

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 6. sjednici održanoj dana 25. kolovoza 2026. godine, donosi:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2025. GODINU

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine za 2025. godinu sadrži:

Račun prihoda i rashoda:

- Prihodi poslovanja	2.100.491,70
- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0.00

Ukupno prihoda **2.100.491,70**

Rashodi poslovanja 1.476.394,03

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 817.651,90

Ukupno rashoda **2.294.045,93**

Razlika višak/manjak **-193.554,23**

Račun financiranja:

- Primici od financijske imovine i zaduživanja 18.141,65

- Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova 77.390,00

Neto financiranje **- 59.248,35**

Preneseni višak ili manjak i višegodišnji plan uravnoteženja

Višak/manjak + neto financiranje + raspoloživa sredstva iz prethodnih godina **233.788,59**

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:

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KALI

KLASA: 024-01/26-02/06

URBROJ: 2198-14-01/01-26-02

Kali, dana 25.08.2026. godine

predsjednica Općinskog vijeća:
Sara Vidov

Izveštaj o izvršenju proračuna za razdoblje 1.1.2025. do 31.12.2025.

I. OPĆI DIO - SAŽETAK

Razred i naziv	Izvršenje 1.1.2024.- 31.12.2024.	Izvorni plan/Rebalans Proračun 2025 - RIZNICA	Izvršenje 1.1.2025.- 31.12.2025.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	5	6
A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA					
PRIHODI UKUPNO	1.861.582,10	2.346.698,00	2.100.491,70	112,83	89,51
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.857.773,60	2.346.698,00	2.100.491,70	113,06	89,51
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.808,50	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	1.481.117,18	2.536.186,59	2.294.045,93	154,89	90,45
3 RASHODI POSLOVANJA	1.270.164,61	1.569.975,59	1.476.394,03	116,24	94,04
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	210.952,57	966.211,00	817.651,90	387,60	84,62
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	380.464,92	-189.488,59	-193.554,23	-50,87	102,15
B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA					
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	577,84	33.200,00	18.141,65	3.139,56	54,64
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	116.500,00	77.500,00	77.390,00	66,43	99,86
NETO FINANCIRANJE	-115.922,16	-44.300,00	-59.248,35	51,11	133,74
C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK					
PRIENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-23.140,06	233.788,59	233.788,59	-1.010,32	100,00
PRIENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-23.140,06	233.788,59	233.788,59	-1.010,32	100,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE – PRIENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	241.402,70	0,00	-19.013,99	-7,88	0,00

Izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje 1.1.2025. do 31.12.2025.

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

Račun	Naziv računa	Izvršenje 1.1.2024.-31.12.2024.	Proračun 2025 - RIZNICA	Izvršenje 1.1.2025.-31.12.2025.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
6	Prihodi poslovanja	1.857.773,60	2.346.698,00	2.100.491,70	113,06%	89,51%
61	Prihodi od poreza	996.663,96	1.090.140,00	1.110.901,85	111,46%	101,90%
611	Porez na dohodak	827.293,31		944.721,87	114,19%	
6111	Porez na dohodak od nesamostalnog rada	827.293,31		719.755,79	87,00%	
6112	Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti	0,00		74.057,16	0,00%	
6113	Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava	0,00		36.420,16	0,00%	
6114	Porez na dohodak od kapitala	0,00		199.370,68	0,00%	
6117		0,00		-84.881,92	0,00%	
613	Porezi na imovinu	164.217,72		161.570,33	98,39%	
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	74.211,46		79.377,33	106,96%	
6134	Povremeni porezi na imovinu	90.006,26		82.193,00	91,32%	
614	Porezi na robu i usluge	5.152,93		4.609,65	89,46%	
6142	Porez na promet	5.152,93		4.609,65	89,46%	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	196.218,37	489.612,00	341.012,87	173,79%	69,65%
633	Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	157.777,06		274.191,69	173,78%	
6331	Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	65.901,71		39.596,92	60,08%	
6332	Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	91.875,35		234.594,77	255,34%	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	38.441,31		0,00	0,00%	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	38.441,31		0,00	0,00%	
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnjanja	0,00		66.821,18	0,00%	
6353	Pomoći fiskalnog izravnjanja	0,00		66.821,18	0,00%	
64	Prihodi od imovine	153.123,76	162.705,00	136.619,25	89,22%	83,97%
641	Prihodi od financijske imovine	307,40		187,77	61,08%	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	307,40		187,77	61,08%	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	152.816,36		136.431,48	89,28%	
6421	Naknade za koncesije	74.153,31		65.150,83	87,86%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	68.017,03		60.554,16	89,03%	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	9.941,67		9.942,99	100,01%	

6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	704,35		783,50	111,24%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	467.069,90	545.641,00	457.496,69	97,95%	83,85%
651	Upravne i administrativne pristojbe	7.866,09		8.229,40	104,62%	
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	35,99		397,14	1103,47%	
6514	Ostale pristojbe i naknade	7.830,10		7.832,26	100,03%	
652	Prihodi po posebnim propisima	128.386,02		203.689,56	158,65%	
6521	Prihodi državne uprave	0,00		112,79	0,00%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	128.386,02		203.576,77	158,57%	
653	Komunalni doprinosi i naknade	330.817,79		245.577,73	74,23%	
6531	Komunalni doprinosi	108.141,76		30.647,45	28,34%	
6532	Komunalne naknade	222.676,03		214.930,28	96,52%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	1.507,60	15.000,00	15.188,61	1007,47%	101,26%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima	1.507,60		15.188,61	1007,47%	
6631	Tekuće donacije	1.507,60		15.188,61	1007,47%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	43.190,01	43.600,00	39.272,43	90,93%	90,07%
681	Kazne i upravne mjere	23.890,11		20.341,96	85,15%	
6819	Ostale kazne	23.890,11		20.341,96	85,15%	
683	Ostali prihodi	19.299,90		18.930,47	98,09%	
6831	Ostali prihodi	19.299,90		18.930,47	98,09%	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.808,50	0,00	0,00	0,00%	0,00%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.808,50	0,00	0,00	0,00%	0,00%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	3.808,50		0,00	0,00%	
7111	Zemljište	3.808,50		0,00	0,00%	

SVEUKUPNO	1.861.582,10	2.346.698,00	2.100.491,70	112,83%	89,51%
-----------	--------------	--------------	--------------	---------	--------

Izveštaj o izvršenju proračuna za razdoblje 1.1.2025. do 31.12.2025.

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

Račun	Naziv računa	Izvršenje 1.1.2024.- 31.12.2024.	Proračun 2025 - RIZNICA	Izvršenje 1.1.2025.- 31.12.2025.	Indeks 4/2*100 1.1.2025.- 31.12.2025.	Indeks 4/3*100 1.1.2025.- 31.12.2025.
3	Rashodi poslovanja	1.270.164,61	1.569.975,59	1.476.394,03	116,24	94,04
31	Rashodi za zaposlene	419.931,22	646.786,00	621.356,36	147,97	96,07
311	Plaće (Bruto)	318.426,03		491.894,61	154,48	
3111	Plaće za redovan rad	318.426,03		491.894,61	154,48	
312	Ostali rashodi za zaposlene	48.277,40		48.306,56	100,06	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	48.277,40		48.306,56	100,06	
313	Doprinosi na plaće	53.227,79		81.155,19	152,47	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	53.227,79		81.155,19	152,47	
32	Materijalni rashodi	627.111,64	632.630,59	585.619,11	93,38	92,57
321	Naknade troškova zaposlenima	19.438,56		23.453,89	120,66	
3211	Službena putovanja	7.334,65		8.896,01	121,29	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.085,76		12.112,32	109,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.018,15		2.445,56	240,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	51.817,61		61.333,41	118,36	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.888,29		6.636,07	84,13	
3222	Materijal i sirovine	18.830,91		40.432,58	214,71	
3223	Energija	15.750,23		14.150,93	89,85	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	9.296,18		113,83	1,22	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	52,00		0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	478.513,96		400.944,50	83,79	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	18.183,08		18.746,04	103,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	33.203,58		25.796,74	77,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.760,70		8.178,56	141,97	
3234	Komunalne usluge	379.039,30		318.209,11	83,95	
3235	Zakupnine i najamnine	6.692,71		11.466,59	171,33	

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.918,16		2.718,89	93,17	
3237	Intelektualne i osobne usluge	29.755,48		14.847,17	49,90	
3239	Ostale usluge	2.960,95		981,40	33,14	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	332,00		0,00	0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	332,00		0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.009,51		99.887,31	129,71	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	6.778,29		5.888,87	86,88	
3292	Premije osiguranja	260,00		260,00	100,00	
3293	Reprezentacija	9.073,53		7.726,29	85,15	
3294	Članarine i norme	1.378,36		840,00	60,94	
3295	Pristojbe i naknade	291,99		936,61	320,77	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.227,34		84.235,54	142,22	
34	Financijski rashodi	14.556,47	15.160,00	14.309,74	98,31	94,39
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.456,92		0,00	0,00	
3420	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.456,92		0,00	0,00	
343	Ostali financijski rashodi	13.099,55		14.309,74	109,24	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.507,67		6.690,01	148,41	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	8.591,88		7.619,73	88,69	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.921,01	103.000,00	96.113,47	157,77	93,31
363	Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	25.694,83		68.706,91	267,40	
3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	25.694,83		68.706,91	267,40	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	35.226,18		27.406,56	77,80	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	35.226,18		27.406,56	77,80	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	52.769,29	63.160,00	63.638,31	120,60	100,76
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	52.769,29		63.638,31	120,60	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	52.769,29		63.638,31	120,60	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	94.874,98	109.239,00	95.357,04	100,51	87,29
381	Tekuće donacije	94.874,98		95.357,04	100,51	
3811	Tekuće donacije u novcu	94.874,98		95.357,04	100,51	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	210.952,57	966.211,00	817.651,90	387,60	84,62
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	65.304,25	101.200,00	71.379,00	109,30	70,53
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	8.720,58		2.335,25	26,78	
4111	Zemljište	8.720,58		2.335,25	26,78	

412	Nematerijalna imovina	56.583,67		69.043,75	122,02	
4126	Ostala nematerijalna imovina	56.583,67		69.043,75	122,02	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145.648,32	865.011,00	746.272,90	512,38	86,27
421	Građevinski objekti	122.706,93		671.759,70	547,45	
4212	Poslovni objekti	73.058,44		334.857,41	458,34	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00		85.950,00	0,00	
4214	Ostali građevinski objekti	49.648,49		250.952,29	505,46	
422	Postrojenja i oprema	11.238,75		61.443,61	546,71	
4221	Uredska oprema i namještaj	5.288,47		45.193,31	854,56	
4222	Komunikacijska oprema	218,04		81,61	37,43	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.732,24		16.168,69	282,07	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.598,25		7.163,38	108,56	
4241	Knjige	6.598,25		7.163,38	108,56	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.104,39		5.906,21	115,71	
4262	Ulaganja u računalne programe	1.335,52		1.393,63	104,35	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	3.768,87		4.512,58	119,73	
SVEUKUPNO		1.481.117,18	2.536.186,59	2.294.045,93	154,89	90,45

Izveštaj o izvršenju proračuna za razdoblje 1.1.2025. do 31.12.2025.

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

Izvor	Naziv izvora	Izvršenje 1.1.2024.- 31.12.2024.	Proračun 2025 - RIZNICA	Izvršenje 1.1.2025.- 31.12.2025.	Indeks 4/2*100 1.1.2025.- 31.12.2025.	Indeks 4/3*100 1.1.2025.- 31.12.2025.
0	(ništa)	0,00	0,00	923.775,35	0,00	0,00
0	(ništa)	0,00	0,00	923.775,35	0,00	0,00
1	Opći prihodi i primici	1.004.837,45	1.100.145,00	223.681,38	22,26	20,33
11	Opći prihodi i primici	1.004.837,45	1.100.145,00	223.681,38	22,26	20,33
3	Vlastiti prihodi	95.862,97	47.585,00	49.011,96	51,13	103,00
31	Vlastiti prihodi	95.862,97	47.585,00	49.011,96	51,13	103,00
4	Prihodi za posebne namjene	479.679,30	487.550,00	394.292,58	82,20	80,87
41	Komunalna djelatnost	405.675,45	371.500,00	288.935,24	71,22	77,78
42	Ostali prihodi po posebnim propisima	74.003,85	116.050,00	105.357,34	142,37	90,79
5	Pomoći	275.886,28	696.418,00	494.541,82	179,26	71,01
50	Pomoći	175.264,97	465.618,00	356.492,62	203,40	76,56
51	Pomoći izravnjanja za dec. funkcije	480,00	199.800,00	138.049,20	28.760,25	69,09
52	Pomoći	38.441,31	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Pomoći	61.700,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
54	Pomoć od županije za narodnu knjižnicu	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Donacije	1.507,60	15.000,00	15.188,61	1.007,47	101,26
60	Donacije	1.280,60	1.000,00	1.246,13	97,31	124,61
61	Namjenske donacije	227,00	14.000,00	13.942,48	6.142,06	99,59
7	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	3.808,50	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS	3.808,50	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO		1.861.582,10	2.346.698,00	2.100.491,70	112,83	89,51

Izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje 1.1.2025. do 31.12.2025.

