijsko održavanje, voda, odvodnja i premija osiguranja iznos od 28.666,66 eura.

Projekt opremanje općinske zgrade odnosi se na troškove nabave mobitela, računala i potrebnog računalnog programa za digitalnu arhivu kao i za transparentnost u iznosu od 5.852,48 eura.

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 2.551,71 eura od planiranih 5.645,30 eura ili 45,20%.

Opis	Izvorni plan 2023	Izvršenje 01-12/2023	Indeks	Izvori financiranja
A100086 Higijeničarske usluge	4.645,30	1.935,01	41,66%	Opći prihodi i primici (11)
A100087 Odvoz otpada	1.000,00	616,70	61,67%	Opći prihodi i primici (11) ostali prihodi po posebnim propisima (42)
Ukupno	5.645,30	2.551,71	45,20%	

Aktivnosti rashoda u okviru programa 1040- Zaštita okoliša realizirano je iznos od 2.551,71 eura ili 45,20% u odnosu na planiranih 5.645,30 eura. 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 zdravstvo Zadar za nadzor provedbe deratizacije i dezinfekcije. Za tu aktivnost realizirano iznos od 1.935,01 eura od planiranih 4.645,30 eura. Rashodi za odvoz smeća i slično odnosi se na odvoz smeća iz prostorija općinske uprave, odvoz smeća u Zadar po potrebi.

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 321.667,827 eura od planiranih 357.022,88 eura ili 90,10%.

Naziv aktivnosti	Plan 2023.	Izvršenje 01-12/2023.	Indeks	Izvori financiranja
A100018 Izgradnja objekata u prometu	84.500,00	84.272,50	99,73%	Komunalna djelatnost (41)
K100091 Otkup zemljišta cesta Batalaža-D 110	12.562,88	6.271,64	49,92%	Komunalna djelatnost (41)
K100092 Projekt trotuatra do škole	5.700,00	5.643,01	99,00%	Komunalna djelatnost (41)
K100037 Projekt i projektna dokumentacija Brgačelj	30.000,00	0,00		Komunalna djelatnost(41)

K100094 Projekt i projektna dokumentacija Otrić	2.000,00	0,00		Komunalna djelatnost (41)
K100115 Izgradnja lukobrana i zaštita od valova	12.125,00	12.125,00	100,00%	Komunalna djelatnost (41)
K100116 Izgradnja plaže Kolegini	200.000,00	209.309,73	104,65%	Komunalna djelatnost (41) Pomoći(50)
K100118 Uređenje obale Rahorača-Otrić	135,00	134,38	99,54%	Komunalna djelatnost (41)
K100123 Projekt Mul-istezalište	6.500,00	3.311,56	50,95%	Prihodi po posebnim propisima (42)
K100126 Uređenje plaže Vitlovi	3.500,00	500,00	14,29	Prihodi po posebnim propisima (42)
Ukupno:	357.022,88	321.667,82	90,10%	

Aktivnosti rashoda u okviru programa 1041- izgradnja objekata i uređenja komunalne infrastrukture realizirano je iznos od 321.667,82 eura ili 90,10% u odnosu na planiranih 357.022,88 eura. Rashodi se odnose na kapitalne projekte: Uređenje plaže Artina u iznosu od 84.272,50 eura. Radove je izvodio građevinski obrt iskopi Milardović, a nadzor je provodio Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Damir Mandra.

Otkup zemljišta cesta Batalaža-D110 planirana je u iznosu od 12.562,88 eura, a realizirana je u iznosu od 6.271,64 eura, rashodi se odnose na razliku izvlaštenje projektirane i izvedene prometnice Dr. Slavko Perović. Manje naplaćeno nego planirano je iz razloga što smo morali kontaktirati sve vlasnike zemljišta kojima smo izvršili višak izvlaštenja te s njima potpisati nagodbe o naknadi, dok sa preostalim vlasnicima za koje nismo izvršili u 2023. godini isplatu planirali smo sredstva u proračunu za 2024. godinu.

Projekt trotoara do škole planirano je 5.700,00 eura, realizirano je u iznosu od 5.643,01 eura, ili 99,00%.

Izradu projekta i projektne dokumentacije za predio Brgačelj planirana je u iznosu od 30.000,00 eura realizacija 0,00 eura. Izrada projekta i projektne dokumentacije za Otrić, planiran je u iznosu od 2.000,00 eura, a realiziran u 0,00 eura.

Projekt izgradnja lukobrana i zaštita od valova planiran je u iznosu od 12.125,00 eura, a realiziran je u iznosu od 12.125,00 eura.

Izgradnja plaže Kolegini planirana je u iznosu od 200.000,00 eura, a realizirano u iznosu od 209.309,73 eura ili 104,65% više realizirano nego planirano zbog toga što su se javili naknadni troškovi i to geodetski troškovi kao i komunalni radovi koje je izvodilo komunalno poduzeće Hripa.

Uređenje obale Rahorača-Otrić planirani su u iznosu 135,00 eura, a realizirani su u iznosu od 134,38 eura. Radovi se odnose na pružanje stručnog nadzora za sanaciju obale Rahorača radovi izvedeni u 2022. godini.

Projekt Mul-istezalište planiran je u iznosu od 6.500,00 eura, a realiziran u iznosu od 3.311,56 eura. Razlog manje realizirano nego planirano je u tome što je dostavljena samo I. privremena situacija projekta Mul-Istezalište, dok smo preostali dio planirali u proračunu za 2024. godinu.

Plaža Vitlovi planirano je po proračunu iznos od 3.500,00 eura, a realizirano je 500,00 eura, koji se odnosi samo na geodetski snimak, dok smo preostali dio planirali u proračunu za 2024. godinu.

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 korisnik. Za taj program realizirano iznos od 3.491,35 eura od planiranih 3.606,58 eura.

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 2023	Izvršenje 01-12/2023	Indeks	Izvori financiranja
A100080 Sufinanciranje zdravstvenih ustanova	4.577,13	4.590,20	100,29%	Opći prihodi i primici (11)
Ukupno	4.577,13	4.590,20	100,29%	

Aktivnosti rashoda u okviru programa 1043- Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva realizirano je iznos od 4.577,13 eura ili 100,29% u odnosu na planiranih 4.590,20 eura. Rashodi se odnose na sufinanciranje dodatnog tima hitne pomoći ugovor je potpisan 01.lipnja 2023. godine, te ugovor o medicinski prijevoz morem.

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 27.349,94 eura ili 99,73% od planiranih 27.425,00 eura.

Opis	Izvorni plan 2023	Izvršenje 01-12/2023	Indeks	Izvori financiranja
A100054 Sufinanciranje udžbenika i školske opreme učenicima osnovne i srednje škole	9.425,00	9.423,12	99,98%	Opći prihodi i primici (11)
A100063 Sufinanciranje produženog boravka u školi	18.000,00	17.926,82	99,59%	Opći prihodi i primici (11)
Ukupno	27.425,00	27.349,94	99,73%	

Aktivnosti rashoda u okviru programa 1044- program osnovnog, srednjeg ,višeg i visokog obrazovanja odnose se na sufinanciranje školske opreme učenicima osnovne i srednje škole realizirano u iznosu od 9.423,12 eura od planiranih 9.425,00 eura za navedenu aktivnost isplata po učeniku od 66,36 eura, ukupno obuhvaća 142 djece i to za sto djece u osnovnoj školi, a četrdeset dvoje djece u srednjoj školi. Aktivnost produženi boravak djece u školi odnosi se na produženi za djecu od prvog do četvrtog razreda te se za tu aktivnost realizirao iznos od 17.926,82 eura. Rashodi koje se odnose na tu aktivnost su troškovi za zaposlene (učiteljica) koju financira općina kao i troškovi prehrane koju financiraju roditelji.

Program 1045– Program prostorno uređenje i unapređenje stanovanja

Aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi vezani su za unapređenje 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 8.295,23 eura ili 109,15% od planiranih 7.600,00 eura. 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 horizontalna i vertikalnu signalizaciju realizirali smo u iznosu od 7.353,98 eura 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 2.783,27 eura od planiranih 2.800,00 eura.

Opis	Izvorni plan 2023	Izvršenje 01-12/2023	Indeks	Izvori financiranja
K10112 Montažna ribarnica	2.800,00	2.783,27	92,78%	Pomoći (52)
Ukupno	2.800,00	2.783,27	92,78%	

Aktivnosti rashoda u okviru programa 1046- Poticaj razvoja poljoprivrede i poduzetništva realizirano je iznos od 2.783,27 eura u odnosu na planiranih 2.800,00 kuna. Rashodi se odnose na nabavu montažne ribarnice za koju smo uredno dobili i izvršili montažu u mjesecu prosincu 2022. godine, dok smo radovi na priključcima za komunalnu infrastrukturu izvršili u siječnju mjesecu, radovi izvodili Hripa d.o.o. Kali.

Program 1048 – upravljanje likvidnošću aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi vezani su za otplatom dospjelih i novih kredita – pozajmica, kamate na kredite kao i kapitalne pomoći trgovačkim društvima.

