

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KALI

načelnik

KLASA: 400-06/22-01/08

Ur.broj: 2198/14-02-22-1

Zadar, 29.kolovoza 2022.

- OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE KALI -

PREDMET: Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kali za 2022. 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. 24/13,102/17,1/20 i 147/20)
- **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

Hrvatski Sabor donio je novi Zakon o proračunu te je isti objavljen u „Narodnim novinama“ br. 144/21, a stupio je na snagu 1. siječnja 2022. godine. Ministarstvo financija je dopisom u KLASI:400-02/22-01/26; URBROJ:513-05-03-22-2 od 30. lipnja 2022. godine dalo uputu za izradu Polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna za 2022. godinu.

U uputi se navodi da se u pogledu sadržaja Godišnjeg Izvještaj o izvršenju Proračuna primjenjuju odredbe starog Zakona o proračunu koji je bio na snazi do 31. prosinca 2021. godine i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ br.24/13, 102/17 1/20 i 147/20).

U pogledu rokova za donošenje i podnošenje navedenog 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 Upravno tijelo za financije izrađuje i dostavlja Načelniku polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna do 15. rujna tekuće godine za prethodnu godinu. Stavkom 2. istog članka Načelnik podnosi predstavničkom tijelu (Općinskom vijeću) na donošenje polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 30. rujna 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 01.01.2022.-30.06.2022.godine ostvareni su u iznosu od 4.055.731,20 kuna, a rashodi i izdaci u iznosu od 3.426.139,69 kuna te je ostvaren tekući višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 629.591,51 kuna.

Slijedom navedenoga dostavlja se Općinsko vijeću **Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kali za 2022. godini - na razmatranje i donošenje.**

NAČELNIK

Bruno Mišlov, v.r.



*POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE KALI
ZA SIJEČANJ-LIPANJ/ 2022. GODINU*

Kali, rujan 2022.

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

1. UVOD

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

- opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije

- posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije

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

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

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

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

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

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

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

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

2.1. Ukupni prihodi i primici

Ukupni prihodi i primici Općine Kali za 2022. godinu planirani su u iznosu od 15.740.872,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 4.055.731,20 kuna ili 25,77%. Iznos od 135.600,00 kuna planirani je višak prihoda za korištenje u 2022. godini. Struktura planiranih i izvršenih prihoda i primitaka za 2022. godinu može se prikazati kao i u tablici 1.

Tablica 1.

-u kunama

sta prihoda i primitaka	Izvršenje 01-06/2021. godina	Izvorni Plan 2022. Godina	Izvršenje 01-06/2022. godina	Indeks 2022/2021	Indeks Izvršenje 2021/Plan 2022.
Prihodi od poreza	1.609.493,40	3.420.000,00	1.977.280,83	122,85	57,82
Pomoći	1.731.825,07	8.075.050,00	420.783,66	24,30	5,21
Prihodi od imovine	216.842,73	790.050,00	367.195,19	169,34	46,48
Prihodi od upravnih i admin. Pristojbi i prihodi po posebnim propisima	756.347,46	2.239.172,00	1.159.235,94	153,27	51,77
Prihodi od prodaje robe i usluge, donacije	1.250,00	10.000,00	4.250,00	340,00	42,50
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	101.743,91	201.000,00	107.485,58	105,64	53,48
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Primici	75.665,00	870.000,00	19.500,00	25,77	2,24
Višak prihoda iz 2021	0,00	135.600,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	4.493.167,57	15.740.872,00	4.055.731,20	90,27	25,77

U strukturi prihoda i primitaka i dalje su vrijednosno najznačajniji prihodi poslovanja koji su ostvareni u iznosu od 4.055.731,20 kuna od planiranih 15.740.872,00 kuna odnosno ostvareni su sa 25,77% u odnosu na plan. Gledajući po grupama prihoda poslovanja, a što je razvidno i u tablici 1., najznačajnija naplata je u dijelu prihoda od poreza.

Prihodi od poreza na dohodak realizirani su u iznosu od 1.437.777,30 kuna u odnosu na planiranih 3.420.000,00 kuna ili 57,82%. Dana 8. travnja 2022 godine dobili smo pregled isplata i uplata po godišnjoj prijavi poreza na dohodak za 2021. godinu. Ukupno uplata po godišnjoj prijavi poreza na dohodak iznosi 82.926,68 kuna, a isplata iznos od 539.387,27 kuna.

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

-u kunama

	01-06/ 2021	01-06/2022.	Index
Porez na dohodak	1.225.206,38	1.437.777,30	117,35
UKUPNO	1.225.206,38	1.437.777,30	117,35

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

Porezi na imovinu planirani su u iznosu od 760.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 536.204,96 kuna ili 70,55% plana. Ovi porezi obuhvaćaju porez na kuće za odmor i porez na promet nekretnina.

Porez na promet nekretnina realiziran je u iznosu od 364.840,31 kuna ili 81,08% plana (plan poreza na promet nekretnina iznosio je 450.000,00 kuna). Evidentiranje zaduženja i naplatu ovog poreza vodi Porezna uprava. Od 2019.godine porez se plaća po stopi od 3%. Bolja naplata u odnosu na prethodnu godinu rezultat je tržišnih aktivnosti u kupnji odnosno stjecanju imovine. Porez na kuću za odmor realiziran je u iznosu od 171.364,65 kuna ili 55,28 % plana (plan poreza kuća za odmor iznosio je 310.000,00 kuna).

Porezi na robu i usluge odnosno porez na potrošnju od planiranih 60.000,00 kuna realizirali su se u iznosu od 3.298,57kuna ili 5,50%. Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.

POMOĆI IZ PRORAČUNA

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

Pomoći iz proračuna Pomoći su planirane u iznosu od 8.075.050,00 kuna, a ostvarene su u iznosu od 420.783,66 kuna ili 5,21% plana. Sredstva se odnose pomoći iz proračuna i to na tekuće pomoći iz proračuna, koje odnose se na kompenzacijsku mjeru za porez na dohodak u iznosu od 45.347,16 kuna, te sredstva za program predškolaca koji se prenose na račun proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Srdelica Kali iznos od 540,00 kuna. Kapitalne pomoći iz proračuna odnose se na pomoći iz županijskog proračuna u iznosu od 70.000,00 kuna, kao i pomoći od Ministarstva kulture i medija za nabavu knjižne građe u iznosu od 20.000,00 kuna i za radionicu Ljeto u knjižnici iznos od 2.400,00 kuna za proračunske korisnike (Narodna knjižnica Kali).

Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvareni su u iznosu od 282.496,50 kuna od planiranih

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

PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 790.050,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 367.194,98 kuna ili 46,48 % plana. Prihodi od imovine obuhvaćaju prihode od financijske imovine, prihode od nefinancijske imovine i prihode od kamata. Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 3.324,45 kuna ili 33,24% plana, a obuhvaćaju prihode od kamata (ostvareni u iznosu od 3.342,451 kuna).

Prihodi od nefinancijske imovine obuhvaćaju prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za koncesije, naknade za korištenje nefinancijske imovine i ostale prihode od nefinancijske imovine, a ostvareni su u iznosu 363.870,53 kuna od planiranih 780.050,00 kuna ili 46,65% plana. U tablici broj 3. daje se pregled ostvarenja pojedinih prihoda unutar ove podskupine:

Tablica 3.

Vrsta prihoda od nefinancijske imovine	Planirani iznosi za 2022.	Realizirani iznosi 01-06/ 2022.
Naknade za koncesije	500.000,00 kuna	254.534,86 kuna
Prihodi od zakupa imovine	260.000,00 kuna	104.366,84 kuna
Naknade za korištenje nefinancijske imovine	50,00 kuna	0,00 kuna
Ostali prihodi-legalizacija	20.000,00 kuna	4.968,83 kuna
UKUPNO	790.050,00 kuna	367.194,98 kuna

Prihodi od koncesije planirani su u iznosu 500.000,00 kuna ,a realizirano u iznosu od 254.534,86 kuna ili 50,91%, i to naknada za koncesiju na pomorskom dobru u iznosu od 230.534,86 kuna, naknade za koncesijsko odobrenje 24.000,00 kuna.

Prihodi koje se odnose na zakup i iznajmljivanje općinske imovine planirani su u iznosu od 260.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 104.366,84 kune ili 40,14%. Naplata se odnosi na zakup poslovnog prostora u iznosu od 94.666,84 kuna, a prihodi od zakupa javnih površina iznos od 9.700,00 kuna. Spomenička renta planirana je u iznosu od 50,00 kuna, a ostvarena je u iznosu od 0,00 kuna.

Naknada za nezakonito izgrađene zgrade u prostoru planirana je u iznosu od 20.000,00 kuna, a realizirana je u iznosu od 4.968,83 kuna ili 24,84% plana. Ovaj iznos obuhvaća pripadajućih 30% uplata.

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

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planirani su u iznosu od 2.239.172,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 1.159.235,94 kuna ili 51,77% plana.

Unutar ovih prihoda Upravne i administrativne pristojbe od planiranih 1.000,00 kuna realizirane su u iznosu od 231,48 kuna ili 23,15% plana. Odnose se na prihode od prodaje državnih biljega, prihode od pristojbe.

Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 488.172,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 297.819,52 kuna ili 61% plana.

Prihodi komunalni doprinos i naknade planirani su u iznosu od 1.750.000,00 kuna , a realizirani su u iznosu od 861.184,94 kuna ili 49,21% plana.

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

Tablica 4.

Prihodi po posebnim propisima, komunalna naknada i doprinosi	Plan 2022. godina	Realizacija 01-06/2022.	Index izvršenje/plan
Upravne i administrativne pristojbe	1.000,00 kuna	231,48 kuna	23,15
Prihodi državne uprave prenamjena poljoprivrednog zemljišta u građevno	3.000,00 kuna	0,00 kuna	0,00
Prihodi proračunskih korisnika vrtić (uplate roditelja)	205.000,00 kuna	130.450,00 kuna	63,63
Prihodi proračunskih korisnika knjižnica (uplate članarine)	13.000,00 kuna	5.050,00 kuna	38,85
Prihodi po posebnim propisima zavod za zapošljavanje za program Zaželi u Kalima	190.172,00 kuna	140.877,56 kuna	74,08
Prihodi od roditelja za prehranu djece za produženi boravak	65.000,00 kuna	17.664,00 kuna	27,18
Vodni doprinos 8%	10.00000 kuna	717,96 kuna	7,18
Sufinanciranje obnove zemljišnih knjiga	2.000,00 kuna	3.060,00 kuna	153,00
Komunalni doprinos	500.000,00 kuna	97.962,93 kuna	19,59
Komunalna naknada	1.250.000,00 kuna	763.222,01 kuna	61,06
UKUPNO	2.239.172,00 kuna	1.159.235,94 kuna	51,77

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

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

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

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

Prihodi od komunalnog doprinos odnosi se na prihode za „redovan“ komunalni doprinos, kao i komunalni doprinos naplaćen u procesu „legalizacije“ realiziran je u iznosu od 97.962,93 kuna.

Komunalna naknada realizirana je u iznosu od 763.222,01 kuna, veća je za 61.059,43 kuna u odnosu na prethodnu godinu.

PRIHODI OD PRODAJE ROBE I USLUGA I DONACIJE

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga te donacije realizirani su u iznosu od 4.250,00 kuna od planiranih

10.000,00 kuna ili 42,50% plana. Unutar ovih prihoda prihodi od donacija odnose se na donacije za monografiju Kali u iznosu od 1.250,00 kuna, a za opremu na plaži Mala Luka od firme MIŠLOV iznos od 3.000,00 kuna.

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Ovi prihodi planirani su u iznosu od 201.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 107.485,58 kuna ili 53,48% plana. U ovoj podskupini prihoda su, kazne koje naplaćuju komunalni prometni redari u iznosu od 550,00 kuna , te ostali prihodi u iznosu od 106.935,58 kuna. U ovoj podskupini proračunski korisnici ostvarili su iznos od 1.253,00 kuna.

PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 870.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 19.500,00 kuna ili 2,24%. Radi se o sredstvima koja u cijelosti pripadaju općini Kali. Iznos od 4.500 kuna odnosi se na povrat danih studentskih kredita te je njihova realizacija 27,86% planiranog iznosa. Primici od zaduživanja realizirani su u iznosu od 0,00 kuna.

Tablica 5.

Opis	Plan 2022.	Izvršenje 01-06/2022.
Povrat studentski kredita	20.000,00 kuna	4.500,00 kuna
Povrat pozajmice komunalnom poduzeću Hripa	50.000,00 kuna	15.000,00 kuna
Kratkoročno zaduživanje	800.000,00 kuna	0,00 kuna
UKUPNO	870.000,00 kuna	19.500,00 kuna

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

u kunama

Red. br.	Opis	IZVRŠENJE ZA 01-06/2021.	IZVORNI PLAN ZA 2022.GODINU	IZVRŠENJE ZA 01-06/2022.	Indeks (izvrš. 2022/izvrš. 2021)	Indeks (izvrš. 2022/plan 2022)
1	2	3	4	5	6	7
1.	PRIHODI POSLOVANJA	4.417.502,57	14.735.272,00	4.036.231,20	91,37	27,39
	-proračunski prihodi	4.417.502,57	14.430.772,00	3.877.077,99	87,77	26,87
	-prihodi proračunskih korisnika	0,00	304.500,00	159.153,21		52,27
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00		
	-proračunski prihodi	0,00	0,00	0,00		
	-prihodi proračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00		
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	75.665,00	870.000,00	19.500,00	25,77	2,24
	-proračunski primici	75.665,00	870.000,00	19.500,00	25,77	2,24
	-primici proračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00		
4.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	4.493.167,57	15.740.872,00	4.055.731,20	90,27	25,77
	-proračunski prihodi i primici	4.493.167,57	15.436.372,00	3.896.577,99	86,73	25,25
	-prihodi proračunskih korisnika	0,00	304.500,00	159.153,21		52,27

2.2. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci planirani u iznosu od 15.740.872,00 kuna realizirani su u iznosu od 3.426.139,69 kuna ili 21,77% plana. Struktura rashoda i izdataka prikazana je u tablici 7.

Tablica 7.

-u kunama

Rashodi i izdaci	Izvršenje 01-062021.	Izvorni Plan 2022. godine	Izvršenje 01-062022.	2022/2021	Izvršenje 2022/plan 2022
Rashodi poslovanja	2.278.515,92	5.650.472,00	2.554.843,58	112,13	45,21
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.275.159,66	8.100.400,00	302.960,03	12,62	3,55
Izdaci	336.653,20	1.990.000,00	568.336,08	168,82	28,56
UKUPNO	4.890.328,78	15.740.872,00	3.426.139,69	70,06	21,77

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

Realizaciju unutar navedenih podskupina rashoda poslovanja daje se u nastavku:

-rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 2.226.400,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 1.076.778,64 kuna ili 48,36% plana. Ovdje su evidentirane sve plaće i doprinosi na plaće te ostali rashodi za zaposlene kod korisnika općine Kali i zaposlenika općinske uprave. Isto tako evidentirani su i rashodi iz programa Zaželi u Kalima kao i Moć osjetila.

-Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 2.469.382,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 1.121.717,73 kuna ili 45,43%. Odnose se na rashode za redovno poslovanje i izvršavanje programskih aktivnosti općinske uprave i korisnika proračuna.

Tablica 8.

-u kunama

Materijalni rashodi	Izvršenje 01-062021.	Izvršenje01-06 2022.	Index
Službena putovanja	22.153,55	19.683,00	88,85
Naknade za prijevoz s posla na posao	11.904,00	22.710,00	190,78
Stručno usavršavanje	19.875,00	7.255,00	36,50
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.047,70	32.568,52	141,31
Energija	47.693,21	72.200,42	151,39
Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje	923,73	2.946,47	318,98
Službena odjeća i obuća	1.814,70	0,00	
Usluge telefona, pošte i prijevoza	31.634,50	49.586,35	156,75
Investicijsko i tekuće održavanje	55.333,37	37.427,62	67,64
Usluge promidžbe i informiranja	6.125,00	600,00	9,80
Komunalne usluge	720.365,19	648.599,43	90,04
Zakupnine i najamnine	0,00	4.862,38	
Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	10.449,26	
Intelektualne i osobne usluge	541,25	55.223,50	
Ostale usluge	6.835,75	8.585,00	125,59
Naknade pred. i izvršnim tijelima, Povjerenstvima i sl.	24.187,54	25.531,24	105,56
Premije osiguranja	4.127,87	1.407,68	34,10
Reprezentacija	4.650,37	6.401,97	137,67
Članarine	8.451,20	2.047,50	24,23
Pristojbe i naknade	35,00	0,00	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.391,94	85.647,26	154,62
UKUPNO	1.045.090,87	1.121.717,73	45,43

- službena putovanja realizirala su se u iznosu od 19.683,00 kuna i odnose se samo na općinu.
- naknade za prijevoz na posao i sa posla realizirane su u iznosu od 22.710,00 kuna, rashodi se odnose i na proračunske korisnike u iznosu od 12.996,00 kuna.
- stručno usavršavanje zaposlenika realiziralo se u iznosu od 7.255,00 kuna od čega na korisnike (iz njihovih vlastitih i namjenskih prihoda otpada iznos od 1.950,00 kuna.
- uredski materijal i ostali materijalni rashodi realizirani su u iznosu od 32.568,52 kuna od čega iz vlastitih sredstava proračunskih korisnika iznos 10.577,20 kuna.
- materijal i sirovine realizirani su u iznosu od 27.985,13 kuna. Radi se o rashodima za prehranu, didaktiku i ostali potrošni materijal za proračunskog korisnika Dječji vrtić Srdelica vlastitih prihoda.
- energija se realizirala u iznosu od 72.200,42 kuna, od toga za proračunskog korisnika dječji vrtić Srdelica realiziralo se u iznosu od 14.004,47 kuna vlastitih prihoda.
- materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje realizirani su u iznosu od 2.946,47 kuna od čega iznos od 273,90 kuna realizirao je proračunski korisnik Narodna knjižnica vlastiti prihodi.
- usluge telefona, pošte i prijevoza realizirane su u iznosu od 49.586,35 kuna, od čega se na proračunske korisnike odnosi se realizacija u iznosu od 3.652,48 kuna (za Dječji vrtić iznos od 1.858,48 kuna, a za Narodnu knjižnicu iznos od 1.794,00 kuna).
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja realizirane su u iznosu od 37.427,62 kuna ili 67,64% plana, a korisnici su iz vlastitih prihoda izdvojili 6.075,50 kuna (Dječji vrtić iznos od 4.458,50 kuna, a Narodna knjižnica iznos od 1.617,00 kuna).
- usluge promidžbe i informiranja realizirane su u iznosu od 600,00 kuna.
- komunalne usluge realizirale su se u iznosu od 648.599,43 kuna, od čega iz vlastitih prihoda korisnika 2.734,21 kuna (Dječji vrtić iznos od 2.123,41 kuna, Narodna knjižnica iznos 610,80 kuna).
- zakupnine i najamnine realizirane su u iznos od 4.862,38 kuna, a iz vlastitih prihoda korisnika ostvareno je 367,50 kuna.
- zdravstvene usluge realizirane su u iznosu od 10.449,26 kuna i to kod proračunskog korisnika Dječji vrtić.
- intelektualne i osobne usluge realizirane su u iznosu od 55.223,50 kuna iz vlastitih prihoda proračunskog korisnika realiziralo se 31.989,75 kuna (Dječji vrtić iznos od 27.883,85 kuna, Narodna knjižnica iznos od 4.105,90 kuna).
- ostale usluge realizirane su u iznosu od 8.585,00 kuna iz vlastitih prihoda proračunskog korisnika (Dječji vrtić iznos od 710,00 kuna).
- naknade predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima realizirane su u iznosu od 25.531,24 kuna i predstavljaju najvećim dijelom rashode vezane za naknade za općinske vijećnike.
- premije osiguranja predstavljaju rashode za premije korisnika realizirane su u iznosu od 1.407,68 kuna.
- reprezentacija je ostvarena u iznosu od 6.401,97 kuna.
- članarine su ostvarene u iznosu od 2.047,50 kuna.

-ostali nespomenuti rashodi poslovanja realizirani su u iznosu od 85.647,26 kuna, od čega su korisnici ostvarili iz vlastitih prihoda 8.645,17 kuna (Dječji vrtić iznos od 6.139,79 kuna, Narodna knjižnica iznos 2.505,38 kuna).

-Financijski rashodi planirani su u iznosu od 77.500,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 39.126,38 kuna ili 50,49% od plana. Financijski rashodi obuhvaćaju bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate, negativne tečajne razlike i ostale financijske rashode.

Bankarske usluge i usluge platnog prometa realizirane su u iznosu od 14.518,96 kuna. Kamate na primljene kredite realizirane su u iznosu od 10.835,91 kuna. Ostali financijski rashodi najviše se odnose na naplatu 1% porez i prirez na dohodak.

-Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 160.000,00 kuna, a realizirane su u iznosu od 72.462,32 kuna ili 45,29% plana. Rashodi se odnose na produženi boravak djece u školi te troškovi za učiteljicu kao i prehrana djece.

-Naknade građanima i kućanstvima planirane su u iznosu od 294.150,00 kuna, a realizirane su u iznosu od 68.606,62 kuna ili 23,32%. Najveći dio izvršenih rashoda se odnosi na naknadu za novorođenu djecu, naknadu za sufinanciranje boravka djece u vrtiću Srdelica i Latica, kao i pomoći obiteljima i samcima.

-Ostali rashodi planirani su u iznosu 423.040,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 176.151,89 kuna ili 41,64% plana. Ovi rashodi odnose se na tekuće i kapitalne donacije, kapitalne pomoći te na kazne, penale i naknade šteta. Tekuće donacije sukladno važećem računskom planu za proračune i Pravilniku o proračunskom računovodstvu preko tekućih donacija financira se rad neprofitnih udruga, u Proračunu Općine Kali to su udruge iz područja socijalne skrbi, sporta, kulture i političkih stranaka. Dana 19.siječnja 2022. godine Općina Kali raspisala je javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode Udruge na području Općine. Dana 01.travnja 2022 godine načelnik donosi Odluku o odobravanju sredstava za financiranje/sufinanciranje programa, projekta organizacija civilnog društva na području općine za 2022. godinu. Sve Udruge ili organizacije 06.travnja 2022. godine su s Općinom potpisali ugovor o dobivenim sredstvima iz područja kulture, sporta i socijalne skrbi. Odluku za financiranje političkih stranaka i članova izbornih lista grupe birača zastupljenih u općinskom vijeću općine Kali donijeli 22.12.2021.godine.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od **8.100.400,00** kuna, a realizirani su iznosu od **302.960,03** kuna ili 3,74%. od čega iz vlastitih prihoda korisnika 21.351,54 kuna (Dječji vrtić iznos od 6.797,41 kuna, Narodna knjižnica iznos 14.554,13 kuna).

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

Tablica 9.

-u kunama

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	Plan 2022 .godina	Izvršenje 01-06/ 2021.	Index
Prirodna bogatstva-zemljište	170.000,00	0,00	
Nematerijalna imovina	1.318.400,00	94.488,00	7,17
Građevinski objekti	6.350.000,00	148.442,18	2,34
Postrojenja i oprema	120.000,00	15.928,22	13,27
Knjige i umjetnička djela,pohranjene knjige i ostale vrijednosti	37.000,00	14.226,63	38,45
Prostorni planovi, prijevozna sredstva i ulaganja u programe	105.000,00	29.875,00	28,45
UKUPNO	8.100.400,00	302.960,03	3,74

-materijalna imovina planirana je po proračunu u iznosu od 170.000,00 kuna, za kupnju zemljišta uz cestu Dr. Perović Slavka po geodetskom elaboratu kojeg smo napravili, realizirano je 0,00 kuna.

-Nematerijalna imovina obuhvaća realizaciju vezanu uz izradu projektne dokumentacije, geodetskih podloga te je od planiranih 1.318.400,00 kuna realizirano 94.488,00 kuna ili 7,17%. Troškovi su vezani za projekte vatrogasnog doma, rekonstrukcije vrtića, te geodetske podloge za potrebe nogostupa hitne, izrada glavnog projekta troškovnika za sanaciju uređenja djela pomorskog dobra Rahorača- Otrić, te 7.privremena situacija za katastarsku izmjeru.

-Građevinski objekti obuhvaćaju stambene i poslovne objekte, ceste, željeznice i ostale prometnice te ostale građevinske objekte. U ovoj podskupini na poslovne objekte otpada 81.598,43 kuna, a odnose se na projektnu dokumentaciju za društveni dom u iznosu od 53.125,00 kuna, te za postavljanje novih prozora na knjižnici u iznosu od 28.473,43 kuna.

-Ostali građevinski objekti realizirani su u iznosu od 66.843,75 kuna, odnose se na troškove vezane za izradu izvedbenog projekta i troškovnika za izgradnju pera Mul-Kolegini, te uređenje plaže Mala Luka.

-Postrojenja i oprema odnosi se na nabavu komunikacijske opreme, te ostali uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene u iznosu od 5.705,51 kunu..

-Knjige i umjetnička djela realizirana su u iznosu od 14.226,63 kuna od planiranih 37.000,00 kuna ili 39,45%, a iz vlastitih prihoda proračunskog korisnika ostvareno je 8.605,45 kuna.

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova su u Proračunu Općine Kali planirani u iznosu od 1.990.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 568.336,08 kuna ili 28,56%. Izvršenje se odnosi na povrat pozajmice u iznosu od 400.000,00 kuna koja je podignuta u Erste banci, te iznos kredita kod HABORA u iznosu od 78.736,05 kuna, ako i studentski krediti u iznosu od 89.600,00 kuna.

Tablica 10.

<i>Opis</i>	<i>Plan 2022.</i>	<i>Izvršenje 01-06/2022.</i>
<i>Studentski krediti</i>	<i>120.000,00 kuna</i>	<i>89.600,00 kuna</i>
<i>Povrat pozajmice ERSTE</i>	<i>1.400.000,00 kuna</i>	<i>400.000,00 kuna</i>
<i>Povrat dugoročnog kredita HABOR</i>	<i>120.000,00 kuna</i>	<i>78.736,08 kuna</i>
<i>Povrat beskamatnog kredita</i>	<i>350.000,00 kuna</i>	<i>0,00 kuna</i>
UKUPNO	1.990.000,00 kuna	568.336,08 kuna

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

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

Tablica 11.
-u kunama

Razdjel i glava	Naziv	Planirano za 2022.	Realizirano u 01-06/2022. godini	Index
Razdjel 001	Jedinstveni upravni odjel	15.459.532,00	3.426.139,69	21,77
Glava 00101	Jedinstveni upravni odjel	14.114.532,00	2.760.690,39	19,56
Glava 100102	Dječji vrtić Srdelica Kali	1.040.500,00	510.680,76	49,08
Glava 100103	Narodna knjižnica Kali	304.500,00	111.177,33	36,51
Razdjel 002	Općinsko vijeće i općinski načelnik	281.340,00	43.591,21	15,49
Glava 00201	Općinsko vijeće i općinski načelnik	281.340,00	43.591,22	15,49

RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
GLAVA 001001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

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

Planirana su sredstva u iznosu od 14.114.532,00 kuna, a realizirana su u iznosu od 2.760.690,39 kuna ili 19,56 %. 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 1016 – program javnih potreba u kulturi i religiji
- program 1017 – program poticanja razvoja turizma
- 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 zdrastvu i preventiva
- program 1044 – program osnovnog, srednjeg, višeg i visokog obrazovanja
- program 1045 – prostorno uređenje i unapređenje stanovanja
- program 1046 – poticaj razvoja poljoprivrede i poduzetništva
- Program 1048 – upravljanje likvidnošću

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

Cilj ovog programa je poboljšanje uvjeta za bolji i učinkovitiji rad općinske uprave. Ovaj program realizirao se u iznosu od 741.080,99 kuna od planiranih 1.471.500,00 kuna ili 50,36% i odnosi se na rashode za zaposlene, materijalnih rashoda i kapitalne rashode za nabavu i opremanje poslovnih prostorija.

Naziv aktivnosti	Plan 2022.	Izvršenje 01-06 2022.	Indeks Izvršenje/Plan 2022.
A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje (službenici i namještenici rashodi za zaposlene)	957.000,00	515.327,41	53,85
A100002 Redoviti troškovi poslovanja javne uprave materijalni rashodi	281.500,00	132.201,20	46,96
A100004 Nabava imovine	0,00	5.111,01	
A100075 Strategija i upravljanje imovinom	105.000,00	29.875,00	28,45
A100106 Odvjetničke i ostale usluge vanjskih službi	95.000,00	50.691,37	53,36
A100108 Promidžba i javna nabava	33.000,00	7.875,00	23,86
Ukupno	1.471.500,00	741.080,99	50,36

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

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

Cilj ovog programa je poboljšanje uvjeta protupožarne i civilne zaštite na području općine Kali. Ovaj program realizirao se u iznosu od 192.497,40 kuna od planiranih 305.000,00 kuna ili 63,11% i odnosi se na rashode za civilnu zaštitu i to za provođenje cijepljenja na COVID 19, te izradu revizije procjene rizika od velikih nesreća. Financiranje DVD-a kojeg smo po Zakonu o vatrogastvu NN 125/19 dužni financirati, i kapitalne rashode za izradu projektne dokumentacije za vatrogasni dom.

Naziv aktivnosti	Plan 2022.	Izvršenje 01-06/ 2022.	Indeks
A100007 Djelatnost DVD-a	205.000,00	149.622,40	72,99
K100074 Izgradnja vatrogasnog doma	100.000,00	42.875,00	42,88
Ukupno:	305.000,00	192.497,40	63,11

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 149.622,40 kuna od planiranih 205.000,00 kuna od toga za civilnu zaštitu za provođenje cijepljenja za COVID 19 iznos od 5.571,48 kuna dok za

reviziju procjene rizika od velikih nesreća iznos od 23.500,00 kuna. Za financiranje potreba DVD-a Kali-Kukljica iznos od 120.550,92 kuna. Aktivnost odnosno kapitalni projekt za izgradnju vatrogasnog doma za projektnu dokumentaciju realizirano je iznos od 42.875,00 kuna.

