

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 svojoj 18. sjednici održanoj dana 4. travnja 2025. godine, donosi:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2024. GODINU

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine za 2024. godinu sadrži:

Račun prihoda i rashoda:

- Prihodi poslovanja	1.857.773,60
- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.808,50

Ukupno prihoda	1.861.582,10
-----------------------	---------------------

Rashodi poslovanja	1.270.164,61
--------------------	--------------

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	210.952,57
---	------------

Ukupno rashoda	1.481.117,18
-----------------------	---------------------

Razlika višak/manjak	380.464,92
-----------------------------	-------------------

Račun financiranja:

- Primici od financijske imovine i zaduživanja	577,84
--	--------

- Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	116.500,00
---	------------

Neto financiranje	- 115.922,16
--------------------------	---------------------

Preneseni višak ili manjak i vičegodišnji plan uravnoteženja

Višak/manjak + neto financiranje + raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	-23.140,06
--	-------------------

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 1.1.2024. do 31.12.2024.

I. OPĆI DIO - SAŽETAK

EUR					
BROJČANA OZNAKA ILI NAZIV	Izvršenje 1.1.2023.- 31.12.2023.	Izvorni plan/Rebalans Proračun 2024 - 2. rebalans	Izvršenje 1.1.2024.- 31.12.2024.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	6	7
A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA					
PRIHODI UKUPNO	1.550.054,32	1.870.874,51	1.861.582,10	120,10%	99,50%
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.545.693,19	1.866.874,51	1.857.773,60	120,19%	99,51%
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.361,13	4.000,00	3.808,50	87,33%	95,21%
RASHODI UKUPNO	1.404.881,13	1.831.834,45	1.481.117,18	105,43%	80,85%
3 RASHODI POSLOVANJA	951.257,58	1.274.334,45	1.270.164,61	133,52%	99,67%
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	453.623,55	557.500,00	210.952,57	46,50%	37,84%
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	145.173,19	39.040,06	380.464,92	262,08%	974,55%
B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA					
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	102.996,95	600,00	577,84	0,56%	96,31%
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	218.992,63	16.500,00	116.500,00	53,20%	706,06%
NETO FINANCIRANJE	-115.995,68	-15.900,00	-115.922,16	99,94%	729,07%
C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA					
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	-23.140,06	-23.140,06	0	100,00%
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	0,00	-23.140,06	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	29.177,51	23.140,06	241.402,70	827,36%	1043,22%

Izveštaj o izvršenju proračuna za razdoblje 1.1.2024. do 31.12.2024.

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

Račun	Naziv računa	Izvršenje 1.1.2023.-31.12.2023.	Proračun 2024 - 2. rebalans	Izvršenje 1.1.2024.-31.12.2024.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
6	Prihodi poslovanja	1.545.693,19	1.866.874,51	1.857.773,60	120,19%	99,51%
61	Prihodi od poreza	683.147,34	892.189,51	996.663,96	145,89%	111,71%
611	Porez i prirez na dohodak	554.962,66		827.293,31	149,07%	
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	554.962,66		827.293,31	149,07%	
613	Porezi na imovinu	127.101,64		164.217,72	129,20%	
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	32.503,84		74.211,46	228,32%	
6134	Povremeni porezi na imovinu	94.597,80		90.006,26	95,15%	
614	Porezi na robu i usluge	1.083,04		5.152,93	475,78%	
6142	Porez na promet	1.083,04		5.152,93	475,78%	
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	158.425,25	364.500,00	196.218,37	123,86%	53,83%
633	Pomoći iz proračuna	115.678,88		157.777,06	136,39%	
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	9.334,78		65.901,71	705,98%	
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	106.344,10		91.875,35	86,39%	
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	42.746,37		38.441,31	89,93%	
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	42.746,37		38.441,31	89,93%	
64	Prihodi od imovine	97.761,48	144.400,00	153.123,76	156,63%	106,04%
641	Prihodi od financijske imovine	268,40		307,40	114,53%	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	268,40		307,40	114,53%	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	97.493,08		152.816,36	156,75%	
6421	Naknade za koncesije	56.032,58		74.153,31	132,34%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	29.872,74		68.017,03	227,69%	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	9.941,67		9.941,67	100,00%	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.646,09		704,35	42,79%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	580.162,17	415.775,00	467.069,90	80,51%	112,34%
651	Upravne i administrativne pristojbe	7.710,51		7.866,09	102,02%	
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	27,96		35,99	128,72%	

6514	Ostale pristojbe i naknade	7.682,55		7.830,10	101,92%	
652	Prihodi po posebnim propisima	131.727,69		128.386,02	97,46%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	131.727,69		128.386,02	97,46%	
653	Komunalni doprinosi i naknade	440.723,97		330.817,79	75,06%	
6531	Komunalni doprinosi	275.102,49		108.141,76	39,31%	
6532	Komunalne naknade	165.621,48		222.676,03	134,45%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.481,38	8.500,00	1.507,60	27,50%	17,74%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	5.481,38		1.507,60	27,50%	
6631	Tekuće donacije	5.481,38		1.507,60	27,50%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	20.715,57	41.510,00	43.190,01	208,49%	104,05%
681	Kazne i upravne mjere	3.981,68		23.890,11	600,00%	
6819	Ostale kazne	3.981,68		23.890,11	600,00%	
683	Ostali prihodi	16.733,89		19.299,90	115,33%	
6831	Ostali prihodi	16.733,89		19.299,90	115,33%	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.361,13	4.000,00	3.808,50	87,33%	95,21%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	4.361,13	4.000,00	3.808,50	87,33%	95,21%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	4.361,13		3.808,50	87,33%	
7111	Zemljište	4.361,13		3.808,50	87,33%	
SVEUKUPNO		1.550.054,32	1.870.874,51	1.861.582,10	120,10%	99,50%

Izveštaj o izvršenju proračuna za razdoblje 1.1.2024. do 31.12.2024.

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

Račun	Naziv računa	Izvršenje 1.1.2023.-31.12.2023.	Proračun 2024 - 2. rebalans	Izvršenje 1.1.2024.-31.12.2024.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
3	Rashodi poslovanja	951.257,58	1.274.334,45	1.270.164,61	133,52%	99,67%
31	Rashodi za zaposlene	374.662,84	399.620,00	419.931,22	112,08%	105,08%
311	Plaće (Bruto)	298.898,70		318.426,03	106,53%	
3111	Plaće za redovan rad	298.898,70		318.426,03	106,53%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.434,65		48.277,40	182,63%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	26.434,65		48.277,40	182,63%	
313	Doprinosi na plaće	49.329,49		53.227,79	107,90%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	49.329,49		53.227,79	107,90%	
32	Materijalni rashodi	416.234,49	638.185,00	627.111,64	150,66%	98,26%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.815,55		19.438,56	93,38%	
3211	Službena putovanja	11.088,18		7.334,65	66,15%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.669,60		11.085,76	144,54%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.057,77		1.018,15	49,48%	
322	Rashodi za materijal i energiju	39.922,99		51.817,61	129,79%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.068,38		7.888,29	97,77%	
3222	Materijal i sirovine	14.307,00		18.830,91	131,62%	
3223	Energija	16.506,01		15.750,23	95,42%	
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	709,19		9.296,18	1310,82%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	332,41		52,00	15,64%	
323	Rashodi za usluge	301.809,65		478.513,96	158,55%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.991,96		18.183,08	113,70%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.724,35		33.203,58	211,16%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.886,93		5.760,70	97,86%	
3234	Komunalne usluge	238.087,19		379.039,30	159,20%	
3235	Zakupnine i najamnine	1.975,08		6.692,71	338,86%	

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.358,27		2.918,16	123,74%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	19.489,31		29.755,48	152,68%	
3239	Ostale usluge	2.296,56		2.960,95	128,93%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.275,03		332,00	26,04%	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.275,03		332,00	26,04%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.411,27		77.009,51	146,93%	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.518,72		6.778,29	150,00%	
3292	Premije osiguranja	275,00		260,00	94,55%	
3293	Reprezentacija	4.721,90		9.073,53	192,16%	
3294	Članarine	1.911,43		1.378,36	72,11%	
3295	Pristojbe i naknade	49,11		291,99	594,56%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.935,11		59.227,34	144,69%	
34	Financijski rashodi	12.456,11	13.800,00	14.556,47	116,86%	105,48%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.426,76		1.456,92	60,04%	
3420	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.426,76		1.456,92	60,04%	
343	Ostali financijski rashodi	10.029,35		13.099,55	130,61%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.003,76		4.507,67	112,59%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	6.025,59		8.591,88	142,59%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	17.926,82	60.000,00	60.921,01	339,83%	101,54%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00		25.694,83	0,00%	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00		25.694,83	0,00%	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	17.926,82		35.226,18	196,50%	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	17.926,82		35.226,18	196,50%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	34.493,15	55.780,00	52.769,29	152,98%	94,60%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	34.493,15		52.769,29	152,98%	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	34.493,15		52.769,29	152,98%	
38	Ostali rashodi	95.484,17	106.949,45	94.874,98	99,36%	88,71%
381	Tekuće donacije	74.983,86		94.874,98	126,53%	
3811	Tekuće donacije u novcu	74.983,86		94.874,98	126,53%	
386	Kapitalne pomoći	20.500,31		0,00	0,00%	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	20.500,31		0,00	0,00%	

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	453.623,55	557.500,00	210.952,57	46,50%	37,84%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	59.596,30	131.000,00	65.304,25	109,58%	49,85%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	6.371,64		8.720,58	136,87%	
4111	Zemljište	6.371,64		8.720,58	136,87%	
412	Nematerijalna imovina	53.224,66		56.583,67	106,31%	
4126	Ostala nematerijalna imovina	53.224,66		56.583,67	106,31%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	394.027,25	426.500,00	145.648,32	36,96%	34,15%
421	Građevinski objekti	299.811,44		122.706,93	40,93%	
4212	Poslovni objekti	2.783,27		73.058,44	2624,91%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	84.272,50		0,00	0,00%	
4214	Ostali građevinski objekti	212.755,67		49.648,49	23,34%	
422	Postrojenja i oprema	43.461,35		11.238,75	25,86%	
4221	Uredska oprema i namještaj	6.103,91		5.288,47	86,64%	
4222	Komunikacijska oprema	38,80		218,04	561,96%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	37.318,64		5.732,24	15,36%	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	37.631,95		6.598,25	17,53%	
4241	Knjige	5.556,68		6.598,25	118,74%	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	32.075,27		0,00	0,00%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.122,51		5.104,39	38,90%	
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00		1.335,52	0,00%	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	13.122,51		3.768,87	28,72%	
SVEUKUPNO		1.404.881,13	1.831.834,45	1.481.117,18	105,43%	80,85%

Izveštaj o izvršenju proračuna za razdoblje 1.1.2024. do 31.12.2024.

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

Izvor	Naziv izvora	Izvršenje 1.1.2023.-31.12.2023.	Proračun 2024 - 2. rebalans	Izvršenje 1.1.2024.-31.12.2024.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
1	Opći prihodi i primici	691.126,25	901.589,51	1.004.837,45	145,39%	111,45%
10	Opći prihodi i primici	106,18	0,00	0,00	0,00%	0,00%
11	Opći prihodi i primici	691.020,07	901.589,51	1.004.837,45	145,41%	111,45%
3	Vlastiti prihodi	43.448,49	49.035,00	95.862,97	220,64%	195,50%
30	Vlastiti prihodi	130,48	0,00	0,00	0,00%	0,00%
31	Vlastiti prihodi	43.318,01	49.035,00	95.862,97	221,30%	195,50%
4	Prihodi za posebne namjene	561.515,80	507.250,00	479.679,30	85,43%	94,56%
41	Komunalna djelatnost	498.272,16	389.000,00	405.675,45	81,42%	104,29%
42	Ostali prihodi po posebnim propisima	63.243,64	118.250,00	74.003,85	117,01%	62,58%
5	Pomoći	244.121,27	400.500,00	275.886,28	113,01%	68,89%
50	Pomoći	147.029,79	107.800,00	175.264,97	119,20%	162,58%
51	Pomoći izravnanja za dec. funkcije	0,00	0,00	480,00	0,00%	0,00%
52	Pomoći	0,00	0,00	38.441,31	0,00%	0,00%
53	Pomoći	97.091,48	292.700,00	61.700,00	63,55%	21,08%
6	Donacije	5.481,38	8.500,00	1.507,60	27,50%	17,74%
60	Donacije	4.978,00	3.500,00	1.280,60	25,73%	36,59%
61	Namjenske donacije	503,38	5.000,00	227,00	45,10%	4,54%
7	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	4.361,13	4.000,00	3.808,50	87,33%	95,21%
71	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS	4.361,13	4.000,00	3.808,50	87,33%	95,21%
SVEUKUPNO		1.550.054,32	1.870.874,51	1.861.582,10	120,10%	99,50%

Izveštaj o izvršenju proračuna za razdoblje 1.1.2024. do 31.12.2024.

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

Izvor	Naziv izvora	Izvršenje 1.1.2023.-31.12.2023.	Proračun 2024 - 2. rebalans	Izvršenje 1.1.2024.-31.12.2024.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
1	Opći prihodi i primici	660.800,70	886.349,45	891.891,15	134,97%	100,63%
10	Opći prihodi i primici	20.669,56	0,00	20.678,29	100,04%	0,00%
11	Opći prihodi i primici	640.131,14	886.349,45	871.212,86	136,10%	98,29%
3	Vlastiti prihodi	47.241,91	41.535,00	48.948,74	103,61%	117,85%
31	Vlastiti prihodi	47.241,91	41.535,00	48.948,74	103,61%	117,85%
4	Prihodi za posebne namjene	509.733,90	512.850,00	345.777,04	67,83%	67,42%
41	Komunalna djelatnost	483.561,32	394.000,00	311.773,25	64,47%	79,13%
42	Ostali prihodi po posebnim propisima	26.172,58	118.850,00	34.003,79	129,92%	28,61%
5	Pomoći	187.004,62	379.600,00	189.887,75	101,54%	50,02%
50	Pomoći	97.206,65	125.400,00	128.187,75	131,87%	102,22%
52	Pomoći	2.783,27	0,00	0,00	0,00%	0,00%
53	Pomoći	87.014,70	254.200,00	61.700,00	70,91%	24,27%
6	Donacije	100,00	7.500,00	1.000,00	1000,00%	13,33%
60	Donacije	0,00	2.500,00	1.000,00	0,00%	40,00%
61	Namjenske donacije	100,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
7	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	0,00	4.000,00	3.612,50	0,00%	90,31%
71	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS	0,00	4.000,00	3.612,50	0,00%	90,31%
SVEUKUPNO		1.404.881,13	1.831.834,45	1.481.117,18	105,43%	80,85%

Izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje 1.1.2024. do 31.12.2024.

