



*POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU  
PRORAČUNA OPĆINE KALI  
ZA SIJEČANJ-LIPANJ / 2023. GODINU*

Kali, rujan 2023.

# **1. OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA SIJEČANJ-LIPANJ/2023. GODINU**

## **1. UVOD**

Zakonom o proračunu propisana je obveza sastavljanja godišnjeg i polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna te njegova podnošenja na donošenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Sukladno Zakonu o proračunu (Narodne novine broj 144/21) i Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine broj 85/23), utvrđeno je da godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

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

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

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

Iako je Hrvatski Sabor donio novi Zakon o proračunu te je isti objavljen u Narodnim novinama („NN“ br. 144/21) Ministarstvo financija dopisom u Klasi :400-02/22-01/30; URBROJ:513-05-08-22-1 od 12.travnja 2022. godine dalo je obrazloženje za provedbu novog Zakona. A na temelju članka 76. stavka 3. i članka 81. stavka 3. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 14/21), ministar financija je donio Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskoga plana (Narodne novine broj 85/23) koji je stupio na snagu 25.srpnja 2023. godine.

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

Financiranje javnih rashoda i izdatka u 2023.godini izvršeno je na temelju sljedećih financijsko - planskih dokumenata:

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

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

Isto tako polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna općine Kali za 2023. godinu sadrži i planirane i ostvarene namjenske i vlastite prihode te rashode financirane iz ovih izvora kod proračunskih korisnika Općine Kali. Obrazloženje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka daje se u nastavku.

## 2. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ /2023. GODINE

### 2.1. Ukupni prihodi i primici

Ukupni prihodi i primici Općine Kali za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.770.658,49 eura, a izvršeni su u iznosu od 821.465,87 eura ili 46,39%. Iznos od -55.850,27 eura planirani je manjak prihoda od 2022 godine, a pokriti će se u 2023. godini. Struktura planiranih i izvršenih prihoda i primitaka za 2023. godinu može se prikazati kao i u tablici 1.

**Tablica 1.**

-u eurima

Vrsta prihoda i primitaka	Izvršenje 01-06/2022. godina	Izvorni Plan 2023. Godina	Izvršenje 01-06/2023. godina	Indeks 2023/2022	Indeks Izvršenje 2023/Plan 2023.
Prihodi od poreza	262.430,28	557.709,53	297.850,20	113,50	53,41
Pomoći	55.847,59	333.718,60	17.216,26	30,83	5,16
Prihodi od imovine	48.718,14	123.787,73	55.878,11	114,70	45,14
Prihodi od upravnih i admin. Pristojbi i prihodi po posebnim propisima	153.873,94	617.844,81	439.800,46	285,82	71,18
Prihodi od prodaje robe i usluge, donacije	564,07	2.889,01	68,00	12,06	2,35
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	14.265,81	27.203,58	10.352,84	72,57	38,06
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Primici	2.588,09	107.505,23	300,00	11,59	0,28
Manjak prihoda iz 2022	0,00	-55.850,27	0,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO</b>	<b>538.287,92</b>	<b>1.714.808,22</b>	<b>821.465,87</b>	<b>152,61</b>	<b>47,90</b>

U strukturi prihoda i primitaka i dalje su vrijednosno najznačajniji prihodi poslovanja koji su ostvareni u iznosu od 821.465,87 eura od planiranih 1.714.808,22 eura odnosno ostvareni su sa 47,90% u odnosu na plan. Gledajući po grupama prihoda poslovanja, a što je razvidno i u tablici 1., najznačajnija naplata je u dijelu prihoda od poreza.

Prihodi od poreza realizirani su u iznosu od 297.850,20 eura u odnosu na planiranih 557.709,53 eura ili 53,41%.