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

Cilj ovog programa je poboljšanje uvjeta održavanja komunalne infrastrukture za boljitak života građana kao i unaprjeđenja stanovanja na području općine Kali. Ovaj program realizirao se u iznosu od 571.768,11 kuna od planiranih 1.280.000,00 kuna ili 44,67% i odnosi se na rashode po komunalnom programu kojeg donosimo s proračunom.

Naziv aktivnosti	Plan 2022.	Izvršenje 01-06/ 2022.	Indeks
A100008 Održavanje komunalne infrastrukture	50.000,00	0,00	
A100082 Održavanje i potrošnja javne rasvjete	145.000,00	68.877,99	47,50
A100083 Održavanje nerazvrstanih cesta	405.000,00	131.470,32	32,46
A100084 Održavanje mjesnog groblja	85.000,00	39.534,51	46,51
A100085 Održavanje i uređenje javnih zelenih površina	595.000,00	331.885,29	55,78
Ukupno:	1.280.000,00	571.768,11	44,67

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 571.768,11 kuna ili 44,67% u odnosu na planiranih 1.280.000,00 kuna. Rashodi se odnose na održavanje i potrošnju javne rasvjete u iznosu od 68.877,99 kuna ,održavanje nerazvrstanih cesta iznos od 131.470,32 kuna, održavanje i uređenje groblja iznos od 39.534,51 kuna, te održavanje zelenih površina, čišćenje javnoprometnih površina, blagdanskog uređenja mjesta kao i održavanje ,uređenje i čišćenje plaža kao i nabava opreme iznos od 331.885,29 kuna.

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

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

Naziv aktivnosti	Plan 2022.	Izvršenje 01-06/ 2022.	Indeks
A100009 katastarska izmjera u općini	0,00	4.113,00	
Ukupno:	0,00	4.113,00	

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

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

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

Naziv aktivnosti	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 01-06/2022.	Indeks
A100026 Udruge kulturnog značaja	80.000,00	8.989,13	11,24
A100027 Sufinanciranje vjerskih zajednica	10.000,00	0,00	
A100044 Prikazivanje filmova	3.000,00	0,00	
K100098 Izložbeni prostor-stara ribarnica	150.000,00	0,00	
Ukupno:	243.000,00	8.989,13	11,24

Proračunom za 2022. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u programu 10016 , planirana sredstava su u iznosu 243.000,00 kuna, realizirana su u iznosu 8.989,13 kuna ili 11,24%). Rashodi se odnose na autorski honorar za knjigu Kualjska loza koju izrađuje Kero Marija.

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

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

Naziv aktivnosti	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 01-06/2022.	Indeks
A100028 Financiranje turističkog ureda turističke zajednice Kali	80.000,00	20.843,75	26,05
Ukupno:	80.000,00	20.843,75	26,05

Proračunom za 2022. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u A10028, planirana sredstava su u iznosu 80.000,00 kuna, realizirana su u iznosu 20.843,75 kuna ili 26,05%). Rashodi se odnose na troškove financiranja turističkog ureda u iznosu od 20.000,00 kuna, a za marketinške i druge turističko kulturne programe iznos od 843,75 kuna.

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

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

Opis	Izvorni plan 2022	Izvršenje	Indeks
Program: 1020 razvoj športa i rekreacije			
A100031 Športske udruge	50.000,00	20.000,00	40,00
A100032 Održavanje športske dvorane materijalni rashodi	30.000,00	16.134,67	53,78
Ukupno	80.000,00	36.134,67	45,17

Aktivnosti rashoda u okviru programa 1020- javne potrebe u športu odnose se na aktivnosti financiranja športskih udruga na području općine realizirano u iznosu od 20.000,00 kuna, od planiranih 50.000,00 kuna te za održavanje i vođenje športske dvorane realizirano u iznosu od 16.134,67 kuna od planiranih 30.000,00 kuna.

Program 1021– Program socijalne skrbi i novčanih pomoći

Aktivnosti s područja socijalne skrbi obuhvaćaju sustavno praćenje životnog standarda građana i njihovih potreba i s tim u vezi predlaganje konkretnih mjera socijalne pomoći i unapređenja socijalne skrbi na razini općine te njihovu provedbu. Socijalnim programom općine Kali obuhvaćene su aktivnosti poticanje udruga socijalnog karaktera, EU projekta „Zaželi u Kalima“ i „ Moć osjetila“, pomoć obiteljima u nabavci ogrijeva, naknada za novorođenčad, jednokratne pomoći obitelji, za program socijalne pomoći po proračunu planirano iznos od 408.632,00 kuna ,a realizirano 188.228,89 kuna.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2022.	Izvršenje01-06 2022.	Indeks Izvršenje/Plan 2022.
A100035 Poticaj udruga socijalnog karaktera	70.000,00	15.571,84	22,25
A100061 EU projekt „Zaželi u Kalima“	131.482,00	92.639,39	70,46
A100062 EU projekt „ Moć osjetila“	34.000,00	16.661,04	49,00
A100077 Pomoć obiteljima i kućanstvima u ogrijevu	3.150,00	0,00	
A100078 Naknade za novorođenčad	160.000,00	58.000,00	36,25
A100079 Pomoć obiteljima i kućanstvima u stanovanju	10.000,00	5.356,62	53,57
Ukupno	408.632,00	188.228,89	46,06

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 70.000,00 kuna, a realizirano iznos od 15.571,84 kuna, Rashodi se odnose na Udrugu slijepih, Crveni križ i dio za Udrugu Sv. Pelegrin.

Aktivnosti 100061 i 100062 Program "Zaželi u Kalima" druga faza suvremeni je oblik skrbi za starije i nemoćne osobe a provodi se zajedno s HZZ i EU fondovima, a trajalo je ukupno 18 mjeseci. Ugovor je potpisan u rujnu 2020 godine do ožujka 2022 godine. Tijekom provođenja tog programa zaposlene su pet žena koje su skrbile za trideset korisnika starije životne dobi. Za projekt Zaželi planirali smo iznos od 131.482,00 kuna, a realizirano iznos 92.639,39 kuna. Rashodi se odnose na troškove zaposlenih kao i materijalni troškovi za korisnike. Također se u sklopu projekata EU provodi se projekt „Moć Osjetila“, projekt se odnosi na Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracije/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb planirano po proračunu iznos od 34.000,00 kuna, realizirano iznos od 16.661,04 kuna i odnosi se na rashode za zaposlene za voditelja projekta (Kolega Petra).

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

Aktivnost 100078 naknade za novorođenčad odnosi se na pomoć koju dobivaju roditelji prilikom dobivanja novorođenog djeteta prema Odluci o novčanoj pomoći na novorođeno dijete objavljena u Službenom Glasniku Općine Kali br.2/26. Prema proračunu smo planirali iznos od 160.000,00 kuna, a realizirano 58.000,00 kuna ili 36,25%.

Aktivnost 100079 pomoć obiteljima odnosi se na jednokratne pomoći koje dobivaju obitelji. Ove godine smo na našem području imali izbjeglice iz Ukrajine četiri obitelji te smo iz tog programa pomogli u kupnji prehrambenih artikala.

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 190.491,39 kuna od planiranih 3.977.000,00 kuna ili 4,79%.

Naziv aktivnosti	Plan 2022.	Izvršenje 01-06/ 2022.	Indeks
A100023 Izgradnja i uređenje dječjeg vrtića	0,00	31.250,00	
A100076 održavanje voznog vozila	5.000,00	2.701,71	54,03
A100107 Održavanje objekata za redovito korištenje	162.000,00	71.248,95	43,98
K100081 Opremanje općinske zgrade	60.000,00	3.692,30	6,15
K100109 Izgradnja općinskog doma	3.750.000,00	81.598,43	2,18
Ukupno:	3.977.000,00	190.491,39	4,79

Aktivnosti rashoda u okviru programa 1039- Upravljanje imovinom realizirano je iznos od 190.491,39 kuna ili 4,79%

u odnosu na planiranih 3.977.000,00 kuna. Rashodi se odnose na Izradu projekte dokumentacije vrtića u stanu doktora u istoj zgradi iznos od 31.250,00 kuna, gorivo za potrebe komunalnog redara iznos od 2.701,71 kunu, te održavanje objekata za redovito održavanje materijalni rashodi struja, tekuće investicijsko održavanje, odvodnja i premija osiguranja iznos od 71.248,95 kuna. Projekt opremanje općinske zgrade odnosi se na troškove nabave mobitela, aparata za kavu iznos od 3.692,30 kuna, te projekt izgradnje općinskog doma za projekt društvenog doma iznos od 53.125,00 kuna ,a za nabavu PVC stolarije za knjižnicu iznos od 28.473,43 kune.

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

Cilj ovog programa je što bolje vršiti zaštitu okoliša kroz niz aktivnosti.. Ovaj program realizirao se u iznosu od 57.268,00 kuna od planiranih 95.000,00 kuna ili 60,28%.

Opis	Izvorni plan 2022	Izvršenje	Indeks
A100086 Higijeničarske usluge	35.000,00	8.260,58	23,60
A100087 Odvoz otpada	60.000,00	49.1007,42	81,68
Ukupno	95.000,00	57.268,00	60,28,

Aktivnosti rashoda u okviru programa 1040- Zaštita okoliša realizirano je iznos od 57.268,00 kuna ili 60,28% u odnosu na planiranih 95.000,00 kuna. Rashodi se odnose na provođenje deratizacije i dezinfekcije za područje općine Kali. Provedbu vrši firma iz Zadra „Ciklon“ s kojom smo potpisali Ugovor za provedbu deratizacije i dezinfekcije kao i Ugovor s Zavodom za javno zdrastvo Zadar za nadzor provedbe deratizacije i dezinfekcije. Za tu aktivnost realizirano iznos od 8.260,58 kuna od planiranih 35.000,00 kuna. Rashodi za odvoz smeća i slično odnosi se na odvoz smeća iz prostorija općinske uprave, odvoz smeća u Zadar po potrebi, uređenje i saniranje odlagališta Zarabaniž kao i kaznu od Fonda za zaštitu i okoliša za razvrstavanje mješovitog otpada u iznosu od 36.923,73 kune a odnosi se na period 01.01.2020. do 31.12.2020. godine.

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

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

Naziv aktivnosti	Plan 2022.	Izvršenje 01-06/ 2022.	Indeks
K100091 Otkup zemljišta cesta Batalaža-D 110	170.000,00	0,00	
K100092 Projekt trotuatra do škole	990.000,00	0,00	
K100097 Projekt i projektna dokumentacija Brgačelj	230.000,00	0,00	
K100094 Projkt i projektna dokumentacija Otrić	100.000,00	11.250,00	11,25
K10095 Projektna dokumentacija za nerazvrstanu cestu LC63099-Vela Lamnjana	198.400,00	0,00	

K100115 Izgradnja lukobrana i zaštita od valova	200.000,00	0,00	
K100116 Izgradnja plaže Kolegini	900.000,00	22.500,00	2,50
K100117 Uređenje plaže Otrić	50.000,00	0,00	
K100118 Uređenje plaže Mala Luka	300.000,00	44.343,75	14,78
K100119 Projektna dokumentacija za izradu nogostupa Put Vele Luke	0,00	5.000,00	
Ukupno:	3.138.000,00	83.093,75	2,65

Aktivnosti rashoda u okviru programa 1041- izgradnja objekata i uređenja komunalne infrastrukture realizirano je iznos od 83.093,75 kuna ili 2,65% u odnosu na planiranih 3.138.000,00 kuna. Rashodi se odnose na kapitalne projekte otkup zemljišta cesta Batalaža -D110 realizacija 0,00 kuna. Projekt i gradnja trotuara do škole je u tijeku produženja lokacijske dozvole za nastava radova. Izradu projekta i projektne dokumentacije za predio Brgačelj realizacija 0,00 kuna Za izradu projekta i projektne dokumentacije za Otrić realizirano je 11.250,00 kuna. Projekt odnosno izrada glavnog projekta troškovnika za sanaciju i uređenje djela pomorskog dobra Rahorača – Otrić izradio je Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Damir Mandra Zadar. Projekt i projektna dokumentacija za nerazvrstanu cestu LC63099-Vela Lamnjana realizacija 0,00 kuna , Ugovor potpisan s Uredom ovlaštenog inženjera građevinarstva Damir Mandra 05. svibnja 2021. godine. Projekt izgradnja lukobrana i zaštita od valova realizacija 0,00 kuna. Projekt za izgradnju plaže Kolegini realizirano u iznosu od 22.500,00 kuna , a odnosi se na izradu izvedbenog projekta i troškovnika za izgradnju pera Mul-Kolegini kojeg je izradio Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Damir Mandra. Za izgradnju je u postupku provedba javne nabave. Projekt uređenje plaža Otrić i Mala Luka realizacija je 44.343,75 kuna i to za nabavu opreme za plažu Mala Luka, te za istu dana narudžbenica izvođaču radova Kali gradnji za građevinske radove na plaži Mala Luka. Za projekt izrade nogostupa Put Vele Luke odnosi se na izradu geodetske situacije za potrebe projektiranja nogostupa do hitne.

Program 1042– Program predškolski odgoj i skrb o djeci

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

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

Aktivnost 100088 sufinanciranje boravka djece u vrtiću odnosi se na pomoć za praćenje programa u Dječjem vrtiću Srdelica Kali imamo dva polaznika ,te u Dječjem vrtiću Latica Zadar za djecu s teškoćama u razvoju jedan korisnik. Za taj program realizirano iznos od 5.250,00 kuna od planiranih 11.000,00 kuna.

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

Opis	Izvorni plan 2022	Izvršenje	Indeks
------	-------------------	-----------	--------

A100080 Sufinanciranje zdravstvenih ustanova	30.000,00	0,00	
A100090 Preventivni pregledi i savjetovanja	10.000,00	0,00	
Ukupno	40.000,00	0,00	

Aktivnosti rashoda u okviru programa 1043- Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva realizirano je iznos od 0,00 kuna u odnosu na planiranih 40.000,00 kuna. Rashodi se odnose na sufinanciranje dodatnog tima hitne pomoći ugovor je potpisan 01.lipnja 2022. godine, kao i preventivni pregledi za zaposlene, te se realizacija očekuje tek u drugoj polovici 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 162.062,32 kuna ili 45,02% od planiranih 360.000,00 kuna.