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

Račun	Naziv računa	Izvršenje 1.1.2023.-31.12.2023.	Proračun 2024 - 2. rebalans	Izvršenje 1.1.2024.-31.12.2024.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
01	Opće javne usluge	389.564,00	379.569,45	316.424,73	81,23%	83,36%
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	155.696,27	174.920,00	171.970,76	110,45%	98,31%
013	Opće usluge	233.867,73	204.649,45	144.453,97	61,77%	70,59%
03	Javni red i sigurnost	48.362,25	57.400,00	56.104,25	116,01%	97,74%
032	Usluge protupožarne zaštite	40.067,02	35.000,00	35.393,62	88,34%	101,12%
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	8.295,23	22.400,00	20.710,63	249,67%	92,46%
04	Ekonomski poslovi	303.891,13	228.650,00	147.610,31	48,57%	64,56%
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	2.783,27	0,00	0,00	0,00%	0,00%
043	Gorivo i energija	13.305,44	15.000,00	13.214,83	99,32%	88,10%
045	Promet	264.517,58	132.000,00	62.024,64	23,45%	46,99%
046	Komunikacije	38,80	200,00	218,04	561,96%	109,02%
047	Ostale industrije	4.000,00	16.500,00	15.780,00	394,50%	95,64%
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	19.246,04	64.950,00	56.372,80	292,91%	86,79%
05	Zaštita okoliša	172.002,52	247.500,00	218.466,38	127,01%	88,27%
051	Gospodarenje otpadom	616,70	21.000,00	18.774,51	3044,35%	89,40%
052	Gospodarenje otpadnim vodama	2.455,00	3.000,00	2.162,50	88,09%	72,08%
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	168.930,82	223.500,00	197.529,37	116,93%	88,38%
06	Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice	79.537,36	136.000,00	135.027,74	169,77%	99,29%
063	Opskrba vodom	7.934,41	38.500,00	38.158,74	480,93%	99,11%
064	Ulična rasvjeta	57.102,95	97.500,00	96.869,00	169,64%	99,35%
066	Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	14.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
07	Zdravstvo	4.590,20	5.500,00	5.307,14	115,62%	96,49%
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	4.590,20	5.500,00	5.307,14	115,62%	96,49%
08	Rekreacija, kultura i religija	66.298,64	91.300,00	96.628,71	145,75%	105,84%
081	Službe rekreacije i sporta	10.501,65	14.600,00	14.653,95	139,54%	100,37%

082	Službe kulture	47.372,24	69.500,00	77.343,05	163,27%	111,28%
084	Religijske i druge službe zajednice	1.000,00	3.200,00	3.200,00	320,00%	100,00%
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	7.424,75	4.000,00	1.431,71	19,28%	35,79%
09	Obrazovanje	225.717,72	552.635,00	374.360,51	165,85%	67,74%
090	Obrazovanje	17.926,82	34.000,00	35.226,18	196,50%	103,61%
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	192.724,77	497.935,00	318.234,33	165,12%	63,91%
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	15.066,13	20.700,00	20.900,00	138,72%	100,97%
10	Socijalna zaštita	114.917,31	133.280,00	131.187,41	114,16%	98,43%
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	79.209,96	95.700,00	94.202,90	118,93%	98,44%
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	35.707,35	37.580,00	36.984,51	103,58%	98,42%
SVEUKUPNO		1.404.881,13	1.831.834,45	1.481.117,18	105,43%	80,85%

Izveštaj o izvršenju proračuna za razdoblje 1.1.2024. do 31.12.2024.

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

Račun	Naziv računa	Izvršenje 1.1.2023.-31.12.2023.	Proračun 2024 - 2. rebalans	Izvršenje 1.1.2024.-31.12.2024.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	218.992,63	16.500,00	116.500,00	53,20%	706,06%
51	Izdaci za dane zajmove	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00%	100,00%
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00		16.500,00	0,00%	
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	0,00		16.500,00	0,00%	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	218.992,63	0,00	100.000,00	45,66%	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	218.992,63		100.000,00	45,66%	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	218.992,63		100.000,00	45,66%	
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	102.996,95	600,00	577,84	0,56%	96,31%
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	2.996,95	600,00	577,84	19,28%	96,31%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	2.996,95		577,84	19,28%	
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	2.996,95		577,84	19,28%	
84	Primici od zaduživanja	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	100.000,00		0,00	0,00%	
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	100.000,00		0,00	0,00%	

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KALI
Trg Marnjive 23, Kali
OIB: 33591752539

Izveštaj o izvršenju proračuna za razdoblje 1.1.2024. do 31.12.2024.

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

Izvor	Naziv izvora	Izvršenje 1.1.2023.-31.12.2023.	Proračun 2024 - 2. rebalans	Izvršenje 1.1.2024.-31.12.2024.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
1	Opći prihodi i primici	2.996,95	0,00	0,00	0,00%	0,00%
11	Opći prihodi i primici	2.996,95	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Prihodi za posebne namjene	0,00	600,00	577,84	0,00%	96,31%
42	Ostali prihodi po posebnim propisima	0,00	600,00	577,84	0,00%	96,31%
8	Namjenski primici od zaduživanja	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
80	Namjenski primici od zaduživanja	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SVEUKUPNO		102.996,95	600,00	577,84	0,56%	96,31%

Izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje 1.1.2024. do 31.12.2024.

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

Izvor	Naziv izvora	Izvršenje 1.1.2023.-31.12.2023.	Proračun 2024 - 2. rebalans	Izvršenje 1.1.2024.-31.12.2024.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
1	Opći prihodi i primici	118.992,63	16.500,00	16.500,00	13,87%	100,00%
11	Opći prihodi i primici	118.992,63	16.500,00	16.500,00	13,87%	100,00%
8	Namjenski primici od zaduživanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%	0,00%
80	Namjenski primici od zaduživanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%	0,00%
SVEUKUPNO		218.992,63	16.500,00	116.500,00	53,20%	706,06%

Izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje 1.1.2024. do 31.12.2024.

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Brojčana oznaka	Naziv	Proračun 2024 - 2. rebalans	Izvršenje 1.1.2024.- 31.12.2024.	Indeks 3/2*100
RAZDJEL: 001	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.802.365,00	1.551.522,37	86,08%
GLAVA: 00101	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.549.830,00	1.256.716,40	81,09%
GLAVA: 00102	PRORAČUNSKI KORISNIK: 34627 DJEČJI VRTIĆ SRDELICA	209.035,00	242.662,92	116,09%
GLAVA: 00103	PRORAČUNSKI KORISNIK: 34602 NARODNA KNJIŽNICA KALI	43.500,00	52.143,05	119,87%
RAZDJEL: 002	OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK	45.969,45	46.094,81	100,27%
GLAVA: 00201	OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK	45.969,45	46.094,81	100,27%
SVEUKUPNO		1.848.334,45	1.597.617,18	86,44%

Izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje 1.1.2024. do 31.12.2024.

II. POSEBNI DIO

Brojčana oznaka Račun	Naziv	Proračun 2024 - 2. rebalans	Izvršenje 1.1.2024.-31.12.2024.	Indeks 3/2*100
RAZDJEL: 001	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.802.365,00	1.551.522,37	86,08%
GLAVA: 00101	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.549.830,00	1.256.716,40	81,09%
Izvor: 10 Opći prihodi i primici		0,00	13.900,00	0,00%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici	671.580,00	640.904,34	95,43%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,00	1.175,00	0,00%
Izvor: 41 Komunalna djelatnost	394.000,00	311.773,25	16,65%
Izvor: 42 Ostali prihodi po posebnim propisima	115.850,00	24.924,97	21,51%
Izvor: 50 Pomoći	107.700,00	97.726,34	100,41%
Izvor: 52 Pomoći	0,00	0,00	0,00%
Izvor: 53 Pomoći	254.200,00	61.700,00	0,00%
Izvor: 60 Donacije	2.500,00	1.000,00	40,00%
Izvor: 61 Namjenske donacije	0,00	0,00	0,00%
Izvor: 71 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS	4.000,00	3.612,50	90,31%
Izvor: 80 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	100.000,00	0,00%

Program: 1001 RASHODI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA	282.300,00	236.885,15	83,91%
Akt/projekt: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA A100001	146.000,00	143.206,06	98,09%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	146.000,00	143.206,06	98,09%
31 Rashodi za zaposlene	146.000,00	143.206,06	98,09%

3111	Plaće za redovan rad		102.281,71	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		23.559,10	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		17.365,25	
Akt/projekt: REDOVITI TROŠKOVI POSLOVANJA JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE A100002		61.150,00	58.679,23	95,96%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		57.150,00	54.179,23	94,80%
32	Materijalni rashodi	45.750,00	41.999,31	91,80%
3211	Službena putovanja		6.303,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.336,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		945,15	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.754,71	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		16.470,91	
3235	Zakupnine i najamnine		2.655,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.822,92	
3293	Reprezentacija		1.040,01	
3294	Članarine		1.378,36	
3295	Pristojbe i naknade		291,99	
34	Financijski rashodi	11.400,00	12.179,92	106,84%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.588,04	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		8.591,88	
Izvor: 50 Pomoći		4.000,00	4.500,00	112,50%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.500,00	112,50%
3235	Zakupnine i najamnine		600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.900,00	
Akt/projekt: IZRADA STRATEGIJE I PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM A100075		43.000,00	3.768,87	8,76%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		13.000,00	3.768,87	28,99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	3.768,87	28,99%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		3.768,87	

	Izvor: 53 Pomoći	30.000,00	0,00	0,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00%
	4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
	Akt/projekt: ODVJETNIČKE, JAVNOBILJEŽNIČKE I OSTALE USLUGE VANJSKIH SLIŽBI A100106	25.550,00	24.911,04	97,50%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.550,00	24.911,04	97,50%
	32 Materijalni rashodi	25.550,00	24.911,04	97,50%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		23.647,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.263,84	
	Akt/projekt: PROMIDŽBA OPĆINE I JAVNA NABAVA A100108	6.600,00	6.319,95	95,76%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.600,00	6.319,95	95,76%
	32 Materijalni rashodi	6.600,00	6.319,95	95,76%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		3.385,70	
3239	Ostale usluge		2.934,25	
	Program: 1002 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	35.000,00	35.393,62	101,12%
	Akt/projekt: OSNOVNA DJELATNOST DVD-a A100007	35.000,00	35.393,62	101,12%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00	35.393,62	101,12%
38	Ostali rashodi	35.000,00	35.393,62	101,12%
3811	Tekuće donacije u novcu		35.393,62	
	Program: 1003 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	324.350,00	307.724,88	94,87%
	Akt/projekt: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO KOMUNALNOM PROGRAMU A100008	21.900,00	21.062,50	96,18%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.650,00	5.562,50	40,75%
	32 Materijalni rashodi	7.250,00	0,00	0,00%
	3234 Komunalne usluge		0,00	
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	6.400,00	5.562,50	86,91%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		5.562,50	

Izvor: 41 Komunalna djelatnost	0,00	15.500,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	0,00	15.500,00	0,00%
3234 Komunalne usluge		15.500,00	
Izvor: 42 Ostali prihodi po posebnim propisima	8.250,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	8.250,00	0,00	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	
Akt/projekt: ODRŽAVANJE I POTROŠNJA JAVNE RASVJETE A100082	56.000,00	55.455,50	99,03%
Izvor: 41 Komunalna djelatnost	56.000,00	55.455,50	99,03%
32 Materijalni rashodi	56.000,00	55.455,50	99,03%
3234 Komunalne usluge		55.455,50	
Akt/projekt: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA A100083	44.000,00	41.866,75	95,15%
Izvor: 41 Komunalna djelatnost	40.000,00	38.254,25	95,64%
32 Materijalni rashodi	40.000,00	38.254,25	95,64%
3234 Komunalne usluge		38.254,25	
Izvor: 71 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS	4.000,00	3.612,50	90,31%
32 Materijalni rashodi	4.000,00	3.612,50	90,31%
3234 Komunalne usluge		3.612,50	
Akt/projekt: ODRŽAVANJE I UREĐENJE GROBLJA A100084	56.000,00	56.035,46	100,06%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	56.000,00	21.574,82	38,53%
32 Materijalni rashodi	56.000,00	21.574,82	38,53%
3234 Komunalne usluge		21.574,82	
Izvor: 41 Komunalna djelatnost	0,00	34.460,64	0,00%
32 Materijalni rashodi	0,00	34.460,64	0,00%
3234 Komunalne usluge		34.460,64	
Akt/projekt: ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA A100085	146.450,00	133.304,67	91,02%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.450,00	10.961,78	75,86%
32 Materijalni rashodi	14.450,00	10.961,78	75,86%
3234 Komunalne usluge		8.461,78	
3235 Zakupnine i najamnine		2.500,00	