Cilj ovog programa je što bolje raspolagati s financijama odnosno načinom i potrebama za zaduživanjem bilo kratkoročno ili dugoročno.

Opis	Izvorni plan 2023	Izvršenje 01-12/2023	Indeks	Izvori financiranja
A1000104 Otplata kredita	61.525,00	62.152,02	101,02%	Opći prihodi / primici (11) komunalna djelatnost (41)
A1000105 Otplata kredita – pozajmica	159.267,00	159.267,37	100,00%	Opći prihodi / primici (11)n namjenski primici od zaduživanja (80)
A100128 kapitalne pomoći trgovačkim poduzećima	10.500,31	20.500,31	195,24%	Opći prihodi / primici
Ukupno	231.292,31	241.919,70	104,59%	

Aktivnosti rashoda u okviru programa 1048- upravljanje likvidnošću realizirano je iznos od 241.919,70 eura ili 104,59% u odnosu na planiranih 241.919,70 eura. Rashodi se odnose na kamate za primljene kredite u iznosu od 2.426,76 eura, otplata dugoročnih kredita (dio beskamatnog kredita kojeg smo dobili od državnog proračuna) i djela pozajmice koju smo dignuli kod Erste banke sve skupa u iznosu od 218.992,63 eura. Pomoći za trgovačko poduzeće Hripa odnosi se na pokriće gubitka u iznosu od 20.500,31 euro prema odluci o pokriću gubitka.

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 178.498,57 eura, a za razdoblje siječanj – prosinac 2023. utrošeno je ukupno 179.478,12 eura. Indeks izvršenja ovog programa za izvještajno razdoblje u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu iznosi 100,55%. Dječji vrtić Srdelica ima tri odgojne grupe jasličku skupinu, srednju odnosno mješovitu i predškolce te ukupno pohađa pedeset pet djece. Uz stalno zaposlene djelatnike imamo i stručne vanjske suradnike koje pridonose boljem radu s djecom. Također imamo i dijete s posebnim potrebama koji se dobro uklopio s djecom u vrtiću. Rad s djetetom s teškoćama u razvoju ima svog asistenta koji mu pomaže u radu i što boljoj komunikaciji s drugom djecom.

Naziv aktivnosti	Plan 2023.	Izvršenje 01-12 2023.	Indeks Izvršenje/Plan 2023.	Izvori financiranja
A100022 Rashodi za zaposlene	133.917,31	129.611,77	96,78%	Opći prihodi i primici (11)
A100070 Materijalni rashodi	43.320,40	44.228,04	102,10%	Opći prihodi i primici(11) vlastiti prihodi (31) pomoći (50)
A100071 Financijski rashodi	597,25	556,87	93,24%	Vlastiti prihodi(31)
K100072 Nabava namještaja i opreme vrtića	663,61	5.081,44	765,73%	Vlastiti prihodi(31)
Ukupno	178.498,57	179.478,12	100,55%	

Dječji vrtić Srdelica Kali za realizaciju zadanih ciljeva u 2023.godini osim izvornih sredstava općine Kali kao osnivača koristio je i ostale izvore financiranja koje dajemo u nastavku:

-Izvorna sredstva općine Kali.....131.176,53 eura
-vlastiti prihodi uplate roditelja.....36.619,97 eura
-prihodi od ministarstva za predškolce i djecu s teškoćama u razvoju, fiskalna održivost.....7.473,78 eura
-donacije.....3.728,00 eura

Aktivnost 100022: Rashodi za zaposlene

Planirani iznos od 133.917,31 eura ostvaren je u iznosu od 129.611,77 eura ili 96,78%. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Ustanovi.

Aktivnost 100070: Materijalni rashodi

Planirani iznos od 43.320,40 eura ostvaren je u iznosu 44.228,04 eura ili 102,10%. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove.

- Naknade troškova za zaposlene.....1.770,40 eura
- Rashodi za materijal i energiju.....19.691,91 eura
- Rashodi za usluge.....18.894,18 eura
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja.....3.871,55 eura

Aktivnost 100071: Financijski rashodi

Planirani iznos od 597,25 eura ostvareni su u iznosu od 556,87 eura, a odnose se na bankarske usluge.

Aktivnost K100072 Nabava namještaja i opreme za vrtić

Planirani iznos od 663,61 eura ostvareni su u iznosu od 5.081,44 eura odnose se na nabavu opreme potrebne za rad vrtića kao i namještaj mikser, grijalica-konvektor, klima uređaj, uredski namještaj, bicikl za djecu, internetska stranica i sl.)

GLAVA 001003 PRORAČUNSKI KORISNIK: 34602 NARODNA KNJIŽNICA KALI

Proračunom za 2023. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu, planirano je ukupno 40.467,30 eurima , od čega je ostvareno 36.822,24 eura ili 90,99%.

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 2023. do 2025. 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, čitanje poezije u povodu godišnjica rođenja ili smrti pjesnika, radionice vezane za godišnja doba za najmlađe i slične projekte.

Opis	Plan 2023.	Izvršenje 01-12/ 2023.	Indeks	Izvori financiranja
A100024 Rashodi za zaposlene	22.828,32	24.041,48	105,31%	Opći prihodi / primici(11)
A100068 Materijalni rashodi	7.684,77	6.938,82	90,29%	Opći prihodi / primici(11) vlastiti prihodi (31)
A100069 Financijski rashodi	398,17	285,26	71,64%	Vlastiti prihodi (31)
K100025 Knjige	6.636,14	5.556,68	83,73%	Opći prihodi / primici (11) pomoći (50)
K100113 Opremanje knjižnice	2.919,90	0,00		Pomoći (50)
Ukupno	40.467,30	36.822,24	90,99%	

Narodna knjižnica Kali za realizaciju zadanih ciljeva u 2023. godini osim izvornih sredstava općine Kali kao osnivača koristio je i ostale izvore financiranja koje dajemo u nastavku:

-Izborna sredstva općine Kali.....	27.112,56 eura
-ministarstvo kulture i medija.....	5.716,24 eura
-županija.....	800,00 eura
-članarina.....	1.900,00 eura
-donacije.....	82,00 eura
-ostali prihodi.....	247,00 eura

Aktivnost 1000241: Rashodi za zaposlene

Planirani iznos od 22.828,32 eura ostvaren je u iznosu od 24.041,48 eura ili 105,31%. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u iznosu od 24.041,48 eura.

Aktivnost 100068: Materijalni rashodi

Planirani iznos od 7.684,77 eura ostvaren je u iznosu 6.938,82 eura ili 90,29%. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove.

-Naknade troškova zaposlenima.....	2.403,36 eura
-Rashodi za materijal i energiju.....	278,52 eura

-Rashodi za usluge.....2.984,23 eura
-Ostali nespomenuti rashodi.....1.272,71 eura

Aktivnost 100069: Financijski rashodi

Planirani iznos od 398,17 eura ostvareni su u iznosu od 285,26 eura, a odnose se na bankarske usluge.

Akti.K100025: Knjige

Planirani iznos od 6.636,14 eura ostvaren je u iznosu od 5.556,68 eura ili 83,73%. Od ukupnih rashoda za nabavu knjižne i neknjižne građe osnivač općina Kali izvršio uplatu iznos od 999,52 eura, a preostali dio ministarstvo kulture i medija..

Akti.K100113: Opremanje knjižnice

Planirani iznos od 2.919,90 eura ostvaren je u iznosu od 0,00 eura.

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 2023. do 2025. 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.

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 vijeće 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 38.932,34 eura od planiranih 39.773,04 eura ili 97,89% i odnosi se na rashode reprezentacije, sredstva proračunske zalihe, rad sjednica, financiranje političkih stranaka, kao poslovanje ureda načelnika.

Naziv aktivnosti	Plan 2023.	Izvršenje 01-12 2023.	Indeks Izvršenje/Plan 2023.	Izvori financiranja
A100089 Prigodne proslave i svečanosti općine	4.379,85	4.346,59	99,24%	Opći prihodi I primici (11)
A100099 Sredstva proračunske rezerve	265,45	0,00		Opći prihodi I primici (11)
A100102 Sjednice općinskog vijeća i naknade predstavničkih tijela	5.991,00	5.793,75	96,717%	Opći prihodi I primici (11)
A100103 Financiranje političkih stranaka	1.039,32	1.039,32	100,00%	Opći prihodi I primici(11)
A100114 Poslovanje ureda načelnika	28.097,42	27.752,68	98,77%	Opći prihodi I primici (11)
Ukupno	39.773,04	38.932,34	97,89%	

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 - rashodi za zaposlene.