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

Izvor	Naziv izvora	Izvršenje 1.1.2024.- 31.12.2024.	Proračun 2025 - RIZNICA	Izvršenje 1.1.2025.- 31.12.2025.	Indeks 4/2*100 1.1.2025.- 31.12.2025.	Indeks 4/3*100 1.1.2025.- 31.12.2025.
0	(ništa)	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
0	(ništa)	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
1	Opći prihodi i primici	891.891,15	1.164.195,00	1.161.710,29	130,25	99,79
10	Opći prihodi i primici	20.678,29	0,00	19.488,87	94,25	0,00
11	Opći prihodi i primici	871.212,86	1.144.195,00	1.122.221,42	128,81	98,08
19	Opći prihodi i primici - RS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
3	Vlastiti prihodi	48.948,74	46.585,00	53.502,56	109,30	114,85
31	Vlastiti prihodi	48.948,74	46.585,00	53.502,56	109,30	114,85
4	Prihodi za posebne namjene	345.777,04	615.228,59	479.067,73	138,55	77,87
41	Komunalna djelatnost	311.773,25	365.390,00	274.359,03	88,00	75,09
42	Ostali prihodi po posebnim propisima	34.003,79	100.110,00	63.704,18	187,34	63,63
49	Prihodi po posebnim propisima-RS	0,00	149.728,59	141.004,52	0,00	94,17
5	Pomoći	189.887,75	692.178,00	587.008,51	309,13	84,81
50	Pomoći	128.187,75	397.048,00	401.140,51	312,93	101,03
51	Pomoći izravnanja za dec. funkcije	0,00	200.070,00	119.419,37	0,00	59,69
52	Pomoći	0,00	0,00	1.393,63	0,00	0,00
53	Pomoći	61.700,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
54	Pomoć od županije za narodnu knjižnicu	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
59	Pomoći - RS	0,00	64.060,00	65.055,00	0,00	101,55
6	Donacije	1.000,00	18.000,00	4.756,84	475,68	26,43
60	Donacije	1.000,00	1.000,00	200,00	20,00	20,00
61	Namjenske donacije	0,00	17.000,00	4.556,84	0,00	26,80
7	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	3.612,50	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS	3.612,50	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO		1.481.117,18	2.536.186,59	2.294.045,93	154,89	90,45

Izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje 1.1.2025. do 31.12.2025.

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

Račun	Naziv računa	Izvršenje	Proračun 2025 - RIZNICA	Izvršenje	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
		1.1.2024.-31.12.2024.		1.1.2025.-31.12.2025.	1.1.2025.-31.12.2025.	1.1.2025.-31.12.2025.
01	Opće javne usluge	316.424,73	386.824,00	329.509,67	104,14	85,18
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	171.970,76	199.900,00	187.339,56	108,94	93,72
013	Opće usluge	144.453,97	170.924,00	120.788,86	83,62	70,67
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0,00	16.000,00	21.381,25	0,00	133,63
03	Javni red i sigurnost	56.104,25	51.300,00	45.426,10	80,97	88,55
032	Usluge protupožarne zaštite	35.393,62	39.300,00	33.452,35	94,52	85,12
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	20.710,63	12.000,00	11.973,75	57,81	99,78
04	Ekonomski poslovi	147.610,31	452.798,59	330.997,47	224,24	73,10
043	Gorivo i energija	13.214,83	14.000,00	12.682,52	95,97	90,59
045	Promet	62.024,64	247.950,00	125.635,25	202,56	50,67
046	Komunikacije	218,04	150,00	81,61	37,43	54,41
047	Ostale industrije	15.780,00	20.500,00	22.000,00	139,42	107,32
048	Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	0,00	86.000,00	94.718,66	0,00	110,14
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	56.372,80	84.198,59	75.879,43	134,60	90,12
05	Zaštita okoliša	218.466,38	283.660,00	278.016,58	127,26	98,01
050	Zaštita okoliša	0,00	12.000,00	11.881,70	0,00	99,01
051	Gospodarenje otpadom	18.774,51	7.200,00	5.669,71	30,20	78,75
052	Gospodarenje otpadnim vodama	2.162,50	3.500,00	2.562,50	118,50	73,21
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	197.529,37	260.960,00	257.902,67	130,56	98,83
06	Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice	135.027,74	154.610,00	142.885,54	105,82	92,42
063	Opskrba vodom	38.158,74	10.000,00	8.037,20	21,06	80,37
064	Ulična rasvjeta	96.869,00	144.610,00	134.848,34	139,21	93,25
07	Zdravstvo	5.307,14	5.500,00	5.327,14	100,38	96,86

Izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje 1.1.2025. do 31.12.2025.

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

Račun	Naziv računa	Izvršenje	Proračun 2025 - RIZNICA	Izvršenje	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
		1.1.2024.-31.12.2024.		1.1.2025.-31.12.2025.	1.1.2025.-31.12.2025.	1.1.2025.-31.12.2025.
01	Opće javne usluge	316.424,73	386.824,00	329.509,67	104,14	85,18
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	171.970,76	199.900,00	187.339,56	108,94	93,72
013	Opće usluge	144.453,97	170.924,00	120.788,86	83,62	70,67
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0,00	16.000,00	21.381,25	0,00	133,63
03	Javni red i sigurnost	56.104,25	51.300,00	45.426,10	80,97	88,55
032	Usluge protupožarne zaštite	35.393,62	39.300,00	33.452,35	94,52	85,12
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	20.710,63	12.000,00	11.973,75	57,81	99,78
04	Ekonomski poslovi	147.610,31	452.798,59	330.997,47	224,24	73,10
043	Gorivo i energija	13.214,83	14.000,00	12.682,52	95,97	90,59
045	Promet	62.024,64	247.950,00	125.635,25	202,56	50,67
046	Komunikacije	218,04	150,00	81,61	37,43	54,41
047	Ostale industrije	15.780,00	20.500,00	22.000,00	139,42	107,32
048	Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	0,00	86.000,00	94.718,66	0,00	110,14
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	56.372,80	84.198,59	75.879,43	134,60	90,12
05	Zaštita okoliša	218.466,38	283.660,00	278.016,58	127,26	98,01
050	Zaštita okoliša	0,00	12.000,00	11.881,70	0,00	99,01
051	Gospodarenje otpadom	18.774,51	7.200,00	5.669,71	30,20	78,75
052	Gospodarenje otpadnim vodama	2.162,50	3.500,00	2.562,50	118,50	73,21
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	197.529,37	260.960,00	257.902,67	130,56	98,83
06	Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice	135.027,74	154.610,00	142.885,54	105,82	92,42
063	Opskrba vodom	38.158,74	10.000,00	8.037,20	21,06	80,37
064	Ulična rasvjeta	96.869,00	144.610,00	134.848,34	139,21	93,25
07	Zdravstvo	5.307,14	5.500,00	5.327,14	100,38	96,86

Izveštaj o izvršenju proračuna za razdoblje 1.1.2025. do 31.12.2025.

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

Račun	Naziv računa	Izvršenje 1.1.2024.- 31.12.2024.	Proračun 2025 - RIZNICA	Izvršenje 1.1.2025.- 31.12.2025.	Indeks 4/2*100 1.1.2025.- 31.12.2025.	Indeks 4/3*100 1.1.2025.- 31.12.2025.
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	116.500,00	77.500,00	77.390,00	66,43	99,86
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	16.500,00	77.500,00	77.390,00	469,03	99,86
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	16.500,00		16.390,00	99,33	
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	16.500,00		16.390,00	99,33	
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00		33.000,00	0,00	
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00		33.000,00	0,00	
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	0,00		28.000,00	0,00	
5177	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S	0,00		28.000,00	0,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	100.000,00		0,00	0,00	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	100.000,00		0,00	0,00	

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	577,84	33.200,00	18.141,65	3.139,56	54,64
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova	577,84	33.200,00	18.141,65	3.139,56	54,64
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	577,84		141,65	24,51	
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	577,84		141,65	24,51	
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00		18.000,00	0,00	
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00		18.000,00	0,00	

Izveštaj o izvršenju proračuna za razdoblje 1.1.2025. do 31.12.2025.

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

Izvor	Naziv izvora	Izvršenje 1.1.2024.- 31.12.2024.	Proračun 2025 - RIZNICA	Izvršenje 1.1.2025.- 31.12.2025.	Indeks 4/2*100 1.1.2025.- 31.12.2025.	Indeks 4/3*100 1.1.2025.- 31.12.2025.
1	Opći prihodi i primici	0,00	33.200,00	18.141,65	0,00	54,64
11	Opći prihodi i primici	0,00	33.200,00	18.141,65	0,00	54,64
4	Prihodi za posebne namjene	577,84	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Ostali prihodi po posebnim propisima	577,84	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO		577,84	33.200,00	18.141,65	3.139,56	54,64

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

Izvor	Naziv izvora	Izvršenje 1.1.2024.- 31.12.2024.	Proračun 2025 - RIZNICA	Izvršenje 1.1.2025.- 31.12.2025.	Indeks 4/2*100 1.1.2025.- 31.12.2025.	Indeks 4/3*100 1.1.2025.- 31.12.2025.
1	Opći prihodi i primici	16.500,00	77.500,00	77.390,00	469,03	99,86
11	Opći prihodi i primici	16.500,00	77.500,00	77.390,00	469,03	99,86
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		116.500,00	77.500,00	77.390,00	66,43	99,86

Izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje 1.1.2025. do 31.12.2025.

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Račun	Naziv računa	Proračun 2025 - RIZNICA	Izvršenje	Indeks 3/2*100
			1.1.2025.-31.12.2025.	1.1.2025.-31.12.2025.
RAZDJEL: 001	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	2.551.247,59	2.315.884,63	90,77
GLAVA: 00101	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	2.094.041,59	1.884.396,11	89,99
GLAVA: 00102	PRORAČUNSKI KORISNIK: 34627 DJEČJI VRTIĆ SRDELICA	399.150,00	378.617,74	94,86
GLAVA: 00103	PRORAČUNSKI KORISNIK: 34602 NARODNA KNJIŽNICA KALI	58.056,00	52.870,78	91,07
RAZDJEL: 002	OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK	62.439,00	55.551,30	88,97
GLAVA: 00201	OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK	62.439,00	55.551,30	88,97
SVEUKUPNO		2.613.686,59	2.371.435,93	90,73

Izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje 1.1.2025. do 31.12.2025.

II. POSEBNI DIO

Račun	Naziv računa	Proračun 2025 - RIZNICA	Izvršenje	Indeks 3/2*100
			1.1.2025.-31.12.2025.	1.1.2025.-31.12.2025.
RAZDJEL: 001	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	2.551.247,59	2.315.884,63	90,77
GLAVA: 00101	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	2.094.041,59	1.884.396,11	89,99
Program: 1001	RASHODI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA	330.985,00	270.654,02	81,77
Akt/projekt: A100001	ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA	157.300,00	145.974,20	92,80
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	137.300,00	125.974,20	91,75
31	Rashodi za zaposlene	137.300,00	125.974,20	91,75
3111	Plaće za redovan rad		94.810,49	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		12.220,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		18.943,71	
Izvor: 19	Opći prihodi i primici - RS	20.000,00	20.000,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad		20.000,00	
Akt/projekt: A100002	REDOVITI TROŠKOVI POSLOVANJA JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	70.535,00	62.981,42	89,29
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	64.235,00	61.881,42	96,34
32	Materijalni rashodi	50.235,00	48.840,09	97,22
3211	Službena putovanja		5.427,41	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.401,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.686,25	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.423,37	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		14.589,48	
3235	Zakupnine i najamnine		2.793,42	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.300,00	
3293	Reprezentacija		946,10	
3294	Članarine i norme		840,00	
3295	Pristojbe i naknade		936,61	

	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.495,51	
	34	Financijski rashodi	14.000,00	13.041,33	93,15
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.421,60	
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		7.619,73	
	Izvor: 50	Pomoći	1.100,00	1.100,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	1.100,00	1.100,00	100,00
	3235	Zakupnine i najamnine		1.100,00	
	Izvor: 51	Pomoći izravnanja za dec. funkcije	5.200,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	5.200,00	0,00	0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Akt/projekt: A100003		FINANCIJSKI RASHODI	33.000,00	33.000,00	100,00
	Izvor: 11	Opći prihodi i primici	33.000,00	33.000,00	100,00
	51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	33.000,00	33.000,00	100,00
	5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru		33.000,00	
Akt/projekt: A100075		IZRADA STRATEGIJE I PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM	41.500,00	4.512,58	10,87
	Izvor: 42	Ostali prihodi po posebnim propisima	11.500,00	4.512,58	39,24
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.500,00	4.512,58	39,24
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		4.512,58	
	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: A100106		ODVJETNIČKE, JAVNOBILJEŽNIČKE I OSTALE USLUGE VANJSKIH SLUŽBI	18.150,00	16.481,76	90,81
	Izvor: 11	Opći prihodi i primici	18.150,00	16.481,76	90,81
	32	Materijalni rashodi	18.150,00	16.481,76	90,81
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		13.538,27	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		2.943,49	
Akt/projekt: A100108		PROMIDŽBA OPĆINE I JAVNA NABAVA	10.500,00	7.704,06	73,37
	Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.500,00	7.704,06	73,37
	32	Materijalni rashodi	10.500,00	7.704,06	73,37
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.374,06	
	3239	Ostale usluge		330,00	

Program: 1002	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	39.300,00	33.452,35	85,12
Akt/projekt: A100007	OSNOVNA DJELATNOST DVD-a	39.300,00	33.452,35	85,12
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	39.300,00	33.452,35	85,12
32	Materijalni rashodi	3.600,00	3.550,00	98,61
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.550,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	35.700,00	29.902,35	83,76
3811	Tekuće donacije u novcu		29.902,35	
Program: 1003	ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	296.768,59	284.306,10	95,80
Akt/projekt: A100008	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO KOMUNALNOM PROGRAMU	5.610,00	0,00	0,00
Izvor: 41	Komunalna djelatnost	5.610,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.610,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge		0,00	
Akt/projekt: A100082	ODRŽAVANJE I POTROŠNJA JAVNE RASVJETE	42.000,00	38.543,86	91,77
Izvor: 41	Komunalna djelatnost	42.000,00	38.543,86	91,77
32	Materijalni rashodi	42.000,00	38.543,86	91,77
3234	Komunalne usluge		38.543,86	
Akt/projekt: A100083	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	64.478,59	64.100,08	99,41
Izvor: 41	Komunalna djelatnost	52.000,00	51.621,49	99,27
32	Materijalni rashodi	52.000,00	51.621,49	99,27
3234	Komunalne usluge		51.621,49	
Izvor: 49	Prihodi po posebnim propisima-RS	8.478,59	8.478,59	100,00
32	Materijalni rashodi	8.478,59	8.478,59	100,00
3234	Komunalne usluge		8.478,59	
Izvor: 59	Pomoći - RS	4.000,00	4.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	100,00
3234	Komunalne usluge		4.000,00	
Akt/projekt: A100084	ODRŽAVANJE I UREĐENJE GROBLJA	45.000,00	45.149,18	100,33
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.314,00	11.047,63	333,36
32	Materijalni rashodi	3.314,00	11.047,63	333,36