	Izvor: 41 Komunalna djelatnost	132.000,00	122.342,89	92,68%
	32 Materijalni rashodi	132.000,00	122.342,89	92,68%
3234 Komunalne usluge			122.342,89	
	Program: 1004 KATASTARSKA IZMJERA OPĆINE	14.600,00	14.560,00	99,73%
	Akt/projekt: PROJEKT: KATASTARSKA IZMJERA U OPĆINI KALI A100009	14.600,00	14.560,00	99,73%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.600,00	14.560,00	99,73%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		14.600,00	14.560,00	99,73%
4126 Ostala nematerijalna imovina			14.560,00	
	Program: 1007 OSTALI KAPITALNI OBJEKTI	63.500,00	28.295,02	44,56%
	Akt/projekt: POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA A100013	44.500,00	28.295,02	63,58%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	36.000,00	27.395,02	76,10%
	32 Materijalni rashodi	6.000,00	6.002,39	100,04%
	3234 Komunalne usluge		6.002,39	
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	7.500,00	0,00%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		7.500,00	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	13.892,63	46,31%
	4214 Ostali građevinski objekti		13.892,63	
	Izvor: 42 Ostali prihodi po posebnim propisima	8.500,00	900,00	10,59%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		8.500,00	900,00	10,59%
	4126 Ostala nematerijalna imovina		900,00	
	Akt/projekt: UREĐENJE PARKOVA I OSTALIH ZELENIH POVRŠINA A100058	19.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 41 Komunalna djelatnost	19.000,00	0,00	0,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	19.000,00	0,00	0,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina			0,00	
	Program: 1016 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI I RELIGIJI	33.200,00	29.831,71	89,85%
	Akt/projekt: SUFINANCIRANJE UDRUGA KULTURNOG ZNAČAJA A100026	26.000,00	25.200,00	96,92%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.000,00	25.200,00	96,92%
38 Ostali rashodi	26.000,00	25.200,00	96,92%
3811 Tekuće donacije u novcu		25.200,00	
Akt/projekt: SUFINANCIRANJE VJERSKIH ZAJEDNICA A100027	3.200,00	3.200,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.200,00	3.200,00	100,00%
38 Ostali rashodi	3.200,00	3.200,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		3.200,00	
Akt/projekt: IZDAVAČKA DJELATNOST NA TEMU MJESTA KALI K100121	4.000,00	1.431,71	35,79%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.500,00	431,71	28,78%
32 Materijalni rashodi	1.500,00	431,71	28,78%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		431,71	
Izvor: 60 Donacije	2.500,00	1.000,00	40,00%
32 Materijalni rashodi	2.500,00	1.000,00	40,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	
Program: 1017 PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA	42.000,00	41.529,90	98,88%
Akt/projekt: FINANCIRANJE TURISTIČKOG UREDA TURISTIČKE ZAJEDNICE KALI A100028	42.000,00	41.529,90	98,88%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	42.000,00	41.529,90	98,88%
32 Materijalni rashodi	42.000,00	41.529,90	98,88%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		41.529,90	
Program: 1018 DONACIJE U TURIZMU	6.500,00	5.000,00	76,92%
Akt/projekt: TEKUĆE DONACIJE - TURIZAM A100029	6.500,00	5.000,00	76,92%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.500,00	5.000,00	76,92%
38 Ostali rashodi	6.500,00	5.000,00	76,92%
3811 Tekuće donacije u novcu		5.000,00	
Program: 1020 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU	14.600,00	14.653,95	100,37%

Akt/projekt: SUFINANCIRANJE UDRUGA ŠPORTSKOG ZNAČAJA A100031		10.500,00	10.015,00	95,38%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		10.500,00	10.015,00	95,38%
38 Ostali rashodi		10.500,00	10.015,00	95,38%
3811 Tekuće donacije u novcu			10.015,00	
Akt/projekt: ODRŽAVANJE ŠPORTSKE DVORANE A100032		4.100,00	4.638,95	113,15%
Izvor: 42 Ostali prihodi po posebnim propisima		4.100,00	4.638,95	113,15%
32 Materijalni rashodi		4.100,00	4.638,95	113,15%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.638,95	
Program: 1021 PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I NOVČANIH POMOĆI		131.180,00	129.010,07	98,35%
Akt/projekt: POTICANJE UDRUGA SOCIJALNOG KARAKTERA A100035		14.000,00	14.582,36	104,16%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		14.000,00	14.582,36	104,16%
38 Ostali rashodi		14.000,00	14.582,36	104,16%
3811 Tekuće donacije u novcu			14.582,36	
Akt/projekt: EU PROJEKT - "ZAŽELI U KALIMA" na otoku A100061		82.700,00	83.042,90	100,41%
Izvor: 50 Pomoći		82.700,00	83.042,90	100,41%
31 Rashodi za zaposlene		48.300,00	48.717,56	100,86%
3111 Plaće za redovan rad			36.645,18	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			5.911,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.161,38	
32 Materijalni rashodi		8.400,00	8.630,51	102,74%
3211 Službena putovanja			1.000,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.375,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			800,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.455,51	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		26.000,00	25.694,83	98,83%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			25.694,83	
Akt/projekt: POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA U OGRIJEVNOM DRVETU A100077		480,00	480,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		480,00	480,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		480,00	480,00	100,00%

3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		480,00	
Akt/projekt: NAKNADA ZA NOVOROĐENČAD A100078		20.000,00	19.244,81	96,22%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.000,00	19.244,81	96,22%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	19.244,81	96,22%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		19.244,81	
Akt/projekt: POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA ZA STANOVANJE A100079		14.000,00	11.660,00	83,29%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	14.000,00	11.660,00	83,29%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.000,00	11.660,00	83,29%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		11.660,00	
Program: 1039 UPRAVLJANJE IMOVINOM		357.100,00	138.178,37	38,69%
Akt/projekt: IZGRADNJA I UREĐAJA DJEČJEG VRTIĆA - JASLICA A100023		288.700,00	75.396,41	26,12%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.500,00	3.512,97	100,37%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	3.500,00	3.512,97	100,37%
4126	Ostala nematerijalna imovina		3.512,97	
Izvor: 42	Ostali prihodi po posebnim propisima	40.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti		0,00	
Izvor: 50	Pomoći	21.000,00	10.183,44	48,49%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	10.183,44	48,49%
4212	Poslovni objekti		10.183,44	
Izvor: 53	Pomoći	224.200,00	61.700,00	27,52%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	224.200,00	61.700,00	27,52%
4212	Poslovni objekti		61.700,00	
Akt/projekt: ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA A100076		300,00	293,02	97,67%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	300,00	293,02	97,67%
32	Materijalni rashodi	300,00	293,02	97,67%
3223	Energija		293,02	
Akt/projekt: ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE A100107		60.150,00	56.307,43	93,61%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici	57.150,00	55.432,43	96,99%
32 Materijalni rashodi	57.150,00	55.432,43	96,99%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		551,78	
3223 Energija		13.214,83	
3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		683,59	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.535,99	
3234 Komunalne usluge		39.446,24	
Izvor: 42 Ostali prihodi po posebnim propisima	3.000,00	875,00	29,17%
32 Materijalni rashodi	3.000,00	875,00	29,17%
3234 Komunalne usluge		875,00	
Akt/projekt: OPREMANJE OPĆINSKE ZGRADE K100081	4.950,00	5.006,51	101,14%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.950,00	5.006,51	101,14%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.950,00	5.006,51	101,14%
4221 Uredska oprema i namještaj		4.788,47	
4222 Komunikacijska oprema		218,04	
Akt/projekt: IZGRADNJA OPĆINSKOG DOMA K100109	3.000,00	1.175,00	39,17%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,00	1.175,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.175,00	0,00%
4212 Poslovni objekti		1.175,00	
Izvor: 42 Ostali prihodi po posebnim propisima	3.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00%
4212 Poslovni objekti		0,00	
Program: 1040 ZAŠTITA OKOLIŠA	20.000,00	16.738,38	83,69%
Akt/projekt: HIGIJENIČARSKE USLUGE A100086	5.000,00	3.966,26	79,33%
Izvor: 41 Komunalna djelatnost	5.000,00	3.966,26	79,33%
32 Materijalni rashodi	5.000,00	3.966,26	79,33%
3234 Komunalne usluge		3.966,26	
Akt/projekt: ODVOZ OTPADA A100087	15.000,00	12.772,12	85,15%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	84,30	0,00%

32	Materijalni rashodi	0,00	84,30	0,00%
3234	Komunalne usluge		84,30	
Izvor: 42	Ostali prihodi po posebnim propisima	15.000,00	12.687,82	84,59%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	12.687,82	84,59%
3234	Komunalne usluge		12.687,82	
Program: 1041 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		125.000,00	69.024,64	55,22%
Akt/projekt: OTKUP ZEMLJIŠTA CESTA BATALAŽE K100091		9.000,00	8.720,58	96,90%
Izvor: 41	Komunalna djelatnost	9.000,00	8.720,58	96,90%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	9.000,00	8.720,58	96,90%
4111	Zemljište		8.720,58	
Akt/projekt: PROJEKT TROTOARA PREMA ŠKOLI K100092		7.000,00	7.000,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	800,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	800,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina		800,00	
Izvor: 41	Komunalna djelatnost	7.000,00	6.200,00	88,57%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	7.000,00	6.200,00	88,57%
4126	Ostala nematerijalna imovina		6.200,00	
Akt/projekt: PROJEKT I PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - BRGAČELJ K100093		35.000,00	11.725,00	33,50%
Izvor: 41	Komunalna djelatnost	35.000,00	11.725,00	33,50%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	35.000,00	11.725,00	33,50%
4126	Ostala nematerijalna imovina		11.725,00	
Akt/projekt: IZGRADNJA LUKOBRANA I ZAŠTITA OD VALOVA K100115		20.000,00	5.823,20	29,12%
Izvor: 41	Komunalna djelatnost	20.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	20.000,00	0,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	
Izvor: 42	Ostali prihodi po posebnim propisima	0,00	5.823,20	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	5.823,20	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina		5.823,20	
Akt/projekt: IZGRADNJA PLAŽE KOLEGINI K100116		36.000,00	35.755,86	99,32%

Akt/projekt: PROJEKTA DOKUMENTACIJA ZA PJEŠAČKU STAZU DOBRI PUT K100133		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 41 Komunalna djelatnost		5.000,00	0,00	0,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		0,00	35.755,86	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	35.755,86	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti			35.755,86	
Izvor: 41 Komunalna djelatnost		36.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		36.000,00	0,00	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
Akt/projekt: PROJEKT MUL-ISTEZALIŠTE K100123		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 41 Komunalna djelatnost		10.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	0,00	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
Akt/projekt: PROJEKT PLAŽE VITLOVI K100126		3.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 41 Komunalna djelatnost		3.000,00	0,00	0,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		3.000,00	0,00	0,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina			0,00	
4126 Ostala nematerijalna imovina			0,00	
Program: 1042 PREDŠKOLSKI ODGOJ I SKRB O DJECI		2.100,00	2.177,34	103,68%
Akt/projekt: SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE U VRTIĆU A100088		2.100,00	2.177,34	103,68%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.100,00	2.177,34	103,68%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.100,00	2.177,34	103,68%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.177,34	
Program: 1043 DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU I PREVENTIVA		5.500,00	5.307,14	96,49%
Akt/projekt: SUFINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA A100080		5.500,00	5.307,14	96,49%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.500,00	5.307,14	96,49%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.500,00	5.307,14	96,49%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.307,14	

Program: 1044 PROGRAM OSNOVNOG,SREDNJEG, VIŠEG I VISOKOG OBRAZOVANJA	64.400,00	65.801,18	102,18%
Akt/projekt: STIPENDIJE - STUDENTSKI KREDITI A100039	16.500,00	16.500,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.500,00	16.500,00	100,00%
51 Izdaci za dane zajmove	16.500,00	16.500,00	100,00%
5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu		16.500,00	
Akt/projekt: SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA I ŠKOLSKE OPREME UČENICIMA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE A100054	13.700,00	13.900,00	101,46%
Izvor: 10 Opći prihodi i primici	0,00	13.900,00	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	13.900,00	0,00%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		13.900,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.700,00	0,00	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.700,00	0,00	0,00%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
Akt/projekt: SUFINANCIRANJE PRODUŽENOG BORAVKA U ŠKOLI A100063	34.000,00	35.226,18	103,61%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	35.226,18	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	35.226,18	0,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		35.226,18	
Izvor: 42 Ostali prihodi po posebnim propisima	34.000,00	0,00	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	34.000,00	0,00	0,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
Akt/projekt: MATERIJALNI RASHODI - PODRUČNA ŠKOLA A100135	200,00	175,00	87,50%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200,00	175,00	87,50%
32 Materijalni rashodi	200,00	175,00	87,50%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		175,00	
Program: 1045 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	17.000,00	15.148,13	89,11%
Akt/projekt: OGLASNE PLOČE A100096	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 41 Komunalna djelatnost	1.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	

Akt/projekt: VERTIKALNA I HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA A100097		16.000,00	15.148,13	94,68%
Izvor: 41 Komunalna djelatnost		16.000,00	15.148,13	94,68%
32 Materijalni rashodi		16.000,00	15.148,13	94,68%
3234 Komunalne usluge			15.148,13	
Program: 1048 UPRAVLJANJE LIKVIDNOSTI		11.500,00	101.456,92	882,23%
Akt/projekt: OTPLATA KREDITA A100104		1.500,00	101.456,92	6763,79%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.500,00	1.456,92	97,13%
34 Financijski rashodi		1.500,00	1.456,92	97,13%
3420 Kamate za primljene kredite i zajmove			1.456,92	
Izvor: 80 Namjenski primici od zaduživanja		0,00	100.000,00	0,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		0,00	100.000,00	0,00%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			100.000,00	
Akt/projekt: KAPITALNE POMOĆI TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA A100128		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		10.000,00	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi		10.000,00	0,00	0,00%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
GLAVA: 00102 PRORAČUNSKI KORISNIK: 34627 DJEČJI VRTIĆ SRDELICA		209.035,00	242.662,92	116,09%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		156.100,00	177.349,10	113,61%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		39.235,00	40.272,16	102,64%
Izvor: 50 Pomoći		8.700,00	25.041,66	183,75%
Izvor: 61 Namjenske donacije		5.000,00	0,00	0,00%
Program: 1014 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA U VRTIĆU KOJEM JE OSNIVAČ OPĆINA KALI		209.035,00	242.662,92	116,09%
Akt/projekt: ADMINISTRATIVNO OSOBLJE - RASHODI ZA ZAPOSLENE VRTIĆ A100022		150.100,00	172.009,92	114,60%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		150.100,00	172.009,92	114,60%
31 Rashodi za zaposlene		150.100,00	172.009,92	114,60%
3111 Plaće za redovan rad			133.784,80	

3121	Ostali rashodi za zaposlene		16.040,19	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		22.184,93	
Akt/projekt: MATERIJALNI RASHODI-VRTIĆ A100070		53.185,00	68.276,18	128,37%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		6.000,00	5.339,18	88,99%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	5.339,18	88,99%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.339,18	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		38.485,00	39.230,86	101,94%
32	Materijalni rashodi	38.485,00	39.230,86	101,94%
3211	Službena putovanja		31,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		73,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.361,06	
3222	Materijal i sirovine		17.402,80	
3223	Energija		2.242,38	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		52,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.262,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.270,62	
3234	Komunalne usluge		891,67	
3235	Zakupnine i najamnine		937,56	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.918,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.499,31	
3239	Ostale usluge		26,70	
3292	Premije osiguranja		260,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.001,49	
Izvor: 50 Pomoći		8.700,00	23.706,14	272,48%
32	Materijalni rashodi	8.700,00	23.706,14	272,48%
3222	Materijal i sirovine		1.428,11	
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		8.496,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge		13.781,28	
Akt/projekt: FINANCIJSKI RASHODI-VRTIĆ A100071		600,00	619,06	103,18%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		600,00	619,06	103,18%
34	Financijski rashodi	600,00	619,06	103,18%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		619,06	