**POTRAŽIVANJA, OBVEZE I FINANCIJSKA IMOVINA
NA DAN 31.PROSINCA 2023. GODINE
OPĆINA KALI**

1. POTRAŽIVANJA 72.938,03 eura

- POREZ NA IMOVINU	4.825,57 eura
- POTRAŽIVANJA ZA DANE KONCESIJE	1.327,00 eura
- PRIHODI OD IZNAJMLJIVANJA, ZAKUPA IMOVINE	9.825,60 eura
- PRIHODI OD NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE ZGRADE U PROSTORU (KAZNA)	2.057,29 eura
- PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA ,PREHRANA, PRIHODI OD KATASTARSKE IZMJERE	8.977,39 eura
- KOMUNALNA NAKNADA	21.177,41 eura
- KOMUNALNI DOPRINOS	22.366,21 eura
- OSTALI PRIHODI	2.381,36 eura

2. FINANCIJSKA IMOVINA

	STANJE NA DAN 01.01.2023.	STANJE NA DAN 31.12.2023.
ŽIRO RAČUN	6.170,82 eura	13.211,14 eura
BLAGAJNA	0,00 eura	295.46 eura
UKUPNO:	6.170,82 eura	13.506,60 eura

3. OBVEZE

	STANJE NA DAN 01.01.2023	STANJE NA DAN 31.12.2023
OBVEZE ZA ZAJMOVE:	218.992,63 eura	100.362,23 eura
OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	60.717,89 eura	34.485,81 eura
UKUPNO:	279.710,52 eura	134.848,04 eura

**POTRAŽIVANJA, OBVEZE I FINANCIJSKA IMOVINA
NA DAN 31.PROSINCA 2023. GODINE
PRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI VRTIĆ SRDELICA KALI**

1. POTRAŽIVANJA

5.201,86 eura

- OSTALI PRIHODI (UPLATE RODITELJA)

5.201,86 eura

2. FINANCIJSKA IMOVINA

	STANJE NA DAN 01.01.2023.	STANJE NA DAN 31.12.2023.
ŽIRO RAČUN	3.950,00 eura	3.358,03 eura
BLAGAJNA	0,00 eura	0,00 eura
UKUPNO:	3.950,00 eura	3.358,03 eura

3. OBVEZE

	STANJE NA DAN 01.01.2023	STANJE NA DAN 31.12.2023
OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	256,62 eura	688,01 eura
UKUPNO:	256,62 eura	688,01 eura

**POTRAŽIVANJA, OBVEZE I FINANCIJSKA IMOVINA
NA DAN 31.PROSINCA 2023. GODINE
PRORAČUNSKI KORISNIK NARODNA KNJIŽNICA KALI**

1. FINANCIJSKA IMOVINA

	STANJE NA DAN 01.01.2023.	STANJE NA DAN 31.12.2023.
ŽIRO RAČUN	2.511,62 eura	1.818,72 eura
BLAGAJNA	0,00 eura	0,00 eura
UKUPNO:	2.511,62 eura	1.818,72 eura

3. OBVEZE

688,01 eura

	STANJE NA DAN 01.01.2023	STANJE NA DAN 31.12.2023
OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	129,88 eura	66,87 eura
UKUPNO:	129,88 eura	66,87 eura

Kali, 29. travnja 2024.

Na temelju članka 89. stavka 2. Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine broj 85/23) i članka 31. Statuta Općine Kali Općinsko vijeće Općine Kali na sjednici održanoj dana 18.6.2024. godine, donosi:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2023. GODINU

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine za 2023. godinu sadrži:

Račun prihoda i rashoda:

- Prihodi poslovanja	1.545.459,15
- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.361,13
Ukupno prihoda	1.549.820,28
Rashodi poslovanja	915.257,58
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	453.623,55
Ukupno rashoda	1.404.881,13
Razlika višak/manjak	144.939,15

Račun financiranja:

- Primici od financijske imovine i zaduživanja	102.996,95
- Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	218.992,63
Neto financiranje	- 115.995,68

Preneseni višak ili manjak i vičegodišnji plan uravnoteženja

Višak/manjak + neto financiranje + raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	28.943,47
--	------------------

Članak 2.

Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po ekonomskoj, izvorima financiranja, funkcijskoj, organizacijskoj i programskoj klasifikaciji utvrđuje se u računu prihoda i rashoda i računu financiranja/zaduživanja kako slijedi:

Izveštaj o izvršenju proračuna za razdoblje 1.1.2023. do 31.12.2023.

I. OPĆI DIO - SAŽETAK

EUR

BROJČANA OZNAKA ILI NAZIV	Izvršenje 1.1.2022.-31.12.2022.	Izvorni plan/Rebalans Proračun 2023 - 1.rebalans	Izvršenje 1.1.2023.-31.12.2023.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	6	7

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI UKUPNO	1.154.198,40	1.650.263,71	1.549.820,28	134,28%	93,91%
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.154.198,40	1.645.893,71	1.545.459,15	133,90%	93,90%
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	4.370,00	4.361,13		99,80%
RASHODI UKUPNO	1.074.300,60	1.487.753,90	1.404.881,13	130,77%	94,43%
3 RASHODI POSLOVANJA	775.049,33	981.485,37	951.257,58	122,74%	96,92%
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	299.251,27	506.268,53	453.623,55	151,59%	89,60%
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	79.897,80	162.509,81	144.939,15	181,41%	89,19%

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	175.472,82	109.678,00	102.996,95	58,70%	93,91%
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	284.634,87	218.992,00	218.992,63	76,94%	100,00%
NETO FINANCIRANJE	-109.162,05	-109.314,00	-115.995,68	106,26%	106,11%

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	-53.195,81	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	-53.195,81	0,00		
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-29.264,25	0,00	28.943,47	-98,90%	

Izveštaj o izvršenju proračuna za razdoblje 1.1.2023. do 31.12.2023.

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun	Naziv računa	Izvršenje 1.1.2022.-31.12.2022.	Proračun 2023 - 1.rebalans	Izvršenje 1.1.2023.-31.12.2023.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
6	Prihodi poslovanja	1.154.198,40	1.645.893,71	1.545.459,15	133,90%	93,90%
61	Prihodi od poreza	614.741,02	674.629,80	682.913,30	111,09%	101,23%
611	Porez i prirez na dohodak	390.993,32		554.728,62	141,88%	
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	390.993,32		554.728,62	141,88%	
613	Porezi na imovinu	216.044,78		127.101,64	58,83%	
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	31.026,78		32.503,84	104,76%	
6134	Povremeni porezi na imovinu	185.018,00		94.597,80	51,13%	
614	Porezi na robu i usluge	7.702,92		1.083,04	14,06%	
6142	Porez na promet	7.702,92		1.083,04	14,06%	
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	145.402,42	191.818,00	158.425,25	108,96%	82,59%
633	Pomoći iz proračuna	107.908,69		115.678,88	107,20%	
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	14.067,86		9.334,78	66,36%	
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	93.840,83		106.344,10	113,32%	
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	37.493,73		42.746,37	114,01%	
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	37.493,73		42.746,37	114,01%	
64	Prihodi od imovine	109.318,78	122.877,43	97.761,48	89,43%	79,56%
641	Prihodi od financijske imovine	674,52		268,40	39,79%	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	674,52		268,40	39,79%	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	108.644,26		97.493,08	89,74%	
6421	Naknade za koncesije	55.909,98		56.032,58	100,22%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	40.251,34		29.872,74	74,22%	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	9.941,67		9.941,67	100,00%	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	2.541,27		1.646,09	64,77%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	250.323,84	623.040,66	580.162,17	231,76%	93,12%

651	Upravne i administrativne pristojbe	484,83		7.710,51	1590,35%	
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	40,01		27,96	69,88%	
6514	Ostale pristojbe i naknade	444,82		7.682,55	1727,11%	
652	Prihodi po posebnim propisima	59.331,04		131.727,69	222,02%	
6521	Prihodi državne uprave	0,00		0,00	0,00%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	59.331,04		131.727,69	222,02%	
653	Komunalni doprinosi i naknade	190.507,97		440.723,97	231,34%	
6531	Komunalni doprinosi	19.275,78		275.102,49	1427,19%	
6532	Komunalne naknade	171.232,19		165.621,48	96,72%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	8.716,84	3.161,78	5.481,38	62,88%	173,36%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	8.716,84		5.481,38	62,88%	
6631	Tekuće donacije	8.716,84		5.481,38	62,88%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	25.695,50	30.366,04	20.715,57	80,62%	68,22%
681	Kazne i upravne mjere	192,45		3.981,68	2068,94%	
6819	Ostale kazne	192,45		3.981,68	2068,94%	
683	Ostali prihodi	25.503,05		16.733,89	65,62%	
6831	Ostali prihodi	25.503,05		16.733,89	65,62%	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	4.370,00	4.361,13	0,00%	99,80%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	0,00	4.370,00	4.361,13	0,00%	99,80%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00		4.361,13	0,00%	
7111	Zemljište	0,00		4.361,13	0,00%	
SVEUKUPNO		1.154.198,40	1.650.263,71	1.549.820,28	134,28%	93,91%

Izveštaj o izvršenju proračuna za razdoblje 1.1.2023. do 31.12.2023.