**Prihodi od poreza na dohodak** realizirani su u iznosu od 243.378,31 eura u odnosu na planiranih 394.585,82 eura ili 61,68%. Dana 25. travnja 2023 godine dobili smo pregled isplata i uplata po godišnjoj prijavi poreza na dohodak za 2022. godinu. Ukupno uplata po godišnjoj prijavi poreza na dohodak iznosi 4.030,00 eura (25 obveznika), a isplata iznos od 59.179,49 eura..

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

-u eurima

	01-06/2022	01-06/2023.	Index
Porez na dohodak	190.825,81	243.378,31	127,54
UKUPNO	190.825,81	243.378,31	127,54

**Porezi na imovinu** planirani su u iznosu od 162.629,80 eura, a realizirani su u iznosu od 54.063,71 eura ili 33,24% plana. Ovi porezi obuhvaćaju porez na kuće za odmor i porez na promet nekretnina.

Porez na promet nekretnina realiziran je u iznosu od 26.595,09 eura plana. Evidentiranje zaduženja i naplatu ovog poreza vodi Porezna uprava. Od 2019.godine porez se plaća po stopi od 3%. Bolja naplata u odnosu na prethodnu godinu rezultat je tržišnih aktivnosti u kupnji odnosno stjecanju imovine. Porez na kuću za odmor realiziran je u iznosu od 27.468,62 eura.

**Porezi na robu i usluge odnosno porez na potrošnju** od planiranih 493,91 eura realizirali su se u iznosu od 408,18 eura ili 82,64 Porez na potrošnju plaća se po stopi od 0,01% i primjenjiva se od 01.01.2023. godine. Više je realizirano nego planirano iz razloga što su pojedine pravne i fizičke osobe za prosinac/2022 uplatu izvršeni početkom tekuće 2023. godine.

## **POMOĆI IZ PRORAČUNA**

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

**Pomoći iz proračuna** Pomoći su planirane u iznosu od 333.718,60 eura, a ostvarene su u iznosu od 17.216,26 eura ili 5,16% plana. Sredstva se odnose pomoći iz proračuna i to na tekuće pomoći iz proračuna, koje odnose na sredstva za program predškolaca koji se prenose na račun proračunskoga korisnika Dječjeg vrtića Srdelica Kali iznos od 461,78 eura, te sredstva za program za djecu s teškoćama u razvoju u iznosu od 240,00 eura . Kapitalne pomoći iz proračuna odnose se na pomoći od Ministarstva kulture i medija za nabavu knjižne građe u iznosu od 3.923,00 eura, te od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za kante za razvrstavanje otpada u iznosu od 12.591,48 eura.

**Pomoći od izvan proračunskih korisnika** ostvareni su u iznosu od 0,00 eura od planiranih 119.679,22 eura.

## **PRIHODI OD IMOVINE**

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 123.787,73 eura, a realizirani su u iznosu od 55.878,11 eura ili 45,14% od 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 88,07 eura ili 13,274% plana, a obuhvaćaju prihode od kamata (ostvareni u iznosu od 88,07 eura).

**Prihodi od nefinancijske imovine** obuhvaćaju prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za koncesije, naknade za korištenje nefinancijske imovine i ostale prihode od nefinancijske imovine, a ostvareni su u iznosu 55.790,04 eura od planiranih 123.124,12 eura ili 45,31% plana. U tablici broj 3. daje se pregled ostvarenja pojedinih prihoda unutar ove podskupine:

**Tablica 3.**

<b>Vrsta prihoda od nefinancijske imovine</b>	<b>Planirani iznosi za 2023.</b>	<b>Realizirani iznosi 01-06/ 2023.</b>
<i>Naknade za koncesije</i>	<i>79.633,69 eura</i>	<i>31.645,21 eura</i>
<i>Prihodi od zakupa imovine</i>	<i>32.689,59 eura</i>	<i>13.889,90 eura</i>
<i>Naknade za korištenje nefinancijske imovine</i>	<i>8.810,00 eura</i>	<i>8.809,33 eura</i>
<i>Ostali prihodi-legalizacija</i>	<i>1.990,84 eura</i>	<i>1.445,60 eura</i>
<b>UKUPNO</b>	<b>123.124,12 eura</b>	<b>55.790,04 eura</b>