Akt/projekt: NABAVA NAMJEŠTAJA I OPREME-VRTIĆ K100072		5.150,00	1.757,76	34,13%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		150,00	422,24	281,49%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150,00	422,24	281,49%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			422,24	
Izvor: 50 Pomoći		0,00	1.335,52	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	1.335,52	0,00%
4262 Ulaganja u računalne programe			1.335,52	
Izvor: 61 Namjenske donacije		5.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	0,00	0,00%
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
GLAVA: 00103 PRORAČUNSKI KORISNIK: 34602 NARODNA KNJIŽNICA KALI		43.500,00	52.143,05	119,87%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		29.200,00	30.142,90	103,23%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		2.300,00	7.501,58	191,89%
Izvor: 42 Ostali prihodi po posebnim propisima		3.000,00	9.078,82	302,63%
Izvor: 50 Pomoći		9.000,00	5.419,75	10,00%
Program: 1015 PROGRAM U NARODNOJ KNJIŽNICI U KOJEM JE OSNIVAČ OPĆINA KALI		43.500,00	52.143,05	119,87%
Akt/projekt: ADMINISTRATIVNO OSOBLJE - RASHODI ZA ZAPOSLENE KNJIŽNICA A100024		26.300,00	27.232,98	103,55%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		26.300,00	27.232,98	103,55%
31 Rashodi za zaposlene		26.300,00	27.232,98	103,55%
3111 Plaće za redovan rad			21.870,79	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.765,75	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.596,44	
Akt/projekt: MATERIJALNI RASHODI-KNJIŽNICA A100068		7.700,00	12.201,25	158,46%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.600,00	2.409,92	92,69%
32 Materijalni rashodi		2.600,00	2.409,92	92,69%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.409,92	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		2.300,00	7.201,01	313,09%
32 Materijalni rashodi		2.300,00	7.201,01	313,09%

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		220,74	
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		115,84	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		449,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.749,77	
3234	Komunalne usluge		275,11	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		390,29	
Izvor: 42 Ostali prihodi po posebnim propisima		800,00	2.190,32	273,79%
32	Materijalni rashodi	800,00	2.190,32	273,79%
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.688,13	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		502,19	
Izvor: 50 Pomoći		2.000,00	400,00	20,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	400,00	20,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		400,00	
Akt/projekt: FINANCIJSKI RASHODI-KNJIŽNICA A100069		300,00	300,57	100,19%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		300,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	300,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		0,00	300,57	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	300,57	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		300,57	
Akt/projekt: NABAVA KNJIŽNE I NEKNJIŽNE GRAĐE K100025		6.500,00	6.598,25	101,51%
Izvor: 42 Ostali prihodi po posebnim propisima		1.500,00	1.578,50	105,23%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	1.578,50	105,23%
4241	Knjige		1.578,50	
Izvor: 50 Pomoći		5.000,00	5.019,75	100,40%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.019,75	100,40%
4241	Knjige		5.019,75	
Akt/projekt: OPREMANJE KNJIŽNICE K100113		2.700,00	5.810,00	215,19%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		0,00	500,00	0,00%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

0,00 500,00 0,00%

4221 Uredska oprema i namještaj		500,00	
Izvor: 42 Ostali prihodi po posebnim propisima	700,00	5.310,00	758,57%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700,00	5.310,00	758,57%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.310,00	
Izvor: 50 Pomoći	2.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
RAZDJEL: 002 OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK	45.969,45	46.094,81	100,27%
GLAVA: 00201 OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK	45.969,45	46.094,81	100,27%
Izvor: 10 Opći prihodi i primici	0,00	6.778,29	0,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.969,45	39.316,52	85,53%
Program: 1047 MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKE I IZVRŠNE VLASTI	45.969,45	46.094,81	100,27%
Akt/projekt: PRIGODNE PROSLAVE I SVEČANOSTI OPĆINE A100089	7.900,00	8.735,82	110,58%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.900,00	8.735,82	110,58%
32 Materijalni rashodi	7.900,00	8.735,82	110,58%
3293 Reprezentacija		8.033,52	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		702,30	
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	7.400,00	7.110,29	96,09%
Izvor: 10 Opći prihodi i primici	0,00	6.778,29	0,00%
32 Materijalni rashodi	0,00	6.778,29	0,00%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		6.778,29	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.400,00	332,00	4,49%
32 Materijalni rashodi	7.400,00	332,00	4,49%

3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		332,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
Akt/projekt: FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA A100103		1.484,00	1.484,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.484,00	1.484,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.484,00	1.484,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.484,00	
Akt/projekt: POSLOVANJE UREDA NAČELNIKA A100114		28.920,00	28.764,70	99,46%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		28.920,00	28.764,70	99,46%
31	Rashodi za zaposlene	28.920,00	28.764,70	99,46%
3111	Plaće za redovan rad		23.843,55	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.001,36	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.919,79	
SVEUKUPNO		1.848.334,45	1.597.617,18	86,44%

OPĆINSKO VIJEĆE – OPĆINE KALI

KLASA: 024-01/25-02/03

UR.BROJ: 2198-14-01/01-25-2

Kali, 4. travnja 2025. godine

predsjednica Općinskog vijeća:
Marija Zelenčić

1. OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA SIJEČANJ-PROSINAC/2024. GODINU

1. UVOD

Zakonom o proračunu propisana je obveza sastavljanja godišnjeg i polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna te njegova podnošenja na donošenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Sukladno Zakonu o proračunu (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.

Financiranje javnih rashoda i izdatka u 2024.godini izvršeno je na temelju sljedećih financijsko - planskih dokumenata:

-Proračuna Općine Kali za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu („ Službeni glasnik općine Kali“ broj 11 /24)

-Odluke o izvršavanju Proračuna općine Kali za 2024. godinu („Službeni glasnik općine Kali“ br.13 /23),

Isto tako godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna općine Kali za 2024. 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 /2024 GODINE

2.1. Ukupni prihodi i primici

Ukupni prihodi i primici Općine Kali za 2024. godinu planirani su u iznosu od 1.871.474,51 eura, a izvršeni su u iznosu od 1.862.159,94 eura ili 99,50%. Iznos od 23.140,06 eura planirani je manjak prihoda od 2023. godine, a pokriti će se u 2024. godini. Struktura planiranih i izvršenih prihoda i primitaka za 2024. godinu može se prikazati kao i u tablici 1.

Tablica 1.

-u eurima

Vrsta prihoda i primitaka	Izvršenje 01-12/2023. godina	Izvorni Plan 2024. Godina	Izvršenje 01-12/2024. godina	Indeks Izvršenje 2024/2023	Indeks Izvršenje 2024Plan 2024.
Prihodi od poreza	682.913,30	892.189,51	996.663,96	145,89	111,71
Pomoći	158.425,25	364.500,00	196.218,37	123,86	53,83
Prihodi od imovine	97.761,48	144.400,00	153.123,76	156,63	106,04
Prihodi od upravnih i admin. Pristojbi i prihodi po posebnim propisima	580.162,17	415.775,00	467.069,90	80,51	112,34
Prihodi od prodaje robe i usluge, donacije	5.481,38	8.500,00	1.507,60	27,50	17,74
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	20.715,57	41.510,00	43.190,01	164,17	53,86
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.361,13	4.000,00	3.808,50	87,33	95,21
Primici	102.996,95	600,00	577,84	0,56	96,31
Manjak prihoda iz 2023.	0,00	-23.140,06	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	1.652.817,23	1.848.334,45	1.862.159,94	112,80	100,75

U strukturi prihoda i primitaka i dalje su vrijednosno najznačajniji prihodi poslovanja koji su ostvareni u iznosu od 1.862.159,94 eura od planiranih 1.871.474,51 eura odnosno ostvareni su sa 99,50% 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 996.663,96 eura u odnosu na planiranih 892.189,51 eura ili 111,71%.

Prihodi od poreza na dohodak realizirani su u iznosu od 827.293,31 eura u odnosu na planiranih 722.689,51 eura ili 114,47%. Dana 16. travnja 2024. godine dobili smo pregled isplata i uplata po godišnjoj prijavi poreza na dohodak za 2023. godinu. Ukupno uplata po godišnjoj prijavi poreza na dohodak iznosi 10.105,41 eura (49 obveznika), a isplata iznos od 89.686,07 eura (386 obveznika) odnosno za povrat 79.580,66 eura.

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

-u eurima

	01-12/ 2023	01-12/2024.	Index
Porez na dohodak	554.962,66	827.293,31	149,07
UKUPNO	554.962,66	827.293,31	149,07

Porezi na imovinu planirani su u iznosu od 165.000,00 eura, a realizirani su u iznosu od 164.217,72 eura ili 100,48% plana. Ovi porezi obuhvaćaju porez na kuće za odmor i porez na promet nekretnina.

Porez na promet nekretnina realiziran je u iznosu od 90.006,26 eura plana. Evidentiranje zaduženja i naplatu ovog poreza vodi Porezna uprava. Od 2019. godine porez se plaća po stopi od 3%. Bolja naplata u odnosu na prethodnu godinu rezultat je tržišnih aktivnosti u kupnji odnosno stjecanju imovine. Porez na kuću za odmor realiziran je u iznosu od 74.211,46 eura.

Porezi na robu i usluge odnosno porez na potrošnju od planiranih 4.500,00 eura realizirali su se u iznosu od 5.152,93 eura. Porez na potrošnju plaća se po stopi od 1,00% i primjenjiva se od 01.01.2024. godine.

POMOĆI IZ PRORAČUNA

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

Pomoći iz proračuna Pomoći su planirane u iznosu od 364.500,00 eura, a ostvarene su u iznosu od 196.218,37 eura ili 53,83% plana. Sredstva se odnose pomoći iz proračuna i to na tekuće pomoći iz proračuna, koje odnose na sredstva za program predškolaca koji se prenose na račun proračunskoga korisnika Dječjeg vrtića Srdelica Kali, te sredstva za program za djecu s teškoćama u razvoju od fiskalne održivosti vrtića, kao i pomoći za ljeto u knjižnici od županije i ministarstva kulture i medija. Kapitalne pomoći iz proračuna odnose se na pomoći od Ministarstva kulture i medija za nabavu knjižne građe, kao i za unutarnje investicijsko održavanje knjižnice. Kapitalne pomoći odnose se na pomoć od ministarstva regionalnog razvoja i fondova evropske unije za dogradnju vrtića.

Pomoći od izvan proračunskih korisnika ostvareni su u iznosu od 38.441,31 eura od planiranih 37.000,00 eura, prihodi se odnose na dobivanje sredstava od Flaga za makete ribarskih brodova za koje smo se prijavili na natječaj još 2023. godine i uredno izvršili plaćanje istih.

PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 144.400,00 eura, a realizirani su u iznosu od 153.123,76 eura ili 106,04% od plana. Prihodi od imovine obuhvaćaju prihode od financijske imovine, prihode od nefinancijske imovine. Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 307,40 eura ili 76,85% plana, a obuhvaćaju prihode od kamata (ostvareni u iznosu od 307,40 eura).

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 152.816,36 eura od planiranih 144.400,00 eura ili 114,04% plana. U tablici broj 3. daje se pregled ostvarenja pojedinih prihoda unutar ove podskupine:

Tablica 3.

Vrsta prihoda od nefinancijske imovine	Planirani iznosi za 2024.	Realizirani iznosi 01-12/ 2024.
Naknade za koncesije	75.000,00 eura	74.153,31 eura
Prihodi od zakupa imovine	58.000,00 eura	68.017,03 eura
Naknade za korištenje nefinancijske imovine	10.000,00 eura	9.941,67 eura
Ostali prihodi-legalizacija	1.000,00 eura	704,35 eura
UKUPNO	144.000,00 eura	152.816,36 eura

Prihodi od koncesije planirani su u iznosu 75.000,00 eura ,a realizirano u iznosu od 74.153,31 eura ili 98,87%, i to naknada za koncesiju na pomorskom dobru i dozvola na pomorskom dobru koja je uvedena tijekom 2024. godine i zamijenila je naknadu za koncesijsko odobrenje na pomorskom dobru.

Prihodi koje se odnose na zakup i iznajmljivanje općinske imovine planirani su u iznosu od 45.000,00 eura, a realizirani su u iznosu od 55.145,94 eura ili 122,55%. Razlog više naplate se odnosi na zakup poslovnog prostora kao i naplate starih dugovanja od pojedinih pravnih subjekata. Prihodi od zakupa javnih površina planiran je u iznosu od 13.000,00 eura, a realizirana ju u iznosu od 12.871,09 eura. Te naknada za korištenje javne površine HAKOM planirana je u iznosu od 10.000,00 eura, a realizirana je u iznosu od 9.941,67 eura.

Naknada za nezakonito izgrađene zgrade u prostoru planirana je u iznosu od 1.000,00 eura, a realizirana je u iznosu od 704,35 eura ili 70,43% plana. Ovaj iznos obuhvaća pripadajućih 30% uplata. Razlog manje realiziranog u odnosu na planirano je iz razloga što je sam proces legalizacije nezakonitih zgrada u prostoru pri kraju.

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 415.775,00, eura, a realizirani su u iznosu od 467.069,90 eura ili 112,34% plana.

Unutar ovih prihoda Upravne i administrativne pristojbe od planiranih 9.000,00 eura realizirane su u iznosu od 7.866,06 eura ili 102,02% plana. Odnose se na prihode od prodaje državnih biljega, prihode od pristojbe u iznosu od 35,99 eura te prihoda od turističke pristojbe u iznosu od 7.830,10 eura.

Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 93.775,00 eura, a realizirani su u iznosu od 128.386,02 eura ili 136,91% plana. Prihodi se odnose na prihode od uplate vodnog doprinos 8% u iznosu od 266,22 eura, ostali prihodi od uplate roditelja za prehranu-produženi boravak djece u osnovnoj školi u iznosu od 10.011,44 eura, kao i prihodi od proračunski korisnika Dječji vrtić Srdelica iznos od 36.605,45 eura i Narodna knjižnice iznos od 1.835,00 eura, prihodi po posebnim propisima odnose se i na program Zaželi kojeg financira HZZ te realizirano za 2024. godinu iznos od 79.667,91 euro.