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun	Naziv računa	Izvršenje 1.1.2022.-31.12.2022.	Proračun 2023 - 1.rebalans	Izvršenje 1.1.2023.-31.12.2023.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
3	Rashodi poslovanja	775.049,33	981.485,37	951.257,58	122,74%	96,92%
31	Rashodi za zaposlene	288.873,26	392.035,55	374.662,84	129,70%	95,57%
311	Plaće (Bruto)	232.068,84		298.898,70	128,80%	
3111	Plaće za redovan rad	232.068,84		298.898,70	128,80%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.085,76		26.434,65	146,16%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	18.085,76		26.434,65	146,16%	
313	Doprinosi na plaće	38.718,66		49.329,49	127,40%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	38.718,66		49.329,49	127,40%	
32	Materijalni rashodi	366.616,64	437.203,43	416.234,49	113,53%	95,20%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.648,08		20.815,55	152,52%	
3211	Službena putovanja	5.839,67		11.088,18	189,88%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.644,77		7.669,60	115,42%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.163,64		2.057,77	176,84%	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.885,67		39.922,99	97,65%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.458,08		8.068,38	108,18%	
3222	Materijal i sirovine	10.319,54		14.307,00	138,64%	
3223	Energija	22.059,89		16.506,01	74,82%	
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	793,37		709,19	89,39%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	254,79		332,41	130,46%	
323	Rashodi za usluge	254.276,35		301.809,65	118,69%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.454,82		15.991,96	128,40%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.133,84		15.724,35	103,90%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.011,78		5.886,93	195,46%	
3234	Komunalne usluge	199.172,70		238.087,19	119,54%	
3235	Zakupnine i najamnine	1.725,65		1.975,08	114,45%	

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.711,80		2.358,27	86,96%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	17.725,92		19.489,31	109,95%	
3239	Ostale usluge	2.339,84		2.296,56	98,15%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		1.275,03	0,00%	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		1.275,03	0,00%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.806,54		52.411,27	90,67%	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	6.746,90		4.518,72	66,97%	
3292	Premije osiguranja	397,86		275,00	69,12%	
3293	Reprezentacija	5.000,31		4.721,90	94,43%	
3294	Članarine	1.751,77		1.911,43	109,11%	
3295	Pristojbe i naknade	23,23		49,11	211,41%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.886,47		40.935,11	93,28%	
34	Financijski rashodi	10.765,06	11.715,32	12.456,11	115,71%	106,32%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.671,22		2.426,76	90,85%	
3420	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.671,22		2.426,76	90,85%	
343	Ostali financijski rashodi	8.093,84		10.029,35	123,91%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.856,98		4.003,76	103,81%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	4.236,86		6.025,59	142,22%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	16.435,09	18.000,00	17.926,82	109,08%	99,59%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	16.435,09		17.926,82	109,08%	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	16.435,09		17.926,82	109,08%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	37.539,42	37.308,17	34.493,15	91,89%	92,45%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	37.539,42		34.493,15	91,89%	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	37.539,42		34.493,15	91,89%	
38	Ostali rashodi	54.819,86	85.222,90	95.484,17	174,18%	112,04%
381	Tekuće donacije	53.492,63		74.983,86	140,18%	
3811	Tekuće donacije u novcu	53.492,63		74.983,86	140,18%	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.327,23		0,00	0,00%	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	1.327,23		0,00	0,00%	
386	Kapitalne pomoći	0,00		20.500,31	0,00%	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00		20.500,31	0,00%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	299.251,27	506.268,53	453.623,55	151,59%	89,60%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	39.678,37	107.337,88	59.596,30	150,20%	55,52%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00		6.371,64	0,00%	
4111	Zemljište	0,00		6.371,64	0,00%	
412	Nematerijalna imovina	39.678,37		53.224,66	134,14%	
4126	Ostala nematerijalna imovina	39.678,37		53.224,66	134,14%	

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	259.572,90	398.930,65	394.027,25	151,80%	98,77%
421	Građevinski objekti	208.949,04		299.811,44	143,49%	
4212	Poslovni objekti	80.501,75		2.783,27	3,46%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00		84.272,50	0,00%	
4214	Ostali građevinski objekti	128.447,29		212.755,67	165,64%	
422	Postrojenja i oprema	29.928,04		43.461,35	145,22%	
4221	Uredska oprema i namještaj	27.644,36		6.103,91	22,08%	
4222	Komunikacijska oprema	338,31		38,80	11,47%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.114,87		0,00	0,00%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	830,50		37.318,64	4493,51%	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.523,55		37.631,95	831,91%	
4241	Knjige	4.523,55		5.556,68	122,84%	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00		32.075,27	0,00%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	16.172,27		13.122,51	81,14%	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	16.172,27		13.122,51	81,14%	

SVEUKUPNO

1.074.300,60

1.487.753,90

1.404.881,13

130,77%

94,43%

Izveštaj o izvršenju proračuna za razdoblje 1.1.2023. do 31.12.2023.

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor	Naziv izvora	Izvršenje 1.1.2022.-31.12.2022.	Proračun 2023 - 1.rebalans	Izvršenje 1.1.2023.-31.12.2023.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
1	Opći prihodi i primici	700.247,95	683.916,16	690.892,21	98,66%	101,02%
10	Opći prihodi i primici	644.611,51	0,00	106,18	0,02%	0,00%
11	Opći prihodi i primici	55.636,44	683.916,16	690.786,03	1241,61%	101,00%
3	Vlastiti prihodi	36.079,23	43.161,46	43.448,49	120,43%	100,67%
30	Vlastiti prihodi	0,00	159,27	130,48	0,00%	81,92%
31	Vlastiti prihodi	36.079,23	43.002,19	43.318,01	120,06%	100,73%
4	Prihodi za posebne namjene	257.794,92	637.736,31	561.515,80	217,81%	88,05%
40	Prihodi za posebne namjene	20.975,08	0,00	0,00	0,00%	0,00%
41	Komunalna djelatnost	192.011,72	552.971,35	498.272,16	259,50%	90,11%
42	Ostali prihodi po posebnim propisima	44.808,12	84.764,96	63.243,64	141,14%	74,61%
5	Pomoći	151.359,46	277.918,00	244.121,27	161,29%	87,84%
50	Pomoći	64.758,29	104.463,00	147.029,79	227,04%	140,75%
52	Pomoći	86.601,17	40.355,00	0,00	0,00%	0,00%
53	Pomoći	0,00	133.100,00	97.091,48	0,00%	72,95%
6	Donacije	8.716,84	3.161,78	5.481,38	62,88%	173,36%
60	Donacije	8.597,39	3.061,78	4.978,00	57,90%	162,59%
61	Namjenske donacije	119,45	100,00	503,38	421,41%	503,38%
7	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	0,00	4.370,00	4.361,13	0,00%	99,80%
71	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS	0,00	4.370,00	4.361,13	0,00%	99,80%
SVEUKUPNO		1.154.198,40	1.650.263,71	1.549.820,28	134,28%	93,91%

Izveštaj o izvršenju proračuna za razdoblje 1.1.2023. do 31.12.2023.

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor	Naziv izvora	Izvršenje 1.1.2022.-31.12.2022.	Proračun 2023 - 1.rebalans	Izvršenje 1.1.2023.-31.12.2023.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
1	Opći prihodi i primici	580.397,98	688.557,93	660.800,70	113,85%	95,97%
10	Opći prihodi i primici	526.087,41	0,00	20.669,56	3,93%	0,00%
11	Opći prihodi i primici	54.310,57	688.557,93	640.131,14	1178,65%	92,97%
3	Vlastiti prihodi	42.131,36	43.491,76	47.241,91	112,13%	108,62%
31	Vlastiti prihodi	42.131,36	43.491,76	47.241,91	112,13%	108,62%
4	Prihodi za posebne namjene	186.185,25	588.552,50	509.733,90	273,78%	86,61%
40	Prihodi za posebne namjene	4.467,53	0,00	0,00	0,00%	0,00%
41	Komunalna djelatnost	161.185,23	540.145,39	483.561,32	300,00%	89,52%
42	Ostali prihodi po posebnim propisima	20.532,49	48.407,11	26.172,58	127,47%	54,07%
5	Pomoći	264.390,71	167.151,71	187.004,62	70,73%	111,88%
50	Pomoći	70.715,59	99.243,04	97.206,65	137,46%	97,95%
52	Pomoći	92.865,70	2.800,00	2.783,27	3,00%	99,40%
53	Pomoći	100.809,42	65.108,67	87.014,70	86,32%	133,65%
6	Donacije	1.195,30	0,00	100,00	8,37%	0,00%
60	Donacije	1.195,30	0,00	0,00	0,00%	0,00%
61	Namjenske donacije	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
SVEUKUPNO		1.074.300,60	1.487.753,90	1.404.881,13	130,77%	94,43%

Izveštaj o izvršenju proračuna za razdoblje 1.1.2023. do 31.12.2023.