3234	Komunalne usluge		11.047,63	
Izvor: 41	Komunalna djelatnost	12.320,00	6.200,00	50,32
32	Materijalni rashodi	12.320,00	6.200,00	50,32
3234	Komunalne usluge		6.200,00	
Izvor: 42	Ostali prihodi po posebnim propisima	29.366,00	27.901,55	95,01
32	Materijalni rashodi	29.366,00	27.901,55	95,01
3234	Komunalne usluge		27.901,55	
Akt/projekt: A100085	ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	139.680,00	136.512,98	97,73
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.720,00	4.552,55	122,38
32	Materijalni rashodi	3.720,00	4.552,55	122,38
3234	Komunalne usluge		4.552,55	
Izvor: 41	Komunalna djelatnost	135.960,00	131.960,43	97,06
32	Materijalni rashodi	135.960,00	131.960,43	97,06
3234	Komunalne usluge		131.960,43	
Program: 1006	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	72.000,00	71.339,40	99,08
Akt/projekt: A100012	IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE JAVNE RASVJETE	72.000,00	71.339,40	99,08
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	36.000,00	35.839,40	99,55
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.000,00	35.839,40	99,55
4214	Ostali građevinski objekti		35.839,40	
Izvor: 49	Prihodi po posebnim propisima-RS	20.000,00	19.500,00	97,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	19.500,00	97,50
4214	Ostali građevinski objekti		19.500,00	
Izvor: 59	Pomoći - RS	16.000,00	16.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	16.000,00	100,00
4214	Ostali građevinski objekti		16.000,00	
Program: 1007	OSTALI KAPITALNI OBJEKTI	203.000,00	211.344,59	104,11
Akt/projekt: A100013	POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA	97.000,00	96.775,93	99,77
Izvor: 49	Prihodi po posebnim propisima-RS	97.000,00	96.775,93	99,77
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.000,00	96.775,93	99,77
4214	Ostali građevinski objekti		84.894,23	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		11.881,70	

Akt/projekt: A100058	UREĐENJE PARKOVA I OSTALIH ZELENIH POVRŠINA	106.000,00	114.568,66	108,08
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	66.000,00	105.318,66	159,57
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	19.850,00	99,25
4126	Ostala nematerijalna imovina		19.850,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.000,00	85.468,66	185,80
4214	Ostali građevinski objekti		85.468,66	
Izvor: 41	Komunalna djelatnost	40.000,00	9.250,00	23,13
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	9.250,00	23,13
4214	Ostali građevinski objekti		9.250,00	
Program: 1011	IZGRADNJA OBJEKATA U PROMETU	1.000,00	625,00	62,50
Akt/projekt: A100017	PROJEKTI I PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA PROMET	1.000,00	625,00	62,50
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.000,00	625,00	62,50
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	625,00	62,50
4126	Ostala nematerijalna imovina		625,00	
Program: 1016	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI I RELIGIJI	39.000,00	26.841,38	68,82
Akt/projekt: A100026	SUFINANCIRANJE UDRUGA KULTURNOG ZNAČAJA	23.000,00	18.645,00	81,07
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	23.000,00	18.645,00	81,07
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	23.000,00	18.645,00	81,07
3811	Tekuće donacije u novcu		18.645,00	
Akt/projekt: A100027	SUFINANCIRANJE VJERSKIH ZAJEDNICA	2.000,00	2.000,00	100,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.000,00	2.000,00	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.000,00	2.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		2.000,00	
Akt/projekt: K100098	IZLOŽBENI PROSTOR - STARA RIBARNICA	10.000,00	2.995,00	29,95
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.000,00	2.000,00	20,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	2.000,00	20,00
4212	Poslovni objekti		2.000,00	
Izvor: 59	Pomoći - RS	0,00	995,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	995,00	0,00
4212	Poslovni objekti		995,00	

Akt/projekt: K100121	IZDAVAČKA DJELATNOST NA TEMU MJESTA KALI	4.000,00	3.201,38	80,03
Izvor: 42	Ostali prihodi po posebnim propisima	3.000,00	3.201,38	106,71
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.201,38	106,71
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.201,38	
Izvor: 60	Donacije	1.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Program: 1017	PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA	41.500,00	36.845,71	88,78
Akt/projekt: A100028	FINANCIRANJE TURISTIČKOG UREDA TURISTIČKE ZAJEDNICE KALI	41.500,00	36.845,71	88,78
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	41.500,00	36.845,71	88,78
32	Materijalni rashodi	41.500,00	36.845,71	88,78
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		36.845,71	
Program: 1018	DONACIJE U TURIZMU	7.000,00	8.500,00	121,43
Akt/projekt: A100029	TEKUĆE DONACIJE - TURIZAM	7.000,00	8.500,00	121,43
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.000,00	8.500,00	121,43
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	7.000,00	8.500,00	121,43
3811	Tekuće donacije u novcu		8.500,00	
Program: 1020	PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU	21.000,00	20.348,23	96,90
Akt/projekt: A100031	SUFINANCIRANJE UDRUGA ŠPORTSKOG ZNAČAJA	13.500,00	13.202,26	97,79
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	13.500,00	13.202,26	97,79
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	13.500,00	13.202,26	97,79
3811	Tekuće donacije u novcu		13.202,26	
Akt/projekt: A100032	ODRŽAVANJE ŠPORTSKE DVORANE	7.500,00	7.145,97	95,28
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.500,00	3.600,00	48,00
32	Materijalni rashodi	7.500,00	3.600,00	48,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.600,00	
Izvor: 42	Ostali prihodi po posebnim propisima	0,00	3.545,97	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.545,97	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.545,97	
Program: 1021	PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I NOVČANIH POMOĆI	269.626,00	271.938,93	100,86

Akt/projekt: A100035	POTICANJE UDRUGA SOCIJALNOG KARAKTERA	20.000,00	19.827,20	99,14
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.000,00	19.827,20	99,14
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	20.000,00	19.827,20	99,14
3811	Tekuće donacije u novcu		19.827,20	
Akt/projekt: A100061	EU PROJEKT - ZAŽELI U KALIMA na otoku	206.806,00	208.237,56	100,69
Izvor: 50	Pomoći	206.806,00	208.237,56	100,69
31	Rashodi za zaposlene	126.686,00	126.810,50	100,10
3111	Plaće za redovan rad		97.541,22	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		13.175,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		16.094,28	
32	Materijalni rashodi	12.120,00	12.720,15	104,95
3211	Službena putovanja		2.800,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		804,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.115,65	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	68.000,00	68.706,91	101,04
3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima		68.706,91	
Akt/projekt: A100077	POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA U OGRIJEVNOM DRVETU	320,00	320,00	100,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	320,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	320,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		320,00	
Izvor: 51	Pomoći izravnjanja za dec. funkcije	320,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	320,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
Akt/projekt: A100078	NAKNADA ZA NOVOROĐENČAD	22.000,00	20.454,17	92,97
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	22.000,00	20.454,17	92,97
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.000,00	20.454,17	92,97
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		20.454,17	

Akt/projekt: A100079	POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA ZA STANOVANJE	20.500,00	23.100,00	112,68
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.500,00	23.100,00	112,68
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.500,00	23.100,00	112,68
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		23.100,00	
Program: 1039	UPRAVLJANJE IMOVINOM	409.372,00	421.499,74	102,96
Akt/projekt: A100019	IZRADA PROJEKTNE I DRUGE DOKUMENTACIJE	16.000,00	21.381,25	133,63
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	16.000,00	21.381,25	133,63
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	21.381,25	133,63
4126	Ostala nematerijalna imovina		21.381,25	
Akt/projekt: A100023	IZGRADNJA I UREĐAJA DJEČJEG VRTIĆA - JASLICA	333.972,00	336.624,91	100,79
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	85.520,00	124.236,06	145,27
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.200,00	4.762,50	91,59
4126	Ostala nematerijalna imovina		4.762,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.320,00	119.473,56	148,75
4212	Poslovni objekti		119.473,56	
Izvor: 50	Pomoći	162.452,00	162.452,72	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	162.452,00	162.452,72	100,00
4212	Poslovni objekti		162.452,72	
Izvor: 51	Pomoći izravnjanja za dec. funkcije	66.000,00	29.936,13	45,36
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.000,00	29.936,13	45,36
4212	Poslovni objekti		29.936,13	
Izvor: 59	Pomoći - RS	20.000,00	20.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti		20.000,00	
Akt/projekt: A100107	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE	29.400,00	24.981,89	84,97
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	29.400,00	24.981,89	84,97
32	Materijalni rashodi	29.400,00	24.981,89	84,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		673,97	
3223	Energija		12.682,52	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		89,72	

	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		935,98	
	3234	Komunalne usluge		10.599,70	
Akt/projekt: A100139		NAMJEŠTAJ I OPREMA ZA VRTIĆ	26.350,00	29.956,65	113,69
Izvor: 42		Ostali prihodi po posebnim propisima	0,00	1.570,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.570,00	0,00
	4221	Uredska oprema i namještaj		1.570,00	
Izvor: 51		Pomoći izravnjanja za dec. funkcije	26.350,00	28.386,65	107,73
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.350,00	28.386,65	107,73
	4221	Uredska oprema i namještaj		28.386,65	
Akt/projekt: K100081		OPREMANJE OPĆINSKE ZGRADE	3.650,00	8.555,04	234,38
Izvor: 11		Opći prihodi i primici	150,00	221,61	147,74
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150,00	221,61	147,74
	4221	Uredska oprema i namještaj		140,00	
	4222	Komunikacijska oprema		81,61	
Izvor: 42		Ostali prihodi po posebnim propisima	3.500,00	8.333,43	238,10
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	8.333,43	238,10
	4221	Uredska oprema i namještaj		8.333,43	
Program: 1040		ZAŠTITA OKOLIŠA	15.200,00	10.414,71	68,52
Akt/projekt: A100086		HIGIJENIČARSKE USLUGE	8.000,00	4.745,00	59,31
Izvor: 41		Komunalna djelatnost	4.500,00	1.000,00	22,22
	32	Materijalni rashodi	4.500,00	1.000,00	22,22
	3234	Komunalne usluge		1.000,00	
Izvor: 42		Ostali prihodi po posebnim propisima	3.500,00	3.745,00	107,00
	32	Materijalni rashodi	3.500,00	3.745,00	107,00
	3234	Komunalne usluge		3.745,00	
Akt/projekt: A100087		ODVOZ OTPADA	7.200,00	5.669,71	78,75
Izvor: 11		Opći prihodi i primici	7.200,00	633,21	8,79
	32	Materijalni rashodi	7.200,00	633,21	8,79
	3234	Komunalne usluge		633,21	
Izvor: 42		Ostali prihodi po posebnim propisima	0,00	5.036,50	0,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	5.036,50	0,00

3234	Komunalne usluge		5.036,50	
Program: 1041	IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	232.950,00	110.710,25	47,53
Akt/projekt: K100092	PROJEKT TROTOARA PREMA ŠKOLI	1.000,00	3.135,25	313,53
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.000,00	2.750,75	275,08
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	2.750,75	275,08
4111	Zemljište		1.950,75	
4126	Ostala nematerijalna imovina		800,00	
Izvor: 41	Komunalna djelatnost	0,00	384,50	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	384,50	0,00
4111	Zemljište		384,50	
Akt/projekt: K100093	PROJEKT I PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA - BRGAČELJ	25.000,00	0,00	0,00
Izvor: 41	Komunalna djelatnost	25.000,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	
Akt/projekt: K100115	IZGRADNJA LUKOBRANA I ZAŠTITA OD VALOVA	7.000,00	6.925,00	98,93
Izvor: 41	Komunalna djelatnost	7.000,00	6.925,00	98,93
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	6.925,00	98,93
4126	Ostala nematerijalna imovina		6.925,00	
Akt/projekt: K100119	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA IZRADU NOGOSTUPA PUT VELE LUKEŽ	12.000,00	1.200,00	10,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	12.000,00	1.200,00	10,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	1.200,00	10,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		1.200,00	
Akt/projekt: K100126	PROJEKT PLAŽE VITLOVI	9.000,00	8.750,00	97,22
Izvor: 41	Komunalna djelatnost	9.000,00	8.750,00	97,22
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	8.750,00	97,22
4126	Ostala nematerijalna imovina		8.750,00	
Akt/projekt: K100129	UREĐENJE PLAŽE VITLOVI	88.000,00	0,00	0,00
Izvor: 41	Komunalna djelatnost	12.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	0,00	0,00

	4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
	Izvor: 42	Ostali prihodi po posebnim propisima	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	
	Izvor: 51	Pomoći izravnjanja za dec. funkcije	40.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00
	4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Akt/projekt: K100133		PROJEKTA DOKUMENTACIJA ZA PJEŠAČKU STAZU DOBRI PUT	5.000,00	4.750,00	95,00
	Izvor: 41	Komunalna djelatnost	5.000,00	4.750,00	95,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	4.750,00	95,00
	4126	Ostala nematerijalna imovina		4.750,00	
Akt/projekt: K100136		UREĐENJE PUTA DOBRI PUT	57.000,00	57.000,00	100,00
	Izvor: 41	Komunalna djelatnost	3.000,00	3.000,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	100,00
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		3.000,00	
	Izvor: 51	Pomoći izravnjanja za dec. funkcije	54.000,00	54.000,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.000,00	54.000,00	100,00
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		54.000,00	
Akt/projekt: K100137		UREĐENJE PUTA 3058 (HRIPA)	18.150,00	18.150,00	100,00
	Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.900,00	1.900,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.900,00	1.900,00	100,00
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.900,00	
	Izvor: 49	Prihodi po posebnim propisima-RS	16.250,00	16.250,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.250,00	16.250,00	100,00
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		16.250,00	
Akt/projekt: K100140		PROBIJANJE I UREĐENJE PUTA k.o.o. 9442,11075,11048,11049	10.800,00	10.800,00	100,00
	Izvor: 0	(ništa)	0,00	8.000,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.000,00	0,00
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		8.000,00	
	Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.800,00	2.800,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.800,00	2.800,00	100,00