Opis	Izvorni plan 2022	Izvršenje	Indeks
A100039 Stipendije-studentski krediti	120.000,00	89.600,00	74,67
A100054 Sufinanciranje udžbenika i školske opreme učenicima osnovne i srednje škole	80.000,00	0,00	
A100063 Sufinanciranje produženog boravka u školi	160.000,00	72.462,32	45,29
Ukupno	360.000,00	162.062,32	45,02

Aktivnosti rashoda u okviru programa 1044- program osnovnog, srednjeg, višeg i visokog obrazovanja odnose se na aktivnosti financiranja stipendija – studentski krediti realizirano u iznosu od 89.600,00 kuna, od planiranih 120.000,00 kuna i imamo 16 korisnika studentskog kredita. Aktivnost za sufinanciranje školske opreme učenicima osnovne i srednje škole realizirano u iznosu od 0,00 kuna od planiranih 80.000,00 kuna iz razloga što se za navedenu aktivnost isplata po učeniku od 500,00 kuna odnosi na novu školsku godinu koja počinje u rujnu mjesecu. Aktivnost produženi boravak djece u školi odnosi se na produženi za djecu od prvog do četvrtog razreda te se za tu aktivnost realizirano iznos od 72.462,32 kune, Rashodi koje se odnose na tu aktivnost su troškovi za zaposlene (učiteljica) koju financira općina kao i troškovi prehrane koju financiranju roditelji.

Program 1045– Program prostorno uređenje i unapređenje stanovanja

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

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

Aktivnost rashoda u okviru 1045 – programa prostorno uređenje i unapređenje stanovanja realizirano je u iznosu od 9.297,00 kuna ili 26,56% od planiranih 35.000,00 kuna. Rashodi se odnose na nabavu oglasnih ploča da građani budu što bolje informirani s radovima što se odvijaju na području općine do sad nismo realizirali iznos koji smo planirali u proračunu. Rashodi za horizontalna i vertikalnu signalizaciju realizirali smo u iznosu od 9.297,00 kuna i to za nabavu kućnih brojeva, nabavu ležećih policajaca, novih tabli s imenima ulica i prometni znak.

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

Cilj ovog programa je što više poticati razvoj poduzetništva i poljoprivrede radi otvaranja novih mjesta za zapošljavanje kako lokalnog stanovništva tko i iz drugih mjesta koji gravitiraju općini. Ovaj program realizirao se u iznosu od 0,00 kuna od planiranih 700.000,00 kuna.

Opis	Izvorni plan 2022	Izvršenje	Indeks
K100100 Poduzetnički incubator	450.000,00	0,00	
K10112 Montažna ribarnica	250.000,00	0,00	
Ukupno	700.000,00	0,00	

Aktivnosti rashoda u okviru programa 1046- Poticaj razvoja poljoprivrede i poduzetništva realizirano je iznos od 0,00 kuna u odnosu na planiranih 700.000,00 kuna. Rashodi se odnose na izradu projektne dokumentacije za poduzetnički inkubator, kao i za nabavu montažne ribarnice za koju smo proveli javnu nabavu u drugoj polovici godine.

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

Opis	Izvorni plan 2022	Izvršenje	Indeks
A1000104 Otplata kredita	490.000,00	489.571,99	99,91
A1000105 Otplata kredita – pozajmica	1.400.000,00	0,00	
Ukupno	1.89000.000,00	489.571,99	25,90

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

GLAVA 001002 PRORAČUNSKI KORISNIK: 34627 DJEČJI VRTIĆ SRDELICA KALI

Program 1014 Program predškolskog odgoja. Cilj ovog Programa je zadovoljavanje javnih potreba u području predškolskog odgoja u ustanovama čiji je osnivač općina Kali. U tu svrhu planirano je ukupno 1.040.500,00 kuna, a za razdoblje siječanj – lipanj 2021. utrošeno je ukupno 510.680,76 kuna. Indeks izvršenja ovog programa za izvještajno razdoblje u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu iznosi 49,08%.

Naziv aktivnosti	Plan 2022.	Izvršenje 01-06 2022.	Indeks Izvršenje/Plan 2022.
A100022 Rashodi za zaposlene	786.000,00	387.452,67	49,29
A100070 Materijalni rashodi	240.000,00	114.470,65	47,70
A100071 Financijski rashodi	4.500,00	1.960,03	43,56
K100072 Nabava namještaja i opreme vrtića	10.000,00	6.797,41	67,97
Ukupno	1.040.500,00	510.680,76	49,08

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

-Izvorna sredstva općine Kali..... 387.452,67 kuna
-vlastiti prihodi uplate roditelja.....130.450,00 kuna
-prohodi od ministarstva za predškolce.....540,00 kuna

Aktivnost 100022: Rashodi za zaposlene

Planirani iznos od 786.000,00 kuna ostvaren je u iznosu od 387.452,67 kuna ili 49,29%. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Ustanovi.

Aktivnost 100070: Materijalni rashodi

Planirani iznos od 240.000,00 kuna ostvaren je u iznosu 114.470,65 kuna ili 47,70%. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove.

- Naknade troškova za zaposlene.....7.608,00 kuna
- Rashodi za materijal i energiju.....51.464,18 kuna
- Rashodi za usluge.....47.851,00 kuna
- Ostale usluge.....710,00 kuna
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja.....7.547,47 kuna

Aktivnost 100071: Financijski rashodi

Planirani iznos od 4.500,00 kuna ostvareni su u iznosu od 1.960,03 kuna, a odnose se na bankarske usluge.

Aktivnost 100072: Nabava namještaja i opreme

Planirani iznos od 10.000,00 kuna ostvaren je u iznosu od 6.797,41 kuna ili 67,97%. Rashodi se odnose kupnju računalne opreme i druge opreme potrebne za rad Ustanove.

GLAVA 001003 PRORAČUNSKI KORISNIK: 34602 NARODNA KNJIŽNICA KALI

Proračunom za 2021. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu, planirano je ukupno 304.500,00 kuna , od čega je ostvareno 111.177,33 kuna ili 36,51%.

Opis	Plan 2022.	Izvršenje 01-06/ 2022.	Indeks
A100024 Rashodi za zaposlene	157.000,00	76.318,32	48,61
A100068 Materijalni rashodi	43.000,00	12.009,60	27,93
A100069 Financijski rashodi	3.000,00	957,28	31,91
K100025 Knjige	37.000,00	14.226,63	38,45
K100113 Opremanje knjižnice	50.000,00	327,50	0,66
Ukupno	304.500,00	111.177,33	36,51

Aktivnost 1000241: Rashodi za zaposlene

Planirani iznos od 171.500,00 kuna ostvaren je u iznosu od 83.656,32 kuna ili 48,78%. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u iznosu od 76.318,32 kuna, naknada za prijevoz s posla na posao iznos od 7.338,00 kuna u Ustanovi.

Aktivnost 100068: Materijalni rashodi

Planirani iznos od 43.000,00 kuna ostvaren je u iznosu 12.009,60 kuna ili 27,93%. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove.

-Rashodi za materijal i energiju.....1.376,52 kuna
-Rashodi za usluge.....8.127,70 kuna
-Ostale usluge.....0,00 kuna
-Ostali nespomenuti rashodi.....2.505,38 kuna

Akti.K100025: Knjige

Planirani iznos od 37.000,00 kuna ostvaren je u iznosu od 14.226,63 kuna ili 38,45%. Od ukupnih rashoda za nabavu knjižne i neknjižne građe osnivač općina Kali izvršio uplatu iznos od 5.621,18 kuna, a proračunski korisnik Narodna knjižnica Kali iznos od 8.605,45 kuna.

Akti.K100113: Opremanje knjižnice

Planirani iznos od 50.000,00 kuna ostvaren je u iznosu od 327,50 kuna ili 0,66%, za nabavu stalka za knjige.

Opći ciljevi programa

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

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

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

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

Cilj ovog programa je poboljšanje uvjeta za bolji i učinkovitiji rad općinskog vijeća i općinskog načelnika. Ovaj program realizirao se u iznosu od 43.591,21 kuna od planiranih 281.340,00 kuna ili 15,49% i odnosi se na rashode reprezentacije, sredstva proračunske zalihe, rad sjednica, financiranje političkih stranaka, kao i poslovanje ureda načelnika..

Naziv aktivnosti	Plan 2022.	Izvršenje01-06 2022.	Indeks Izvršenje/Plan 2022.
A100089 Prigodne proslave i svečanosti općine	19.000,00	7.019,97	36,95
A100099 Sredstva proračunske rezerve	2.000,00	0,00	
A100102 Sjednice općinskog vijeća i naknade predstavničkih tijela	52.300,00	25.531,24	48,82
A100103 Financiranje političkih stranaka	11.040,00	11.040,00	100,00
A100114 Poslovanje ureda načelnika	197.000,00	0,00	
Ukupno	281.340,00	43.591,21	15,49

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

Temeljem odredbi članka 108. i članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvršenju proračuna (Narodne novine broj 24/13, 102/17) i članka 31. Statuta općine Kali (Službeni glasnik broj 3/21) Općinsko vijeća na svojoj 1. sjednici održanoj 5. lipnja 2023.godine donosi:

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022. GODINU

I. OPĆI

Članak 1.

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

	Ostvarenje 01.01-30.06.2021	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 01.01-30.06.2022	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Prihodi poslovanja	4.417.502,57	14.735.272,00	4.036.231,20	91,37%	27,39%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00		
UKUPNO PRIHODA	4.417.502,57	14.735.272,00	4.036.231,20	91,37%	27,39%
Rashodi poslovanja	2.278.515,92	5.650.472,00	2.554.900,80	112,13%	45,22%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.275.159,66	8.100.400,00	302.960,03	13,32%	3,74%
UKUPNO RASHODA	4.553.675,58	13.750.872,00	2.857.860,83	62,76%	20,78%
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-136.173,01	984.400,00	1.178.370,37	-865,35%	119,70%
RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA					
Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	0,00	135.600,00	0,00		
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	0,00	135.600,00	0,00		
RAČUN FINANCIRANJA					
Primici od financijske imovine i zaduživanja	75.665,00	870.000,00	19.500,00	25,77%	2,24%
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	336.653,20	1.990.000,00	568.336,08	168,82%	28,56%
NETO FINANCIRANJE	-260.988,20	-1.120.000,00	-548.836,08	210,29%	49,00%
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-397.161,21	0,00	629.534,29		

Članak 2.

Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i računu financiranja/zaduživanja kako slijedi:

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022. GODINU**OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-2]**

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 01.01- 30.06. 2021	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 01.01- 30.06.2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI I PRIMICI						
6	Prihodi poslovanja	4.417.502,57	14.735.272,00	4.036.231,20	91,37%	27,39%
61	Prihodi od poreza	1.609.493,40	3.420.000,00	1.977.280,83	122,85%	57,82%
611	Porez i prirrez na dohodak	1.225.206,38	2.600.000,00	1.437.777,30	117,35%	55,30%
6111	Porez i prirrez na dohodak od nesamostalnog rada	1.225.206,38		1.437.777,30	117,35%	
613	Porezi na imovinu	374.407,91	760.000,00	536.204,96	143,21%	70,55%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	180.274,39		171.364,65	95,06%	
6134	Povremeni porezi na imovinu	194.133,52		364.840,31	187,93%	
614	Porezi na robu i usluge	9.879,11	60.000,00	3.298,57	33,39%	5,50%
6142	Porez na promet	9.879,11		3.298,57	33,39%	
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1.731.825,07	8.075.050,00	420.783,66	24,30%	5,21%
633	Pomoći iz proračuna	718.093,01	1.786.650,00	138.287,16	19,26%	7,74%
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	96.549,26		45.887,16	47,53%	
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	621.543,75		92.400,00	14,87%	
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	1.013.732,06	6.288.400,00	282.496,50	27,87%	4,49%
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	90.000,00		0,00	0,00%	
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	923.732,06		282.496,50	30,58%	
64	Prihodi od imovine	216.842,73	790.050,00	367.067,10	169,28%	46,46%
641	Prihodi od financijske imovine	4.924,21	10.000,00	3.324,66	67,52%	33,25%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022. GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 01.01- 30.06. 2021	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 01.01- 30.06.2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	4.924,21		3.324,66	67,52%	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	211.918,52	780.050,00	363.742,44	171,64%	46,63%
6421	Naknade za koncesije	120.010,01		254.534,86	212,09%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	84.597,32		104.366,84	123,37%	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	0,00		0,00		
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	7.311,19		4.840,74	66,21%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	756.347,46	2.239.172,00	1.159.364,03	153,28%	51,78%
651	Upravne i administrativne pristojbe	547,54	1.000,00	231,48	42,28%	23,15%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	332,44		231,48	69,63%	
6514	Ostale pristojbe i naknade	215,10		0,00	0,00%	
652	Prihodi po posebnim propisima	4.379,66	488.172,00	297.819,52	6800,06%	61,01%
6521	Prihodi državne uprave	2.095,30		0,00	0,00%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.284,36		297.819,52	13037,33%	
653	Komunalni doprinosi i naknade	751.420,26	1.750.000,00	861.313,03	114,62%	49,22%
6531	Komunalni doprinosi	49.257,68		97.962,93	198,88%	
6532	Komunalne naknade	702.162,58		763.350,10	108,71%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.250,00	10.000,00	4.250,00	340,00%	42,50%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	1.250,00	10.000,00	4.250,00	340,00%	42,50%
6631	Tekuće donacije	1.250,00		4.250,00	340,00%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	101.743,91	201.000,00	107.485,58	105,64%	53,48%
681	Kazne i upravne mjere	0,00	10.000,00	550,00		5,50%
6819	Ostale kazne	0,00		550,00		
683	Ostali prihodi	101.743,91	191.000,00	106.935,58	105,10%	55,99%
6831	Ostali prihodi	101.743,91		106.935,58	105,10%	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022. GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 01.01- 30.06. 2021	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 01.01- 30.06.2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO	4.417.502,57	14.735.272,00	4.036.231,20	91,37%	27,39%

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 01.01- 30.06. 2021	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 01.01- 30.06.2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
RASHODI I IZDACI						
3	Rashodi poslovanja	2.278.515,92	5.650.472,00	2.554.900,80	112,13%	45,22%
31	Rashodi za zaposlene	1.054.072,54	2.226.400,00	1.075.638,64	102,05%	48,31%
311	Plaće (Bruto)	910.843,26	1.806.500,00	884.110,59	97,07%	48,94%
3111	Plaće za redovan rad	910.843,26		884.110,59	97,07%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	57.784,20	120.200,00	42.462,00	73,48%	35,33%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	57.784,20		42.462,00	73,48%	
313	Doprinosi na plaće	85.445,08	299.700,00	149.066,05	174,46%	49,74%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	85.445,08		149.066,05	174,46%	
32	Materijalni rashodi	1.045.090,87	2.469.382,00	1.122.857,73	107,44%	45,47%
321	Naknade troškova zaposlenima	53.932,55	125.900,00	50.248,00	93,17%	39,91%
3211	Službena putovanja	21.913,55		20.283,00	92,56%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.904,00		22.710,00	190,78%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.115,00		7.255,00	36,07%	
322	Rashodi za materijal i energiju	73.479,34	246.000,00	136.240,54	185,41%	55,38%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.047,70		32.568,52	141,31%	
3222	Materijal i sirovine	0,00		28.525,13		
3223	Energija	47.693,21		72.200,42	151,39%	
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	923,73		2.946,47	318,98%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.814,70		0,00	0,00%	