*Prihodi od koncesije planirani su u iznosu 79.633,69 eura ,a realizirano u iznosu od 31.645,21 eura ili 39,74%, i to naknada za koncesiju na pomorskom dobru u iznosu od 31.645,21 eura, naknade za koncesijsko odobrenje 0,00 eura iz razloga što se to naknada za koncesijsko odobrenje izvršila u srpnju mjesecu tekuće godine..*

*Prihodi koje se odnose na zakup i iznajmljivanje općinske imovine planirani su u iznosu od 32.689,59 eura, a realizirani su u iznosu od 13.889,90 eura ili 42,70%. Naplata se odnosi na zakup poslovnog prostora u iznosu od 12.775,04 eura, a prihodi od zakupa javnih površina iznos od 1.114,86 eura, te naknada za korištenje javne površine HAKOM u iznosu od 8.809,33 eura, te prihodi od najma prostora proračunskoga korisnika u iznosu od 159,27 eura. Naknada za nezakonito izgrađene zgrade u prostoru planirana je u iznosu od 1.990,84 eura, a realizirana je u iznosu od 1.445,60 kuna ili 72,61% 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 617.844, eura, a realizirani su u iznosu od 439.800,46 eura ili 71,18% plana.*

*Unutar ovih prihoda Upravne i administrativne pristojbe od planiranih 8.929,99 eura realizirane su u iznosu od 761,24 eura ili 8,52% plana. Odnose se na prihode od prodaje državnih biljega, prihode od pristojbe u iznosu od 23,98 eura te prihoda od turističke pristojbe u iznosu od 737,26 eura.*

*Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 144.011,31 eura, a realizirani su u iznosu od 73.278,95 eura ili 50,88% plana. Prihodi se odnose na Program zaželi u Kalima u iznosu od 45.969,92 eura (Hrvatski zavod za zapošljavanje), prihodi od uplate vodnog doprinos 8% u iznosu od 3.271,96 eura, ostali prihodi od uplate roditelja za prehranu -produženi boravak djece u osnovnoj školi, kao i prihodi od proračunski korisnika Dječji vrtić Srdelica iznos od 21.134,20 eura i Narodna knjižnice iznos od 820,00 eura.*

*Prihodi komunalni doprinos i naknade planirani su u iznosu od 464.903,51 eura , a realizirani su u iznosu od 365.760,27 eura ili 78,67% plana. Prihodi se odnose na prihode od komunalnog doprinosa u iznosu od 267.164,54 eura, te prihoda od komunalne naknade u iznosu od 98.595,73 eura.*

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

**Tablica 4.**

<b>Prihodi po posebnim propisima, komunalna naknada i doprinosi</b>	<b>Plan 2023. godina</b>	<b>Realizacija 01-06/2022.</b>	<b>Index izvršenje/plan</b>
<i>Upravne i administrativne pristojbe</i>	8.929,99 eura	761,24 eura	8,52%
<i>Prihodi državne uprave prenamjena poljoprivrednog zemljišta u građevno</i>	132,72 eura	0,00 kuna	
<i>Prihodi proračunskih korisnika vrtić (uplate roditelja)</i>	40.944,99 eura	21.134,20 eura	51,62%
<i>Prihodi proračunskih korisnika knjižnica (uplate članarine)</i>	1.858,12 eura	820,00 eura	44,13%
<i>Prihodi po posebnim propisima zavod za zapošljavanje za program Zaželi u Kalima</i>	91.976,91 eura	45.969,92 eura	49,98%
<i>Prihodi od roditelja za prehranu djece za produženi boravak</i>	3.981,68 eura	2.082,87 eura	52,31%
<i>Vodni doprinos 8%</i>	4.586,00 eura	3.271,96 eura	71,35%
<i>Sufinanciranje obnove zemljišnih knjiga</i>	530,89 eura	0,00 eura	
<i>Komunalni doprinos</i>	299.000,00 eura	267.164,54 eura	89,35%
<i>Komunalna naknada</i>	165.903,51 eura	98.595,73 eura	59,43%
<b>UKUPNO</b>	<b>617.844,81 eura</b>	<b>439.800,46 eura</b>	<b>71,18%</b>