4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		2.800,00	
Izvor: 49	Prihodi po posebnim propisima-RS	8.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
Program: 1042	PREDŠKOLSKI ODGOJ I SKRB O DJECI	840,00	837,00	99,64
Akt/projekt: A100088	SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE U VRTIĆU	840,00	837,00	99,64
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	840,00	837,00	99,64
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	840,00	837,00	99,64
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		837,00	
Program: 1043	DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU I PREVENTIVA	5.500,00	5.327,14	96,86
Akt/projekt: A100080	SUFINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA	5.500,00	5.327,14	96,86
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.500,00	5.327,14	96,86
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.500,00	5.327,14	96,86
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		5.327,14	
Program: 1044	PROGRAM OSNOVNOG, SREDNJEG, VIŠEG I VISOKOG OBRAZOVANJA	69.000,00	59.437,81	86,14
Akt/projekt: A100039	STIPENDIJE - STUDENTSKI KREDITI	16.500,00	16.390,00	99,33
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	16.500,00	16.390,00	99,33
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	16.500,00	16.390,00	99,33
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu		16.390,00	
Akt/projekt: A100054	SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA I ŠKOLSKJE OPREME UČENICIMA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE	14.000,00	13.600,00	97,14
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	0,00	13.600,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	13.600,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		13.600,00	
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	14.000,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.000,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	

Akt/projekt: A100063	SUFINANCIRANJE PRODUŽENOG BORAVKA U ŠKOLI	35.000,00	27.406,56	78,30
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	35.000,00	27.406,56	78,30
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.000,00	27.406,56	78,30
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		27.406,56	
Akt/projekt: A100135	MATERIJALNI RASHODI - PODRUČNA ŠKOLA	3.500,00	2.041,25	58,32
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.500,00	2.041,25	58,32
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.000,00	2.041,25	102,06
3811	Tekuće donacije u novcu		2.041,25	
Program: 1045	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	12.000,00	11.973,75	99,78
Akt/projekt: A100097	VERTIKALNA I HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA	12.000,00	11.973,75	99,78
Izvor: 41	Komunalna djelatnost	12.000,00	11.973,75	99,78
32	Materijalni rashodi	12.000,00	11.973,75	99,78
3234	Komunalne usluge		11.973,75	
Program: 1048	UPRAVLJANJE LIKVIDNOŠĆU	28.000,00	28.000,00	100,00
Akt/projekt: A100105	OTPLATA KREDITA - POZAJMICA	28.000,00	28.000,00	100,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	28.000,00	28.000,00	100,00
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	28.000,00	28.000,00	100,00
5177	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S		28.000,00	
GLAVA: 00102	PRORAČUNSKI KORISNIK: 34627 DJEČJI VRTIĆ SRDELICA	399.150,00	378.617,74	94,86
Program: 1014	PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA U VRTIĆU KOJEM JE OSNIVAČ OPĆINA KALI	399.150,00	378.617,74	94,86
Akt/projekt: A100022	ADMINISTRATIVNO OSOBLJE - RASHODI ZA ZAPOSLENE VRTIĆ	286.200,00	274.688,24	95,98
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	266.200,00	254.688,24	95,68
31	Rashodi za zaposlene	266.200,00	254.688,24	95,68
3111	Plaće za redovan rad		198.670,16	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		19.936,56	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		36.081,52	
Izvor: 59	Pomoći - RS	20.000,00	20.000,00	100,00

31	Rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad		20.000,00	
Akt/projekt: A100070	MATERIJALNI RASHODI-VRTIĆ	99.265,00	94.304,35	95,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.035,00	18.616,66	92,92
32	Materijalni rashodi	20.035,00	18.616,66	92,92
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.451,46	
3222	Materijal i sirovine		4.732,04	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.433,16	
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	43.585,00	45.767,99	105,01
32	Materijalni rashodi	43.585,00	45.767,99	105,01
3211	Službena putovanja		668,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		759,31	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.098,62	
3222	Materijal i sirovine		20.416,11	
3223	Energija		1.468,41	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		3.680,61	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.075,38	
3234	Komunalne usluge		714,66	
3235	Zakupnine i najamnine		493,17	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.718,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge		749,60	
3239	Ostale usluge		651,40	
3292	Premije osiguranja		260,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.013,23	
Izvor: 42	Ostali prihodi po posebnim propisima	4.430,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.430,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	

	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor: 50		Pomoći	16.915,00	19.958,25	117,99
	32	Materijalni rashodi	16.915,00	19.958,25	117,99
	3222	Materijal i sirovine		6.218,81	
	3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		0,00	
	3235	Zakupnine i najamnine		7.080,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		3.927,44	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.732,00	
Izvor: 51		Pomoći izravnjanja za dec. funkcije	8.200,00	7.096,59	86,54
	32	Materijalni rashodi	8.200,00	7.096,59	86,54
	3222	Materijal i sirovine		7.096,59	
	3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		0,00	
Izvor: 61		Namjenske donacije	6.100,00	2.864,86	46,96
	32	Materijalni rashodi	6.100,00	2.864,86	46,96
	3222	Materijal i sirovine		1.969,03	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		895,83	
Akt/projekt: A100071		FINANCIJSKI RASHODI-VRTIĆ	850,00	887,43	104,40
Izvor: 31		Vlastiti prihodi	850,00	887,43	104,40
	34	Financijski rashodi	850,00	887,43	104,40
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		887,43	
Akt/projekt: K100072		NABAVA NAMJEŠTAJA I OPREME-VRTIĆ	9.135,00	8.737,72	95,65
Izvor: 31		Vlastiti prihodi	0,00	1.974,49	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.974,49	0,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.974,49	
Izvor: 50		Pomoći	1.735,00	3.677,62	211,97
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.735,00	3.677,62	211,97
	4221	Uredska oprema i namještaj		3.677,62	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Izvor: 52		Pomoći	0,00	1.393,63	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.393,63	0,00
	4262	Ulaganja u računalne programe		1.393,63	
Izvor: 61		Namjenske donacije	7.400,00	1.691,98	22,86

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.400,00	1.691,98	22,86
4221	Uredska oprema i namještaj		1.691,98	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Akt/projekt: K100141	NAMJEŠTAJ I OPREMA VRTIĆA	3.700,00	0,00	0,00
Izvor: 42	Ostali prihodi po posebnim propisima	200,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor: 61	Namjenske donacije	3.500,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
GLAVA: 00103	PRORAČUNSKI KORISNIK: 34602 NARODNA KNJIŽNICA KALI	58.056,00	52.870,78	91,07
Program: 1015	PROGRAM U NARODNOJ KNJIŽNICI U KOJEM JE OSNIVAČ OPĆINA KALI	58.056,00	52.870,78	91,07
Akt/projekt: A100024	ADMINISTRATIVNO OSOBLJE - RASHODI ZA ZAPOSLENE KNJIŽNICA	34.000,00	32.518,06	95,64
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	29.940,00	28.458,06	95,05
31	Rashodi za zaposlene	29.940,00	28.458,06	95,05
3111	Plaće za redovan rad		22.314,58	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.800,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.343,48	
Izvor: 59	Pomoći - RS	4.060,00	4.060,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	4.060,00	4.060,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad		4.060,00	
Akt/projekt: A100068	MATERIJALNI RASHODI-KNJIŽNICA	10.792,00	9.102,23	84,34
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.652,00	2.258,92	85,18
32	Materijalni rashodi	2.652,00	2.258,92	85,18
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.258,92	
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	1.840,00	4.491,67	244,11
32	Materijalni rashodi	1.840,00	4.491,67	244,11
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		440,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		24,11	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		475,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.351,28	

	3234	Komunalne usluge		200,19	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,03	
	Izvor: 42	Ostali prihodi po posebnim propisima	4.300,00	2.151,64	50,04
	32	Materijalni rashodi	4.300,00	2.151,64	50,04
	3237	Intelektualne i osobne usluge		1.926,64	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		225,00	
	Izvor: 50	Pomoći	1.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
	Izvor: 54	Pomoć od županije za narodnu knjižnicu	1.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
	Izvor: 60	Donacije	0,00	200,00	0,00
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	200,00	0,00
	3811	Tekuće donacije u novcu		200,00	
Akt/projekt: A100069		FINANCIJSKI RASHODI-KNJIŽNICA	310,00	380,98	122,90
	Izvor: 31	Vlastiti prihodi	310,00	380,98	122,90
	34	Financijski rashodi	310,00	380,98	122,90
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		380,98	
Akt/projekt: K100025		NABAVA KNJIŽNE I NEKNJIŽNE GRAĐE	6.600,00	7.163,38	108,54
	Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.600,00	1.449,02	90,56
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600,00	1.449,02	90,56
	4241	Knjige		1.449,02	
	Izvor: 50	Pomoći	5.000,00	5.714,36	114,29
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.714,36	114,29
	4241	Knjige		5.714,36	
Akt/projekt: K100113		OPREMANJE KNJIŽNICE	6.354,00	3.706,13	58,33
	Izvor: 42	Ostali prihodi po posebnim propisima	4.314,00	3.706,13	85,91
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.314,00	3.706,13	85,91
	4221	Uredska oprema i namještaj		1.393,63	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.312,50	

Izvor: 50	Pomoći	2.040,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.040,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
RAZDJEL: 002	OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK	62.439,00	55.551,30	88,97
GLAVA: 00201	OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK	62.439,00	55.551,30	88,97
Program: 1047	MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKE I IZVRŠNE VLASTI	62.439,00	55.551,30	88,97
Akt/projekt: A100089	PRIGODNE PROSLAVE I SVEČANOSTI OPĆINE	7.800,00	7.258,09	93,05
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.800,00	7.258,09	93,05
32	Materijalni rashodi	7.800,00	7.258,09	93,05
3293	Reprezentacija		6.780,19	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		477,90	
Akt/projekt: A100099	SREDSTVA PRORAČUNSKE ZALIHE	5.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Akt/projekt: A100102	SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA I NAKNADE PREDSTAVNIČKIM TIJELIMA	6.000,00	5.888,87	98,15
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	0,00	5.888,87	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.888,87	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		5.888,87	
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
Akt/projekt: A100103	FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA	1.039,00	1.038,98	100,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.039,00	1.038,98	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.039,00	1.038,98	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		1.038,98	
Akt/projekt: A100114	POSLOVANJE UREDA NAČELNIKA	42.600,00	41.365,36	97,10
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	42.600,00	41.365,36	97,10

31	Rashodi za zaposlene	42.600,00	41.365,36	97,10
3111	Plaće za redovan rad		34.498,16	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.175,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.692,20	
SVEUKUPNO		2.613.686,59	2.371.435,93	90,73

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KALI

načelnik

KLASA: 400-06/26-01/

Ur.broj: 2198/14-02-26-1

Kali, 30. travnja 2026.

- OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE KALI -

PREDMET: Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kali za 2025. godinu

**NADLEŽNOST
ZA DONOŠENJE:** OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KALI

PRAVNI TEMELJ:

- Zakon o proračunu, članak 89.
(„Narodne novine“ br. 144/21)
- Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem Izvještaju o izvršenju Proračuna
(„Narodne novine“ br. 85/23)
- Statut Općine Kali - članak 31.
(„Glasnik Općine Kali“ , broj: 3/21)

PREDLAGATELJ: Načelnik

IZVJESTITELJ: Ines Maštruko

MATERIJAL IZRADIO: Ured za financije

O b r a z l o Ź e n j e

Na temelju članka 76. stavka 3. i članka 81. stavka 3. Zakon o proračunu (Narodne novine br. 144/21), ministar financija je donio je Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskoga plana (Narodne novine br.85/23, u daljnjem tekstu Pravilnik).

U Pravilniku se navodi da se jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te proračunski i izvan proračunski korisnici jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezni su polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna odnosno financijskoga plana za 2025. godinu izraditi sukladno odredbama Zakona o proračunu te odredbama Pravilnika.

U pogledu rokova za donošenje i podnošenje navedenoga izvještaja primjenjuju se odredbe novog Zakona o proračunu koji je na snazi od 1. siječnja 2022. godine. Sukladno članku 89. st.1. novog Zakona o proračunu i Pravilnika Upravno tijelo za financije izrađuje i dostavlja Načelniku polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna do 05. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu. Stavkom 2. istog članka Načelnik podnosi predstavničkom tijelu (Općinskom vijeću) na donošenje polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 31. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Sukladno članku 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna navodi se da isti sadrži:

- opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
- izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
- izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima,
- obrazloženje makroekonomskih pokazatelja,
- obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka,
- deficit općeg proračuna.

Na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ne odnosi se dio koji obuhvaća obrazloženje makroekonomskih pokazatelja i deficit općeg proračuna.

Ukupno ostvareni prihodi i primici u razdoblju od 01.01.2025.-31.12.2025.godine ostvareni su u iznosu od 2.118.633,35 eura, a rashodi i izdaci u iznosu od 2.371.435,93 eura te je ostvaren tekući manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 252.802,58 eura.

Slijedom navedenoga dostavlja se Općinskom vijeću ***Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kali za 2025 godinu - na razmatranje i donošenje.***

NAČELNIK

Bruno Mišlov, v.r.

1. OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA SIJEČANJ-PROSINAC/2025. 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.