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun	Naziv računa	Izvršenje 1.1.2022.-31.12.2022.	Proračun 2023 - 1.rebalans	Izvršenje 1.1.2023.-31.12.2023.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
01	Opće javne usluge	294.579,80	406.908,01	389.564,00	132,24%	95,74%
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	142.697,04	169.976,60	155.696,27	109,11%	91,60%
013	Opće usluge	151.882,76	236.931,41	233.867,73	153,98%	98,71%
02	Obrana	3.858,45	0,00	0,00	0,00%	0,00%
025	Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani	3.858,45	0,00	0,00	0,00%	0,00%
03	Javni red i sigurnost	43.949,06	48.700,00	48.362,25	110,04%	99,31%
032	Usluge protupožarne zaštite	41.230,44	41.200,00	40.067,02	97,18%	97,25%
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	2.718,62	7.500,00	8.295,23	305,13%	110,60%
04	Ekonomski poslovi	243.907,92	351.195,46	303.891,13	124,59%	86,53%
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	40.139,53	2.800,00	2.783,27	6,93%	99,40%
043	Gorivo i energija	17.776,62	14.000,00	13.305,44	74,85%	95,04%
045	Promet	141.723,71	305.702,88	264.517,58	186,64%	86,53%
046	Komunikacije	338,31	39,00	38,80	11,47%	99,49%
047	Ostale industrije	6.636,15	4.000,00	4.000,00	60,28%	100,00%
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	37.293,60	24.653,58	19.246,04	51,61%	78,07%
05	Zaštita okoliša	116.479,98	179.772,37	172.002,52	147,67%	95,68%
051	Gospodarenje otpadom	15.672,44	1.000,00	616,70	3,93%	61,67%
052	Gospodarenje otpadnim vodama	892,55	2.200,00	2.455,00	275,05%	111,59%
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	99.914,99	176.572,37	168.930,82	169,07%	95,67%
06	Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice	67.130,48	86.544,56	79.537,36	118,48%	91,90%
063	Opskrba vodom	3.279,49	7.900,00	7.934,41	241,94%	100,44%
064	Ulična rasvjeta	63.850,99	62.144,56	57.102,95	89,43%	91,89%
066	Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0,00	16.500,00	14.500,00	0,00%	87,88%
07	Zdravstvo	1.327,23	4.577,13	4.590,20	345,85%	100,29%
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.327,23	4.577,13	4.590,20	345,85%	100,29%

08	Rekreacija, kultura i religija	60.315,43	71.166,80	66.298,64	109,92%	93,16%
081	Službe rekreacije i sporta	10.623,25	11.481,68	10.501,65	98,86%	91,46%
082	Službe kulture	49.692,18	51.085,12	47.372,24	95,33%	92,73%
084	Religijske i druge službe zajednice	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%	100,00%
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	0,00	7.600,00	7.424,75	0,00%	97,69%
09	Obrazovanje	188.246,93	223.273,57	225.717,72	119,91%	101,09%
090	Obrazovanje	16.435,09	18.000,00	17.926,82	109,08%	99,59%
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	161.127,66	190.148,57	192.724,77	119,61%	101,35%
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	10.684,18	15.125,00	15.066,13	141,01%	99,61%
10	Socijalna zaštita	54.505,32	115.616,00	114.917,31	210,84%	99,40%
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	16.831,48	79.209,96	79.209,96	470,61%	100,00%
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	37.673,84	36.406,04	35.707,35	94,78%	98,08%
SVEUKUPNO		1.074.300,60	1.487.753,90	1.404.881,13	130,77%	94,43%

Izveštaj o izvršenju proračuna za razdoblje 1.1.2023. do 31.12.2023.

I. OPĆI DIO - B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun	Naziv računa	Izvršenje 1.1.2022.-31.12.2022.	Proračun 2023 - 1.rebalans	Izvršenje 1.1.2023.-31.12.2023.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	284.634,87	218.992,00	218.992,63	76,94%	100,00%
51	Izdaci za dane zajmove	23.491,93	0,00	0,00	0,00%	0,00%
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	14.864,95		0,00	0,00%	
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	14.864,95		0,00	0,00%	
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.645,30		0,00	0,00%	
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.645,30		0,00	0,00%	
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	3.981,68		0,00	0,00%	
5177	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	3.981,68		0,00	0,00%	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	261.142,94	218.992,00	218.992,63	83,86%	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	261.142,94		218.992,63	83,86%	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	261.142,94		218.992,63	83,86%	
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	175.472,82	109.678,00	102.996,95	58,70%	93,91%
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	16.205,45	3.500,00	2.996,95	18,49%	85,63%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	942,33		2.996,95	318,04%	
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	942,33		2.996,95	318,04%	
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	11.281,44		0,00	0,00%	
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	11.281,44		0,00	0,00%	
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	3.981,68		0,00	0,00%	
8177	Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	3.981,68		0,00	0,00%	

84	Primici od zaduživanja	159.267,37	106.178,00	100.000,00	62,79%	94,18%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	159.267,37		100.000,00	62,79%	
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	159.267,37		100.000,00	62,79%	

Izveštaj o izvršenju proračuna za razdoblje 1.1.2023. do 31.12.2023.

I. OPĆI DIO - B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - PRIMICI

Izvor	Naziv izvora	Izvršenje 1.1.2022.-31.12.2022.	Proračun 2023 - 1.rebalans	Izvršenje 1.1.2023.-31.12.2023.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
1	Opći prihodi i primici	4.924,01	3.500,00	2.996,95	60,86%	85,63%
10	Opći prihodi i primici	4.924,01	0,00	0,00	0,00%	0,00%
11	Opći prihodi i primici	0,00	3.500,00	2.996,95	0,00%	85,63%
4	Prihodi za posebne namjene	11.281,44	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Ostali prihodi po posebnim propisima	11.281,44	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8	Namjenski primici od zaduživanja	159.267,37	106.178,00	100.000,00	62,79%	94,18%
80	Namjenski primici od zaduživanja	159.267,37	106.178,00	100.000,00	62,79%	94,18%
	SVEUKUPNO	175.472,82	109.678,00	102.996,95	58,70%	93,91%

Izveštaj o izvršenju proračuna za razdoblje 1.1.2023. do 31.12.2023.

I. OPĆI DIO - B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - IZDACI

Izvor	Naziv izvora	Izvršenje 1.1.2022.-31.12.2022.	Proračun 2023 - 1.rebalans	Izvršenje 1.1.2023.-31.12.2023.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
1	Opći prihodi i primici	284.634,87	112.814,00	118.992,63	41,81%	105,48%
10	Opći prihodi i primici	114.749,68	0,00	0,00	0,00%	0,00%
11	Opći prihodi i primici	169.885,19	112.814,00	118.992,63	70,04%	105,48%
8	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	106.178,00	100.000,00	0,00%	94,18%
80	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	106.178,00	100.000,00	0,00%	94,18%
	SVEUKUPNO	284.634,87	218.992,00	218.992,63	76,94%	100,00%

Izveštaj o izvršenju proračuna za razdoblje 1.1.2023. do 31.12.2023.

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Brojčana oznaka	Naziv	Proračun 2023 - 1.rebalans	Izvršenje 1.1.2023.-31.12.2023.	Indeks 3/2*100
RAZDJEL: 001	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.666.972,86	1.584.941,42	95,08%
GLAVA: 00101	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.448.006,99	1.368.641,06	94,52%
GLAVA: 00102	PRORAČUNSKI KORISNIK: 34627 DJEČJI VRTIĆ SRDELICA	178.498,57	179.478,12	100,55%
GLAVA: 00103	PRORAČUNSKI KORISNIK: 34602 NARODNA KNJIŽNICA KALI	40.467,30	36.822,24	90,99%
RAZDJEL: 002	OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK	39.773,04	38.932,34	97,89%
GLAVA: 00201	OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK	39.773,04	38.932,34	97,89%
SVEUKUPNO		1.706.745,90	1.623.873,76	95,14%

Izveštaj o izvršenju proračuna za razdoblje 1.1.2023. do 31.12.2023.