Str.1

Informatička obrada:

rptE3L-2

Municipal Soft

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022. GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 01.01-30.06. 2021	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 01.01-30.06.2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
323	Rashodi za usluge	820.835,06	1.808.900,00	815.333,54	99,33%	45,07%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	31.634,50		49.586,35	156,75%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	55.333,37		37.427,62	67,64%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.125,00		600,00	9,80%	
3234	Komunalne usluge	720.365,19		648.599,43	90,04%	
3235	Zakupnine i najamnine	0,00		4.862,38		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00		10.449,26		
3237	Intelektualne i osobne usluge	541,25		55.223,50	10202,96%	
3239	Ostale usluge	6.835,75		8.585,00	125,59%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.843,92	288.582,00	121.035,65	124,98%	41,94%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	24.187,54		25.531,24	105,56%	
3292	Premije osiguranja	4.127,87		1.407,68	34,10%	
3293	Reprezentacija	4.650,37		6.401,97	137,67%	
3294	Članarine	8.451,20		2.047,50	24,23%	
3295	Pristojbe i naknade	35,00		0,00	0,00%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.391,94		85.647,26	154,62%	
34	Financijski rashodi	29.955,57	77.500,00	39.126,38	130,61%	50,49%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	6.387,76	20.000,00	10.835,91	169,64%	54,18%
3420	Kamate za primljene kredite i zajmove	6.387,76		10.835,91	169,64%	
343	Ostali financijski rashodi	23.567,81	57.500,00	28.290,47	120,04%	49,20%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.096,32		14.518,96	143,80%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	13.471,49		13.771,51	102,23%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	160.000,00	72.462,32		45,29%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	160.000,00	72.462,32		45,29%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00		72.462,32		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	34.425,00	294.150,00	68.663,84	199,46%	23,34%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022. GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 01.01-30.06. 2021	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 01.01-30.06.2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	34.425,00	294.150,00	68.663,84	199,46%	23,34%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	34.425,00		68.663,84	199,46%	
38	Ostali rashodi	114.971,94	423.040,00	176.151,89	153,21%	41,64%
381	Tekuće donacije	106.520,24	423.040,00	176.151,89	165,37%	41,64%
3811	Tekuće donacije u novcu	106.520,24		176.151,89	165,37%	
383	Kazne, penali i naknade štete	8.451,70	0,00	0,00	0,00%	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	8.451,70		0,00	0,00%	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	0,00		0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.275.159,66	8.100.400,00	302.960,03	13,32%	3,74%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	101.124,90	1.488.400,00	94.488,00	93,44%	6,35%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	10.098,00	170.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4111	Zemljište	10.098,00		0,00	0,00%	
412	Nematerijalna imovina	91.026,90	1.318.400,00	94.488,00	103,80%	7,17%
4126	Ostala nematerijalna imovina	91.026,90		94.488,00	103,80%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.174.034,76	6.612.000,00	208.472,03	9,59%	3,15%
421	Građevinski objekti	1.775.319,90	6.350.000,00	148.442,18	8,36%	2,34%
4212	Poslovni objekti	0,00		81.598,43		
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	111.454,11		0,00	0,00%	
4214	Ostali građevinski objekti	1.663.865,79		66.843,75	4,02%	
422	Postrojenja i oprema	271.711,55	120.000,00	15.928,22	5,86%	13,27%
4221	Uredska oprema i namještaj	13.711,55		7.822,71	57,05%	
4222	Komunikacijska oprema	0,00		2.400,00		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		0,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	258.000,00		5.705,51	2,21%	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.478,31	37.000,00	14.226,63	409,01%	38,45%
4241	Knjige	3.478,31		14.226,63	409,01%	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022. GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 01.01- 30.06. 2021	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 01.01- 30.06.2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
426	Nematerijalna proizvedena imovina	123.525,00	105.000,00	29.875,00	24,19%	28,45%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	123.525,00		29.875,00	24,19%	
UKUPNO		4.553.675,58	13.750.872,00	2.857.860,83	62,76%	20,78%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022. GODINU**OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-4]**

IzvorID	Opis	Ostvarenje 01.01- 30.06. 2021	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 01.01- 30.06.2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	1 Opći prihodi i primici	1.892.759,97	4.201.050,00	2.304.302,73	121,74%	54,85%
	10 Opći prihodi i primici	1.892.759,97	0,00	2.296.566,18	121,33%	
100	Opći prihodi i primici	1.892.759,97	0,00	2.296.566,18	121,33%	
	11 Opći prihodi i primici	0,00	4.201.050,00	7.736,55		0,18%
110	Opći prihodi i primici	0,00	4.201.050,00	7.736,55		0,18%
	3 Vlastiti prihodi	474.443,56	219.000,00	136.214,00	28,71%	62,20%
	30 Vlastiti prihodi	474.443,56	0,00	0,00	0,00%	
300	Vlastiti prihodi	474.443,56	0,00	0,00	0,00%	
	31 Vlastiti prihodi	0,00	219.000,00	136.214,00		62,20%
310	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00		
311	Sufinanciranje cijene usluga-članarina knjižnica	0,00	13.000,00	5.050,00		38,85%
312	Prihodi od zakasnina knjižnica	0,00	1.000,00	714,00		71,40%
313	Sufinanciranje usluga -vrtića	0,00	205.000,00	130.450,00		63,63%
	4 Prihodi za posebne namjene	408.398,23	2.240.000,00	1.075.690,41	263,39%	48,02%
	40 Prihodi za posebne namjene	23.762,83	0,00	102.036,25	429,39%	
400	Prihodi za posebne namjene	23.762,83	0,00	102.036,25	429,39%	
	41 Komunalna djelatnost	384.635,40	1.765.000,00	861.313,03	223,93%	48,80%
411	Komunalni doprinos	32.098,00	500.000,00	97.962,93	305,20%	19,59%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022. GODINU

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

IzvorID	Opis	Ostvarenje 01.01- 30.06. 2021	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 01.01- 30.06.2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
412	Komunalna naknada	350.008,22	1.250.000,00	763.350,10	218,09%	61,07%
413	Legalizacija	2.529,18	15.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	42 Ostali prihodi po posebnim propisima	0,00	475.000,00	112.341,13		23,65%
420	Ostali prihodi po posebnim propisima	0,00	475.000,00	112.341,13		23,65%
	5 Pomoći	1.640.650,81	8.065.222,00	515.774,06	31,44%	6,40%
	50 Pomoći	1.640.650,81	776.822,00	163.277,56	9,95%	21,02%
500	Pomoći	1.640.650,81	0,00	140.877,56	8,59%	
501	Pomoći od županije za ogrijev	0,00	3.150,00	0,00		0,00%
502	Pomoć od državnog proračuna-Plan razvoja otoka	0,00	500.000,00	0,00		0,00%
503	Pomoći od ministarstva kulture za knjige knjižnicu	0,00	30.000,00	22.400,00		74,67%
504	Pomoći od državnog proračuna za knjižnicu	0,00	53.500,00	0,00		0,00%
508	Pomoći - ostalo	0,00	190.172,00	0,00		0,00%
	52 Pomoći	0,00	5.838.400,00	352.496,50		6,04%
521	Pomoći - projekt poduzetnički inkubator	0,00	435.000,00	352.496,50		81,03%
522	Pomoći - projekt ceste LC63099-Vela Lamnjana	0,00	178.400,00	0,00		0,00%
523	Pomoći-projekt nabave montažne ribarnice	0,00	250.000,00	0,00		0,00%
524	Pomoći - izgradnja trotuara do škole	0,00	450.000,00	0,00		0,00%
526	Pomoći - za adaptaciju doma	0,00	3.750.000,00	0,00		0,00%
527	Pomoći - za izložbeni prostor -stari dio ribarnice	0,00	675.000,00	0,00		0,00%
529	Pomoći -projekt Otrić	0,00	100.000,00	0,00		0,00%
	53 Pomoći	0,00	1.450.000,00	0,00		0,00%
530	Pomoći	0,00	100.000,00	0,00		0,00%
531	Pomoći - projekt za lukobran	0,00	200.000,00	0,00		0,00%
533	Pomoći - uređenje plaža	0,00	1.150.000,00	0,00		0,00%
	6 Donacije	1.250,00	10.000,00	4.250,00	340,00%	42,50%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022. GODINU

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

IzvorID	Opis	Ostvarenje 01.01- 30.06. 2021	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 01.01- 30.06.2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	60 Donacije	1.250,00	0,00	4.250,00	340,00%	
600	Donacije	1.250,00	0,00	4.250,00	340,00%	
	61 Namjenske donacije	0,00	10.000,00	0,00		0,00%
610	Namjenske donacije	0,00	10.000,00	0,00		0,00%
	UKUPNO	4.417.502,57	14.735.272,00	4.036.231,20	91,37%	27,39%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022. GODINU**OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-5]**

IzvorID	Opis	Ostvarenje 01.01- 30.06.2021	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 01.01- 30.06.2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	1 Opći prihodi i primici	1.684.867,32	3.906.340,00	1.789.716,81	106,22%	45,82%
	10 Opći prihodi i primici	1.684.627,32	0,00	1.784.970,69	105,96%	
100	Opći prihodi i primici	1.684.627,32	0,00	1.784.970,69	105,96%	
	11 Opći prihodi i primici	240,00	3.906.340,00	4.746,12	1977,55%	0,12%
110	Opći prihodi i primici	240,00	3.906.340,00	4.746,12	1977,55%	0,12%
	3 Vlastiti prihodi	0,00	285.340,00	130.248,97		45,65%
	31 Vlastiti prihodi	0,00	285.340,00	130.248,97		45,65%
311	Sufinanciranje cijene usluga-članarina knjižnica	0,00	4.500,00	2.059,90		45,78%
312	Prihodi od zakasnina knjižnica	0,00	1.000,00	0,00		0,00%
313	Sufinanciranje usluga -vrtića	0,00	279.840,00	128.189,07		45,81%
	4 Prihodi za posebne namjene	665.101,39	1.695.000,00	612.441,49	92,08%	36,13%
	40 Prihodi za posebne namjene	66.861,44	0,00	18.115,80	27,09%	
400	Prihodi za posebne namjene	66.861,44	0,00	18.115,80	27,09%	
	41 Komunalna djelatnost	598.239,95	1.465.000,00	481.242,18	80,44%	32,85%
411	Komunalni doprinos	0,00	200.000,00	5.000,00		2,50%
412	Komunalna naknada	598.239,95	1.250.000,00	476.242,18	79,61%	38,10%
413	Legalizacija	0,00	15.000,00	0,00		0,00%
	42 Ostali prihodi po posebnim propisima	0,00	230.000,00	113.083,51		49,17%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022. GODINU

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

IzvorID	Opis	Ostvarenje 01.01- 30.06.2021	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 01.01- 30.06.2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
420	Ostali prihodi po posebnim propisima	0,00	230.000,00	113.083,51		49,17%
	5 Pomoći	2.200.119,09	7.864.192,00	321.340,56	14,61%	4,09%
	50 Pomoći	2.200.119,09	775.792,00	118.773,38	5,40%	15,31%
500	Pomoći	2.200.119,09	0,00	109.300,43	4,97%	
501	Pomoći od županije za ogrijev	0,00	3.150,00	0,00		0,00%
502	Pomoć od državnog proračuna-Plan razvoja otoka	0,00	525.000,00	0,00		0,00%
503	Pomoći od ministarstva kulture za knjige knjižnicu	0,00	30.000,00	8.605,45		28,68%
504	Pomoći od državnog proračuna za knjižnicu	0,00	50.000,00	327,50		0,66%
505	Pomoći -za predškolski odgoj	0,00	2.160,00	540,00		25,00%
508	Pomoći - ostalo	0,00	165.482,00	0,00		0,00%
	52 Pomoći	0,00	5.538.400,00	92.848,43		1,68%
521	Pomoći - projekt poduzetnički inkubator	0,00	435.000,00	0,00		0,00%
522	Pomoći - projekt ceste LC63099-Vela Lamnjana	0,00	198.400,00	0,00		0,00%
523	Pomoći-projekt nabave montažne ribarnice	0,00	250.000,00	0,00		0,00%
524	Pomoći - izgradnja trotuara do škole	0,00	425.000,00	0,00		0,00%
526	Pomoći - za adaptaciju doma	0,00	3.750.000,00	81.598,43		2,18%
527	Pomoći - za izložbeni prostor -stari dio ribarnice	0,00	150.000,00	0,00		0,00%
528	Pomoći - projekt Brgačelj	0,00	230.000,00	0,00		0,00%
529	Pomoći -projekt Otrić	0,00	100.000,00	11.250,00		11,25%
	53 Pomoći	0,00	1.550.000,00	109.718,75		7,08%
530	Pomoći	0,00	100.000,00	42.875,00		42,88%
531	Pomoći - projekt za lukobran	0,00	200.000,00	0,00		0,00%
532	Pomoći - izgradnja lukobrana	0,00	0,00	0,00		
533	Pomoći - uređenje plaža	0,00	1.250.000,00	66.843,75		5,35%
534	Pomoći-za spremnici komunalni (Fond za zaštitu)	0,00	0,00	0,00		

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022. GODINU

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

IzvorID	Opis	Ostvarenje 01.01- 30.06.2021	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 01.01- 30.06.2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	6 Donacije	0,00	0,00	4.113,00		
	60 Donacije	0,00	0,00	4.113,00		
600	Donacije	0,00	0,00	4.113,00		
	61 Namjenske donacije	0,00	0,00	0,00		
610	Namjenske donacije	0,00	0,00	0,00		
	8 Namjenski primici od zaduživanja	3.587,78	0,00	0,00	0,00%	
	80 Namjenski primici od zaduživanja	3.587,78	0,00	0,00	0,00%	
800	Namjenski primici od zaduživanja	3.587,78	0,00	0,00	0,00%	
	UKUPNO	4.553.675,58	13.750.872,00	2.857.860,83	62,76%	20,78%

**REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KALI**

Navedeni iznosi su izraženi u HRK valuti

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022. GODINU

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

Funk.	Opis	Ostvarenje 01.01- 30.06.2021	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 01.01- 30.06.2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
01	Opće javne usluge	1.135.448,12	5.630.340,00	893.436,15	78,69%	15,87%
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	573.493,67	1.159.000,00	515.327,41	89,86%	44,46%
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	573.493,67	1.159.000,00	515.327,41	89,86%	44,46%
013	Opće usluge	561.954,45	4.471.340,00	378.108,74	67,28%	8,46%
0130	Opće usluge	0,00	0,00	5.111,01		
0131	Opće usluge vezane uz službenike	32.452,55	89.000,00	33.902,00	104,47%	38,09%
0133	Ostale opće usluge	529.501,90	4.382.340,00	339.095,73	64,04%	7,74%
02	Obrana	100,20	5.000,00	29.071,48	29013,45%	581,43%
025	Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani	100,20	5.000,00	29.071,48	29013,45%	581,43%
0250	Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani	100,20	5.000,00	29.071,48	29013,45%	581,43%
03	Javni red i sigurnost	101.888,99	330.000,00	172.722,92	169,52%	52,34%
032	Usluge protupožarne zaštite	90.130,24	300.000,00	163.425,92	181,32%	54,48%
0320	Usluge protupožarne zaštite	90.130,24	300.000,00	163.425,92	181,32%	54,48%
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	11.758,75	30.000,00	9.297,00	79,06%	30,99%
0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	11.758,75	30.000,00	9.297,00	79,06%	30,99%
04	Ekonomski poslovi	1.789.201,92	3.714.019,00	172.554,82	9,64%	4,65%
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	0,00	500,00	0,00		0,00%
0412	Opći poslovi vezani uz rad	0,00	500,00	0,00		0,00%
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	0,00	250.000,00	0,00		0,00%
0420	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	0,00	250.000,00	0,00		0,00%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022. GODINU