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

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

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

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

*Prihodi od komunalnog doprinosa odnosi se na prihode za „redovan“ komunalni doprinos, kao i komunalni doprinos naplaćen u procesu „legalizacije“ realiziran je u iznosu od 267.164,73 eura..*

*Komunalna naknada realizirana je u iznosu od 98.595,73 eura.*

### **PRIHODI OD PRODAJE ROBE I USLUGA I DONACIJE**

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga te donacije realizirani su u iznosu od 68,00 eura od planiranih 2.889,01 eura ili 2,35% plana. Unutar ovih prihoda prihodi od donacija odnose se na donacije za monografiju Kali u iznosu od 68,00 eura.

### **KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI**

Ovi prihodi planirani su u iznosu od 27.203,58 eura, a realizirani su u iznosu od 10.352,84 eura ili 38,06% plana. U ovoj podskupini prihoda su, kazne koje naplaćuju komunalni prometni redari u iznosu od 0,00 eura, te ostali prihodi u iznosu od 10.352,84 eura. U ovoj podskupini proračunski korisnici ostvarili su iznos od 137,00 eura.

### **PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 107.505,23 eura, a realizirani su u iznosu od 300,00 kuna ili 0,28%. Radi se o sredstvima koja u cijelosti pripadaju općini Kali. Iznos od 300,00 eura odnosi se na povrat danih studentskih kredita te je njihova realizacija 22,60% planiranog iznosa. Primici od zaduživanja realizirani su u iznosu od 0,00 kuna.

**Tablica 5.**

Opis	Plan 2023.	Izvršenje 01-06/2023.
Povrat studentski kredita	1.327,23 eura	300,00 eura
Kratkoročno zaduživanje	106.178,00 eura	0,00 eura
<b>UKUPNO</b>	<b>107.505,23 eura</b>	<b>300,00 eura</b>

**Tablica 6. Ostvarenje prihoda i primitaka proračuna u 2023. godini prikazano kao proračunski prihodi/primitci i prihodi proračunskih korisnika**

u eurima

Red. br.	Opis	IZVRŠENJE ZA 01-06/2022.	IZVORNI PLAN ZA 2023.GODINU	IZVRŠENJE ZA 01-06/2023.	Indeks (izvrš. 2023/ izvrš. 2022)	Indeks (izvrš. 2023/ plan 20223)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>535.699,83</b>	<b>1.663.153,26</b>	<b>821.165,87</b>	<b>153,29%</b>	<b>49,37%</b>
	-proračunski prihodi	514.576,57	1.620.350,15	799.211,67	155,31%	49,32%
	-prihodi proračunskih korisnika	21.123,26	42.803,11	21.954,20	103,93%	51,29%
<b>2.</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	-proračunski prihodi	0,00	0,00	0,00		
	-prihodi proračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00		
<b>3.</b>	<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>2.588,09</b>	<b>107.505,23</b>	<b>300,00</b>	<b>11,59%</b>	<b>0,28%</b>
	-proračunski primici	2.588,09	107.505,23	300,00	11,59%	0,28%
	-primici proračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00		
<b>4.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>538.287,92</b>	<b>1.770.658,49</b>	<b>821.465,87</b>	<b>153,34%</b>	<b>46,39%</b>
	-proračunski prihodi i primici	517.164,66	1.727.855,38	799.511,67	154,60%	46,27%
	-prihodi proračunskih korisnika	21.123,26	42.803,11	21.954,20	103,93%	51,29%



## 2.2. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci planirani u iznosu od 1.714.808,22 eura realizirani su u iznosu od 630.589,85 eura ili 36,77% plana. Struktura rashoda i izdataka prikazana je u tablici 7.