Tako je navedeno da se na izradu godišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna za 2021.godinu u pogledu samog sadržaja primjenjuju odredbe starog Zakona o proračunu koji je vrijedio do 31.12.2021.godinu („NN 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20,158/23), a u pogledu rokova za donošenje i podnošenje navedenoga izvještaja primjenjuju se odredbe novog Zakona o proračunu koji je na snazi od 01.01.2022. godine („Narodne novine“. 144/21)

Financiranje javnih rashoda i izdatka u 2025.godini izvršeno je na temelju sljedećih financijsko - planskih dokumenata:

-Proračuna Općine Kali za 2025. godinu sa projekcijama za 2026. i 202. godinu („ Službeni glasnik općine Kali“ br. 08/25)

-Odluke o izvršavanju Proračuna općine Kali za 2025. godinu („Službeni glasnik općine Kali“ br. 10/24),

Isto tako godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna općine Kali za 2025. 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 /2025 GODINE

2.1. Ukupni prihodi i primici

Ukupni prihodi i primici Općine Kali za 2025. godinu planirani su u iznosu od 2.613.686,59 eura, a izvršeni su u iznosu od 2.118.633,35 eura ili 81,06%. Iznos od 233.788,59 eura planirani je višak prihoda od 2024. godine, a raspodijeliti će se u 2025. godini. Struktura planiranih i izvršenih prihoda i primitaka za 2025. godinu može se prikazati kao i u tablici 1.

Tablica 1.

-u eurima

Vrsta prihoda i primitaka	Izvršenje 01-12/2024. godina	Izvorni Plan 2025. Godina	Izvršenje 01-12/2025. godina	Indeks Izvršenje 2025/2024	Indeks Izvršenje 2025/Plan 2025.
Prihodi od poreza	996.663,96	1.090.140,00	1.110.901,85	111,46	89,51
Pomoći	196.218,37	489.612,00	341.012,87	173,79	69,65
Prihodi od imovine	153.123,76	162.750,00	136.619,25	89,22	83,97
Prihodi od upravnih i admin. Pristojbi i prihodi po posebnim propisima	467.069,90	545.641,00	457.496,69	97,95	83,85
Prihodi od prodaje robe i usluge, donacije	1.507,60	15.000,00	15.188,61	1007,47	101,26
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	43.190,01	43.600,00	39.272,43	90,93	90,07
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.808,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Primici	577,84	33.200,00	18.141,65	3139,56	54,64
Višak prihoda iz 2024.	0,00	233.788,59	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	1.862.159,94	2.613.686,59	2.118.633,35	113,77	81,06

U strukturi prihoda i primitaka i dalje su vrijednosno najznačajniji prihodi poslovanja koji su ostvareni u iznosu od 2.100.491,70 eura od planiranih 2.613.686,59 eura odnosno ostvareni su sa 89,51,% u odnosu na plana. Gledajući po grupama prihoda poslovanja, a što je razvidno i u tablici 1., najznačajnija naplata je u dijelu prihoda od poreza, pomoći kao i prihoda od prodaje robe i usluge, donacije.

Prihodi od poreza realizirani su u iznosu od 1.110.901,85 eura u odnosu na prethodnu godinu 996.663,96 eura ili 11,46% više.

Prihodi od poreza na dohodak realizirani su u iznosu od 944.721,87 eura u odnosu na prethodnu godinu za 117.428,56 eura ili 14,19%. Dana 14. travnja 2025 godine dobili smo pregled isplata i uplata po godišnjoj prijavi poreza na dohodak za 2024. godinu. Ukupno uplata po godišnjoj prijavi poreza na dohodak iznosi 7.126,73 eura (44 obveznika), a isplata iznos od 130.359,35 (343 obveznika) odnosno za povrat 123.232,62 eura.

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

-u eurima

	01-12/ 2024	01-12/2025	Index
Porez na dohodak	827.293,31	944.721,87	114,19
UKUPNO	827.293,31	944.721,87	114,19

Porezi na imovinu planirani su u iznosu od 186.000,00 eura, a realizirani su u iznosu od 161.570,33 eura ili 86,87% plana. Ovi porezi obuhvaćaju novi porez na nekretnine koji zamjenjuje (porez na kuće za odmor) i porez na promet nekretnina koji se plaća po stopi od 3% pri kupnji, zamjeni ili nasljeđivanju nekretnina.

Porez na promet nekretnina realiziran je u iznosu od 82.193,00 eura plana. Evidentiranje zaduženja i naplatu ovog poreza vodi Porezna uprava. Od 2019.godine porez se plaća po stopi od 3%. Kako ove godine nema poreza na kuće za odmor iznos od 3.524,44 eura odnosi se na naplatu dugovanja od prethodnih godina. Novi porez koji isti zamjenjuje proveli smo u drugoj polovini tekuće godine i realizirali su se u iznosu od 75.852,89 eura što ukupno iznosi 79.377,33 eura ili 92,84% od plana.

Porezi na robu i usluge odnosno porez na potrošnju od planiranih 6.000,00 eura realizirali su se u iznosu od 4.609,65 eura ili 76,83%. 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 489.612,00 eura, a ostvarene su u iznosu od 341.012,87 eura ili 69,65% plana. Sredstva se odnose pomoći iz proračuna i to na tekuće kao i kapitalne pomoći iz proračuna, koje odnose na sredstva za socijalni program za ogrjev 2025 iznos od 320,00 eura, od fiskalne održivosti vrtića u iznosu od 33.315,10 eura kao i pomoći za ljeto u knjižnici, nabavu knjižne građe od Ministarstva kulture i medija iznos od 7.200,00 eura. Zbog provedbe lokalnih izbora koji su se održali 18.svibnja i 01.lipnja 2025. godine od Zadarske županije dobili smo iznos od 5.161,82 eura za izbor župana i županijske skupštine, a za ljeto u knjižnici iznos od 800,00 eura.. Od državnog proračuna od ministarstva znanosti i obrazovanja iznos od 162.452,71 eura za dogradnju vrtića, ministarstva demografije za program vrtić u novom ruhu iznos od 10.942,06 eura, kao i od ministarstva regionalnog razvoja i fonda EU iznos od 54.000,00 eura za projekt Pod dobri put. Ukupno dobiveno pomoći iz županijskog i državnog proračuna iznos od 274.191,69 eura.

Pomoći od izvan proračunskih korisnika ostvareni su u iznosu od 66.821,18 eura i odnose se na fiskalno izravnavanje.

Ukupno od pomoći iz proračuna i pomoći od izvan proračunski korisnika iznos od 341.012,87 eura ili 69,65% u odnosu na plan.

PRIHODI OD IMOVINE

Ukupni prihodi od imovine planirani su u iznosu od 162.705,00 eura, a realizirani su u iznosu od 136.619,25 eura ili 83,97% od plana. Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 1.000,00 eura, a realizirani su u iznosu od 187,77 eura ili 18,78% od plana, prihodi od financijske imovine se odnose na kamate. Prihodi od imovine obuhvaćaju prihode od financijske imovine, prihode od nefinancijske imovine.

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 136.431,48 eura ili 89,28% u odnosu na razdoblje prethodne godine. U tablici broj 3. daje se pregled ostvarenja pojedinih prihoda unutar ove podskupine:

Tablica 3.

Vrsta prihoda od nefinancijske imovine	Planirani iznos za 2025.	Realizirani iznos 01-12/ 2025.
Naknade za koncesije	90.000,00 eura	65.150,83 eura
Prihodi od zakupa imovine	61.000,00 eura	60.554,16 eura
Naknade za korištenje nefinancijske imovine	10.005,00 eura	9.942,99 eura
Ostali prihodi-legalizacija	700,00 eura	783,50 eura
UKUPNO	161.705,00 eura	69.073,11 eura

Prihodi od koncesije planirani su u iznosu 90.000,00 eura, a realizirano u iznosu od 65.150,83 eura ili 72,39%. Prihodi od koncesija sačinjavaju naknada za koncesiju na pomorskom dobru, naknade za koncesijsko odobrenje te naknade za dozvolu za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru. Naknada za dozvolu za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru.

Prihodi koje se odnose na zakup i iznajmljivanje općinske imovine planirani su u iznosu od 61.000,00 eura, a realizirani su u iznosu od 60.554,16 eura ili 99,27%. Naplata se odnosi na zakup poslovnog prostora u iznosu od 44.874,00 eura, a prihodi od zakupa javnih površina iznos od 15.680,16 eura, te naknada za korištenje javne površine HAKOM u iznosu od 9.941,67 eura, spomenička renta iznos od 1,32 eura..

Naknada za nezakonito izgrađene zgrade u prostoru planirana je u iznosu od 700,00 eura, a realizirano je u iznosu od 783,50 eura ili 111,24% plana. Ovaj iznos obuhvaća pripadajućih 30% uplata.

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

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planirani su u iznosu od 545.641,00 eura, a realizirani su u iznosu od 457.496,69 eura ili 97,95% plana.

Unutar ovih prihoda Upravne i administrativne pristojbe od planiranih 9.000,00 eura realizirane su u iznosu od 8.229,40 eura ili 91,44% plana. Odnose se na prihode od prodaje državnih biljega, prihode od pristojbe u iznosu od 397,14 eura te prihoda od turističke pristojbe u iznosu od 7.832,26 eura.

Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 536.641,00 eura, a realizirani su u iznosu od 449.267,29 eura ili 83,72% plana. Prihodi se odnose na prihode od uplate vodnog doprinosa 8% u iznosu od 38,50 eura, ostali prihodi od uplate roditelja za prehranu -produženi boravak djece u osnovnoj školi u iznosu od 1.380,00 eura, kao i prihodi od proračunski korisnika Dječji vrtić Srdelica iznos od 46.785,46 eura i Narodna knjižnice iznos od 1.848,00 eura. Prihodi po posebnim propisima za program, Zaželi u iznosu od 153.524,81 eura kao i za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u građevno iznos od 112,79 eura.

Prihodi komunalni doprinosi i naknade planirani su u iznosu od 280.800,00 eura, a realizirani su u iznosu od 245.577,73 eura ili 87,46% plana. Prihodi se odnose na prihode od komunalnog doprinosa u iznosu od 30.647,45 eura, te prihoda od komunalne naknade u iznosu od 214.930,28 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 2025. godina	Realizacija 01-12/2025	Index izvršenje/plan
Upravne i administrativne pristojbe	9.000,00 eura	8.229,40 eura	91,44%
Prihodi državne uprave prenamjena poljoprivrednog zemljišta u građevno	200,00 eura	112,79 kuna	56,40%
Prihodi proračunskih korisnika vrtić (uplate roditelja)	45.335,00 eura	46.785,46 eura	103,20%
Prihodi proračunskih korisnika knjižnica (uplate članarine)	1.950,00 eura	1.848,00 eura	94,77%
Prihodi po posebnim propisima zavod za zapošljavanje za program Zaželi u Kalima	206.806,00 eura	153.524,81 eura	74,24%
Prihodi od roditelja za prehranu djece za produženi boravak	1.500,00 eura	1.380,00 eura	92,00%
Vodni doprinos 8%	50,00 eura	38,50 eura	77,00%
Sufinanciranje obnove zemljišnih knjiga	0,00 eura	0,00 eura	0,00%
Komunalni doprinos	51.300,00 eura	30.647,45 eura	59,74%
Komunalna naknada	229.500,00 eura	214.930,28 eura	93,65%
UKUPNO	545.641,00 eura	457.496,69 eura	83,85%

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 na otoku -treća faza koja je započela s radom u drugoj polovici mjeseca lipnja prethodne 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 30.647,45 eura.

Komunalna naknada realizirana je u iznosu od 214.930,28 eura.

PRIHODI OD PRODAJE ROBE I USLUGA I DONACIJE

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga te donacije realizirani su u iznosu od 15.188,61 eura od planiranih 15.000,00 eura ili 101,26% plana. Unutar ovih prihoda prihodi od donacija odnose se na donacije za monografiju Kali, slikovnica Srdela Dela, te donacija od PZ Maslina i Plodina za advent u Kalima u ukupnom iznosu od 1.046,13 eura. Donacija proračunskom korisniku vrtiću iznos od 13.942,48 eura od fizičkih i pravnih osoba za uređenje prostora vrtića, i 200,00 eura od donacija proračunskog korisnika Narodna knjižnica Kali.

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Ovi prihodi planirani su u iznosu od 43.600,00 eura, a realizirani su u iznosu od 39.272,43 eura ili 90,07% plana. U ovoj podskupini prihoda su, kazne koje naplaćuje jedinstveni upravni odjel po rješenjima od pročelnice (nemamo komunalnog redara) u iznosu od 433,54 eura, dok iznos od 19.908,42 eura se odnosi na kaznu Nauti Lamnjani po vodoprivrednom rješenju. U ovoj podskupini proračunski korisnici ostvarili su iznos od 378,50 eura i to za zakasninu povrata knjiga u knjižnicu, te ostalih prihoda od vrtić u iznosu od 435,06 eura. Ostali prihodi od općine odnose se na prihode od vode, struje, naknade od športske dvorane i sl. iznos od 18.116,91 eura.

PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 33,200,00 eura, a realizirani su u iznosu od 18.141,65 eura ili 54,56%. Iznos od 141,65 eura odnosi se na povrat danih studentskih kredita. Primici od danih zajmova za trgovačkim društvima u iznosu od 18.000,00 eura. Primici od zaduživanja realizirani su u iznosu od 0,00 kuna.

Tablica 5.

Opis	Plan 2025	Izvršenje 01-12/2025.
Povrat studentskih kredita	200,00 eura	141,65 eura
Primici danih zajmova trgovačkim društvima	33.000,00 eura	18.000,00 eura
Dugoročno zaduživanje	0,00 eura	0,00 eura
UKUPNO	33.200,00 eura	18.141,65 eura

Tablica 6. Ostvarenje prihoda i primitaka proračuna u 2025. godini prikazano kao proračunski prihodi/primitci i prihodi proračunskih korisnika

u eurima

Red. br.	Opis	IZVRŠENJE ZA 01-12/2024.	IZVORNI PLAN ZA 2025.GODINU	IZVRŠENJE ZA 01-12/2025.	Indeks (izvrš. 2025/ izvrš. 2024)	Indeks (izvrš. 2025/ plan 2025)
1	2	3	4	5	6	7
1.	PRIHODI POSLOVANJA	1.857.773,60	2.346.698,00	2.100.491,70	113,06%	89,51%
	-proračunski prihodi	1.790.986,51	2.285.113,00	2.028.902,20	113,28%	88,79,%
	-prihodi proračunskih korisnika	66.787,09	61.585,00	71.589,50	107,19%	116,25%
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.808,50	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	-proračunski prihodi	3.808,50	0,00	0,00	0,00%	
	-prihodi proračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	577,84	33.200,00	18.141,65	3139,56%	54,64%
	-proračunski primici	577,84	33.200,00	18.141,65	3139,56%	54,64%
	-primici proračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	1.862.159,94	2.379.898,00	2.118.633,35	113,77%	89,02%
	-proračunski prihodi i primici	1.795.372,85	2.318.313,00	2.047.043,85	114,00%	88,30%
	-prihodi proračunskih korisnika	66.787,09	61.585,00	71.589,50	107,19%	116,25%

2.2. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci planirani u iznosu od 2.613.686,59 eura realizirani su u iznosu od 2.371.435,93 eura ili 90,73% plana. Struktura rashoda i izdataka prikazana je u tablici 7.