II. POSEBNI DIO

Brojčana oznaka Račun	Naziv	Proračun 2023 - 1.rebalans	Izvršenje 1.1.2023.-31.12.2023.	Indeks 3/2*100
RAZDJEL: 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		1.666.972,86	1.584.941,42	95,08%
GLAVA: 00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		1.448.006,99	1.368.641,06	94,52%
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	0,00	15.111,52	0,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	597.234,96	567.128,58	94,96%
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00%
Izvor: 41	Komunalna djelatnost	540.145,39	483.561,32	77,29%
Izvor: 42	Ostali prihodi po posebnim propisima	47.385,01	26.172,58	55,23%
Izvor: 50	Pomoći	89.154,96	86.769,09	97,84%
Izvor: 52	Pomoći	2.800,00	2.783,27	99,40%
Izvor: 53	Pomoći	65.108,67	87.014,70	0,00%
Izvor: 60	Donacije	0,00	0,00	0,00%
Izvor: 61	Namjenske donacije	0,00	100,00	0,00%
Izvor: 80	Namjenski primici od zaduživanja	106.178,00	100.000,00	94,18%
Program: 1001 RASHODI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA		246.526,54	220.614,34	89,49%
Akt/projekt: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA A100001		141.879,18	127.943,59	90,18%
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	0,00	4.313,40	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	4.313,40	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.313,40	

Izvor: 11 Opći prihodi i primici	141.879,18	123.630,19	87,14%
31 Rashodi za zaposlene	141.879,18	123.630,19	87,14%
3111 Plaće za redovan rad		102.083,42	
3121 Ostali rashodi za zaposlene		4.686,40	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		16.860,37	
Akt/projekt: REDOVITI TROŠKOVI POSLOVANJA JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE A100002	55.074,32	51.914,09	94,26%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	55.074,32	51.914,09	94,26%
32 Materijalni rashodi	46.154,42	42.726,87	92,57%
3211 Službena putovanja		6.659,43	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.701,48	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		1.852,13	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.344,75	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		306,43	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		14.256,61	
3235 Zakupnine i najamnine		1.877,52	
3293 Reprezentacija		779,21	
3294 Članarine		1.911,43	
3295 Pristojbe i naknade		49,11	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.988,77	
34 Financijski rashodi	8.919,90	9.187,22	103,00%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.161,63	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		6.025,59	
Akt/projekt: TEKUĆI PROJEKT: NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE A100004	0,00	290,23	0,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	290,23	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	290,23	0,00%
4221 Uredska oprema i namještaj		290,23	
Akt/projekt: IZRADA STRATEGIJE I PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM A100075	24.500,00	13.122,51	53,56%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	24.500,00	13.122,51	53,56%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.500,00	13.122,51	53,56%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela		13.122,51	
Akt/projekt: ODVJETNIČKE, JAVNOBILJEŽNIČKE I OSTALE USLUGE VANJSKIH SLIŽBI A100106	14.271,36	15.175,98	106,34%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.271,36	15.175,98	106,34%
32 Materijalni rashodi	14.271,36	15.175,98	106,34%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.771,46	
3237 Intelektualne i osobne usluge		5.404,52	

Akt/projekt: PROMIDŽBA OPĆINE I JAVNA NABAVA A100108	4.381,68	5.747,94	131,18%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.381,68	5.747,94	131,18%
32 Materijalni rashodi	4.381,68	5.747,94	131,18%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		3.476,28	
3239 Ostale usluge		2.271,66	
Akt/projekt: PROJEKT RAZVOJA ŠIROKOPOJASNE INFRASTRUKTURE K100122	6.420,00	6.420,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.420,00	6.420,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	6.420,00	6.420,00	100,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina		6.420,00	
Program: 1002 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	41.200,00	40.067,02	97,25%
Akt/projekt: OSNOVNA DJELATNOST DVD-a A100007	41.200,00	40.067,02	97,25%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	41.200,00	40.067,02	97,25%
38 Ostali rashodi	41.200,00	40.067,02	97,25%
3811 Tekuće donacije u novcu		40.067,02	
Program: 1003 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	231.002,21	215.568,06	93,32%
Akt/projekt: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO KOMUNALNOM PROGRAMU A100008	5.100,00	5.077,05	99,55%
Izvor: 41 Komunalna djelatnost	5.100,00	5.077,05	99,55%
32 Materijalni rashodi	5.100,00	5.077,05	99,55%
3234 Komunalne usluge		5.077,05	
Akt/projekt: ODRŽAVANJE I POTROŠNJA JAVNE RASVJETE A100082	41.500,00	39.818,02	95,95%
Izvor: 41 Komunalna djelatnost	41.500,00	39.818,02	95,95%
32 Materijalni rashodi	41.500,00	39.818,02	95,95%
3234 Komunalne usluge		39.818,02	
Akt/projekt: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA A100083	25.816,84	19.791,39	76,66%
Izvor: 41 Komunalna djelatnost	25.816,84	19.791,39	76,66%
32 Materijalni rashodi	25.816,84	19.791,39	76,66%
3234 Komunalne usluge		19.791,39	
Akt/projekt: ODRŽAVANJE I UREĐENJE GROBLJA A100084	42.585,37	38.063,19	89,38%
Izvor: 41 Komunalna djelatnost	42.585,37	38.063,19	89,38%
32 Materijalni rashodi	42.585,37	38.063,19	89,38%
3234 Komunalne usluge		38.063,19	

Akt/projekt: ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA A100085	116.000,00	112.818,41	97,26%
Izvor: 41 Komunalna djelatnost	116.000,00	112.800,49	97,24%
32 Materijalni rashodi	116.000,00	112.800,49	97,24%
3234 Komunalne usluge		112.800,49	
Izvor: 42 Ostali prihodi po posebnim propisima	0,00	17,92	0,00%
32 Materijalni rashodi	0,00	17,92	0,00%
3234 Komunalne usluge		17,92	
Program: 1007 OSTALI KAPITALNI OBJEKTI	21.787,00	21.777,20	99,96%
Akt/projekt: POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA A100013	20.987,00	20.987,20	100,00%
Izvor: 42 Ostali prihodi po posebnim propisima	8.378,33	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.378,33	0,00	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Izvor: 53 Pomoći	12.608,67	20.987,20	166,45%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.608,67	20.987,20	166,45%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		20.987,20	
Akt/projekt: UREĐENJE PARKOVA I OSTALIH ZELENIH POVRŠINA A100058	800,00	790,00	98,75%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	800,00	790,00	98,75%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	800,00	790,00	98,75%
4126 Ostala nematerijalna imovina		790,00	
Program: 1012 PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA	48.500,00	46.575,27	96,03%
Akt/projekt: IZRADA PROJEKTNE I DRUGE DOKUMENTACIJE A100019	16.500,00	14.500,00	87,88%
Izvor: 41 Komunalna djelatnost	16.500,00	14.500,00	87,88%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	16.500,00	14.500,00	87,88%
4126 Ostala nematerijalna imovina		14.500,00	
Akt/projekt: OPREMA ZA OPĆINSKI DOM A100052	32.000,00	32.075,27	100,24%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.000,00	32.075,27	100,24%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000,00	32.075,27	100,24%
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		32.075,27	
Program: 1016 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI I RELIGIJI	19.217,82	18.974,75	98,74%
Akt/projekt: SUFINANCIRANJE UDRUGA KULTURNOG ZNAČAJA A100026	10.617,82	10.550,00	99,36%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.617,82	10.550,00	99,36%

38 Ostali rashodi	10.617,82	10.550,00	99,36%
3811 Tekuće donacije u novcu		10.550,00	
Akt/projekt: SUFINANCIRANJE VJERSKIH ZAJEDNICA A100027	1.000,00	1.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000,00	1.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		1.000,00	
Akt/projekt: IZDAVAČKA DJELATNOST NA TEMU MJESTA KALI K100121	7.600,00	7.424,75	97,69%
Izvor: 50 Pomoći	7.600,00	7.424,75	97,69%
32 Materijalni rashodi	7.600,00	7.424,75	97,69%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.424,75	
Program: 1017 PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA	10.636,00	10.789,54	101,44%
Akt/projekt: FINANCIRANJE TURISTIČKOG UREDA TURISTIČKE ZAJEDNICE KALI A100028	10.636,00	10.789,54	101,44%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.636,00	10.789,54	101,44%
32 Materijalni rashodi	10.636,00	10.789,54	101,44%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.789,54	
Program: 1020 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU	11.481,68	10.501,65	91,46%
Akt/projekt: SUFINANCIRANJE UDRUGA ŠPORTSKOG ZNAČAJA A100031	7.500,00	7.100,00	94,67%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.500,00	7.100,00	94,67%
38 Ostali rashodi	7.500,00	7.100,00	94,67%
3811 Tekuće donacije u novcu		7.100,00	
Akt/projekt: ODRŽAVANJE ŠPORTSKE DVORANE A100032	3.981,68	3.401,65	85,43%
Izvor: 42 Ostali prihodi po posebnim propisima	3.981,68	3.401,65	85,43%
32 Materijalni rashodi	3.981,68	3.401,65	85,43%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.401,65	
Program: 1021 PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I NOVČANIH POMOĆI	112.009,42	111.425,96	99,48%
Akt/projekt: POTICANJE UDRUGA SOCIJALNOG KARAKTERA A100035	13.100,00	15.227,52	116,24%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.100,00	15.227,52	116,24%
38 Ostali rashodi	13.100,00	15.227,52	116,24%
3811 Tekuće donacije u novcu		15.227,52	
Akt/projekt: EU PROJEKT - "ZAŽELI U KALIMA" A100061	77.660,12	77.660,12	100,00%