Prihodi komunalni doprinos i naknade planirani su u iznosu od 313.000,00 eura , a realizirani su u iznosu od 330.817,79 eura ili 105,69% plana. Prihodi se odnose na prihode od komunalnog doprinosa u iznosu od 108.141,76 eura, te prihoda od komunalne naknade u iznosu od 222.676,03 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 2024. godina	Realizacija 01-12/2024	Index izvršenje/plan
Upravne i administrativne pristojbe	9.000,00 eura	7.866,09 eura	87,40%
Prihodi državne uprave prenamjena poljoprivrednog zemljišta u građevno	0,00 eura	0,00 kuna	
Prihodi proračunskih korisnika vrtić (uplate roditelja)	46.575,00 eura	36.605,45 eura	78,59%
Prihodi proračunskih korisnika knjižnica (uplate članarine)	2.000,00 eura	1.835,00 eura	91,75%
Prihodi po posebnim propisima zavod za zapošljavanje za program Zaželi u Kalima	36.000,00 eura	79.667,91 eura	212,97%
Prihodi od roditelja za prehranu djece za produženi boravak	8.700,00 eura	10.011,44 eura	115,07%
Vodni doprinos 8%	500,00 eura	266,22 eura	53,24%
Sufinanciranje obnove zemljišnih knjiga	0,00 eura	0,00 eura	
Komunalni doprinos	98.000,00 eura	108.141,76 eura	110,35%
Komunalna naknada	215.000,00 eura	222.676,03 eura	103,57%
UKUPNO	414.775,00 eura	467.069,90 eura	112,61%

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 -treća faza koja je započela s radom u drugoj polovici mjeseca lipnja tekuće godine.

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 108.141,76 eura.

Komunalna naknada realizirana je u iznosu od 222.676,03 eura.

PRIHODI OD PRODAJE ROBE I USLUGA I DONACIJE

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga te donacije realizirani su u iznosu od 1.507,60 eura od planiranih 8.500,00 eura ili 17,74% plana. Unutar ovih prihoda prihodi od donacija odnose se na donacije za monografiju Kali, donacija za slikovnicu srdela Dela, kao i za advent u Kalima 2024 godinu u iznosu od 1.480,60 eura, donacija proračunskom korisniku vrtiću iznos od 27,00 eura.

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Ovi prihodi planirani su u iznosu od 41.510,00 eura, a realizirani su u iznosu od 43.190,01 eura ili 104,05% plana. U ovoj podskupini prihoda su, kazne koje naplaćuju komunalni prometni redari u iznosu od 0,00 eura, dok iznos od 23.890,11 eura se odnosi na kaznu vodovodnoj inspekciji koju je platila Nauta Lamnjana. Ostali prihodi u iznosu od 19.299,90 eura. U ovoj podskupini proračunski korisnici ostvarili su iznos od 782,93,00 eura i to za zakasninu povrata knjiga u knjižnicu, te ostali prihodi za dječji vrtić Srdelica Kali.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Tablica 5.

Opis	Plan 2024.	Izvršenje 01-12/2024.
Prihodi od prodaje materijalne imovine	4.000,00 eura	3.808,50 eura
Zemljište	4.000,00 eura	3.808,50 eura
UKUPNO	4.000,00 eura	3.808,50 eura

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (zemljišta) planirana su u iznosu od 4.000,00 eura, a realizirana su u iznosu od 3.808,50 eura ili 95,21%. Prihodi se odnose na prodaju dio č.z 875 k.o. Kali Blaslov Aniti, i dio č.z. 6248/1 k.o. Kolega Elvira.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 600,00 eura, a realizirani su u iznosu od 577,84 eura ili 96,31%. Iznos od 577,84 eura odnosi se na povrat danih studentskih kredita te je njihova realizacija 96,31% planiranog iznosa. Primici od zaduživanja realizirani su u iznosu od 0,00 kuna.

Tablica 6.

Opis	Plan 2024.	Izvršenje 01-12/2024.
Povrat studentskih kredita	600,00 eura	577,84 eura
Kratkoročno zaduživanje	0,00 eura	0,00 eura
UKUPNO	600,00 eura	577,84 eura

VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE

	<i>Plan 2024.</i>	<i>Izvršenje 01-12/2024.</i>
Višak/Manjak	-23.140,06 eura	233.788,59 eura
UKUPNO	-23.140,06 eura	233.788,59 eura

Tijekom 2024. godine u Proračunu općine Kali ostvaren je pozitivan rezultat poslovanja u iznosu od - 233.788,59 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 (2023.) utvrđen je negativan rezultat poslovanja u iznosu od -23.140,06 eura. Rezultat poslovanja tekuće godine 256.928,65 eura pribraja se rezultatu poslovanja prethodnih godina što čini ukupan rezultat poslovanja Općine Kali na dan 31. 12. 2024. godine. od 233.788,59 eura (bez uključivanja proračunskih korisnika).

Struktura ostvarenog rezultata poslovanja za 2024. godinu prikazana je u tablici koja slijedi:

Višak prihoda poslovanja (92211)	349.710,75 eura
Manjak/Višak prihoda od nefinancijske imovine (92222)	00,00 eura
Manjak prihoda od financijske imovine zaduženja (92223)	-115.922,16 eura
UKUPAN REZULTAT POSLOVANJA	233.788,59 eura

STANJE FINACIJSKE IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA I PRORAČUNA**FINACIJSKA IMOVINA
PRORAČUNSKOG KORISNIKA DJEČJI VRTIĆ SRDELICA KALI**

	STANJE NA DAN 01.01.2024.	STANJE NA DAN 31.12.2024.
1.ŽIRO RAČUN	3.358,03 eura	3.159,88 eura
2.BLAGAJNA	0,00 eura	0,00 eura
POTRAŽIVANJA	4.717,32 eura	5.428,42 eura
OBVEZE	688,01 eura	274,60 eura
UKUPNO: (1+2)	3.358,03 eura	3.159,88 eura

**FINACIJSKA IMOVINA
PRORAČUNSKOG KORISNIKA NARODNA KNJIŽNICA KALI**

	STANJE NA DAN 01.01.2024.	STANJE NA DAN 31.12.2024.
1.ŽIRO RAČUN	1.818,72 eura	2.254,68 eura
2.BLAGAJNA	0,00 eura	0,00 eura
POTRAŽIVANJA	0,00 eura	0,00 eura
OBVEZE	66,87 eura	330,72 eura
UKUPNO: (1+2)	1.818,72 eura	2.254,68 eura

**FINACIJSKA IMOVINA
PRORAČUNA OPĆINE KALI**

	STANJE NA DAN 01.01.2024.	STANJE NA DAN 31.12.2024.
1.ŽIRO RAČUN	13.211,14 eura	277.351,77 eura
2.BLAGAJNA	295,46 eura	2.113,83 eura
POTRAŽIVANJA	72.938,03 eura	41.191,04 eura
OBVEZE	134.848,05 eura	43.573,40 eura
UKUPNO: (1+2)	13.506,60 eura	279.465,60 eura

Tablica 7. Ostvarenje prihoda i primitaka proračuna u 2024. godini prikazano kao proračunski prihodi/primitci i prihodi proračunskih korisnika

u eurima

Red. br.	Opis	IZVRŠENJE ZA 01-12/2023.	IZVORNI PLAN ZA 2024.GODINU	IZVRŠENJE ZA 01-12/2024.	Indeks (izvrš. 2024/ izvrš. 2023)	Indeks (izvrš. 2024/ plan 2024)
1	2	3	4	5	6	7
1.	PRIHODI POSLOVANJA	1.545.693,19	1.866.874,51	1.857.773,60	120,19%	99,51%
	-proračunski prihodi	1.488.072,69	1.812.999,51	1.790.986,51	120,36%	98,79%
	-prihodi proračunskih korisnika	57.566,50	53.875,00	66.787,09	116,02%	123,97%
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.361,13	4.000,00	3.808,50	87,33%	95,21%
	-proračunski prihodi	4.361,13	4.000,00	3.808,50	87,33%	95,21%
	-prihodi proračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00		
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	102.996,95	600,00	577,84	0,56%	96,31%
	-proračunski primici	102.996,95	600,00	577,84	0,56%	96,31%
	-primici proračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00		
4.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	1.653.051,27	1.871.474,51	1.862.159,94	92,87%	30,96%
	-proračunski prihodi i primici	1.595.484,77	1.817.599,94	1.795.372,85	112,53%	98,78%
	-prihodi proračunskih korisnika	57.566,50	53.875,00	66.787,09	116,02%	123,97%
5.	PRENOS VIŠAK/MANJAK PREDHODNE GODINE		-23.140,06			
6.	UKUPNO:	1.653.051,27	1.848.334,45	1.862.159,94		

2.2. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci planirani u iznosu od 1.848.334,45 eura realizirani su u iznosu od 1.597.617,18 eura ili 86,44% plana. Struktura rashoda i izdataka prikazana je u tablici 7.

Tablica 8.

-u eurima

Rashodi i izdaci	Izvršenje 01- 12/2023.	Izvorni Plan 2024. godine	Izvršenje 01- 12/2024	2024/2023	Izvršenje 2024/plan 2024
Rashodi poslovanja	951.257,58	1.274.334,45	1.270.164,61	133,52%	99,67%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	453.623,55	557.500,00	210.952,57	46,50%	37,84%
Izdaci	218.992,63	16.500,00	116.500,00	53,20%	706,06%
UKUPNO	1.623.873,76	1.847.334,45	1.597.617,18	98,35%	86,48%

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 399.620,00 eura, a realizirani su u iznosu od 419.931,22 eura ili 105,08,00% plana. Ovdje su evidentirane sve plaće i doprinosi na plaće te ostali rashodi za zaposlene kod proračunskih korisnika općine Kali i zaposlenika općinske uprave, te zaposlenici projekta Zaželi u Kalima -otoku.

-Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 638.185,00 eura, a realizirani su u iznosu od 627.111,64 eura ili 98,26%. Odnose se na rashode za redovno poslovanje i izvršavanje programskih aktivnosti općinske uprave i korisnika proračuna.

Tablica 9.

-u eurima

Materijalni rashodi	Izvršenje 01-12/2023	Izvršenje 01-12 2024.	Index
Službena putovanja	11.088,18	7.334,65	66,15%
Naknade za prijevoz s posla na posao	7.669,60	11.085,76	144,54%
Stručno usavršavanje	2.057,77	1.018,15	49,48%
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.068,38	7.888,29	97,77%
Materijal i sirovine	14.307,00	18.830,91	131,62%
Energija	16.506,01	15.750,23	95,42%
Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje	709,19	9.296,18	1310,82%
Službena odjeća i obuća	332,41	52,00	15,64%
Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.991,96	18.183,08	113,70%
Investicijsko i tekuće održavanje	15.724,35	33.203,58	211,16%
Usluge promidžbe i informiranja	5.886,93	5.760,70	169,31%
Komunalne usluge	238.087,19	379.039,30	159,20%
Zakupnine i najamnine	1.975,08	6.692,71	338,86%
Zdravstvene i veterinarske usluge	2.358,27	2.918,16	123,74%
Intelektualne i osobne usluge	19.489,31	29.755,48	152,68%
Ostale usluge	2.296,56	2.960,95	128,93%
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.275,03	332,00	26,04%
Naknade pred. i izvršnim tijelima, Povjerenstvima i sl.	4.518,72	6.778,29	150,00%
Premije osiguranja	275,00	260,00	94,55%
Reprezentacija	4.721,90	9.073,53	192,16%
Članarine	1.911,43	1.378,36	72,11%
Pristojbe i naknade	49,11	291,99	594,56%
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.935,11	59.227,34	144,69%
UKUPNO	416.234,49	627.111,64	150,66%

-službena putovanja realizirala su se u iznosu od 7.334,65 eura i odnose se samo na općinu.

-naknade za prijevoz na posao i sa posla realizirane su u iznosu od 11.085,76 eura. Rashodi se odnose i na proračunske korisnike u iznosu od 7.749,10 eura.

-stručno usavršavanje zaposlenika realiziralo se u iznosu od 1.018,15 eura. Rashodi se odnose i na proračunske korisnike u iznosu od 73,00 eura.

-uredski materijal i ostali materijalni rashodi realizirani su u iznosu od 7.888,26 eura i rashodi se odnose i na proračunske korisnike.

-materijal i sirovine realizirani su u iznosu od 18.830,91 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 15.750,23 eura, od toga za proračunskog korisnika dječji vrtić Srdelica realiziralo se u iznosu od 2.535,40 eura vlastitih prihoda.

-materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje realizirani su u iznosu od 9.296,18 eura, rashodi se i na proračunske korisnike.

-službena, radna i zaštitna odjeća i obuća realizirani su u iznosu od 52,00 eura i odnose se na proračunske korisnike.

-usluge telefona, pošte i prijevoza realizirane su u iznosu 18.183,08 eura, od čega se na proračunske korisnike odnosi se realizacija u iznosu od eura (za Dječji vrtić iznos od 2.069,16 eura, a za Narodnu knjižnicu iznos od 499,26 eura).

-usluge tekućeg i investicijskog održavanja realizirane su u iznosu 6.962,96 eura, a korisnici su iz vlastitih prihoda izdvojili 1.163,06 eura (Dječji vrtić iznos od 298,70 eura, a Narodna knjižnica iznos od 864,36 eura).

-usluge promidžbe i informiranja realizirane su u iznosu od 5.760,70 eura.

-komunalne usluge realizirale su se u iznosu od 478.513,96 eura, od čega iz vlastitih prihoda korisnika 1.166,78 eura (Dječji vrtić iznos od 891,67 eura, Narodna knjižnica iznos 275,11 eura).

-zakupnine i najamnine realizirane su u iznos od 6.692,71 eura, a iz vlastitih prihoda korisnika ostvareno je 973,56 eura.

-zdravstvene usluge realizirane su u iznosu od 2.918,16 eura i to kod proračunskoga korisnika Dječji vrtić.

-intelektualne i osobne usluge realizirane su u iznosu od 29.755,48 eura iz vlastitih prihoda proračunskoga korisnika realiziralo se 17.189,08 eura (Dječji vrtić iznos od 15.500,95 eura, Narodna knjižnica iznos od 1.688,13 eura).

-ostale usluge realizirane su u iznosu od 2.960,95 eura iz vlastitih prihoda proračunskoga korisnika (Dječji vrtić iznos od 26,70 eura).

-naknade troškova osobama izvan radnog odnosa realizirano je u iznosu od 332,00 eura, a odnose se na naknadu troškova prijevoza na službeni put zamjenice općinskog načelnika.

-naknade predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima realizirane su u iznosu od 6.778,29 eura.

-premija osiguranja realizirana je u iznosu od 260,00 eura i odnosi se na osiguranje kod proračunskog korisnika Dječji vrtić.

-reprezentacija je ostvarena u iznosu od 9.073,53 eura.

-članarine su ostvarene u iznosu od 1.378,36 eura.

-pristojbe i naknade ostvarene su u iznosu od 291,99 eura.

-ostali nespomenuti rashodi poslovanja realizirani su u iznosu od 59.227,34 eura, od čega su korisnici ostvarili iz vlastitih prihoda 6.592,19 eura (Dječji vrtić iznos od 5.261,49 eura, Narodna knjižnica iznos 1.330,70 eura).