Tablica 7.

-u eurima

Rashodi i izdaci	Izvršenje 01- 12/2024.	Izvorni Plan 2025. godine	Izvršenje 01- 12/2025	2025/2024	Izvršenje 2025/plan 2025
Rashodi poslovanja	1.270.164,61	1.569.975,59	1.476.394,03	116,24%	94,04%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	210.952,57	966.211,00	817.651,90	387,60%	84,62%
Izdaci	116.500,00	77.500,00	77.390,00	66,43%	99,86%
UKUPNO	1.597.617,18	2.613.686,59	2.371.435,93	148,44%	90,73%

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

Realizaciju unutar navedenih podskupina rashoda poslovanja daje se u nastavku:

-rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 646.786,00 eura, a realizirani su u iznosu od 621.356,36 eura ili 96,07% 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 zaposlenice projekta Zaželi.

-Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 632.630,59 eura, a realizirani su u iznosu od 585.619,11 eura ili 92,57%. Odnose se na rashode za redovno poslovanje i izvršavanje programskih aktivnosti općinske uprave i korisnika proračuna.

Tablica 8.

-u eurima

Materijalni rashodi	Izvršenje 01-12/2024	Izvršenje 01-12/ 2025.	Index
Službena putovanja	7.334,65	8.896,01	121,29%
Naknade za prijevoz s posla na posao	11.085,76	12.112,32	109,26%
Stručno usavršavanje	1.018,15	2.445,56	240,20%
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.888,29	6.636,07	84,13%
Materijal i sirovine	18.830,91	40.432,58	214,71%
Energija	15.750,23	14.150,93	89,85%
Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje	9.296,18	113,83	1,22%
Službena odjeća i obuća	52,00	0,00	0,00%
Usluge telefona, pošte i prijevoza	18.183,08	18.746,04	103,10%
Investicijsko i tekuće održavanje	33.203,58	25.796,74	77,69%
Usluge promidžbe i informiranja	5.760,70	8.178,56	141,97%
Komunalne usluge	379.039,30	318.209,11	83,95%
Zakupnine i najamnine	6.692,71	11.466,59	171,33%
Zdravstvene i veterinarske usluge	2.918,16	2.718,89	93,17%
Intelektualne i osobne usluge	29.755,48	14.847,17	49,90%
Ostale usluge	2.960,95	981,40	33,14%
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	332,00	0,00	0,00%
Naknade pred. i izvršnim tijelima, Povjerenstvima i sl.	6.778,29	5.888,87	86,88%
Premije osiguranja	260,00	260,00	100,00%
Reprezentacija	9.073,53	7.726,29	85,15%
Članarine	1.378,36	840,00	60,94%
Pristojbe i naknade	291,99	936,61	320,77%
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.227,34	84.235,54	142,22 %
UKUPNO	627.111,64	585.619,11	93,38%

-službena putovanja realizirala su se u iznosu od 8.896,01 eura i odnose na općinu i proračunske korisnike vrtić.

-naknade za prijevoz na posao i sa posla realizirane su u iznosu od 12.112,32. Rashodi se odnose i na proračunske korisnike.

-stručno usavršavanje zaposlenika realiziralo se u iznosu od 2.445,56. Rashodi se odnose i na proračunske korisnike.

-uredski materijal i ostali materijalni rashodi realizirani su u iznosu od 6.636,07 eura i rashodi se odnose i na proračunske korisnike.

-materijal i sirovine realizirani su u iznosu od 40.432,58 eura. Radi se o rashodima za prehranu, didaktiku i ostali potrošni materijal za proračunskoga korisnika Dječji vrtić Srdelica..

-energija se realizirala u iznosu od 14.150,93 eura. Rashodi se odnose i na proračunske korisnike.

-materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje realizirani su u iznosu od 113,83 eura.

-službena, radna i zaštitna odjeća i obuća realizirani su u iznosu od 0,00 eura.

-usluge telefona, pošte i prijevoza realizirane su u iznosu 18.746,04 eura. Rashodi se odnose i na proračunske korisnike.

-usluge tekućeg i investicijskog održavanja realizirane su u iznosu 25.796,74 eura. Rashodi se odnose i na proračunske korisnike.

-usluge promidžbe i informiranja realizirane su u iznosu od 8.1748,56 eura.

-komunalne usluge realizirale su se u iznosu od 318.209,11 eura. Rashodi se najviše odnose na održavanje komunalnog programa.

-zakupnine i najamnine realizirane su u iznos od 11.466,59 eura. Rashodi se odnose najviše na najma prostora za dislokaciju vrtića koji se morao dislocirati radi radova na dogradnji i uređenju vrtića.

-zdravstvene usluge realizirane su u iznosu od 2.718,89 eura i to kod proračunskoga korisnika Dječji vrtić.

-intelektualne i osobne usluge realizirane su u iznosu od 14.847,17 eura. Rashodi se odnose i na proračunske korisnike.

-ostale usluge realizirane su u iznosu od 981,40 eura.

-naknade troškova osobama izvan radnog odnosa realizirano je u iznosu od 0,00 eura.

-naknade predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima realizirane su u iznosu od 5.888,87 eura.

-premija osiguranja u iznosu od 260,00 eura i odnosi se na osiguranje djece u vrtiću.

-reprezentacija je ostvarena u iznosu od 7.726,29 eura.

-članarine su ostvarene u iznosu od 840,00 eura.

-pristojbe i naknade ostvarene su u iznosu od 936,61 eura.

-ostali nespomenuti rashodi poslovanja realizirani su u iznosu od 84.235,54 eura. Rashodi se odnose i na proračunske korisnike

-Financijski rashodi planirani su u iznosu od 15.160,00 eura, a realizirani su u iznosu od 14.309,74 eura ili 94,39% 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 6.690,01 eura i odnose se na proračunske korisnike.

Kamate na primljene kredite realizirane su u iznosu od 0,00 eura. Ostali financijski rashodi najviše se odnose na naplatu 1% porez i prirez na dohodak kojeg HNB uredno naplaćuje u iznosu od 7.619,73 eura.

-Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 103.000,00 eura, a realizirane su u iznosu od 96.113,47 ili 93,31% plana. Rashodi se odnose na produženi boravak djece u školi te troškovi za učiteljicu kao i za program Zaželi na otoku za djelatnike u općini Pašman jer smo za taj projekt partneri.

-Naknade građanima i kućanstvima planirane su u iznosu od 63.160,00 eura, a realizirane su u iznosu od 63.638,31 eura ili 110,76%. Najveći dio izvršenih rashoda se odnosi na naknadu za novorođenu djecu, naknadu za prigodan dar za umirovljenike (božićnica).

-Ostali rashodi planirani su u iznosu 109.239,00 eura, a realizirani su u iznosu od 95.357,04 eura ili 87,29% 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 **966.211,00** eura , a realizirani su iznosu od **817.651,90** eura ili 84,62%.

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

Tablica 9.

-u eurima

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	Plan 2025 .godina	Izvršenje 01-12/ 2025.	Index
Prirodna bogatstva-zemljište	0,00	2.33525	0,00%
Nematerijalna imovina	101.200,00	69.043,75	68,23%
Građevinski objekti	755.722,00	671.759,70	88,89%
Postrojenja i oprema	61.189,00	61.443,61	100,42%
Knjige i umjetnička djela,pohranjene knjige i ostale vrijednosti	6.600,00	7.163,38	108,54%
Prostorni planovi, prijevozna sredstva i ulaganja u programe	41.500,00	5.906,21	14,23%
UKUPNO	966.211,00	817.651,90	84,62%

-materijalna imovina planirana je po proračunu u iznosu od 0,00 eura, za kupnju zemljišta za trotuar prema školi, a realizirano je u iznosu od 2.335,25 eura i odnose se na procjenu zemljišta za trotuar do škole.

-Nematerijalna imovina obuhvaća realizaciju vezanu uz izradu projektne dokumentacije, geodetskih podloga te je planirano od 101.200,00 eura realizirano 69.043,75 eura ili 68,23%. 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, projekt uređenja parka Blaža Valjin, projekt izložbeni prostor – stara ribarnica, projekt za dom, projekt trotuara hitna-križice, projekt uređenja plaže Vitlov, projekt za pješačku stazu za Pod dobri put.

-Građevinski objekti obuhvaćaju stambene i poslovne objekte, ceste, željeznice i ostale prometnice te ostale građevinske objekte. U ovoj podskupini na poslovne objekte otpada 334.857,41 eura, a odnose se na dogradnju vrtića.

- Ostali građevinski objekti u iznosu od 336.902,29 eura odnosi se na sanaciju odlagališta, izgradnju javne rasvjete, probijanje novih poljskih -nerazvrstanih puteva, uređenje parka Blaža Valjin.

-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 sve u iznosu od 61.443,61 eura.

-Knjige i umjetnička djela realizirana su u iznosu od 7.163,38 eura od planiranih 6.600,00 eura ili 108,54%, a iz prihoda pomoći od Ministarstva kulture i medija proračunskoga korisnika ostvareno je 5.714,36 eura, a iznos od 1.449,02 eura od osnivača odnosno od općine.

-Nematerijalna proizvedena imovina realizirana je u iznosu od 5.906,21 eura i odnosi se izmjene i dopune UPU Nerezine.

IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATEZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova su u Proračunu Općine Kali planirani u iznosu 77.500,00 eura, a realizirani su u iznosu od 77.390,00 eura ili 99,86%. Izvršenje se odnosi na danu pozajmicu trgovačkom društvu u iznosu od 33.000,00 eura, te iznos od 16.390,00 eura za studentske kredite, ako i pozajmica za Turističku zajednicu općine u iznosu od 28.000,00 eura.

Tablica 10.

Opis	Plan 2025.	Izvršenje 01-12/2025.
Studentski krediti	16.500,00 eura	16.390,00 eura
Dana pozajmice Hripi	33.000,00 eura	33.000,00 eura
Dana pozajmica TZ općine	28.000,00 eura	28.000,00 eura
UKUPNO	77.500,00 eura	77.390,00 eura

3. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA SIJEČANJ - PROSINAC/ 2025. 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 2025.	Realizirano 01-12/2025	Index
Razdjel 001	Jedinstveni upravni odjel	2.551.247,59	2.315.884,63	90,77%
Glava 00101	Jedinstveni upravni odjel	2.094.041,59	1.884,396,11	89,99%
Glava 100102	Dječji vrtić Srdelica Kali	399.150,00	378.617,74	94,86%
Glava 100103	Narodna knjižnica Kali	58.056,00	52.870,78	91,07%
Razdjel 002	Općinsko vijeće i općinski načelnik	62.439,00	55.551,30	88,97%
Glava 00201	Općinsko vijeće i općinski načelnik	62.439,00	55.551,30	88,97%

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 2.094.041,59 eura, a realizirana su u iznosu od 1.884.396,11 eura ili 89,99 %. 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 1006 – izgradnja javne rasvjete
- program 1007 – ostali kapitalni objekti
- program 1011 – izgradnja objekata u prometu
- 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 270.654,02 eura od planiranih 330.985,00 eura ili 81,77% i odnosi se na rashode za zaposlene, materijalnih rashoda i kapitalne rashode za nabavu i opremanje poslovnih prostorija.

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Izvršenje01-12 2025.	Indeks Izvršenje/Plan 2025.	Izvori financiranja
A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje (službenici i namještenici rashodi za zaposlene)	157.300,00	145.974,20	92,80%	Opći prihodi i primici (11) Opći prihodi i primici- RS (191)
A100002 Redoviti troškovi poslovanja javne uprave materijalni rashodi	70.535,00	62.981,42	89,29%	Opći prihodi i primici (11) Pomoći (50)
A100003 Financijski rashodi	33.000,00	33.000,00	100,00%	Opći prihodi i primici (11)
A100075 Strategija i plan upravljanja imovinom	41.500,00	4.512,58	10,87%	Prihodi po posebnim propisima(42)i pomoći (50))
A100106 Odvjetničke i ostale usluge vanjskih službi	18.150,00	16.481,76	90,81%	Opći prihodi i primici (11)
A100108 Promidžba općine i javna nabava	10.500,00	7.704,06	73,37%	Opći prihodi i primici (11)
Ukupno	330.985,00	270.654,02	81,77%	

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 33.452,35 eura od planiranih 39.300,00 eura ili 85,12% i odnosi se na rashode za protupožarnu zaštitu. Financiranje DVD-a kojeg smo po Zakonu o vatrogastvu NN 125/19 dužni financirati, kao i izrada procjene rizika velikih nesreća i plan djelovanja civilne zaštite.

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Izvršenje 01-12/2025.	Indeks	Izvori financiranja
A100007 Djelatnost DVD-a	39.300,00	33.452,35	85,12%	Opći primici i prihodi (11)
Ukupno:	39.300,00	33.452,35	85,12%	

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 33.452,35 eura od planiranih 39.300,00 eura . Za financiranje potreba DVD-a Kali - Kukljica iznos od 29.902,35 eura odnosi se na provođenje protupožarne zaštite ljudi i imovine. Tijekom godine imamo dvoje zaposlenih koji ujedno brinu o vozilima DVD-a.

U sklopu rada civilne zaštite morali smo izraditi procjenu rizika velikih nesreća kao i plan djelovanja civilne zaštite.