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

Funk.	Opis	Ostvarenje 01.01- 30.06.2021	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 01.01- 30.06.2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
0421	Poljoprivreda	0,00	0,00	0,00		
043	Gorivo i energija	45.492,38	90.000,00	55.494,24	121,99%	61,66%
0430	Gorivo i energija	45.492,38	90.000,00	55.494,24	121,99%	61,66%
045	Promet	1.664.297,04	3.098.400,00	83.093,75	4,99%	2,68%
0450	Promet	1.664.297,04	0,00	0,00	0,00%	
0451	Cestovni promet	0,00	2.898.400,00	83.093,75		2,87%
0452	Promet vodnim putovima	0,00	200.000,00	0,00		0,00%
046	Komunikacije	0,00	0,00	2.400,00		
0460	Komunikacije	0,00	0,00	2.400,00		
047	Ostale industrije	10.000,00	30.000,00	20.000,00	200,00%	66,67%
0473	Turizam	10.000,00	30.000,00	20.000,00	200,00%	66,67%
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	69.412,50	245.119,00	11.566,83	16,66%	4,72%
0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	69.412,50	245.119,00	11.566,83	16,66%	4,72%
	05 Zaštita okoliša	648.359,76	693.881,00	419.464,72	64,70%	60,45%
051	Gospodarenje otpadom	48.263,80	60.000,00	49.007,42	101,54%	81,68%
0510	Gospodarenje otpadom	48.263,80	60.000,00	49.007,42	101,54%	81,68%
052	Gospodarenje otpadnim vodama	7.000,00	9.000,00	1.500,00	21,43%	16,67%
0520	Gospodarenje otpadnim vodama	7.000,00	9.000,00	1.500,00	21,43%	16,67%
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	593.095,96	624.881,00	368.957,30	62,21%	59,04%
0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	593.095,96	624.881,00	368.957,30	62,21%	59,04%
	06 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice	234.285,78	980.000,00	206.380,42	88,09%	21,06%
061	Razvoj stanovanja	0,00	0,00	0,00		
0610	Razvoj stanovanja	0,00	0,00	0,00		
062	Razvoj zajednice	0,00	450.000,00	0,00		0,00%
0620	Razvoj zajednice	0,00	450.000,00	0,00		0,00%
063	Opskrba vodom	17.907,22	30.000,00	6.032,11	33,69%	20,11%
0630	Opskrba vodom	17.907,22	30.000,00	6.032,11	33,69%	20,11%
064	Ulična rasvjeta	207.926,86	500.000,00	200.348,31	96,36%	40,07%
0640	Ulična rasvjeta	207.926,86	500.000,00	200.348,31	96,36%	40,07%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022. GODINU

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

Funk.	Opis	Ostvarenje 01.01- 30.06.2021	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 01.01- 30.06.2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
066	Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	8.451,70	0,00	0,00	0,00%	
0660	Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	8.451,70	0,00	0,00	0,00%	
07	Zdravstvo	0,00	30.000,00	0,00		0,00%
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	30.000,00	0,00		0,00%
0760	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	30.000,00	0,00		0,00%
08	Rekreacija, kultura i religija	154.112,76	627.500,00	156.301,13	101,42%	24,91%
081	Službe rekreacije i sporta	5.000,00	80.000,00	36.134,67	722,69%	45,17%
0810	Službe rekreacije i sporta	5.000,00	80.000,00	36.134,67	722,69%	45,17%
082	Službe kulture	81.669,01	384.500,00	120.166,46	147,14%	31,25%
0820	Službe kulture	81.669,01	384.500,00	120.166,46	147,14%	31,25%
083	Službe emitiranja i izdavanja	0,00	3.000,00	0,00		0,00%
0830	Službe emitiranja i izdavanja	0,00	3.000,00	0,00		0,00%
084	Religijske i druge službe zajednice	0,00	10.000,00	0,00		0,00%
0840	Religijske i druge službe zajednice	0,00	10.000,00	0,00		0,00%
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	67.443,75	150.000,00	0,00	0,00%	0,00%
0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	67.443,75	150.000,00	0,00	0,00%	0,00%
09	Obrazovanje	322.803,86	1.320.500,00	614.393,08	190,33%	46,53%
090	Obrazovanje	0,00	160.000,00	72.462,32		45,29%
0900	Obrazovanje	0,00	160.000,00	72.462,32		45,29%
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	322.803,86	1.040.500,00	541.930,76	167,88%	52,08%
0911	Predškolsko obrazovanje	322.803,86	1.040.500,00	541.930,76	167,88%	52,08%
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	0,00	120.000,00	0,00		0,00%
0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	0,00	120.000,00	0,00		0,00%
10	Socijalna zaštita	167.474,19	419.632,00	193.536,11	115,56%	46,12%
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	133.049,19	165.482,00	109.300,43	82,15%	66,05%
1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	133.049,19	165.482,00	109.300,43	82,15%	66,05%
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	34.425,00	254.150,00	84.235,68	244,69%	33,14%

Str.3

Informatička obrada:
rptF3L-1 **Municipal Soft**

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022. GODINU

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

Funk.	Opis	Ostvarenje 01.01- 30.06.2021	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 01.01- 30.06.2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	34.425,00	254.150,00	84.235,68	244,69%	33,14%
	UKUPNO	4.553.675,58	13.750.872,00	2.857.860,83	62,76%	20,78%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022. GODINU**OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-7]**

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 01.01- 30.06.2021	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 01.01- 30.06.2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI I PRIMICI						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	75.665,00	870.000,00	19.500,00	25,77%	2,24%
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	75.665,00	70.000,00	19.500,00	25,77%	27,86%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	1.600,00	20.000,00	4.500,00	281,25%	22,50%
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	1.600,00		4.500,00	281,25%	
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	74.065,00	50.000,00	15.000,00	20,25%	30,00%
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	74.065,00		15.000,00	20,25%	
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	0,00	0,00	0,00		
8177	Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	0,00		0,00		
84	Primici od zaduživanja	0,00	800.000,00	0,00		0,00%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	800.000,00	0,00		0,00%
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00		0,00		
RASHODI I IZDACI						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	-336.653,20	-1.990.000,00	-568.336,08	168,82%	28,56%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022. GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 01.01- 30.06.2021	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 01.01- 30.06.2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
51	Izdaci za dane zajmove	-98.000,00	-120.000,00	-89.600,00	91,43%	74,67%
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i	-98.000,00	-120.000,00	-89.600,00	91,43%	74,67%
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	-98.000,00		-89.600,00	91,43%	
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00		
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00		0,00		
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	0,00	0,00	0,00		
5177	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	0,00		0,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	-238.653,20	-1.870.000,00	-478.736,08	200,60%	25,60%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	-238.653,20	-1.870.000,00	-478.736,08	200,60%	25,60%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	-238.653,20		-478.736,08	200,60%	
UKUPNO		-260.988,20	-1.120.000,00	-548.836,08	210,29%	49,00%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022. GODINU**OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-7]**

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 01.01- 30.06.2021	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 01.01- 30.06.2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI I PRIMICI						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	75.665,00	870.000,00	19.500,00	25,77%	2,24%
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	75.665,00	70.000,00	19.500,00	25,77%	27,86%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	1.600,00	20.000,00	4.500,00	281,25%	22,50%
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	1.600,00		4.500,00	281,25%	
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	74.065,00	50.000,00	15.000,00	20,25%	30,00%
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	74.065,00		15.000,00	20,25%	
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	0,00	0,00	0,00		
8177	Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	0,00		0,00		
84	Primici od zaduživanja	0,00	800.000,00	0,00		0,00%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	800.000,00	0,00		0,00%
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00		0,00		
RASHODI I IZDACI						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	-336.653,20	-1.990.000,00	-568.336,08	168,82%	28,56%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022. GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 01.01- 30.06.2021	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 01.01- 30.06.2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
51	Izdaci za dane zajmove	-98.000,00	-120.000,00	-89.600,00	91,43%	74,67%
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i	-98.000,00	-120.000,00	-89.600,00	91,43%	74,67%
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	-98.000,00		-89.600,00	91,43%	
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00		
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00		0,00		
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	0,00	0,00	0,00		
5177	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	0,00		0,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	-238.653,20	-1.870.000,00	-478.736,08	200,60%	25,60%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	-238.653,20	-1.870.000,00	-478.736,08	200,60%	25,60%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	-238.653,20		-478.736,08	200,60%	
	UKUPNO	-260.988,20	-1.120.000,00	-548.836,08	210,29%	49,00%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022. GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 01.01-30.06.2021	Ostvarenje 01.01-30.06.2022	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	-336.653,20	-568.336,08	168,82%
51	Izdaci za dane zajmove	-98.000,00	-89.600,00	91,43%
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	-98.000,00	-89.600,00	91,43%
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	-98.000,00	-89.600,00	91,43%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	-238.653,20	-478.736,08	200,60%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	-238.653,20	-478.736,08	200,60%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	-238.653,20	-478.736,08	200,60%
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	75.665,00	19.500,00	25,77%
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	75.665,00	19.500,00	25,77%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	1.600,00	4.500,00	281,25%
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	1.600,00	4.500,00	281,25%
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	74.065,00	15.000,00	20,25%
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	74.065,00	15.000,00	20,25%
UKUPNO		-260.988,20	-548.836,08	210,29%

Str.1

 Informatička obrada:
 rptE2L-1 **Municipal Soft**
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022. GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2021	Plan proračuna za	Ostvarenje 2022	Indeks	Indeks
-----------------	------	-----------------	-------------------	-----------------	--------	--------

1	2	3	2022. 4	5	5/3 6	5/4 7
PRIHODI I PRIMICI						
Izvor:1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	4.500,00		
Izvor: 1001	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	4.500,00		
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	4.500,00		
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	0,00	0,00	4.500,00		
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	0,00	4.500,00		
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	0,00		4.500,00		
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	0,00	0,00	0,00		
8177	Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	0,00		0,00		
Izvor:1	Opći prihodi i primici	0,00	20.000,00	0,00		0,00%
Izvor: 1101	Opći prihodi i primici	0,00	20.000,00	0,00		0,00%
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	20.000,00	0,00		0,00%
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	0,00	20.000,00	0,00		0,00%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	20.000,00	0,00		0,00%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022. GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2021	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	0,00		0,00		
Izvor:4	Ostali prihodi po posebnim propisima	0,00	50.000,00	15.000,00		30,00%
Izvor: 4201	Ostali prihodi po posebnim propisima	0,00	50.000,00	15.000,00		30,00%
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	50.000,00	15.000,00		30,00%
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	0,00	50.000,00	15.000,00		30,00%
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	50.000,00	15.000,00		30,00%
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00		15.000,00		
Izvor:7	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	1.600,00	0,00	0,00		0,00%
Izvor: 7001	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	1.600,00	0,00	0,00		0,00%
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.600,00	0,00	0,00		0,00%
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	1.600,00	0,00	0,00		0,00%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	1.600,00	0,00	0,00		0,00%
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	1.600,00		0,00		0,00%
Izvor:8	Namjenski primici od zaduživanja	74.065,00	0,00	0,00		0,00%
Izvor: 8001	Namjenski primici od zaduživanja	74.065,00	0,00	0,00		0,00%
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	74.065,00	0,00	0,00		0,00%
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	74.065,00	0,00	0,00		0,00%
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	74.065,00	0,00	0,00		0,00%
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	74.065,00		0,00		0,00%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022. GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2021	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Izvor:8	Namjenski primici od zaduživanja - banka	0,00	800.000,00	0,00		0,00%
Izvor: 8011	Namjenski primici od zaduživanja - banka	0,00	800.000,00	0,00		0,00%
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	800.000,00	0,00		0,00%
84	Primici od zaduživanja	0,00	800.000,00	0,00		0,00%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	800.000,00	0,00		0,00%
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00		0,00		
RASHODI I IZDACI						
Izvor:1	Opći prihodi i primici	-98.000,00	0,00	-568.336,08	579,93%	
Izvor: 1001	Opći prihodi i primici	-98.000,00	0,00	-568.336,08	579,93%	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	-98.000,00	0,00	-568.336,08	579,93%	
51	Izdaci za dane zajmove	-98.000,00	0,00	-89.600,00	91,43%	
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i	-98.000,00	0,00	-89.600,00	91,43%	
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	-98.000,00		-89.600,00	91,43%	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	-478.736,08		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	-478.736,08		
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00		-478.736,08		
Izvor:1	Opći prihodi i primici	0,00	-1.190.000,00	0,00		0,00%
Izvor: 1101	Opći prihodi i primici	0,00	-1.190.000,00	0,00		0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	-1.190.000,00	0,00		0,00%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022. GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2021	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
51	Izdaci za dane zajmove	0,00	-120.000,00	0,00		0,00%
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i	0,00	-120.000,00	0,00		0,00%
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	0,00		0,00		
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00		
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00		0,00		
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	0,00	0,00	0,00		
5177	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	0,00		0,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	-1.070.000,00	0,00		0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	-1.070.000,00	0,00		0,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00		0,00		
Izvor:8	Namjenski primici od zaduživanja	-238.653,20	0,00	0,00		0,00%
Izvor: 8001	Namjenski primici od zaduživanja	-238.653,20	0,00	0,00		0,00%
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	-238.653,20	0,00	0,00		0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	-238.653,20	0,00	0,00		0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	-238.653,20	0,00	0,00		0,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	-238.653,20		0,00		0,00%
Izvor:8	Namjenski primici od zaduživanja - banka	0,00	-800.000,00	0,00		0,00%
Izvor: 8011	Namjenski primici od zaduživanja - banka	0,00	-800.000,00	0,00		0,00%
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	-800.000,00	0,00		0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	-800.000,00	0,00		0,00%

Str.4

rptE3L-2

Informatička obrada:
Municipal Soft

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022. GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2021	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	-800.000,00	0,00		0,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00		0,00		
	UKUPNO	-260.988,20	-1.120.000,00	-548.836,08	210,29%	49,00%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022. GODINU**POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-10]**

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 01.01- 30.06.2022	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
RAZDJEL	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	15.459.532,00	3.292.502,88	21,30%
001				
00101	GLAVA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	14.114.532,00	2.670.644,79	18,92%
3	Rashodi poslovanja	4.121.132,00	1.820.700,22	44,18%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.003.400,00	281.608,49	3,52%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.990.000,00	568.336,08	28,56%
00102	GLAVA PRORAČUNSKI KORISNIK: 34627 DJEČJI VRTIĆ SRDELICA	1.040.500,00	510.680,76	49,08%
3	Rashodi poslovanja	1.030.500,00	503.883,35	48,90%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	6.797,41	67,97%
00103	GLAVA PRORAČUNSKI KORISNIK: 34602 NARODNA KNJIŽNICA KALI	304.500,00	111.177,33	36,51%
3	Rashodi poslovanja	217.500,00	96.623,20	44,42%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	87.000,00	14.554,13	16,73%
RAZDJEL	OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK	281.340,00	133.694,03	47,52%
002				
00201	GLAVA OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK	281.340,00	133.694,03	47,52%
3	Rashodi poslovanja	281.340,00	133.694,03	47,52%
	UKUPNO	15.740.872,00	3.426.196,91	21,77%