Izvor: 50 Pomoći	77.660,12	77.660,12	100,00%
31 Rashodi za zaposlene	63.763,48	63.763,48	100,00%
3111 Plaće za redovan rad		50.759,35	
3121 Ostali rashodi za zaposlene		4.634,19	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		8.369,94	
32 Materijalni rashodi	13.896,64	13.896,64	100,00%
3211 Službena putovanja		4.428,75	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		2.410,65	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.057,24	
Akt/projekt: EU PROJEKT - "MOĆ OSJETILA" A100062	1.549,84	1.549,84	100,00%
Izvor: 50 Pomoći	1.549,84	1.549,84	100,00%
31 Rashodi za zaposlene	1.549,84	1.549,84	100,00%
3111 Plaće za redovan rad		1.330,36	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		219,48	
Akt/projekt: POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA U OGRIJEVNOM DRVETU A100077	345,00	0,00	0,00%
Izvor: 50 Pomoći	345,00	0,00	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	345,00	0,00	0,00%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
Akt/projekt: NAKNADA ZA NOVOROĐENČAD A100078	16.700,00	16.988,48	101,73%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.700,00	16.988,48	101,73%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.700,00	16.988,48	101,73%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		16.988,48	
Akt/projekt: POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA ZA STANOVANJE A100079	2.654,46	0,00	0,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.654,46	0,00	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.654,46	0,00	0,00%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
Program: 1027 PROGRAM U KULTURI	6.080,00	0,00	0,00%
Akt/projekt: PROJEKTNA I DRUGA DOKUMENTACIJA ZA KULTURNA DOBRA A100047	6.080,00	0,00	0,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.080,00	0,00	0,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	6.080,00	0,00	0,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina		0,00	
Program: 1039 UPRAVLJANJE IMOVINOM	59.597,12	59.698,05	100,17%

Akt/projekt: IZGRADNJA I UREĐAJA DJEČJEG VRTIĆA - JASLICA A100023	11.650,00	13.246,65	113,71%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.650,00	13.246,65	113,71%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	11.650,00	13.246,65	113,71%
4126 Ostala nematerijalna imovina		13.246,65	
Akt/projekt: ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA A100076	1.327,23	682,26	51,40%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.327,23	682,26	51,40%
32 Materijalni rashodi	1.327,23	682,26	51,40%
3223 Energija		682,26	
Akt/projekt: ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE A100107	29.330,89	28.666,66	97,74%
Izvor: 10 Opći prihodi i primici	0,00	1.375,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	0,00	1.375,00	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.375,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.430,89	17.252,25	98,98%
32 Materijalni rashodi	17.430,89	17.252,25	98,98%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		622,63	
3223 Energija		13.305,44	
3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		691,05	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		443,13	
3234 Komunalne usluge		2.190,00	
Izvor: 42 Ostali prihodi po posebnim propisima	11.900,00	10.039,41	84,36%
32 Materijalni rashodi	11.900,00	10.039,41	84,36%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.840,00	
3234 Komunalne usluge		8.199,41	
Akt/projekt: UGOSTITELJSKA OPREMA - BATALAŽA A100127	11.250,00	11.250,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.250,00	11.250,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.250,00	11.250,00	100,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		11.250,00	
Akt/projekt: OPREMANJE OPĆINSKE ZGRADE K100081	6.039,00	5.852,48	96,91%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.039,00	5.852,48	96,91%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.039,00	5.852,48	96,91%
4221 Uredska oprema i namještaj		5.813,68	
4222 Komunikacijska oprema		38,80	
Program: 1040 ZAŠTITA OKOLIŠA	5.645,30	2.551,71	45,20%

Akt/projekt: HIGIJENIČARSKE USLUGE A100086	4.645,30	1.935,01	41,66%
Izvor: 41 Komunalna djelatnost	4.645,30	1.935,01	41,66%
32 Materijalni rashodi	4.645,30	1.935,01	41,66%
3234 Komunalne usluge		1.935,01	
Akt/projekt: ODVOZ OTPADA A100087	1.000,00	616,70	61,67%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	28,10	0,00%
32 Materijalni rashodi	0,00	28,10	0,00%
3234 Komunalne usluge		28,10	
Izvor: 42 Ostali prihodi po posebnim propisima	1.000,00	588,60	58,86%
32 Materijalni rashodi	1.000,00	588,60	58,86%
3234 Komunalne usluge		588,60	
Program: 1041 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	357.022,88	321.667,82	90,10%
Akt/projekt: IZGRADNJA OBJEKATA U PROMETU A100018	84.500,00	84.272,50	99,73%
Izvor: 41 Komunalna djelatnost	84.500,00	84.272,50	99,73%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.500,00	84.272,50	99,73%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		84.272,50	
Akt/projekt: OTKUP ZEMLJIŠTA CESTA BATALAŽE K100091	12.562,88	6.271,64	49,92%
Izvor: 41 Komunalna djelatnost	12.562,88	6.271,64	49,92%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	12.562,88	6.271,64	49,92%
4111 Zemljište		6.271,64	
Akt/projekt: PROJEKT TROTOARA PREMA ŠKOLI K100092	5.700,00	5.643,01	99,00%
Izvor: 41 Komunalna djelatnost	5.700,00	5.643,01	99,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	5.700,00	5.643,01	99,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina		5.643,01	
Akt/projekt: PROJEKT I PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - BRGAČELJ K100093	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 41 Komunalna djelatnost	30.000,00	0,00	0,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	30.000,00	0,00	0,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina		0,00	
Akt/projekt: PROJEKT I PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - OTRIĆ K100094	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 50 Pomoći	2.000,00	0,00	0,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.000,00	0,00	0,00%

4126 Ostala nematerijalna imovina		0,00	
Akt/projekt: IZGRADNJA LUKOBRANA I ZAŠTITA OD VALOVA K100115	12.125,00	12.125,00	100,00%
Izvor: 42 Ostali prihodi po posebnim propisima	12.125,00	12.125,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	12.125,00	12.125,00	100,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina		12.125,00	
Akt/projekt: IZGRADNJA PLAŽE KOLEGINI K100116	200.000,00	209.309,73	104,65%
Izvor: 41 Komunalna djelatnost	147.500,00	143.282,23	97,14%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	147.500,00	143.282,23	97,14%
4214 Ostali građevinski objekti		143.282,23	
Izvor: 53 Pomoći	52.500,00	66.027,50	125,77%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.500,00	66.027,50	125,77%
4214 Ostali građevinski objekti		66.027,50	
Akt/projekt: UREĐENJE OBALE RAHORAČA-OTRIĆ K100120	135,00	134,38	99,54%
Izvor: 41 Komunalna djelatnost	135,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135,00	0,00	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti		0,00	
Izvor: 50 Pomoći	0,00	134,38	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	134,38	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti		134,38	
Akt/projekt: PROJEKT MUL-ISTEZALIŠTE K100123	6.500,00	3.311,56	50,95%
Izvor: 41 Komunalna djelatnost	0,00	3.311,56	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.311,56	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti		3.311,56	
Izvor: 42 Ostali prihodi po posebnim propisima	6.500,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500,00	0,00	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti		0,00	
Akt/projekt: PROJEKT PLAŽE VITLOVI K100126	3.500,00	500,00	14,29%
Izvor: 41 Komunalna djelatnost	0,00	500,00	0,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	500,00	0,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina		500,00	
Izvor: 42 Ostali prihodi po posebnim propisima	3.500,00	0,00	0,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	3.500,00	0,00	0,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina		0,00	

Akt/projekt: PROJEKTA DOKUMENTACIJA ZA PJEŠAČKU STAZU DOBRI PUT K100133	0,00	100,00	0,00%
Izvor: 61 Namjenske donacije	0,00	100,00	0,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	100,00	0,00%
4111 Zemljište		100,00	
Program: 1042 PREDŠKOLSKI ODGOJ I SKRB O DJECI	3.606,58	3.491,35	96,81%
Akt/projekt: SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE U VRTIĆU A100088	3.606,58	3.491,35	96,81%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.606,58	3.491,35	96,81%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.606,58	3.491,35	96,81%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		3.491,35	
Program: 1043 DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU I PREVENTIVA	4.577,13	4.590,20	100,29%
Akt/projekt: SUFINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA A100080	4.577,13	4.590,20	100,29%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.577,13	4.590,20	100,29%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.577,13	4.590,20	100,29%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		4.590,20	
Program: 1044 PROGRAM OSNOVNOG, SREDNJEG, VIŠEG I VISOKOG OBRAZOVANJA	27.425,00	27.349,94	99,73%
Akt/projekt: SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA I ŠKOLSKE OPREME UČENICIMA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE A100054	9.425,00	9.423,12	99,98%
Izvor: 10 Opći prihodi i primici	0,00	9.423,12	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	9.423,12	0,00%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		9.423,12	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.425,00	0,00	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.425,00	0,00	0,00%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
Akt/projekt: SUFINANCIRANJE PRODUŽENOG BORAVKA U ŠKOLI A100063	18.000,00	17.926,82	99,59%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	18.000,00	17.926,82	99,59%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	18.000,00	17.926,82	99,59%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		17.926,82	
Program: 1045 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	7.600,00	8.295,23	109,15%
Akt/projekt: OGLASNE PLOČE A100096	100,00	0,00	0,00%
Izvor: 41 Komunalna djelatnost	100,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	100,00	0,00	0,00%