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 unaprijeđenja stanovanja na području općine Kali. Ovaj program realizirao se u iznosu od 284.306,10 eura od planiranih 296.768,59 eura ili 95,80% i odnosi se na rashode po komunalnom programu kojeg donosimo s proračunom.

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Izvršenje 01-12/2025.	Indeks	Izvori financiranja
A100008 Održavanje komunalne infrastrukture	5.610,00	0,00		Komunalna djelatnost (41)
A100082 Održavanje i potrošnja javne rasvjete	42.000,00	38.543,86	91,77%	Komunalna djelatnost (41)
A100083 Održavanje nerazvrstanih cesta	64.478,59	64.100,08	99,41%	Komunalna djelatnost (41) prihodi po posebnim propisima RS(49) Pomoći (59)
A100084 Održavanje mjesnog groblja	45.000,00	45.149,18	100,33%	Opći prihodi i primici(11) Komunalna djelatnost(41), Ostali prihodi po posebnim propisima (42)
A100085 Održavanje i uređenje javnih zelenih površina	139.680,00	136.512,98	97,73%	Komunalna djelatnost (41), opći prihodi i primici (11)
Ukupno:	296.768,59	284.306,10	95,80%	

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 284.306,10 eura ili 95,80% u odnosu na planiranih 296.768,59 eura. Rashodi se odnose: na održavanje komunalne infrastrukture iznos od 0,00 eura, na održavanje i potrošnju javne rasvjete u iznosu od 38.543,86 eura ,održavanje nerazvrstanih cesta iznos od 64.100,08 eura, održavanje i uređenje groblja iznos od 45.149,18 eura, te održavanje zelenih površina, čišćenje javnoprometnih površina, blagdanskog uređenja mjesta kao i održavanje, kao i nabava opreme iznos od 136.512,98 eura.

Program 1006 – Izgradnja javne rasvjete aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi vezani su za poslove i usluge proširenja i izgradnje javne rasvjete.

Cilj ovog programa je poboljšanje stanovanja uz ulaganja u javnu rasvjetu..

Opis	Izvorni plan 2025	Izvršenje 01-12/2025	Indeks	Izvori financiranja
A100012 Izgradnja objekta I uređenje komunalne javne rasvjete	72.000,00	71.339,40	99,08%	Ostali prihodi po posebnim propisima -RS (49),Pomoći(59),Opći prihodi i primici(11)
Ukupno	72.000,00	71.339,40	99,08%	

Aktivnosti rashoda u okviru programa 1006- izgradnja javne rasvjete vezani su za poslove i usluge izgradnja javne rasvjete za to je planirano iznos od 72.000,00 eura, a realiziran je iznos od 71.339,40 eura. Rashodi se odnose na izgradnju i uređenje javne rasvjete. Izgradnja i proširenje javne rasvjet odnosi se na dionice Put Nahaja, Biogradska ulica kao i odvojak Put Intrade od kuće Grzunov Vice do garaža Dundov Ante.

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 2025	Izvršenje 01-12/2025	Indeks	Izvori financiranja
A100013 Poslovi i usluge zaštite okoliša	97.000,00	96.775,93	99,77%	Ostali prihodi po posebnim propisima - RS (49)
A100058 Uređenje parkova I ostalih zelenih površina	106.000,00	114.568,66	108.08%	Opći prihodi I primici (11) Komunalna djelatnost (41
Ukupno	203.000,00	211.344,59	104,11%	

Aktivnosti rashoda u okviru programa 1007- ostali kapitalni objekti vezani su za poslove i usluge zaštite okoliša za to je planirano iznos od 203.000,00 eura, a realiziran je iznos od 211.344,59 eura. Rashodi se odnose na sanaciju odlagališta otpada Zarabaniža i kamere za isti prostor. Izrada projekta uređenja parka Blaža Valjina, radova na uređenju parka Blaža Valjina..

Program 1011-Izgradnja objekata u prometu aktivnosti koje se odnose na projekti i projektnu dokumentaciju za promet.

Cilj ovog programa je postizanje što bolje prometne regulacije u mjestu, te postavljanja prometne signalizaciju vertikalne i horizontalne.

Naziv aktivnosti	Izvorni plan 2025.	Izvršenje 01-12/2025.	Indeks	Izvori financiranja
A100017 Projekti i projektna dokumentacija za promet	1.000,00	625,00	62,50%	Opći prihodi i primici (11)
Ukupno	1.000,00	625,00	62,50%	

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 2025.	Izvršenje 01-12/2025.	Indeks	Izvori financiranja
A100026 Udruga kulturnog značaja	23.000,00	186145,00	81,07%	Opći prihodi i primici (11)
A100027 Sufinanciranje vjerskih zajednica	2.000,00	2.000,00	100,00%	Opći prihodi i primici (11)
K100098-Izložbeni prostor-stara ribarnica	10.000,00	2.000,00	20,00%	Opći prihodi i rashodi(11) Pomoći RS(59)
K100121 Izdavačka djelatnost na temu Kali	4.000,00	3.201,38	80,03%	Osali prihodi po posebnim propisima (42),donacije(60)
Ukupno:	39.000,00	26.841,38	68,82%	

Proračunom za 2025. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u programu 10016 , planirana sredstava su u iznosu 39.000,00 eura, realizirana su u iznosu 26.841,38 eura ili 68,82%. 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 smo godine potpisali ugovor za projektiranje i dobivanje dozvola za izložbeni prostor -stara ribarnica, u izdavačkoj djelatnosti na temu mjesta Kali radima na izdavanju knjige Kvaljska loza – rodoslovlje Kvaljana.

Program 1017 – Program poticanja razvoja turizma; 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 2025.	Izvršenje 01-12/2025.	Indeks	Izvori financiranja
A100028 <i>Financiranje turističkog ureda turističke zajednice Kali</i>	41.500,00	36.845,71	88,78	Opći prihodi i primici (11)
A100029 <i>Tekuće donacije u turizmu</i>	7.000,00	8.500,00	121,43%	Opći prihodi i primici (11)
Ukupno:	48.500,00	45.345,71	93,50%	

Proračunom za 2025. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u A100028, planirana sredstva su u iznosu 41.500,00 realizirana su u iznosu 36.845,71 eura. Rashodi se odnose na financiranje turističkog ureda i marketinške usluge i drugi programi turističke zajednice općine Kali. Za financiranje turističkog ureda realiziran je iznos od 13.500,00 eura dok za marketinške usluge i drugi programi u iznosu od 23.345,71 eura. Za aktivnost sadržanih u A100029, planirana sredstva u iznosu od 7.000,00 eura realizirana su 8.500,00 eura, zbog toga što su potrebna sredstva koja se odnose na sudjelovanje općina u zajedničkom programu s turističkom zajednicom općine Kali.

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 2025	Izvršenje 01-12/2025	Indeks	Izvori financiranja
A100031 <i>Športske udruge</i>	13.500,00	13.202,26	97,79%	Opći prihodi i primici (11)
A100032 <i>Održavanje športske dvorane materijalni rashodi</i>	7.500,00	7.145,97	95,28%	Opći prihodi i primici (11), Ostali prihodi po posebnim propisima (42)
Ukupno	21.000,00	20.348,23	96,90%	

Aktivnosti rashoda u okviru programa 1020- javne potrebe u športu odnose se na aktivnosti financiranja športskih udruga na području općine realizirano u iznosu od 13.202,26 eura, od planiranih 13.500,00 eura, te za održavanje i vođenje športske dvorane realizirano u iznosu od 7.145,97 eura od planiranih 7.500,00 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, za program socijalne pomoći po proračunu planirano iznos od 269.626,00 eura, a realizirano 271.938,93 eura.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Izvršenje01-12/2025.	Indeks Izvršenje/Plan 2025.	Izvori financiranja
A100035 Poticaj udruga socijalnog karaktera	20.000,00	19.827,20	99,14%	Opći prihodi i primici (11)
A100061 EU projekt „Zaželi u Kalima“	206.806,00	208.237,56	100,69%	Pomoći(50)
A100077 Pomoć obiteljima i kućanstvima u ogrijevu	320,00	320,00	100,00%	Pomoći (50)
A100078 Naknade za novorođenčad	22.000,00	20.454,17	92,97%	Opći prihodi i primici (11)
A100079 Pomoć obiteljima i kućanstvima u stanovanju	20.500,00	23.100,00	112,68%	Opći prihodi i primici (11)
Ukupno	269.626,00	271.938,93	100,86%	

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 20.000,00 eura, a realizirano iznos od 19.827,20 eura. Rashodi se odnose financiranje Crveni križ prema Zakonu o financiranju Crvenom križu čl.30 st.3. Udruge su potpisale ugovor o financijskoj potpori projektu ili programu kojeg su prijavili na javnom pozivu Udruge umirovljenika, Udruga Sv. Pelegrin, Udruga DDK-a.

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 206.806,00 eura ,a realizirano iznos 208.237,56 eura. Rashodi se odnose na troškove zaposlenih u općini Kali kao i u općini Pašman, te paketi za korisnike programa Zaželi te ostali troškovi vezani za projekt Zaželi.

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 dva korisnika socijalne pomoći, a realizacija se provodi u drugoj polovici godine i iznosi 320,00 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.2/16, 10/24. Prema proračunu smo planirali iznos od 22.000,00 eura, a realizirano 20.454,17 eura ili 92,97%.

Aktivnost 100079 pomoć obiteljima odnosi se na jednokratne pomoći koje dobivaju obitelji, kao i božićnice za umirovljenike za ovu aktivnost planirali smo iznos od 20.500,00 eura. Za pomoć obiteljima i samcima za naknadu stanovanja od planiranih 500,00 eura realizirano je 0,00 eura jer nijedna obitelj ili samac nije tražio pomoć za podmirenje troškova stanovanja. Ove smo godine planirali za prigodan dar (božićnica) našim umirovljenicima koji imaju prebivalište na području općine Kali za oko 400 umirovljenika a božićnica je iznosila 50,00 eura. Prema tome smo i planirali sredstva u iznosu od 20.000,00 eura, a realizirali smo u iznosu od 23.100,00 eura ili 115,50% u odnosu na plan. Realizirani iznos odnosi se na 462 umirovljenika koji su tražili i dostavili dokumentaciju koju smo tražili.

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 421.499,74 eura od planiranih 409.372,00 eura ili 102,96%.

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Izvršenje 01-12/2025.	Indeks	Izvori financiranja
A100019 Izrada projekt i drugodokumentacije za dom	16.000,00	21.381,25	133,63%	Opći prihodi i primici (11)
A100023 Izgradnja i uređenje dječjeg vrtića	333.972,00	336.624,91	100,79%	Opći prihodi i primici (11) pomoći (50)(59)
A100107 Održavanje objekata za redovito korištenje	29.400,00	7.951,70	21,15%	Opći prihodi i primici (11)
A100139 Namještaj i oprema za vrtić	26.350,00	29.956,65	113,69%	Pomoći (50) Prihodi po posebnim propisima (42)
K100081 Opremanje općinske zgrade	3.650,00	8.555,04	234,38%	Opći prihodi i primici (11)
Ukupno:	409.372,00	421.499,74	102,96%	

Aktivnosti rashoda u okviru programa 1039- Upravljanje imovinom realizirano je iznos od 421.499,74 eura ili 102,96% u odnosu na planiranih 409.372,00 eura. Rashodi se odnose na Izradu projekte dokumentacije doma, vrtića, te održavanje objekata za redovito održavanje materijalni rashodi struja, tekuće investicijsko održavanje, odvodnja i premija osiguranja. Projekt opremanje općinske zgrade odnosi se na troškove računala i potrebnog računalnog programa. Nnadogradnja i uređenje dječjeg vrtića.

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 1.10.414,71 eura od planiranih 15.200,00 eura ili 68,52%.

Opis	Izvorni plan 2025	Izvršenje 01-12/2025	Indeks	Izvori financiranja
A100086 Higijeničarske usluge	8.000,00	4.745,00	59,31%	Komunalna naknada(41) Prihodi po posebnim propisima(42))
A100087 Odvoz otpada	7.200,00	5.669,71	78,75%	Opći prihodi i primici (11)
Ukupno	15.200,00	10.414,71	68,52%	

Aktivnosti rashoda u okviru programa 1040- Zaštita okoliša realizirano je iznos od 10.414,71 eura ili 68,52% u odnosu na planiranih 15.200,00 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 4.745,00 eura od planiranih 8.000,00 eura. Rashodi za odvoz smeća i slično odnosi se na odvoz smeća iz prostorija općinske uprave, odvoz smeća u Zadar po potrebi, te naknada o obvezi plaćanja poticajne naknade za 2024. godinu u iznosu od 5.669,71 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 110.710,25 eura od planiranih 232.950,00 eura ili 47,53%.