OPĆINA KALI

Navedeni iznosi su izraženi u HRK valuti

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 01.01- 30.06.2022	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
RAZDJEL	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	15.459.532,00	3.292.502,88	21,30%
001				
00101GLAVA	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	14.114.532,00	2.670.644,79	18,92%
I: 1 4 5 6 8				
Program	RASHODI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA	1.471.500,00	650.978,17	44,24%
1001				
Akt. A100001	ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA	957.000,00	425.224,59	44,43%
I: 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela			
31	Rashodi za zaposlene	957.000,00	425.224,59	44,43%
311	Plaće (Bruto)	768.600,00	348.259,45	45,31%
3111	Plaće za redovan rad		348.259,45	
312	Ostali rashodi za zaposlene	61.000,00	19.528,00	32,01%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		19.528,00	
313	Doprinosi na plaće	127.400,00	57.437,14	45,08%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		57.437,14	
Akt. A100002	REDOVITI TROŠKOVI POSLOVANJA JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	281.500,00	132.201,20	46,96%
I: 1	Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike			
32	Materijalni rashodi	231.500,00	106.828,04	46,15%
321	Naknade troškova zaposlenima	89.000,00	33.902,00	38,09%
3211	Službena putovanja		18.883,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.714,00	

Str.1

Informatička obrada:
Municipal Soft

rptP2L-1

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 30.06.2022	01.01- 30.06.2022	Indeks 4/3
1	2	3	4		5
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.305,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00		20.335,79	58,10%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.335,79	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge	66.500,00		50.428,75	75,83%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			45.933,87	
3235	Zakupnine i najamnine			4.494,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.000,00		2.161,50	5,27%
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			114,00	
3294	Članarine			2.047,50	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
34	Financijski rashodi	50.000,00		25.373,16	50,75%
343	Ostali financijski rashodi	50.000,00		25.373,16	50,75%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.601,65	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			13.771,51	
Akt. A100003	FINANCIJSKI RASHODI	0,00		0,00	
I: 1	Funkcija: 0130 Opće usluge				
51	Izdaci za dane zajmove	0,00		0,00	
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00		0,00	
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
Akt. A100004	TEKUĆI PROJEKT: NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00		5.111,01	
I: 1	Funkcija: 0130 Opće usluge				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00		5.111,01	
422	Postrojenja i oprema	0,00		5.111,01	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.111,01	
Akt. A100075	IZRADA STRATEGIJE I PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM	105.000,00		29.875,00	28,45%
I: 1	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.000,00		29.875,00	28,45%

Str.2

Informatička obrada:
Municipal Soft

rptP2L-1

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 01.01- 30.06.2022	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
426	Nematerijalna proizvedena imovina	105.000,00	29.875,00	28,45%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		29.875,00	
Akt. A100106	ODVJETNIČKE, JAVNOBILJEŽNIČKE I OSTALE USLUGE VANJSKIH SLIŽBI	95.000,00	50.691,37	53,36%
I: 1	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge			
32	Materijalni rashodi	95.000,00	50.691,37	53,36%
323	Rashodi za usluge	95.000,00	50.691,37	53,36%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		27.457,62	
3237	Intelektualne i osobne usluge		23.233,75	
Akt. A100108	PROMIDŽBA OPĆINE I JAVNA NABAVA	33.000,00	7.875,00	23,86%
I: 1	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge			
32	Materijalni rashodi	33.000,00	7.875,00	23,86%
323	Rashodi za usluge	33.000,00	7.875,00	23,86%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3239	Ostale usluge		7.875,00	
Program 1002	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	305.000,00	192.497,40	63,11%
Akt. A100007	OSNOVNA DJELATNOST DVD-a	205.000,00	149.622,40	72,99%
I: 1	Funkcija: 0250 Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani			
32	Materijalni rashodi	5.000,00	29.071,48	581,43%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	29.071,48	581,43%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		29.071,48	
38	Ostali rashodi	200.000,00	120.550,92	60,28%
381	Tekuće donacije	200.000,00	120.550,92	60,28%
3811	Tekuće donacije u novcu		120.550,92	
Akt. K100074	IZGRADNJA VATROGASNOG DOMA	100.000,00	42.875,00	42,88%
I: 5	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite			
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00	42.875,00	42,88%
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	42.875,00	42,88%
4126	Ostala nematerijalna imovina		42.875,00	

Str.3

Informatička obrada:
Municipal Soft

rptP2L-1

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 30.06.2022	01.01- 30.06.2022	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	5
Program 1003	ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.280.000,00	571.768,11		44,67%
Akt. A100008	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO KOMUNALNOM PROGRAMU	50.000,00		0,00	0,00%
I: 4	Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta				
32	Materijalni rashodi	50.000,00		0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00		0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge			0,00	
Akt. A100082	ODRŽAVANJE I POTROŠNJA JAVNE RASVJETE	145.000,00		68.877,99	47,50%
I: 4	Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta				
32	Materijalni rashodi	145.000,00		68.877,99	47,50%
323	Rashodi za usluge	145.000,00		68.877,99	47,50%
3234	Komunalne usluge			68.877,99	
Akt. A100083	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	405.000,00		131.470,32	32,46%
I: 4	Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta				
32	Materijalni rashodi	405.000,00		131.470,32	32,46%
323	Rashodi za usluge	405.000,00		131.470,32	32,46%
3234	Komunalne usluge			131.470,32	
Akt. A100084	ODRŽAVANJE I UREĐENJE GROBLJA	85.000,00		39.534,51	46,51%
I: 4	Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani				
32	Materijalni rashodi	85.000,00		39.534,51	46,51%
323	Rashodi za usluge	85.000,00		39.534,51	46,51%
3234	Komunalne usluge			39.534,51	
Akt. A100085	ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	595.000,00		331.885,29	55,78%
I: 4	Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani				
32	Materijalni rashodi	595.000,00		331.885,29	55,78%
323	Rashodi za usluge	595.000,00		331.885,29	55,78%
3234	Komunalne usluge			331.885,29	
Program 1004	KATASTARSKA IZMJERA OPĆINE	0,00		4.113,00	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 30.06.2022	01.01- 30.06.2022	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	5
Akt. A100009	PROJEKT: KATASTARSKA IZMJERA U OPĆINI KALI	0,00	4.113,00		
I: 6	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	4.113,00		
412	Nematerijalna imovina	0,00	4.113,00		
4126	Ostala nematerijalna imovina		4.113,00		
Program	OSTALI KAPITALNI OBJEKTI	0,00	0,00		
1007					
Akt. A100013	POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA	0,00	0,00		
I: 5	Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00		
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00		
Program	IZGRADNJA OBJEKATA U PROMETU	0,00	0,00		
1011					
Akt. A100017	PROJEKTI I PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA PROMET	0,00	0,00		
I: 5	Funkcija: 0451 Cestovni promet				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	0,00		
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00		
4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00		
Program	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI I RELIGIJI	243.000,00	8.989,13	3,70%	
1016					
Akt. A100026	SUFINANCIRANJE UDRUGA KULTURNOG ZNAČAJA	80.000,00	8.989,13	11,24%	
I: 1	Funkcija: 0820 Službe kulture				
38	Ostali rashodi	80.000,00	8.989,13	11,24%	
381	Tekuće donacije	80.000,00	8.989,13	11,24%	
3811	Tekuće donacije u novcu		8.989,13		
Akt. A100027	SUFINANCIRANJE VJERSKIH ZAJEDNICA	10.000,00	0,00	0,00%	
I: 1	Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice				
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00%	
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00%	

Str.5

Informatička obrada:
Municipal Soft

rptP2L-1

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 30.06.2022	01.01- 30.06.2022	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	5
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Akt. A100044	SUFINANCIRANJE MANIFESTACIJA KULTURNOG ZNAČAJA	3.000,00		0,00	0,00%
I: 1	Funkcija: 0830 Službe emitiranja i izdavanja				
32	Materijalni rashodi	3.000,00		0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Akt. K100098	IZLOŽBENI PROSTOR - STARA RIBARNICA	150.000,00		0,00	0,00%
I: 5	Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00		0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	150.000,00		0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti			0,00	
Program	PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA	80.000,00		20.843,75	26,05%
1017					
Akt. A100028	FINANCIRANJE TURISTIČKOG UREDA TURISTIČKE ZAJEDNICE KALI	80.000,00		20.843,75	26,05%
I: 1	Funkcija: 0473 Turizam				
32	Materijalni rashodi	80.000,00		20.843,75	26,05%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00		20.843,75	26,05%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.843,75	
Program	PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU	80.000,00		36.134,67	45,17%
1020					
Akt. A100031	SUFINANCIRANJE UDRUGA ŠPORTSKOG ZNAČAJA	50.000,00		20.000,00	40,00%
I: 1	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta				
38	Ostali rashodi	50.000,00		20.000,00	40,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00		20.000,00	40,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
Akt. A100032	ODRŽAVANJE ŠPORTSKE DVORANE	30.000,00		16.134,67	53,78%
I: 1	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta				
32	Materijalni rashodi	30.000,00		16.134,67	53,78%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00		16.134,67	53,78%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.134,67	

Str.6

Informatička obrada:
Municipal Soft

rptP2L-1

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 30.06.2022	01.01- 30.06.2022	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	5
Program	PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I NOVČANIH POMOĆI	408.632,00	188.286,11		46,08%
1021					
Akt. A100035	POTICANJE UDRUGA SOCIJALNOG KARAKTERA	70.000,00	15.571,84		22,25%
I: 1	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane				
38	Ostali rashodi	70.000,00	15.571,84		22,25%
381	Tekuće donacije	70.000,00	15.571,84		22,25%
3811	Tekuće donacije u novcu		15.571,84		
Akt. A100061	EU PROJEKT - "ZAŽELI U KALIMA"	131.482,00	92.639,39		70,46%
I: 5	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima				
31	Rashodi za zaposlene	95.400,00	80.419,20		84,30%
311	Plaće (Bruto)	76.500,00	65.340,80		85,41%
3111	Plaće za redovan rad		65.340,80		
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.200,00	3.872,00		62,45%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.872,00		
313	Doprinosi na plaće	12.700,00	11.206,40		88,24%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		11.206,40		
32	Materijalni rashodi	36.082,00	12.220,19		33,87%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.400,00	1.400,00		58,33%
3211	Službena putovanja		1.400,00		
323	Rashodi za usluge	400,00	600,00		150,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		600,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.282,00	10.220,19		30,71%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.220,19		
Akt. A100062	EU PROJEKT - "MOĆ OSJETILA"	34.000,00	16.661,04		49,00%
I: 5	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima				
31	Rashodi za zaposlene	34.000,00	16.661,04		49,00%
311	Plaće (Bruto)	29.000,00	14.301,30		49,31%
3111	Plaće za redovan rad		14.301,30		
313	Doprinosi na plaće	5.000,00	2.359,74		47,19%

Str.7

Informatička obrada:
Municipal Soft

rptP2L-1

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 30.06.2022	01.01- 30.06.2022	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	5
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.359,74	
Akt. A100077	POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA U OGRIJEVNOM DRVETU	3.150,00		0,00	0,00%
I: 5	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.150,00		0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.150,00		0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
Akt. A100078	NAKNADA ZA NOVOROĐENČAD	160.000,00		58.000,00	36,25%
I: 1	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	160.000,00		58.000,00	36,25%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.000,00		58.000,00	36,25%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			58.000,00	
Akt. A100079	POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA ZA STANOVANJE	10.000,00		5.413,84	54,14%
I: 1	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00		5.413,84	54,14%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00		5.413,84	54,14%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.413,84	
Program	UPRAVLJANJE IMOVINOM	3.977.000,00		190.491,39	4,79%
1039					
Akt. A100023	IZGRADNJA I UREĐAJA DJEČJEG VRTIĆA - JASLICA	0,00		31.250,00	
I: 1	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00		31.250,00	
412	Nematerijalna imovina	0,00		31.250,00	
4126	Ostala nematerijalna imovina			31.250,00	
Akt. A100076	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	5.000,00		2.701,71	54,03%
I: 1	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge				
32	Materijalni rashodi	5.000,00		2.701,71	54,03%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00		2.701,71	54,03%
3223	Energija			2.701,71	
Akt. A100107	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE	162.000,00		71.248,95	43,98%
I: 1	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge				
4					

Str.8

Informatička obrada:
Municipal Soft

rptP2L-1

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 30.06.2022	01.01- 30.06.2022	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	5
32	Materijalni rashodi	162.000,00	71.248,95		43,98%
322	Rashodi za materijal i energiju	98.000,00	59.822,34		61,04%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.655,53		
3223	Energija		55.494,24		
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.672,57		
323	Rashodi za usluge	59.000,00	11.426,61		19,37%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.894,50		
3234	Komunalne usluge		7.532,11		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00		0,00%
3292	Premije osiguranja		0,00		
Akt. K100081	OPREMANJE OPĆINSKE ZGRADE	60.000,00	3.692,30		6,15%
I: 1	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	3.692,30		6,15%
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	3.692,30		6,15%
4221	Uredska oprema i namještaj		1.292,30		
4222	Komunikacijska oprema		2.400,00		
Akt. K100109	IZGRADNJA OPĆINSKOG DOMA	3.750.000,00	81.598,43		2,18%
I: 5	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.750.000,00	81.598,43		2,18%
421	Građevinski objekti	3.750.000,00	81.598,43		2,18%
4212	Poslovni objekti		81.598,43		
Program	ZAŠTITA OKOLIŠA	95.000,00	57.268,00		60,28%
1040					
Akt. A100086	HIGIJENIČARSKE USLUGE	35.000,00	8.260,58		23,60%
I: 4	Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani				
32	Materijalni rashodi	35.000,00	8.260,58		23,60%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	8.260,58		23,60%
3234	Komunalne usluge		8.260,58		

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 30.06.2022	01.01- 30.06.2022	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	5
Akt. A100087	ODVOZ OTPADA	60.000,00	49.007,42		81,68%
I: 1 4	Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom				
32	Materijalni rashodi	60.000,00	49.007,42		81,68%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	49.007,42		81,68%
3234	Komunalne usluge		49.007,42		
Program	IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.138.400,00	83.093,75		2,65%
1041					
Akt. K100067	IZGRADNJA PARKIRALIŠTA	0,00	0,00		
I: 4	Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	0,00		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00		
4111	Zemljište		0,00		
Akt. K100091	OTKUP ZEMLJIŠTA CESTA BATALAŽE	170.000,00	0,00		0,00%
I: 4	Funkcija: 0451 Cestovni promet				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	170.000,00	0,00		0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	170.000,00	0,00		0,00%
4111	Zemljište		0,00		
Akt. K100092	PROJEKT TROTOARA PREMA ŠKOLI	990.000,00	0,00		0,00%
I: 4 5	Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	40.000,00	0,00		0,00%
412	Nematerijalna imovina	40.000,00	0,00		0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	950.000,00	0,00		0,00%
421	Građevinski objekti	950.000,00	0,00		0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00		
Akt. K100093	PROJEKT I PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA - BRGAČELJ	230.000,00	0,00		0,00%
I: 5	Funkcija: 0451 Cestovni promet				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	230.000,00	0,00		0,00%
412	Nematerijalna imovina	230.000,00	0,00		0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00		