-Financijski rashodi planirani su u iznosu od 13.800,00 eura, a realizirani su u iznosu od 14.556,47 eura ili 105,48% 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 4.507,67 eura od toga proračunski korisnici u iznosu od 919,63 eura i to Dječji vrtić u iznosu od 619,06 eura, a Narodna knjižnica u iznosu od 300,57 eura. Kamate na primljene kredite realizirane su u iznosu od 1.456,92 eura. Ostali financijski rashodi najviše se odnose na naplatu 1% porez i prirez na dohodak kojeg HNB uredno naplaćuje u iznosu od 8.591,88 eura.

-Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 60.000,00 eura, a realizirane su u iznosu od 60.921,01 ili 101,54% plana. Rashodi se odnose na produženi boravak djece u školi te troškovi za učiteljicu kao i prehrana djece u iznosu od 35.226,18, dok za projekt Zaželi na otoku za općinu Pašman iznos od 25.694,83 eura.

-Naknade građanima i kućanstvima planirane su u iznosu od 55.780,00 eura, a realizirane su u iznosu od 52.769,29 eura ili 94,60%. 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, te prigodan dar božićnica za umirovljнике.

- Ostali rashodi planirani su u iznosu 106.949,45 eura, a realizirani su u iznosu od 94.874,98 eura ili 88,71% 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 ostale udruge koje su se prijavile na natječaj za dodjelu financijskih sredstava za financiranje programa udruga.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od **557.500,00** eura , a realizirani su iznosu od **210.952,57** eura ili 37,84%.

Ostvarenje pojedinih stavaka unutar rashoda za nabavu nefinancijske imovine u odnosu na planirane veličine daje se u tablici 10.

Tablica 10.*-u eurima*

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	Plan 2024 .godina	Izvršenje 01-12/ 2024.	Index
<i>Prirodna bogatstva-zemljište</i>	9.000,00	8.720,58	96,90%
<i>Nematerijalna imovina</i>	122.000,00	56.583,67	46,38%
<i>Građevinski objekti</i>	364.200,00	122.706,93	33,69%
<i>Postrojenja i oprema</i>	12.800,00	11.238,75	87,80%
<i>Knjige i umjetnička djela,pohranjene knjige i ostale vrijednosti</i>	6.500,00	6.598,25	101,51%
<i>Prostorni planovi, prijevozna sredstva i ulaganja u programe</i>	43.000,00	5.104,39	
UKUPNO	557.500,00	210.952,57	1,18%

-materijalna imovina planirana je po proračunu u iznosu od 9.000,00 eura, za kupnju zemljišta uz cestu Dr. Perović Slavka po geodetskom elaboratu kojeg smo napravili, realizirano je 8.720,58 eura.

-Nematerijalna imovina obuhvaća realizaciju vezanu uz izradu projektne dokumentacije, geodetskih podloga te je od 122.000,00 eura realizirano 56.583,67 eura ili 46,38%. Troškovi su vezani za projekt Brgačelj, projekt lukobran, projekt trotoara do škole, projekt plan uklanjanja otpada, projekt regulacije prometa, vodni doprinos za projekt nadogradnje vrtića.

-Građevinski objekti obuhvaćaju stambene i poslovne objekte, ceste, željeznice i ostale prometnice te ostale građevinske objekte. U ovoj podskupini na poslovne objekte otpada iznos od 73.058,44 eura i to 1.175,00 eura, a odnose se na nabavu i ugradnju ulaznih vrata za knjižnicu, dok preostali dio se odnosi na nadogradnju dječjeg vrtića prva privremena situacija u iznosu od 71.883,44 eura.

-Ostali građevinski objekti realizirani su u iznosu od 49.648,49 eura, odnose se na troškove vezane za izradu za uređenje plaže- šetnice Kolegini u iznosu od 35.755,86 eura i za sanaciju deponija Zarabaniž u iznosu od 13.892,63 eura.

-Postrojenja i oprema odnosi se na nabavu komunikacijske opreme, te ostali uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene, računalo i program za proračunski ciklus, te visokotlačni perlač, te oprema za proračunske korisnike i realizirana je u iznosu od 11.238,75 eura.

-Knjige i umjetnička djela realizirana su u iznosu od 6.598,25 eura od planiranih 6.500,00 eura ili 101,51%, a iz prihoda pomoći od Ministarstva kulture i medija proračunskoga korisnika ostvareno je 5019,75 eura, a iznos od 1.578,50 eura od osnivača odnosno od općine.

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova su u Proračunu Općine Kali planirani u iznosu 117.600,00 eura, a realizirani su u iznosu od 64.850,00 eura ili 55,14%. Izvršenje se odnosi na povrat pozajmice u iznosu od 50.000,00 eura koja je podignuta u Erste banci, te iznos od 14.850,00 eura za studentske kredite.

Tablica 10.

Opis	Plan 2024.	Izvršenje 01-12/2024.
Studentski krediti	16.500,00 eura	16.500,00 eura
Povrat pozajmice ERSTE	0,,00 eura	100.000,00 eura
UKUPNO	16.500,00 eura	116.500,00 eura

3. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA SIJEČANJ - PROSINAC/ 2024. GODINU PREMA PRORAČUNSKIM KLASIFIKACIJAMA,PROGRAMIMA,AKTIVNOSTIMA I IZVORIMA FINANCIRANJA

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

Tablica 11.
-u eurima

Razdjel i glava	Naziv	Planirano za 2024.	Realizirano u 01-12/2024	Index
Razdjel 001	Jedinstveni upravni odjel	1.802.365,00	1.551.522,37	86,08%
Glava 00101	Jedinstveni upravni odjel	1.549.830,00	1.256.716,40	81,09%
Glava 100102	Dječji vrtić Srdelica Kali	209.035,00	242.662,92	116,09%
Glava 100103	Narodna knjižnica Kali	43.500,00	52.143,05	119,87%
Razdjel 002	Općinsko vijeće i općinski načelnik	45.969,45	46.094,81	100,27%
Glava 00201	Općinsko vijeće i općinski načelnik	45.969,45	46.094,81	100,27%

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 1.848.334,45 eura, a realizirana su u iznosu od 1.597.617,18 eura ili 86,44 %. 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 1018 – donacije u turizmu
- program 1020 – program javnih potreba u športu
- program 1021 – program socijalne skrbi i novčanih pomoći
- program 1039 – upravljanje imovinom
- program 1040 – zaštita okoliša
- program 1041 – izgradnja objekata i uređenja komunalne infrastrukture
- program 1042 – predškolski odgoj i skrb o djeci
- program 1043 – dodatne usluge u zdravstvu i preventiva
- program 1044 – program osnovnog, srednjeg, višeg i visokog obrazovanja
- program 1045 – prostorno uređenje i unapređenje stanovanja
- Program 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 123.058,80 eura od planiranih 295.620,00 eura ili 41,63% i odnosi se na rashode za zaposlene, materijalnih rashoda i kapitalne rashode za nabavu i opremanje poslovnih prostorija.

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Izvršenje01-12/ 2024.	Indeks Izvršenje/Plan 2024.	Izvori financiranja
A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje (službenici i namještenici rashodi za zaposlene)	146.000,00	143.206,06	98,09%	Opći prihodi i primici (11)
A100002 Redoviti troškovi poslovanja javne uprave materijalni rashodi	61.150,00	58.679,23	95,96%	Opći prihodi i primici (11)pomoći (50)
A100075 Strategija i plan upravljanja imovinom	43.000,00	3.768,87	8,76%	Opći prihodi i primici(11)i pomoći (50))
A100106 Odvjetničkei ostale usluge vanjskih službi	25.550,00	24.911,04	97,50%	Opći prihodi i primici (11)
A100108 Promidžba općine i javna nabava	6.600,00	6.319,95	95,76%	Opći prihodi i primici (11)
Ukupno	282.300,00	236.885,15	83,91%	

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

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

Cilj ovog programa je poboljšanje uvjeta protupožarne i civilne zaštite na području općine Kali. Ovaj program realizirao se u iznosu od 35.393,62 eura od planiranih 35.000,00 eura ili 101,12% i odnosi se na rashode za protupožarnu zaštitu. Financiranje DVD-a kojeg smo po Zakonu o vatrogastvu NN 125/19 dužni financirati.

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Izvršenje 01-12/2024.	Indeks	Izvori financiranja
A100007 Djelatnost DVD-a	35.000,00	35.393,62	101,12%	Opći primici i prihodi (11)
Ukupno:	35.000,00	35.393,62	101,12%	

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 35.393,62 eura od planiranih 35.000,00 eura. Za financiranje potreba DVD-a Kali - Kukljica iznos od 35.393,62 eura odnosi se na provođenje protupožarne zaštite ljudi i imovine. Tijekom godine imamo dvoje zaposlenih koji ujedno brinu o vozilima DVD-a.

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 307.724,88 eura od planiranih 324.350,00 eura ili 94,87% i odnosi se na rashode po komunalnom programu kojeg donosimo s proračunom.

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Izvršenje 01-12/2024.	Indeks	Izvori financiranja
A100008 Održavanje komunalne infrastrukture	21.900,00	21.062,50	96,18%	Komunalna djelatnost (41), prihodi po posebnim propisima (42) opći prihodi i primici (11)
A100082 Održavanje i potrošnja javne rasvjete	56.000,00	55.455,50	99,03%	Komunalna djelatnost (41)
A100083 Održavanje nerazvrstanih cesta	44.000,00	41.866,75	95,15%	Komunalna djelatnost (41)
A100084 Održavanje mjesnog groblja	56.000,00	56.035,46	100,06%	Komunalna djelatnost (41), opći prihodi i primici (11)
A100085 Održavanje i uređenje javnih zelenih površina	146.450,00	133.304,67	91,02%	Komunalna djelatnost (41), opći prihodi i primici (11)
Ukupno:	324.350,00	307.724,88	94,87%	

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 307.724,88 eura ili 94,87% u odnosu na planiranih 324.350,00 eura. Rashodi se odnose: na održavanje komunalne infrastrukture iznos od 21.062,50 eura, na održavanje i potrošnju javne rasvjete u iznosu od 55.455,50 eura ,održavanje nerazvrstanih cesta iznos od 41.866,75 eura, održavanje i uređenje groblja iznos od 56.035,46 eura, te održavanje zelenih površina, čišćenje u 133.304,67 eura.

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 2024.	Izvršenje 01-12/ 20224	Indeks
A100009 katastarska izmjera u općini	14.600,00	14.560,00	99,73%
Ukupno:	14.600,00	14.560,00	66,73%

Aktivnosti rashoda u okviru programa 1004- Katastarska izmjera odnose se na aktivnosti provođenja projekta katastarske izmjere općine i sređivanje zemljišnih knjiga za područje općine. Općina Kali je sklopila s Državnom geodetskom upravom dana 24.svibnja 2016. godine Ugovor o javnim uslugama katastarske izmjere na području Općine Kali za katastarsku općinu Kali. Državna geodetska uprava financira taj projekt s 60%, a općina 40%. Završetak usluga predviđa se 31.12.2019, godine, dana 11.veljače 2020.godone potpisan je Aneks Ugovora o javnoj nabavi usluga katastarske izmjere na području općine Kali za katastarsku općinu Kali za produljenje trajanja osnovnog ugovora do 31.prosinca 2022. godine. Dana 14.veljače 2023. godine potpisan je I. Aneks ugovora o produljenju osnovnog, te se također 15.srpnja 2024. potpisao i II. Aneks ugovora o produljenju osnovnog te na temelju tog ugovora realizirano je 14.560,00 eura.

Program 1007 – Ostali kapitalni objekti aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi vezani su za poslove i usluge zaštite okoliša i to izrada dokumentacije..

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

Opis	Izvorni plan 2024	Izvršenje 01-12/2024	Indeks	Izvori financiranja
A100013 Poslovi i usluge zaštite okoliša	44.500,00	28.295,02	63,58%	Ostali prihodi po posebnim propisima (42) i opći prihodi I primici(11)
A100058 Uređenje parkova I ostalih zelenih površina	19.000,00	0,00		
Ukupno	63.500,00	28.295,02	44,56%	

Aktivnosti rashoda u okviru programa 1007- ostali kapitalni objekti vezani su za poslove i usluge zaštite okoliša za to je planirano iznos od 63.500,00 eura, a realiziran je iznos od 28.295,02 eura. Rashodi se odnose na izradu dokumentacije plana uklanjanja otpada iz Zarabaniža , naknada za razvrstavanje otpada, te sanaciju deponija Zarabaniž.

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 ćemo prijaviti za natječaj.

Naziv aktivnosti	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 01-12/2024.	Indeks	Izvori financiranja
A100026 Udruga kulturnog značaja	26.000,00	25.200,00	96,92%	Opći prihodi i primici (11)
A100027 Sufinanciranje vjerskih zajednica	3.200,00	3.200,00	100,00%	Opći prihodi i primici (11)
K100121 Izdavačka djelatnost na temu Kali	4.000,00	1.431,71	35,79%	Opći prihodi i primici(11)i donacije(60)
Ukupno:	32.200,00	29.831,71	89,85%	

Proračunom za 2024. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u programu 10016 , planirana sredstava su u iznosu 32.200,00 eura, realizirana su u iznosu 29.831,71 eura ili 89,85%. Rashodi se odnose na novčane pomoći Udrugama koje su se prijavili na natječaj koji je raspisala jedinica lokalne samouprave, kao i rashodi koji se isplaćuju prema odluci načelnika. Ove godine imamo u našoj župi dva mladomisnika te smo prema odluci načelnika sudjelovali u organizaciji. Ove smo godine u izdavačkoj djelatnosti na temu mjesta Kali tiskali slikovnicu Putovanje srdele Dele autorice Sarah Stručić

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 2024.	Izvršenje 01-12/2024.	Indeks	Izvori financiranja
A100028 Financiranje turističkog ureda turističke zajednice Kali	42.000,00	41.529,90	98,88	Opći prihodi i primici (11)
Ukupno:	42.000,00	41.529,90	98,88	

Proračunom za 2024. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u A100028, planirana sredstava su u iznosu 42.000,00 realizirana su u iznosu 41.529,90 eura. Rashodi se odnose na financiranje turističkog ureda i marketinške usluge i drugi programi turističke zajednice općine Kali.