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Izvršenje 01-12/2025.	Indeks	Izvori financiranja
K100092 Projekt trotuara do škole, ,otkup zemljišta	1.000,00	3.135,25	313,53	Komunalna djelatnost (41) Opći prihodi i primici(11)
K100037 Projekt i projektna dokumentacija Brgačelj	25.000,00	0,00	0,00%	Komunalna djelatnost(41)
K100115 Izgradnja lukobrana i zaštita od valova	7.000,00	6.925,00	98,93%	Komunalna djelatnost (41))
K100119 Projektna dokumentacija za izradu nogostupa put Vele luke	12.000,00	1.200,00	10,00%	Opći prihodi i primici(11)
K100126 Projekt plaže Vitlovi	9.000,00	8.750,00	97,22%	Komunalna djelatnost(41)
K100129 Uređenje plaže Vitlovi	88.000,00	0,00	0,00%	Komunalna djelatnost (41)pomoći (50)
K100133 Projektna dokumentacija za pješačku stazu Dobri put	5.000,00	4.750,00	95,00%	Komunalna djelatnost(41)
K100136 Uređenje puta Dobri put	57.000,00	57.000,00	100,00%	Komunalna djelatnost(41),pomoći(50)
K100137Uređenje puta 3058(Hripa)	18.150,00	18.150,00	100,00%	Opći prihodi i primici(11)prihodi po posebnim propisima RS (49)
K100140Probijanje i uređenje puta č.z.9442,11075,11048,11049	10.800,00	10.800,00	100,00%	Opći prihodi i primici (11)
Ukupno:	232.950,00	110.710,25	47,53%	

Aktivnosti rashoda u okviru programa 1041- izgradnja objekata i uređenja komunalne infrastrukture realizirano je iznos od 110.710,25 eura ili 47,53% u odnosu na planiranih 232.950,00 eura. Rashodi se odnose na kapitalne projekte Projekt i otkup zemljišta za trotoar do škole realizirano je u iznosu od 3.125,25 eura i odnosi se na geodetski elaborat potreban za projekt trotoara za dobivanje dozvole za gradnju, te procjena zemljišta. Izradu projekta i projektne dokumentacije za predio Brgačelj realizacija 0,00 eura. Projekt izgradnja lukobrana i zaštita od valova realizacija 6.925,00 eura za hidrografska izmjera i izrada elaborata izvedenog stanja obalnog pojasa od ulaska u luku Bataლა do uvale Mul. Projekt i projektna dokumentacija za izradu nogostupa Put Vele Luke realizirano je 1.200,00 eura i odnosi se na geodetske usluge snimanja stvarnog stanje za potrebe izrade projekta. Projekt pješačka staza Dobri put realizacija je 4.750,00 eura, a za uređenje puta Dobri put planirano je 57.000,00 eura a realizirano je 57.000,00 eura. Projekt za plažu Vitlovi realizirana je u iznosu od 8.750,00 eura ili 97,22% od planiranih, dok za uređenje i izgradnju planirano je 88.000,00 eura, a realizirano je 0,00 eura. Radovi na uređenju i probijanju puta 3058 (Hripa) kao i puta č.z. 9442,11075,11048,11049 planirano je 28.950,00 eura, a realizirano je 28.950,00 eura i to za put 3058 iznos od 18.150,00 eura, a put č.z.9442,11075,11048,11049 iznos od 10.800,00 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.

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. Za taj program realizirano iznos od 837,00 eura od planiranih 840,00 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 2025	Izvršenje 01-12/2025	Indeks	Izvori financiranja
A100080 Sufinanciranje zdravstvenih ustanova	5.500,00	5.327,14	96,86%	Opći prihodi i primici (11)
Ukupno	5.500,00	0,00		

Aktivnosti rashoda u okviru programa 1043- Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva realizirano je iznos od 5.327,14 eura u odnosu na planiranih 5.500,00 eura. Rashodi se odnose na sufinanciranje dodatnog tima hitne pomoći ugovor je potpisan 12. svibnja 2025. godine, te ugovor o medicinskom prijevozu morem koji je potpisan 15. prosinca 2023. godine na pet godina do 14. prosinca 2028. godine.

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

Cilj ovog programa je financiranje osnovnog, srednjeg višeg i visokog obrazovanja radi unapređenja boljeg življenja građana na području općine Kali. Ovaj program realizirao se u iznosu od 31.360,09 eura ili 50,58% od planiranih 62.000,00 eura.

Opis	Izvorni plan 2025	Izvršenje 01-12/2025	Indeks	Izvori financiranja
A100039 Studenski krediti	16.500,00	16.390,00	99,33%	Opći prihodi i primici (11)
A100054 Sufinanciranje udžbenika i školske opreme učenicima osnovne i srednje škole	14.000,00	13.600,00	97,14%	Opći prihodi i primici (11)
A100063 Sufinanciranje produženog boravka u školi	35.000,00	27.406,56	78,30%	Opći prihodi i primici (11)
A100132 Materijalni rashodi- područna škola	3.500,00	2.041,25	58,32%	Opći prihodi i primici (11)
Ukupno	69.000,00	59.437,81	86,14%	

Aktivnosti rashoda u okviru programa 1044- program osnovnog, srednjeg ,višeg i visokog obrazovanja odnose se na studentske kredite realizirano je 16.3900,00 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 13.600,00 eura od planiranih 14.000,00 eura, isplata po učeniku od 100,00 eura. 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 27.406,56 eura. Rashodi koje se odnose na tu aktivnost su troškovi za zaposlene (učiteljica) koju financira općina. Rashodi za područnu školu planirani su u iznosu od 3.500,00 eura, a realizirani u iznosu od 2.041,25 i odnose se na donaciju područnoj školi.

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 11.973,75 eura ili 99,78% od planiranih 12.000,00 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 11.973,75 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 2025	Izvršenje 01-12/2025	Indeks	Izvori financiranja
A1000105 Otplata pozajmice TZ općine	28.000,00	28.000,00	100,00%	Opći prihodi i primici (11))
Ukupno	28.000,00	28.000,00	100,00%	

Aktivnosti rashoda u okviru programa 1048- upravljanje likvidnošću realizirano je iznos od 28.000,00 eura u odnosu na planiranih 28.000,00 eura. Rashodi se odnose na davanje pozajmice za TZ općine.

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 399.150,00 eura, a za razdoblje siječanj – prosinac 2025 godine. utrošeno je ukupno 378.617,74 eura. Indeks izvršenja ovog programa za izvještajno razdoblje u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu iznosi 94,86%.

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Izvršenje 01-12/2025.	Indeks Izvršenje/Plan 2025.	Izvori financiranja
A100022 Rashodi za zaposlene	286.200,00	274.688,24	95,98%	Opći prihodi i primici (11)
A100070 Materijalni rashodi	99.265,00	94.304,35	95,00%	Opći prihodi i primici(11) vlastiti prihodi (31) pomoći (50)
A100071 Financijski rashodi	850,00	887,43	104,40%	Vlastiti prihodi(31)
K100072 Nabava namještaja i opreme vrtića	12.835,00	8.737,22	68,07%	Vlastiti prihodi(31)namjenske donacije(61)
Ukupno	399.150,00	378.617,74	94,86%	

Dječji vrtić Srdelica Kali za realizaciju zadanih ciljeva u 2025.godini osim izvornih sredstava općine Kali koristio je i ostale izvore financiranja koje dajemo u nastavku:

-Izvorna sredstva općina Kali.....294.747,64 eura
-vlastiti prihodi uplate roditelja.....46.785,46 eura
-prihodi od ministarstva za predškolce i djecu s teškoćama u razvoju i fiskalnu održivost vrtića 22.707,10 eura
-ostali prihodi.....435,06 eura
-namjenske donacije.....13.942,48 eura

Aktivnost 100022: Rashodi za zaposlene

Planirani iznos od 286.200,00 eura ostvaren je u iznosu od 274.688,24 eura ili 95,98%. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Ustanovi koje financira osnivač. U vrtiću zaposleno ukupno jedanaest djelatnika i to jedna spremačica, jedna kuharica, ravnateljica, pomoćni djelatnik za dijete s teškoćama u razvoju te sedam odgojiteljica.

Aktivnost 100070: Materijalni rashodi

Planirani iznos od 99.265,00 eura ostvaren je u iznosu 94.304,35, eura ili 95,00%. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove. Znatna razlika više potrošeno nego realizirano je iz razloga što smo imali dislokaciju vrtića zbog radova na starom te se pojedini troškovi znatno se povećali.

- Naknade troškova za zaposlene.....8.135,26 eura
- Rashodi za materijal i energiju 35.854,69 eura
- Rashodi za usluge..... 29.986,78 eura
- Ostale usluge.....651,40 eura
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja11.438,39 eura
- Ostali nespomenuti rashodi (općina)8.237,83 eura

Aktivnost 100071: Financijski rashodi

Planirani iznos od 850,00 eura ostvareni su u iznosu od 887,43 eura, a odnose se na bankarske usluge.

Aktivnost 100072: Nabava namještaja i opreme

Planirani iznos od 12.835,00 eura ostvaren je u iznosu od 8.737,72 eura. Zbog nadogradnje i uređenja dječjeg vrtića u drugoj polovini godine znatno su se povećale potrebe za nabavu opreme i namještaje za novi prostor kao i za već postojeći.

Opći ciljevi programa

Dječji vrtić Srdelica Kali dugogodišnjim kvalitetnim radom postao je centar za poticanje dječje igre, istraživanja, stvaralaštva i učenja kao i ostvarivanje bolje suradnje s roditeljima i lokalnim institucijama.

Cilj Ustanove je stvaranje sigurnog, poticajnog i inkluzivnog okruženja u kojem se dijete osjeća prihvaćeno, voljeno i podržano u svom razvoju. U prostoru vrtića organizirane su razne radionice s djecom i roditeljima (maškare, dani kruha, Božić, Uskrs i slične radionice).

Program rada Dječjeg vrtića u razdoblju od 2025. do 2027. nastavlja se razvijati na spomenutim vrijednostima.

GLAVA 001003 PRORAČUNSKI KORISNIK: 34602 NARODNA KNJIŽNICA KALI

Proračunom za 2025. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu, planirano je ukupno 58.056,00 eura , od čega je ostvareno 21.874,21 eura ili 37,68%.

Opis	Plan 2025	Izvršenje 01-12/2025.	Indeks	Izvori financiranja
A100024 Rashodi za zaposlene	34.000,00	32.518,06	95,64%	Opći prihodi / primici(11)
A100068 Materijalni rashodi	10.792,00	9.102,23	84,34%	Opći prihodi i primici(11) vlastiti prihodi (31)pomoći (50)
A100069 Financijski rashodi	310,00	380,98	122,90%	Vlastiti prihodi (31)
K100025 Knjige	6.600,00	7.163,38	108,54%	Opći prihodi i primici (11) pomoći (50)
K100113 Opremanje knjižnice	6.354,00	3.706,13	58,33%	Prihodi po posebnim propisima(42)Pomoći (50)
Ukupno	58.056,00	52.870,78	91,07%	

Narodna knjižnica Kali za realizaciju zadanih ciljeva u 2025.godini osim izvornih sredstava općine Kali koristio je i ostale izvore financiranja koje dajemo u nastavku:

-Izborna sredstva općina Kali.....32.518,06 eura
-vlastiti prihodi knjižnice..... 2.426,50 eura
-prihodi od općine iz prihoda po posebnim propisima..... 9.251,58 eura
-pomoći 8.000,00 eura

Aktivnost 1000241: Rashodi za zaposlene

Planirani iznos od 34.000,00 eura ostvaren je u iznosu od 15.147,77 eura ili 44,55%. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u iznosu od 15.147,77 eura.

Aktivnost 100068: Materijalni rashodi

Planirani iznos od 10.792,00 eura ostvaren je u iznosu 9.102,23 eura ili 84,34%. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove.

-Naknade troškova zaposlenima.....2.258,92 eura
-Rashodi za materijal i energiju.....464,22 eura
-Rashodi za usluge.....3.954,06 eura
-Ostali nespomenuti rashodi.....2.225,03 eura
-Donacije.....200,00 eura

Aktivnost 100069: Financijski rashodi

Planirani iznos od 310,00 eura ostvareni su u iznosu od 162,98 eura, a odnose se na bankarske usluge.

Akti.K100025: Knjige

Planirani iznos od 6.600,00 eura ostvaren je u iznosu od 7.163,38 eura ili 108,54%. Od ukupnih rashoda za nabavu knjižne i neknjižne građe osnivač općina Kali izvršio uplatu iznos od 1.449,02 eura, a proračunski korisnik Narodna knjižnica Kali iznos od 5.714,36 eura od ministarstva za kulturu i medije.

Akti.K100113: Opremanje knjižnice

Planirani iznos od 6.354,00 eura ostvaren je u iznosu od 3.706,13 eura, za nabavu računalnog programa, te

izrada web stranice.

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 2025. do 2027. 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 55.551,30 eura od planiranih 62.439,00 eura ili 88,97% i odnosi se na rashode reprezentacije, sredstva proračunske zalihe, rad sjednica, financiranje političkih stranaka, kao i poslovanje ureda načelnika..

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Izvršenje 01-12 2025.	Indeks Izvršenje/Plan 2024.	Izvori financiranja
A100089 Prigodne proslave i svečanosti općine	7.800,00	7.258,09	93,05%	Opći prihodi i primici (11)
A100099 Sredstva proračunske rezerve	5.000,00	0,00	0,00%	Opći prihodi i primici(11)
A100102 Sjednice općinskog vijeća i naknade predstavničkih tijela	6.000,00	5.888,87	98,15%	Opći prihodi i primici (11)
A100103 Financiranje političkih stranaka	1.039,00	1.038,98	100,00%	Opći prihodi i primici(11)
A100114 Poslovanje ureda načelnika	42.600,00	41.365,36	97,10%	Opći prihodi i primici (11)
Ukupno	62.439,00	55.551,30	88,97%	

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. Ove su godine bili lokalni izbori te smo planirali znatna sredstva aktivnost A100114 Poslovanje ureda načelnika u rashodima za zaposlene jer smo planirali sredstva za zaposlene i za novog/starog

**POTRAŽIVANJA, OBVEZE I FINANCIJSKA IMOVINA
NA DAN 31. PROSINCA 2025. GODINE**

1. POTRAŽIVANJA	88.823,54 eura
- POREZ NA IMOVINU	48.914,91 eura
- PRIHODI OD IZNAJMLJIVANJA, ZAKUPA IMOVINE	803,61 eura
- PRIHODI OD NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE ZGRADE U PROSTORU (KAZNA)	1.667,64, eura
- PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA, PRIHODI OD PREHRANE, PRIHODI OD KATASTARSKE IZMJARE	7.958,74 eura
1. PRIHODI OD KATASTARSKE IZMJERE	7.958,74 eura
2. KOMUNALNA NAKNADA	25.198,08 eura
3. KOMUNALNI DOPRINOS	2.969,09 eura
- OSTALI PRIHODI	1.311,47 eura
2. FINANCIJSKA IMOVINA	43.682,09 eura
- ŽIRO RAČUN KOD ERSTE BANKE	43.047,15 eura
- BLAGAJNA	634,94 eura
3. OBVEZE	58.756,81 eura
- OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	58.756,81 eura
- OBVEZE ZA ZAJMOVE	0,00 eura

Kali, travanj 2026.

Referent za financije:
INES MAŠTRUKO