**Tablica 7.**  
-u eurima

<b>Rashodi i izdaci</b>	<b>Izvršenje 01-06/2022.</b>	<b>Izvorni Plan 2023. godine</b>	<b>Izvršenje 01-06/2023.</b>	<b>2023/2022</b>	<b>Izvršenje 2023/plan 2023</b>
Rashodi poslovanja	339.093,38	931.207,24	434.937,11	128,26%	46,71%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.209,74	564.608,98	111.660,11	277,69%	19,78%
Izdaci	75.431,15	218.992,00	83.992,63	111,35%	38,35%
<b>UKUPNO</b>	<b>454.734,27</b>	<b>1.714.808,22</b>	<b>630.589,85</b>	<b>138,67%%</b>	<b>36,77%</b>

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 400.197,59 eura, a realizirani su u iznosu od 173.407,67 eura ili 43,33% 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 Žaželi u Kalima kao i Moć osjetila.

**-Materijalni rashodi** planirani su u iznosu od 392.565,79 eura, a realizirani su u iznosu od 216.450,17 eura ili 55,14%. Odnose se na rashode za redovno poslovanje i izvršavanje programskih aktivnosti općinske uprave i korisnika proračuna.

**Tablica 8.**

-u eurima

<b>Materijalni rashodi</b>	<b>Izvršenje 01-06/2022.</b>	<b>Izvršenje01-06/ 2023.</b>	<b>Index</b>
Službena putovanja	2.691,98	5.593,61	207,79%
Naknade za prijevoz s posla na posao	3.014,11	3.881,12	128,77%
Stručno usavršavanje	962,91	943,84	98,02%
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.322,57	4.963,54	114,83%
Materijal i sirovine	3.785,94	6.888,84	181,95%
Energija	9.582,63	10.588,04	110,49%
Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje	391,07	669,20	171,12%
Službena odjeća i obuća	0,00	165,12	
Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.581,21	9.507,16	144,46%
Investicijsko i tekuće održavanje	4.967,50	7.144,96	143,83%
Usluge promidžbe i informiranja	79,63	1.707,61	2144,43%
Komunalne usluge	86.083,90	127.595,96	148,22%
Zakupnine i najamnine	645,35	1.013,79	157,09%
Zdravstvene i veterinarske usluge	1.386,86	1.200,34	86,55%
Intelektualne i osobne usluge	7.329,42	11.633,12	158,72%
Ostale usluge	1.139,44	682,93	59,94%
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.275,03	
Naknade pred. i izvršnim tijelima, Povjerenstvima i sl.	3.388,58	0,00	
Premije osiguranja	186,83	0,00	
Reprezentacija	849,69	582,32	68,53%
Članarine	271,75	269,18	99,05
Pristojbe i naknade	0,00	49,11	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.367,33	20.095,35	176,78%

<b>UKUPNO</b>	<b>149.028,70</b>	<b>216.450,17</b>	<b>145,24%</b>
---------------	-------------------	-------------------	----------------

-službena putovanja realizirala su se u iznosu od 5.593,61 eura i odnose se samo na općinu.

-naknade za prijevoz na posao i sa posla realizirane su u iznosu od 3.881,12 eura, rashodi se odnose i na proračunske korisnike u iznosu od 2.010,54 eura.

-stručno usavršavanje zaposlenika realiziralo se u iznosu od 943,84 eura.

-uredski materijal i ostali materijalni rashodi realizirani su u iznosu od 4.963,54 eura od čega iz vlastitih sredstava proračunskih korisnika iznos 1.627,78 eura.

-materijal i sirovine realizirani su u iznosu od 6.888,84 eura. Radi se o rashodima za prehranu, didaktiku i ostali potrošni materijal za proračunskoga korisnika Dječji vrtić Srdelica vlastitih prihoda.

-energija se realizirala u iznosu od 10.588,04 eura, od toga za proračunskog korisnika dječji vrtić Srdelica realiziralo se u iznosu od 1.433,75 eura vlastitih prihoda.

-materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje realizirani su u iznosu od 669,20 eura od čega iznos od 4,51 eura realizirao je proračunski korisnik Narodna knjižnica vlastiti prihodi.

-službena, radna i zaštitna odjeća i obuća realizirani su u iznosu od 165,12 eura i to proračunski korisnik Dječji vrtić Srdelica vlastiti prihodi.

-usluge telefona, pošte i prijevoza realizirane su u iznosu 9.507,16 eura, od čega se na proračunske korisnike odnosi se realizacija u iznosu od 1.538,85 eura (za Dječji vrtić iznos od 1.326,50 eura, a za Narodnu knjižnicu iznos od 212,35 eura).

-usluge tekućeg i investicijskog održavanja realizirane su u iznosu od 7.144,96 eura, a korisnici su iz vlastitih prihoda izdvojili 842,33 eura (Dječji vrtić iznos od 526,57 eura, a Narodna knjižnica iznos od 315,76 eura).

-usluge promidžbe i informiranja realizirane su u iznosu od 1.707,61 eura.

-komunalne usluge realizirale su se u iznosu od 127.595,96 eura, od čega iz vlastitih prihoda korisnika 836,12 eura (Dječji vrtić iznos od 779,92 eura, Narodna knjižnica iznos 56,20 eura).

-zakupnine i najamnine realizirane su u iznos od 1.013,79 eura, a iz vlastitih prihoda korisnika ostvareno je 48,78 eura.

-zdravstvene usluge realizirane su u iznosu od 1.200,34 eura i to kod proračunskoga korisnika Dječji vrtić.

-intelektualne i osobne usluge realizirane su u iznosu od 11.633,12 eura iz vlastitih prihoda proračunskoga korisnika realiziralo se 6.849,38 eura (Dječji vrtić iznos od 6.289,49 eura, Narodna knjižnica iznos od 559,89 eura).

-ostale usluge realizirane su u iznosu od 682,93 eura iz vlastitih prihoda proračunskoga korisnika (Dječji vrtić iznos od 15,90 eura).

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

-naknade predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima realizirane su u iznosu od 0,00 eura razlog tome je što Općinsko vijeće nije donijelo proračun za 2023. godinu, te su raspisani prijevremeni izbori za predstavničko tijelo.

Izbori su održani 16. travnja 2023. godine, a konstituiranje općinskog vijeće održano je 03. svibnja 2023. godine.

-reprezentacija je ostvarena u iznosu od 582,32 eura.

-članarine su ostvarene u iznosu od 269,18 eura.

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

-ostali nespomenuti rashodi poslovanja realizirani su u iznosu od 20.095,35 eura, od čega su korisnici ostvarili iz vlastitih prihoda 1.114,48 eura (Dječji vrtić iznos od 859,11 eura, Narodna knjižnica iznos 255,37 eura).

**-Financijski rashodi** planirani su u iznosu od 10.816,91 eura, a realizirani su u iznosu od 4.986,93 eura ili 46,10% od plana. Financijski rashodi obuhvaćaju bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate, negativne tečajne razlike i ostale financijske rashode.

Bankarske usluge i usluge platnoga prometa realizirane su u iznosu od 2.022,12 eura od toga proračunski korisnici u iznosu od 404,32 eura i to Dječji vrtić u iznosu od 273,09 eura, a Narodna knjižnica u iznosu od 131,23 eura. Kamate na primljene kredite realizirane su u iznosu od 885,37 eura. Ostali financijski rashodi najviše se odnose na naplatu 1% porez i prizrez na dohodak kojeg HNB uredno naplaćuje.