Program 1018 – Donacije u turizmu 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 2024.	Izvršenje 01-12/2024.	Indeks	Izvori financiranja
A100029 Tekuće donacije turističke zajednice Kali	6.500,00	5.000,00	76,92	Opći prihodi i primici (11)
Ukupno:	6.500,00	5.000,00	76,92	

Proračunom za 2024. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u A100029, planirana sredstava su u iznosu 6.500,00 realizirana su u iznosu 5.000,00 eura. Rashodi se odnose na donaciju turističkoj zajednici za izradu studije strateški plan razvoja kulturnog turizma općine.

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 2024	Izvršenje 01-12/2024	Indeks	Izvori financiranja
A100031 Športske udruge	10.500,00	10.015,00	95,38%	Opći prihodi i primici (11)
A100032 Održavanje športske dvorane materijalni rashodi	4.100,00	4.638,95	113,15%	Ostali prihodi po posebnim propisima (42)
Ukupno	14.600,00	14.653,95	100,37%	

Aktivnosti rashoda u okviru programa 1020- javne potrebe u športu odnose se na aktivnosti financiranja športskih udruga na području općine realizirano u iznosu od 10.015,00 eura, od planiranih 10.500,00 eura, te za održavanje i vođenje športske dvorane realizirano u iznosu od 4.638,95 eura od planiranih 4.100,00 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 unapređenja socijalne skrbi na razini općine te njihovu provedbu. Socijalnim programom općine Kali obuhvaćene su aktivnosti poticanje udruga socijalnog karaktera, EU projekta „Zaželi u Kalima“ i, pomoć obiteljima u nabavci ogrijeva, naknada za novorođenčad, jednokratne pomoći obitelji, te prigodni dar božićnice za umirovljenike za program socijalne pomoći po proračunu planirano iznos od 131.180,00 eura ,a realizirano 129.010,07 eura ili 98,35%.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Izvršenje01-12/2024.	Indeks Izvršenje/Plan 2024.	Izvori financiranja
A100035 Poticaj udruga socijalnog karaktera	14.000,00	14.582,36	104,16%	Opći prihodi i primici (11)
A100061 EU projekt „Zaželi u Kalima“	82.700,00	83.042,90	100,41%	Pomoći(50)
A100077 Pomoć obiteljima i kućanstvima u ogrijevu	480,00	480,00	100,00%	Pomoći (50)
A100078 Naknade za novorođenčad	20.000,00	19.244,81	96,22%	Opći prihodi i primici (11)
A100079 Pomoć obiteljima i kućanstvima u stanovanju	14.000,00	11.660,00	83,29%	Opći prihodi i primici (11)
Ukupno	131.180,00	129.010,07	98,35,%	

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 14.000,00 eura, a realizirano iznos od 14.582,36 eura. Rashodi se odnose financiranje Crveni križ i Udruge umirovljenika te udruga Sv. Pelegrin.

Aktivnosti 100061 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 3 godine. Ugovor je potpisan 04. ožujka 2024 godine. Tijekom provođenja tog programa zaposlene su dvanaest žena (općina Kali sedam žena, a općina Pašman četiri žena), koje su skrbile za sedamdesetak korisnika starije životne dobi. Za projekt Zaželi planirali smo iznos od 82.700,00 eura ,a realizirano iznos 83.042,90 eura. Rashodi se odnose na troškove zaposlenih u općini Kali i općini Pašman, promidžbe, intelektualnih usluga kao materijal za korisnike. .

Aktivnost 100077 pomoć obiteljima za nabavu ogrijeva 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 i realizirano je u iznosu od 480,00 eura.

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 20.000,00 eura, a realizirano 19.244,81 eura ili 96,22%.

Aktivnost 100079 pomoć obiteljima odnosi se na jednokratne pomoći koje dobivaju obitelji. Ove smo godine pomogli u nabavi novih kolica za našeg mještanina u iznosu od 500,00 eura, te prigodan dar božićnice za naše umirovljenike.

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 138.179,37 eura od planiranih 357.100,00 eura ili 38,69%.

<i>Naziv aktivnosti</i>	<i>Plan 2024.</i>	<i>Izvršenje 01-12/2024.</i>	<i>Indeks</i>	<i>Izvori financiranja</i>
A100023 Izgradnja i uređenje dječjeg vrtića	288.700,00	75.396,41	26,12%	Opći prihodi i primici (11)pomoći (50))
A100076 održavanje voznog vozila	300,00	293,02	97,67%	Opći prihodi i primici (11)
A100107 Održavanje objekata za redovito korištenje	60.150,00	56.307,43	93,61%	Opći prijadi I primimici (11)Ostali prihodi po posebnim propisima (42)
K100081 Opremanje općinske zgrade	4.950,00	5.006,51	101,14%	Opći prihodi i primici (11)
K100109 Izgradnja općinskog doma	3.000,00	1.175,00	39,17%	Vlastiti prihodi(30)
Ukupno:	357.100,00	138.178,37	38,69%	

Aktivnosti rashoda u okviru programa 1039- Upravljanje imovinom realizirano je iznos od 138.178,37 eura ili 38,69% u odnosu na planiranih 357.100,00 eura. Rashodi se odnose na Izradu projekte dokumentacije vrtića odnosno vodnog doprinosa u stanu doktora u istoj zgradi iznos od 3.512,97 eura, radovi po prvoj situaciji nadogradnje vrtića u iznosu od 71.883,44 eura, gorivo za potrebe komunalnog redara iznos od 293,02 euru,, te održavanje objekata za redovito održavanje materijalni rashodi struja, tekuće investicijsko održavanje, odvodnja i premija osiguranja iznos od 56.307,46 eura. Projekt opremanje općinske zgrade odnosi se na troškove računala i potrebnog računalnog programa u iznosu od 5.006,51 eura. Izgradnja općinskog doma rashodi se odnose na nabavu ulaznih vrata za Narodnu knjižnicu u iznosu od 1.175,00 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 16.738,38 eura od planiranih 20.000,00 eura ili 83,69%.

<i>Opis</i>	<i>Izvorni plan 2024</i>	<i>Izvršenje 01-12/2024</i>	<i>Indeks</i>	<i>Izvori financiranja</i>
A100086 Higijeničarske usluge	5.000,00	3.966,26	79,33%	Komunalna naknada(41)
A100087 Odvoz otpada	15.000,00	12.772,12	85,15%	Opći prihodi i primici (11) ostali prihodi po posebnim propisima (42)
A100131 Nabava uređaja za čišćenje javnih površina	0,00	0,00		
Ukupno	20.000,00	16.738,38	83,69%	

Aktivnosti rashoda u okviru programa 1040- Zaštita okoliša realizirano je iznos od 16.738,38 eura ili 83,69% u odnosu na planiranih 20.000,00 eura. Rashodi se odnose na provođenje deratizacije i dezinsekcije za područje općine Kali. Provedbu vrši firma iz Zadra „Ciklon“ s kojom smo potpisali Ugovor za provedbu deratizacije i dezinsekcije kao i Ugovor s Zavodom za javno zdravstvo Zadar za nadzor provedbe deratizacije i dezinsekcije. Za tu aktivnost realizirano iznos od 3.966,26 eura od planiranih 5.000,00 eura. Rashodi za odvoz smeća i slično odnosi se na odvoz smeća iz prostorija općinske uprave, odvoz smeća u Zadar po potrebi u iznosu od 277,09 eura, te poticajna naknada za razvrstavanje otpada 12495,03 eura.

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 69.024,64 eura od planiranih 125.000,00 eura ili 55,22%.

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Izvršenje 01-12/2024.	Indeks	Izvori financiranja
K100091 Otkup zemljišta cesta Batalaža-D 110	9.000,00	8.720,58	96,90%	Komunalna djelatnost (41)
K100092 Projekt trotuatra do škole, ,otkup zemljišta	7.000,00	7.000,00	100,00%	Komunalna djelatnost (41) Opći prihodi i primici(11)
K100093 Projekt i projektna dokumentacija Brgačelj	35.000,00	11.725,00	33,50%	Komunalna djelatnost(41)
K100115 Izgradnja lukobrana i zaštita od valova	20.000,00	5.823,20	29,12%	Komunalna djelatnost (41)prihodi po posebnim propisima (42)
K100116 Izgradnja plaže Kolegini	36.000,00	35.755,86	99,32%	Opći prihodi i primici(11)
K100123 Projekt Mul-istezalište	10.000,00	0,00		Komunalna djelatnost (41)
K100126 Projekt plaže Vitlovi	3.000,00	0,00		Komunalna ndjelatnost(41)
K100129 Uređenje plaže Vitlovi	15.000,00	0,00		Komunalna djelatnost (41)
K100133 Projektna dokumentacija za pješačku stazu Dobri put	5.000,00	0,00		Komunalna djelatnost(41)
Ukupno:	125.000,00	69.024,64	55,22%	

Aktivnosti rashoda u okviru programa 1041- izgradnja objekata i uređenja komunalne infrastrukture realizirano je iznos od 69.024,64 eura ili 55,23% u odnosu na planiranih 125.000,00 eura. Rashodi se odnose na kapitalne projekte otkup zemljišta cesta Batalaža -D110 realizacija 8.720,58 eura. Projekt i otkup zemljišta za trotoar do škole realizirano je u iznosu od 7.000,00 eura i odnosi se na geodetski elaborat potreban za projekt trotoara. Izradu projekta i projektne

dokumentacije za predio Brgačelj realizacija 11.725,00 eura. Projekt izgradnja lukobrana i zaštita od valova realizacija 5.823,20 eura. Projekt za izgradnju plaže Kolegini realizirano u iznosu od 35.755,86 6eura . Projekt Mul-istezalište kao i plaža Vitlovi i pješačka staza Dobri put realizacija je 0,00 eura.

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 jednog polaznika ,te u Dječjem vrtiću Latica Zadar za djecu s teškoćama u razvoju dva korisnik. Za taj program realizirano iznos od 2.177,34 eura od planiranih 2.100,00 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 2024	Izvršenje 01-12/2024	Indeks	Izvori financiranja
A100080 Sufinanciranje zdravstvenih ustanova	5.500,00	5.307,14	96,49%	Opći prihodi i primici (11)
Ukupno	5.500,00	5.307,14	96,49%	

Aktivnosti rashoda u okviru programa 1043- Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva realizirano je iznos od 5.307,14 eura u odnosu na planiranih 5.500,00 eura. Rashodi se odnose na sufinanciranje dodatnog tima hitne pomoći ugovor je potpisan 05. ožujka 2024. godine, te ugovor o medicinskom prijevozu 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 65.801,18 eura ili 102,18% od planiranih 64.400,00 eura.

Opis	Izvorni plan 2024	Izvršenje 01-12/2024	Indeks	Izvori financiranja
A100039 Studentski krediti	16.500,00	16.500,00	100,00%	Opći prihodi i primici(11)
A100054 Sufinanciranje udžbenika i školske opreme učenicima osnovne i srednje škole	13.700,00	13.900,00	101,46%	Opći prihodi i primici (11)
A100063 Sufinanciranje produženog boravka u školi	34.000,00	35.226,18	103,61%	Opći prihodi i primici (11)
A100135 Materijalni rashodi škola	200,00	175,00	87,50%	Opći prihodi i primici (11)
Ukupno	64.400,00	65.801,18	102,18%	

Aktivnosti rashoda u okviru programa 1044- program osnovnog, srednjeg ,višeg i visokog obrazovanja odnose se na studentske kredite realizirano je 16.500,00 eura od planiranih 16.500,00 eura. Iznos za po studentu iznosi 110, 00 eura. Sufinanciranje školske opreme učenicima osnovne i srednje škole realizirano u iznosu od 13.900,00 eura od planiranih 13.700,00 eura iz razloga što se za navedenu aktivnost isplata po učeniku od 100,00 eura odnosi na novu školsku godinu koja počinje u rujnu. 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 35.226,18 eura. Rashodi koje se odnose na tu aktivnost su troškovi za zaposlene (učiteljica) koju financira općina kao i troškovi prehrane koju financiranju roditelji.

Program 1045– Program prostorno uređenje i unapređenje stanovanja

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

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

Aktivnost rashoda u okviru 1045 – programa prostorno uređenje i unapređenje stanovanja realizirano je u iznosu od 15.148,13 eura ili 89,11% od planiranih 17.000,00 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 15.148,13 eura i to za nabavu kućnih brojeva, nabavu ležećih policajaca , novih tabli s imenima ulica i prometni znak.

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

Opis	Izvorni plan 2024	Izvršenje 01-12/2024	Indeks	Izvori financiranja
A1000104 Otplata kredita i kamate	1.500,00	101.456,92		Opći prihodi i primici (11))
A1000128 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	10.000,00	0,00		Opći prihodi i primici (11)n)
Ukupno	11.500,00	101.456,92		

Aktivnosti rashoda u okviru programa 1048- upravljanje likvidnošću realizirano je iznos od 100.000,00 eura u odnosu na planiranih 10.000,00 eura. Rashodi se odnose na kamate za primljene kredite u iznosu od 1.456,92 eura, otplata kredita u iznosu od 100.000,00 eura.

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 209.035,00 eura, a za razdoblje siječanj – prosinac 2024. utrošeno je ukupno 242.662,92 eura. Indeks izvršenja ovog programa za izvještajno razdoblje u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu iznosi 116,09%.

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Izvršenje 01-12 2024.	Indeks Izvršenje/Plan 2024.	Izvori financiranja
A100022 Rashodi za zaposlene	150.100,00	172.009,92	114,60%	Opći prihodi i primici (11)
A100070 Materijalni rashodi	53.185,00	68.276,18	128,37%	Opći prihodi i primici(11) vlastiti prihodi (31) pomoći (50)
A100071 Financijski rashodi	600,00	619,06	103,18%	Vlastiti prihodi(31)
K100072 Nabava namještaja i opreme vrtića	5.150,00	1.757,76	34,13%	Vlastiti prihodi(31)namjenske donacije(61)
Ukupno	209.035,00	242.662,92	116,09%	

Dječji vrtić Srdelica Kali za realizaciju zadanih ciljeva u 2024.godini osim izvornih sredstava općine Kali koristio je i ostale izvore financiranja koje dajemo u nastavku:

-Izvorna sredstva općina Kali.....177.349,10 eura
-vlastiti prihodi uplate roditelja..... 40.272,16 eura
-prihodi od ministarstva za predškolce i djecu s teškoćama u razvoju i fiskalnu održivost vrtića 25.041,66 eura
-namjenske donacije.....0,00 eura

Aktivnost 100022: Rashodi za zaposlene

Planirani iznos od 150.100,00 eura ostvaren je u iznosu od 172.009,92 eura ili 114,60%. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Ustanovi koje financira osnivač razlika se vidu u povećanju i usklađivanju osnovice i koeficijenta kao i zapošljavanje novi odgojiteljica.