3234 Komunalne usluge		0,00	
Akt/projekt: VERTIKALNA I HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA A100097	7.500,00	8.295,23	110,60%
Izvor: 41 Komunalna djelatnost	7.500,00	8.295,23	110,60%
32 Materijalni rashodi	7.500,00	8.295,23	110,60%
3234 Komunalne usluge		8.295,23	
Program: 1046 POTICAJ RAZVOJA POLJOPRIVREDE I PODUZETNIŠTVA	2.800,00	2.783,27	99,40%
Akt/projekt: MONTAŽNA RIBARNICA K100112	2.800,00	2.783,27	99,40%
Izvor: 52 Pomoći	2.800,00	2.783,27	99,40%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.800,00	2.783,27	99,40%
4212 Poslovni objekti		2.783,27	
Program: 1048 UPRAVLJANJE LIKVIDNOŠĆU	231.292,31	241.919,70	104,59%
Akt/projekt: OTPLATA KREDITA A100104	61.525,00	62.152,02	101,02%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	61.525,00	62.152,02	101,02%
34 Financijski rashodi	1.800,00	2.426,76	134,82%
3420 Kamate za primljene kredite i zajmove		2.426,76	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	59.725,00	59.725,26	100,00%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		59.725,26	
Akt/projekt: OTPLATA KREDITA - POZAJMICA A100105	159.267,00	159.267,37	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	53.089,00	59.267,37	111,64%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	53.089,00	59.267,37	111,64%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		59.267,37	
Izvor: 80 Namjenski primici od zaduživanja	106.178,00	100.000,00	94,18%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	106.178,00	100.000,00	94,18%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		100.000,00	
Akt/projekt: KAPITALNE POMOĆI TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA A100128	10.500,31	20.500,31	195,24%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.500,31	20.500,31	195,24%
38 Ostali rashodi	10.500,31	20.500,31	195,24%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		20.500,31	

GLAVA: 00102 PRORAČUNSKI KORISNIK: 34627 DJEČJI VRTIĆ SRDELICA	178.498,57	179.478,12	100,55%
Izvor: 10 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	136.571,77	131.176,53	96,05%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	40.067,53	42.421,19	105,87%
Izvor: 50 Pomoći	1.859,27	5.880,40	316,27%
Izvor: 60 Donacije	0,00	0,00	0,00%
Program: 1014 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA U VRTIĆU KOJEM JE OSNIVAČ OPĆINA KALI	178.498,57	179.478,12	100,55%
Akt/projekt: ADMINISTRATIVNO OSOBLJE - RASHODI ZA ZAPOSLENE VRTIĆ A100022	133.917,31	129.611,77	96,78%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	133.917,31	129.611,77	96,78%
31 Rashodi za zaposlene	133.917,31	129.611,77	96,78%
3111 Plaće za redovan rad		102.136,74	
3121 Ostali rashodi za zaposlene		10.622,47	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		16.852,56	
Akt/projekt: MATERIJALNI RASHODI-VRTIĆ A100070	43.320,40	44.228,04	102,10%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.654,46	1.564,76	58,95%
32 Materijalni rashodi	2.654,46	1.564,76	58,95%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.564,76	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	38.806,67	36.782,88	94,78%
32 Materijalni rashodi	38.806,67	36.782,88	94,78%
3211 Službena putovanja		0,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		205,64	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.840,62	
3222 Materijal i sirovine		13.780,52	
3223 Energija		2.518,31	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		25,98	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.259,43	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.456,94	
3234 Komunalne usluge		1.121,72	
3235 Zakupnine i najamnine		97,56	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		2.358,27	
3237 Intelektualne i osobne usluge		7.221,44	
3239 Ostale usluge		24,90	
3292 Premije osiguranja		275,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.596,55	

Izvor: 50 Pomoći	1.859,27	5.880,40	316,27%
32 Materijalni rashodi	1.859,27	5.880,40	316,27%
3222 Materijal i sirovine		526,48	
3237 Intelektualne i osobne usluge		5.353,92	
Akt/projekt: FINANCIJSKI RASHODI-VRTIĆ A100071	597,25	556,87	93,24%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	597,25	556,87	93,24%
34 Financijski rashodi	597,25	556,87	93,24%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		556,87	
Akt/projekt: NABAVA NAMJEŠTAJA I OPREME-VRTIĆ K100072	663,61	5.081,44	765,73%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	663,61	5.081,44	765,73%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	663,61	5.081,44	765,73%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.081,44	
GLAVA: 00103 PRORAČUNSKI KORISNIK: 34602 NARODNA KNJIŽNICA KALI	40.467,30	36.822,24	90,99%
Izvor: 10 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	27.792,16	27.444,36	98,75%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.424,23	4.820,72	0,00%
Izvor: 42 Ostali prihodi po posebnim propisima	1.022,10	0,00	0,00%
Izvor: 50 Pomoći	8.228,81	4.557,16	0,00%
Program: 1015 PROGRAM U NARODNOJ KNJIŽNICI U KOJEM JE OSNIVAČ OPĆINA KALI	40.467,30	36.822,24	90,99%
Akt/projekt: ADMINISTRATIVNO OSOBLJE - RASHODI ZA ZAPOSLENE KNJIŽNICA A100024	22.828,32	24.041,48	105,31%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.828,32	24.041,48	105,31%
31 Rashodi za zaposlene	22.828,32	24.041,48	105,31%
3111 Plaće za redovan rad		19.440,74	
3121 Ostali rashodi za zaposlene		1.393,02	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.207,72	
Akt/projekt: MATERIJALNI RASHODI-KNJIŽNICA A100068	7.684,77	6.938,82	90,29%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.636,61	2.403,36	66,09%
32 Materijalni rashodi	3.636,61	2.403,36	66,09%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.403,36	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.026,06	4.535,46	149,88%
32 Materijalni rashodi	3.026,06	4.535,46	149,88%

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		260,38	
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		18,14	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		475,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		837,82	
3234	Komunalne usluge		161,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.509,43	
3239	Ostale usluge		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.272,71	
Izvor: 42	Ostali prihodi po posebnim propisima	1.022,10	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.022,10	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Akt/projekt: FINACIJSKI RASHODI-KNJIŽNICA A100069		398,17	285,26	71,64%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	398,17	285,26	71,64%
34	Financijski rashodi	398,17	285,26	71,64%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		285,26	
Akt/projekt: NABAVA KNJIŽNE I NEKNJIŽNE GRAĐE K100025		6.636,14	5.556,68	83,73%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.327,23	999,52	75,31%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,23	999,52	75,31%
4241	Knjige		999,52	
Izvor: 50	Pomoći	5.308,91	4.557,16	85,84%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.308,91	4.557,16	85,84%
4241	Knjige		4.557,16	
Akt/projekt: OPREMANJE KNJIŽNICE K100113		2.919,90	0,00	0,00%
Izvor: 50	Pomoći	2.919,90	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.919,90	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
RAZDJEL: 002 OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK		39.773,04	38.932,34	97,89%
GLAVA: 00201 OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK		39.773,04	38.932,34	97,89%
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	0,00	5.558,04	0,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	39.773,04	33.374,30	83,91%
Program: 1047 MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKE I IZVRŠNE VLASTI		39.773,04	38.932,34	97,89%
Akt/projekt: PRIGODNE PROSLAVE I SVEČANOSTI OPĆINE A100089		4.379,85	4.346,59	99,24%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.379,85	4.346,59	99,24%
32 Materijalni rashodi	4.379,85	4.346,59	99,24%
3293 Reprerentacija		3.942,69	
3299 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja		403,90	
Akt/projekt: SREDSTVA PRORAČUNSKE ZALIHE A100099	265,45	0,00	0,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	265,45	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi	265,45	0,00	0,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	
Akt/projekt: SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA I NAKNADE PREDSTAVNIČKIM TIJELIMA A100102	5.991,00	5.793,75	96,71%
Izvor: 10 Opći prihodi i primici	0,00	4.518,72	0,00%
32 Materijalni rashodi	0,00	4.518,72	0,00%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		4.518,72	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.991,00	1.275,03	21,28%
32 Materijalni rashodi	5.991,00	1.275,03	21,28%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.275,03	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
Akt/projekt: FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA A100103	1.039,32	1.039,32	100,00%
Izvor: 10 Opći prihodi i primici	0,00	1.039,32	0,00%
38 Ostali rashodi	0,00	1.039,32	0,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		1.039,32	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.039,32	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi	1.039,32	0,00	0,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	
Akt/projekt: POSLOVANJE UREDA NAČELNIKA A100114	28.097,42	27.752,68	98,77%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	28.097,42	27.752,68	98,77%
31 Rashodi za zaposlene	28.097,42	27.752,68	98,77%
3111 Plaće za redovan rad		23.148,09	
3121 Ostali rashodi za zaposlene		785,17	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.819,42	
SVEUKUPNO	1.706.745,90	1.623.873,76	95,14%

OPĆINSKO VIJEĆE – OPĆINE KALI

KLASA: 024-05/24-02/11

UR.BROJ: 2198-14-01/01-24-5

Kali, 18.6.2024. godine

predsjednica Općinskog vijeća
Marija Zelenčić