Str.10

Informatička obrada:
Municipal Soft

rptP2L-1

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 30.06.2022	01.01- 30.06.2022	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	5
Akt. K100094	PROJEKT I PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - OTRIĆ	100.000,00	11.250,00		11,25%
I: 5	Funkcija: 0451 Cestovni promet				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00	11.250,00		11,25%
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	11.250,00		11,25%
4126	Ostala nematerijalna imovina		11.250,00		
Akt. K100095	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA NERAZVRSTANU CESTU LC63099 VELA LAMNJANA	198.400,00	0,00		0,00%
I: 5	Funkcija: 0451 Cestovni promet				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	198.400,00	0,00		0,00%
412	Nematerijalna imovina	198.400,00	0,00		0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00		
Akt. K100115	IZGRADNJA LUKOBRANA I ZAŠTITA OD VALOVA	200.000,00	0,00		0,00%
I: 5	Funkcija: 0452 Promet vodnim putovima				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	200.000,00	0,00		0,00%
412	Nematerijalna imovina	200.000,00	0,00		0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00		
421	Građevinski objekti	0,00	0,00		
4214	Ostali građevinski objekti		0,00		
Akt. K100116	IZGRADNJA PLAŽE KOLEGINI	900.000,00	22.500,00		2,50%
I: 5	Funkcija: 0451 Cestovni promet				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900.000,00	22.500,00		2,50%
421	Građevinski objekti	900.000,00	22.500,00		2,50%
4214	Ostali građevinski objekti		22.500,00		
Akt. K100117	UREĐENJE PLAŽE OTRIĆ	50.000,00	0,00		0,00%
I: 5	Funkcija: 0451 Cestovni promet				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00		0,00%
421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00		0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00		
Akt. K100118	UREĐENJE PLAŽE MALA LUKA	300.000,00	44.343,75		14,78%
I: 5	Funkcija: 0451 Cestovni promet				

Str.11

Informatička obrada:
Municipal Soft

rptP2L-1

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 30.06.2022	1.01- 30.06.2022	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	44.343,75		14,78%
421	Građevinski objekti	300.000,00	44.343,75		14,78%
4214	Ostali građevinski objekti		44.343,75		
Akt. K100119	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA IZRADU NOGOSTUPA PUT VELE LUKEŽ	0,00	5.000,00		
I: 1	4 Funkcija: 0451 Cestovni promet				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	5.000,00		
412	Nematerijalna imovina	0,00	5.000,00		
4126	Ostala nematerijalna imovina		5.000,00		
Akt. K100120	UREĐENJE OBALE RAHORAČA-OTRIĆ	0,00	0,00		
I: 1	5 Funkcija: 0451 Cestovni promet				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00		
421	Građevinski objekti	0,00	0,00		
4214	Ostali građevinski objekti		0,00		
Program	PREDŠKOLSKI ODGOJ I SKRB O DJECI	11.000,00	5.250,00		47,73%
1042					
Akt. A100088	SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE U VRTIĆU	11.000,00	5.250,00		47,73%
I: 1	1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.000,00	5.250,00		47,73%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.000,00	5.250,00		47,73%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		5.250,00		
Program	DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU I PREVENTIVA	40.000,00	0,00		0,00%
1043					
Akt. A100080	SUFINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA	30.000,00	0,00		0,00%
I: 1	0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	0,00		0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	0,00		0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00		
Akt. A100090	PREVENTIVNI PREGLEDI I SAVJETOVANJE	10.000,00	0,00		0,00%
I: 1	0133 Ostale opće usluge				
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00		0,00%

Str.12

rptP2L-1

Informatička obrada:
Municipal Soft

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 30.06.2022	01.01- 30.06.2022	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	5
323	Rashodi za usluge	10.000,00		0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
Program	PROGRAM OSNOVNOG, SREDNJEG, VIŠEG I VISOKOG OBRAZOVANJA	360.000,00		162.062,32	45,02%
1044					
Akt. A100039	STIPENDIJE - STUDENTSKI KREDITI	120.000,00		89.600,00	74,67%
I: 1	Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane				
51	Izdaci za dane zajmove	120.000,00		89.600,00	74,67%
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	120.000,00		89.600,00	74,67%
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu			89.600,00	
Akt. A100054	SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA I ŠKOLSKE OPREME UČENICIMA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE	80.000,00		0,00	0,00%
I: 1	Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000,00		0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00		0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
Akt. A100063	SUFINANCIRANJE PRODUŽENOG BORAVKA U ŠKOLI	160.000,00		72.462,32	45,29%
I: 1	Funkcija: 0900 Obrazovanje				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	160.000,00		72.462,32	45,29%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	160.000,00		72.462,32	45,29%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			72.462,32	
Program	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	35.000,00		9.297,00	26,56%
1045					
Akt. A100096	OGLASNE PLOČE	5.000,00		0,00	0,00%
I: 4	Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani				
32	Materijalni rashodi	5.000,00		0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00		0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge			0,00	
Akt. A100097	VERTIKALNA I HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA	30.000,00		9.297,00	30,99%
I: 4	Funkcija: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani				
32	Materijalni rashodi	30.000,00		9.297,00	30,99%
323	Rashodi za usluge	30.000,00		9.297,00	30,99%

Str.13

Informatička obrada:
Municipal Soft

rptP2L-1

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 30.06.2022	01.01- 30.06.2022	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	5
3234	Komunalne usluge			9.297,00	
Program	POTICAJ RAZVOJA POLJOPRIVREDE I PODUZETNIŠTVA	700.000,00		0,00	0,00%
	1046				
Akt. K100100	PODUZETNIČKI INKUBATOR	450.000,00		0,00	0,00%
I: 4 5	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	450.000,00		0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	450.000,00		0,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	
Akt. K100112	MONTAŽNA RIBARNICA	250.000,00		0,00	0,00%
I: 5	Funkcija: 0420 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00		0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	250.000,00		0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti			0,00	
Akt. K100125	PROGRAM RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM	0,00		0,00	
I: 1	Funkcija: 0421 Poljoprivreda				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00		0,00	
412	Nematerijalna imovina	0,00		0,00	
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	
Program	UPRAVLJANJE LIKVIDNOŠĆU	1.890.000,00		489.571,99	25,90%
	1048				
Akt. A100104	OTPLATA KREDITA	490.000,00		289.571,99	59,10%
I: 1	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge				
34	Financijski rashodi	20.000,00		10.835,91	54,18%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	20.000,00		10.835,91	54,18%
3420	Kamate za primljene kredite i zajmove			10.835,91	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	470.000,00		278.736,08	59,31%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	470.000,00		278.736,08	59,31%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			278.736,08	
Akt. A100105	OTPLATA KREDITA - POZAJMICA	1.400.000,00		200.000,00	14,29%
I: 1 8	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge				

Str.14

Informatička obrada:
Municipal **Soft**

rptP2L-1

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 30.06.2022	01.01- 30.06.2022	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	5
51	Izdaci za dane zajmove	0,00		0,00	
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	0,00		0,00	
5177	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna			0,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.400.000,00		200.000,00	14,29%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.400.000,00		200.000,00	14,29%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			200.000,00	
00102GLAVA	PRORAČUNSKI KORISNIK: 34627 DJEČJI VRTIĆ SRDELICA	1.040.500,00		510.680,76	49,08%
I: 1 3 5 6					
Program	PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA U VRTIĆU KOJEM JE OSNIVAČ OPĆINA KALI	1.040.500,00		510.680,76	49,08%
1014					
Akt. A100022	ADMINISTRATIVNO OSOBLJE - RASHODI ZA ZAPOSLENE VRTIĆ	786.000,00		386.912,67	49,23%
I: 1	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje				
31	Rashodi za zaposlene	786.000,00		386.912,67	49,23%
311	Plaće (Bruto)	640.000,00		317.001,19	49,53%
3111	Plaće za redovan rad			317.001,19	
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00		14.818,00	37,05%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.818,00	
313	Doprinosi na plaće	106.000,00		55.093,48	51,97%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			55.093,48	
Akt. A100070	MATERIJALNI RASHODI-VRTIĆ	240.000,00		115.010,65	47,92%
I: 1 3 5	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje				
32	Materijalni rashodi	240.000,00		115.010,65	47,92%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00		7.608,00	38,04%
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.658,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.950,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	105.000,00		52.004,18	49,53%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.474,58	
3222	Materijal i sirovine			28.525,13	

Str.15

Informatička obrada:

rptP2L-1

Municipal Soft

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 30.06.2022	01.01- 30.06.2022	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	5
3223	Energija			14.004,47	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge	100.000,00		47.851,00	47,85%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.858,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.458,50	
3234	Komunalne usluge			2.123,41	
3235	Zakupnine i najamnine			367,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.449,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.883,85	
3239	Ostale usluge			710,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		7.547,47	50,32%
3292	Premije osiguranja			1.407,68	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.139,79	
Akt. A100071	FINANCIJSKI RASHODI-VRTIĆ	4.500,00		1.960,03	43,56%
I: 3	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje				
34	Financijski rashodi	4.500,00		1.960,03	43,56%
343	Ostali financijski rashodi	4.500,00		1.960,03	43,56%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.960,03	
38	Ostali rashodi	0,00		0,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00		0,00	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			0,00	
Akt. K100072	NABAVA NAMJEŠTAJA I OPREME-VRTIĆ	10.000,00		6.797,41	67,97%
I: 3 6	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00		6.797,41	67,97%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		6.797,41	67,97%
4221	Uredska oprema i namještaj			6.202,91	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			594,50	
00103GLAVA	PRORAČUNSKI KORISNIK: 34602 NARODNA KNJIŽNICA KALI	304.500,00		111.177,33	36,51%
I: 1 3 5					

Str.16

Informatička obrada:
Municipal Soft

rptP2L-1

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 30.06.2022	01.01- 30.06.2022	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	5
Program	PROGRAM U NARODNOJ KNJIŽNICI U KOJEM JE OSNIVAČ OPĆINA KALI	304.500,00	111.177,33		36,51%
1015					
Akt. A100024	ADMINISTRATIVNO OSOBLJE - RASHODI ZA ZAPOSLENE KNJIŽNICA	157.000,00	76.318,32		48,61%
I: 1	Funkcija: 0820 Službe kulture				
31	Rashodi za zaposlene	157.000,00	76.318,32		48,61%
311	Plaće (Bruto)	128.000,00	63.545,34		49,64%
3111	Plaće za redovan rad		63.545,34		
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	2.288,00		28,60%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.288,00		
313	Doprinosi na plaće	21.000,00	10.484,98		49,93%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		10.484,98		
Akt. A100068	MATERIJALNI RASHODI-KNJIŽNICA	57.500,00	19.347,60		33,65%
I: 1 3	Funkcija: 0820 Službe kulture				
32	Materijalni rashodi	57.500,00	19.347,60		33,65%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.500,00	7.338,00		50,61%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.338,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	1.376,52		45,88%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.102,62		
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		273,90		
323	Rashodi za usluge	35.000,00	8.127,70		23,22%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.794,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.617,00		
3234	Komunalne usluge		610,80		
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.105,90		
3239	Ostale usluge		0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	2.505,38		50,11%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.505,38		
Akt. A100069	FINANCIJSKI RASHODI-KNJIŽNICA	3.000,00	957,28		31,91%
I: 3	Funkcija: 0820 Službe kulture				

Str.17

Informatička obrada:
Municipal Soft

rptP2L-1

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 30.06.2022	01.01- 30.06.2022	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	5
34	Financijski rashodi	3.000,00		957,28	31,91%
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00		957,28	31,91%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			957,28	
Akt. K100025	NABAVA KNJIŽNE I NEKNJIŽNE GRAĐE	37.000,00		14.226,63	38,45%
I: 1	5 Funkcija: 0820 Službe kulture				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.000,00		14.226,63	38,45%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	37.000,00		14.226,63	38,45%
4241	Knjige			14.226,63	
Akt. K100113	OPREMANJE KNJIŽNICE	50.000,00		327,50	0,66%
I: 1	5 Funkcija: 0820 Službe kulture				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00		327,50	0,66%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00		327,50	0,66%
4221	Uredska oprema i namještaj			327,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
RAZDJEL	OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK	281.340,00		133.694,03	47,52%
002					
00201GLAVA	OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK	281.340,00		133.694,03	47,52%
I: 1					
Program	MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKE I IZVRŠNE VLASTI	281.340,00		133.694,03	47,52%
1047					
Akt. A100089	PRIGODNE PROSLAVE I SVEČANOSTI OPĆINE	19.000,00		7.019,97	36,95%
I: 1	1 Funkcija: 0133 Ostale opće usluge				
32	Materijalni rashodi	19.000,00		7.019,97	36,95%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00		7.019,97	36,95%
3293	Reprezentacija			6.287,97	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			732,00	
Akt. A100099	SREDSTVA PRORAČUNSKE ZALIHE	2.000,00		0,00	0,00%
I: 1	1 Funkcija: 0133 Ostale opće usluge				
38	Ostali rashodi	2.000,00		0,00	0,00%

Str.18

rptP2L-1

Informatička obrada:
Municipal Soft

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2022. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna za 2022.	Ostvarenje 01.01- 30.06.2022	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
381	Tekuće donacije	2.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Akt. A100102	SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA I NAKNADE PREDSTAVNIČKIM TIJELIMA	52.300,00	25.531,24	48,82%
I: 1	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge			
32	Materijalni rashodi	52.300,00	25.531,24	48,82%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.300,00	25.531,24	48,82%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		25.531,24	
Akt. A100103	FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA	11.040,00	11.040,00	100,00%
I: 1	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge			
38	Ostali rashodi	11.040,00	11.040,00	100,00%
381	Tekuće donacije	11.040,00	11.040,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		11.040,00	
Akt. A100114	POSLOVANJE UREDA NAČELNIKA	197.000,00	90.102,82	45,74%
I: 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela			
31	Rashodi za zaposlene	197.000,00	90.102,82	45,74%
311	Plaće (Bruto)	164.400,00	75.662,51	46,02%
3111	Plaće za redovan rad		75.662,51	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	1.956,00	39,12%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.956,00	
313	Doprinosi na plaće	27.600,00	12.484,31	45,23%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		12.484,31	
UKUPNO		15.740.872,00	3.426.196,91	21,77%

Klasa:024-05/23-02/1
Urbroj:2198-14-01-23-3
Kali,05.lipnja 2023.

predsjednica Općinskog vijeća: Linda Kolega Babajko,prof.