Aktivnost 100070: Materijalni rashodi

Planirani iznos od 53.185,00 eura ostvaren je u iznosu 68.276,18 eura ili 128,37%. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove.

- Naknade troškova za zaposlen..... 5.443,38 eura
- Rashodi za materijal i energiju..... 23.058,24 eura
- Rashodi za usluge.....10.780,23 eura
- Ostale usluge.....26,70 eura
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja..... 5.521,49 eura

Aktivnost 100071: Financijski rashodi

Planirani iznos od 600,00 eura ostvareni su u iznosu od 619,06 eura, a odnose se na bankarske usluge.

Aktivnost 100072: Nabava namještaja i opreme

Planirani iznos od 5.150,00 eura ostvaren je u iznosu od 1.757,76 eura. Rashodi se odnose na nabavu uređaja za rad, te nadogradnja računalnih programa.

Tijekom godine došlo je do dislokacije djece iz vrtića jer su počeli radovi na nadogradnja vrtića . Djeca su premještena u osnovnu školu, prostor od obrta Cinci linci u vl. Mijatović Katarine te u prostorije umirovljenika. Ta dislokacija je tražila je troškove za opremanje tih prostora kao i drugi troškovi koji su vezani za premještaj, ti troškovi se nisu planirali po financijskom planu dječjeg vrtića koji se donosio krajem 2023. godine, a tako nisu donesene ni izmjene istog financijskog plana.

GLAVA 001003 PRORAČUNSKI KORISNIK: 34602 NARODNA KNJIŽNICA KALI

Proračunom za 2024. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu, planirano je ukupno 43.500,00 eura , od čega je ostvareno 52.143,05 eura ili 119,87%.

Opis	Plan 2024	Izvršenje 01-12/2024.	Indeks	Izvori financiranja
A100024 Rashodi za zaposlene	26.300,00	27.232,98	103,55%	Opći prihodi / primici(11)
A100068 Materijalni rashodi	7.700,00	12.201,25	158,46%	Opći prihodi i primici(11) vlastiti prihodi (31)prihodi po posebnim propisima(42),pomoć(50)
A100069 Financijski rashodi	300,00	300,57	100,19%	Opći prihodi i primici(11)Vlastiti prihodi (31)
K100025 Knjige	6.500,00	6.598,25	101,51%	Prihodi po posebnim propisima (42) pomoći (50)
K100113 Opremanje knjižnice	2.700,00	5.810,00	215,19%	Prihodi po posebnim propisima(42)Pomoći (50)
Ukupno	43.500,00	52.143,05	119,87%	

Narodna knjižnica Kali za realizaciju zadanih ciljeva u 2024. godini osim izvornih sredstava općine Kali koristio je i ostale izvore financiranja koje dajemo u nastavku:

-Izborna sredstva općina Kali.....30.142,90 eura
-vlastiti prihodi knjižnice.....1.921,33 eura
-prihodi od općine iz prihoda po posebnim propisima..... 9.078,82 eura
-pomoći 11.000,00 eura

Aktivnost 1000241: Rashodi za zaposlene

Planirani iznos od 26.300,00 eura ostvaren je u iznosu od 27.232,98 eura ili 103,55%. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene. Povećanje realizirano u odnosu na planirano je jer smo ove godine usklađivali osnovicu i koeficijente za zaposlene.

Aktivnost 100068: Materijalni rashodi

Planirani iznos od 7.684,77 eura ostvaren je u iznosu 12.201,25 eura ili 158.46%. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove.

-Naknade troškova zaposlenima.....2.409,92 eura
-Rashodi za materijal i energiju..... 336,58 eura
-Rashodi za usluge.....8.162,27 eura
-Ostali nespomenuti rashodi.....1.292,48 eura

Aktivnost 100069: Financijski rashodi

Planirani iznos od 300,00 eura ostvareni su u iznosu od 300,57 eura, a odnose se na bankarske usluge.

Akti.K100025: Knjige

Planirani iznos od 6.500,00 eura ostvaren je u iznosu od 6.598,25 eura ili 101,51%. Od ukupnih rashoda za nabavu knjižne i neknjižne građe osnivač općina Kali izvršio uplatu iznos od 1.578,50 eura, a proračunski korisnik Narodna knjižnica Kali iznos od 5.019,75 eura od ministarstva kulture i medija za nabavu knjiga.

Akti.K100113: Opremanje knjižnice

Planirani iznos od 2.700,00 eura ostvaren je u iznosu od 5.810,00 eura, za nabavu računalnog programa, računala kao i za investicijsko uređenje prostora knjižnice koje je djelom dobiveno od ministarstva kulture i medija ,te osnivača ustanove.

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 2024. do 2026. nastavlja se razvijati na spomenutim vrijednostima. Knjižnica kroz svoje programe i dalje ostaje pokretač i moderator pozitivnih procesa u društvu. U tom smislu, uz svoju redovnu djelatnost, priređuje susrete s pjesnicima, radionice vezane za godišnja doba za najmlađe i slične projekte i programe.

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

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

Cilj ovog programa je poboljšanje uvjeta za bolji i učinkovitiji rad općinskog vijeća i općinskog načelnika. Ovaj program realizirao se u iznosu od 18.393,12 eura od planiranih 49.889,00 eura ili 36,87% i odnosi se na rashode reprezentacije, sredstva proračunske zalihe, rad sjednica, financiranje političkih stranaka, kao i poslovanje ureda načelnika..

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Izvršenje 01-12 2024.	Indeks Izvršenje/Plan 2024.	Izvori financiranja
A100089 Prigodne proslave i svečanosti općine	7.900,00	8.735,82	110,58%	Opći prihodi i primici (11)
A100099 Sredstva proračunske rezerve	265,45	0,00		
A100102 Sjednice općinskog vijeća i naknade predstavničkih tijela	7.400,00	7.110,29	96,09%	Opći prihodi i primici (11)
A100103 Financiranje političkih stranaka	1.484,00	1.484,00	100,00%	Opći prihodi i primici (11)
A100114 Poslovanje ureda načelnika	28.920,00	28.764,70	99,46%	Opći prihodi i primici (11)
Ukupno	45.969,45	46.094,81	100,27%	

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- rashodi za zaposlene.

**POTRAŽIVANJA, OBVEZE I FINANCIJSKA IMOVINA S PRORAČUNSKIM
KORISNICIMA
NA DAN 31. PROSINCA 2024. GODINE**

1. POTRAŽIVANJA	46.619,46 eura
- POREZ NA IMOVINU	6.725,11 eura
- PRIHODI OD IZNAJMLJIVANJA, ZAKUPA IMOVINE	1.096,53 eura
- PRIHODI OD NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE ZGRADE U PROSTORU (KAZNA)	2.312,87 eura
- PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA PRIHODI OD PREHRANE, PRIHODI OD KATASTARSKE IZMJERE	9.338,74 eura
- KOMUNALNA NAKNADA	16.953,21 eura
- KOMUNALNI DOPRINOS	4.398,37 eura
- OSTALI PRIHODI	366,21 eura
- UPLATE RODITELJA ZA VRTIĆ	5.428,42 eura
2. FINANCIJSKA IMOVINA	284.880,16 eura
- ŽIRO RAČUN KOD ERSTE	282.766,33 eura
- BLAGAJNA	2.113,83 eura
3. OBVEZE	44.178,78 eura
- OBVEZE ZA ZADUŽENJA	0,00 eura
- OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	44.178,78 eura

Kali, 18.ožujka 2025.

Referent za financije:
INES MAŠTRUKO

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Sukladno članku 129. Zakona o proračunu (NN 144/21) jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može dati jamstvo za dugoročno zaduživanje proračunskom i izvanproračunskom korisniku jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnoj osobi u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovi čiji je osnivač, uz prethodno dobivenu suglasnost ministra financija. Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna je izvijestiti Ministarstvo financija o sklopljenom ugovoru o jamstvu u roku od 8 dana sklapanja. Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna je izvještavati Ministarstvo financija unutar proračunske godine, tromjesečno, do 10. u mjesecu za prethodno izvještačeno razdoblje o stanju aktivnih jamstva za koje je prethodno dana suglasnost.

Sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/2023), izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima sadrži pregled danih i pregled izvršenih plaćanja po protestiranim jamstava u izvještajnom razdoblju. Za proračunsku godinu ovaj izvještaj dodatno sadrži i stanje aktivnih jamstva na početku i na kraju proračunske godine, stanje potraživanja po protestnim jamstvima na početku i na kraju proračunske godine, i stanje potraživanja na ime premije/provizije na dana jamstva na početku i na kraju proračunske godine.

U razdoblju od 01. siječnja 2024.- 31. prosinca 2024. godine Općina Kali nije davala jamstva sukladno članku 129. Zakona o proračunu (NN 144/21).

ZAKONODAVNI OKVIR:

- Zakon o proračunu („Narodne novine“, 144/21)
- Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20,85/23)
- Odluka o izvršenju Proračuna Općine Kali za 2024. godinu („Službeni glasnik“, broj 13/23)

Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća, odnosno izvanrednih događaja tijekom godine.

Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,50 % planiranih općih prihoda proračuna tekuće godine bez primitaka. Visina sredstava proračunske zalihe utvrđuje se zakonom o izvršavanju državnog proračuna, odnosno odlukom o izvršavanju proračuna. Sukladno Odluci o izvršenju proračuna Općine Kali, načelnik donosi odluku o utrošku sredstava proračunske zalihe te je izvješće o utrošku dužan dostaviti predstavničkom tijelu svakih pola godine. Izvješće se podnosi zajedno s polugodišnjim i godišnjim obračunom proračuna.

Sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20,85/23), izvještaj o korištenju proračunske zalihe sadrži podatke o donositelju odluke, odnosno rješenja o korištenju proračunske zalihe, namjeni korištenja po odluci, odnosno rješenju o korištenju proračunske zalihe te iznos i datum isplaćenih sredstava iz proračunske zalihe po odluci, odnosno rješenju o korištenju proračunske zalihe.

U Proračunu Općine Kali za 2024. godinu za rashode tekuće proračunske zalihe predviđen je iznos od 265,45 eur-a. U izvještajnom razdoblju od 01.01. do 31.12.2024. godine nije bilo isplata novčanih sredstava iz tekuće proračunske zalihe.

Tablica 1. Dani zajmovi i primljene otplate

Red. broj	Vrsta zajmova	Naziv pravne osobe	Stanje zajmova 1.1. 2024.	Primljene otplate glavnice	Dani zajmova u tekućoj godini	Otpis prema odluci o dodjeli studentskih kredita	Stanje zajma 30.12.2024.	Revalorizacija tečajne razlike u tekućoj godini	Datum izdavanja zajma	Datum dospijeća zajma
1.	Tuzemni kratkoročni zajmovi									
		UKUPNO:								
2.	Tuzemni dugoročni zajmovi	Zadarska županija	10.617,82	-	-	0,00	10.617,82			
		Studentski krediti	10.548,74	577,84	16.500,00	0,00	26.470,90			
		UKUPNO:	21.166,56	577,84	16.500,00	0,00	37.088,72			
	UKUPNO	(1+2)								
3.	Inozemni kratkoročni zajmovi									
		UKUPNO:								
4.	Inozemni dugoročni zajmovi									
		UKUPNO:								
	UKUPNO	(3 + 4)								
	UKUPNO	(1+2 + 3+ 4)	21.166,56	577,84	16.500,00	0,00	37.088,72			

Tablica 2. Primljeni krediti i zajmovi te otplate

Red.broj	Vrsta zajmova	Naziv pravne osobe	Ugovorena valuta i iznos	Stanje kredita i zajma 1.1.2024.	Otplatne glavnice	Primljeni krediti i zajmovi u tekućoj godini	Stanje kredita i zajma 30.12.2024.	Revalorizacija tečajne razlike u tekućoj godini	Datum izdavanja zajma	Datum dospijeća zajma i kredit zajma
1.	Tuzemni kratkoročni krediti i zajmovi	DRŽAVNI PRORAČUN								
		UKUPNO:								
2.	Tuzemni dugoročni zajmovi									
		ERSTE		100.000,00	100.000,00	0,00	000,00			
		DRŽAVNI PRORAČUN		362,24	362,24	0,00	0,00			
		UKUPNO:		100.362,24	100.362,24	0,00	0,00			
	UKUPNO	(1+2)		100.362,24	100.362,24	0,00	0,00			
3.	Inozemni kratkoročni zajmovi									
		UKUPNO:								
4.	Inozemni dugoročni zajmovi									
		UKUPNO:								
	UKUPNO	(3 + 4)								
	UKUPNO	(1+2 + 3+ 4)		100.362,24	100.362,24	0,00	0,00			

Tablica 2. Primljeni krediti i zajmovi te otplate

Red.broj	Vrsta zajmova	Naziv pravne osobe	Ugovorena valuta i iznos	Stanje kredita i zajma 1.1.2024.	Otplatne glavnice	Primljeni krediti i zajmovi u tekućoj godini	Stanje kredita i zajma 30.12.2024.	Revalorizacija tečajne razlike u tekućoj godini	Datum izdavanja zajma	Datum dospijeća zajma i kredit zajma
1.	Tuzemni kratkoročni krediti i zajmovi	DRŽAVNI PRORAČUN								
		UKUPNO:								
2.	Tuzemni dugoročni zajmovi									
		ERSTE		100.000,00	100.000,00	0,00	000,00			
		DRŽAVNI PRORAČUN		362,24	362,24	0,00	0,00			
		UKUPNO:		100.362,24	100.362,24	0,00	0,00			
	UKUPNO	(1+2)		100.362,24	100.362,24	0,00	0,00			
3.	Inozemni kratkoročni zajmovi									
		UKUPNO:								
4.	Inozemni dugoročni zajmovi									
		UKUPNO:								
	UKUPNO	(3 + 4)								
	UKUPNO	(1+2 + 3+ 4)		100.362,24	100.362,24	0,00	0,00			

OBRAŽLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA, PRIMITKA I IZDATKA

PRIHODI I PRIMICI TE RASHODI I IZDACI OSTVARENI PREUZIMANJEM NEFINANCIJSKE I FINANCIJSKE IMOVINE U NAPLATI POTRAŽIVANJA JAVNIH DAVANJA

Općim poreznim zakonom (NN 115/16, 106/18,121/19,32/20,42/20, i 114/22), člankom 100. Zakona o proračunu (NN 144/21), Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičnog otpisa potraživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na ime javnih davanja.

U razdoblje od 01. siječnja 2024. do 31. prosinca 2024. godine nisu ostvareni prihodi i primici te rashodi i izdaci nastali preuzimanjem nefinancijske i financijske imovine u naplati potraživanja javnih davanja.