**-Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** planirane su u iznosu od 21.235,65 eura, a realizirane su u iznosu od 12.135,28 ili 57,15% 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 45.361,27 eura, a realizirane su u iznosu od 11.761,12 eura ili 25,93%. 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 61.030,03 eura, a realizirani su u iznosu od 16.195,94 eura ili 26,54% plana. Ovi rashodi odnose se na tekuće i kapitalne donacije, kapitalne pomoći te na kazne, penale i naknade šteta. Tekuće donacije odnose se na financiranje DVD Kali - Kukljica, dok za druge udruge nakon donesenog Proračuna za 2023. godine s projekcijama za 2024 i 2025. godinu tijekom kolovoza raspisan je natječaj za dodjelu financijskih sredstava za financiranje programa udruga.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** planirani su u iznosu od **564.608,98** eura, a realizirani su iznosu od **111.660,11** eura ili 19,78%. od čega pomoći od Ministarstva kulture i medija za proračunskoga korisnika Narodna knjižnica iznos 1.732,36 eura).

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

**Tablica 9.**

-u eurima

<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>Plan 2023 .godina</b>	<b>Izvršenje 01-06/ 2023.</b>	<b>Index</b>
<i>Prirodna bogatstva-zemljište</i>	52.562,88	0,00	
<i>Nematerijalna imovina</i>	83.908,18	22.496,05	26,81%
<i>Građevinski objekti</i>	303.858,94	50.611,13	16,66%
<i>Postrojenja i oprema</i>	32.553,72	25.192,85	77,39%
<i>Knjige i umjetnička djela,pohranjene knjige i ostale vrijednosti</i>	38.636,14	5.137,57	13,30%
<i>Prostorni planovi, prijevozna sredstva i ulaganja u programe</i>	53.089,12	8.222,51	15,49%
<b>UKUPNO</b>	<b>564.608,98</b>	<b>111.660,11</b>	<b>19,78%</b>

-materijalna imovina planirana je po proračunu u iznosu od 52.562,88 eura, za kupnju zemljišta uz cestu Dr. Perović Slavka po geodetskom elaboratu kojeg smo napravili, realizirano je 0,00 eura.

-Nematerijalna imovina obuhvaća realizaciju vezanu uz izradu projektne dokumentacije, geodetskih podloga te je od 83.908,18 eura realizirano 22.496,05 eura ili 26,81%. Troškovi su vezani za projekte razvoja širokopolasne infrastrukture u iznosu od 6.420,00 eura, projekt rekonstrukcije vrtića u iznosu od 10.933,04 eura, projekt trotoara do škole u iznosu od 5.143,01 eura.

-Građevinski objekti obuhvaćaju stambene i poslovne objekte, ceste, željeznice i ostale prometnice te ostale građevinske objekte. U ovoj podskupini na poslovne objekte otpada 2.783,27 eura, a odnose se na nabavu mobilne ribarnice (troškovi vezani za komunalne usluge spajanja mobilne ribarnice na komunalnu infrastrukturu).

-Ostali građevinski objekti realizirani su u iznosu od 47.827,86 eura, odnose se na troškove vezane za izradu za izgradnju pera Mul - Kolegini i uređenje plaže- šetnice Kolegini.

-Postrojenja i oprema odnosi se na nabavu komunikacijske opreme, te ostali uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene u iznosu od 25.192,85 eura (Komunalnu opremu kante za odvajanje otpada, računalo i program za digitalnu pisarnicu- arhivu).

-Knjige i umjetnička djela realizirana su u iznosu od 5.137,57 eura od planiranih 38.636,14 eura ili 13,30%, a iz prihoda pomoći od Ministarstva kulture i medija proračunskoga korisnika ostvareno je 1.732,36 eura

-Nematerijalna proizvedena imovina planirana je u iznosu od 53.089,12 eura, a realizirana u iznosu od 8.222,51 eura i odnosi se na izradu i izmjene i dopune UPU Nerezine, Izradu izvješća o stanju u prostoru općine 2018-2021 godine, te izrada geodetske situacije kopnenog dijela obalnog pojasa u luci Batalaža.

## **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova su u Proračunu Općine Kali planirani u iznosu 218.992,00 eura, a realizirani su u iznosu od 83.992,63 eura ili 38,35%. Izvršenje se odnosi na povrat pozajmice u iznosu od 59.267,37 eura koja je podignuta u Erste banci, te iznos beskamatnog kredita dobivenoga iz državnog proračuna u iznosu od 24.725,26 eura.

**Tablica 10.**

<i>Opis</i>	<i>Plan 2023.</i>	<i>Izvršenje 01-06/2023.</i>
<i>Studentski krediti</i>	<i>0,00 eura</i>	<i>0,00 eura</i>
<i>Povrat pozajmice ERSTE</i>	<i>159.267,00 eura</i>	<i>59.267,37 eura</i>
<i>Povrat beskamatnog kredita</i>	<i>59.725,00 eura</i>	<i>24.725,26 eura</i>
<b>UKUPNO</b>	<b>218.992,00 eura</b>	<b>83.992,63 eura</b>

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

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

**Tablica 11.**

-u eurima

<b>Razdjel i glava</b>	<b>Naziv</b>	<b>Planirano za 2023.</b>	<b>Realizirano u 01-06/2023. godini</b>	<b>Index</b>
<b>Razdjel 001</b>	<b>Jedinstveni upravni odjel</b>	<b>1.674.084,78</b>	<b>616.100,48</b>	<b>36,80%</b>
Glava 00101	Jedinstveni upravni odjel	1.455.118,91	522.707,09	35,92%
Glava 100102	Dječji vrtić Srdelica Kali	178.498,57	76.991,27	43,13%
Glava 100103	Narodna knjižnica Kali	40.467,30	16.402,12	40,53%
<b>Razdjel 002</b>	<b>Općinsko vijeće i općinski načelnik</b>	<b>40.723,44</b>	<b>14.489,37</b>	<b>35,58%</b>
Glava 00201	Općinsko vijeće i općinski načelnik	40.723,44	14.489,37	35,58%

**RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**  
**GLAVA 001001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

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

*Planirana su sredstva u iznosu od 1.714.808,22 eura, a realizirana su u iznosu od 630.589,85 eura ili 36,77 %. U ovom razdjelu financiraju se redovni troškovi općinske uprave. Realiziraju se sljedeći programi:*

- program 1001 – rashodi jedinstveni upravni odjel
- program 1002 – protupožarna i civilna zaštita
- program 1003 – održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
- program 1004 – katastarska izmjera općine
- program 1007 – ostali kapitalni objekti
- program 1012 – prostorno planska dokumentacija
- program 1016 – program javnih potreba u kulturi i religiji
- program 1017 – program poticanja razvoja turizma
- program 1020 – program javnih potreba u športu
- program 1021 – program socijalne skrbi i novčanih pomoći
- program 1027 – program u kulturi
- program 1039 – upravljanje imovinom
- program 1040 – zaštita okoliša
- program 1041 – izgradnja objekata i uređenja komunalne infrastrukture
- program 1042 – predškolski odgoj i skrb o djeci
- program 1043 – dodatne usluge u zdravstvu i preventiva
- program 1044 – program osnovnog, srednjeg, višeg i visokog obrazovanja
- program 1045 – prostorno uređenje i unapređenje stanovanja
- program 1046 – poticaj razvoja poljoprivrede i poduzetništva
- Program 1048 – upravljanje likvidnošću



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

Cilj ovog programa je poboljšanje uvjeta za bolji i učinkovitiji rad općinske uprave. Ovaj program realizirao se u iznosu od 111.064,14 eura od planiranih 271.013,12 eura ili 40,98% i odnosi se na rashode za zaposlene, materijalnih rashoda i kapitalne rashode za nabavu i opremanje poslovnih prostorija.

Naziv aktivnosti	Plan 2023.	Izvršenje01-06 2023.	Indeks Izvršenje/Plan 2023.	Izvori financiranja
A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje (službenici i namještenici rashodi za zaposlene)	141.879,18	56.679,59	39,95%	Opći prihodi i primici (11)
A100002 Redoviti troškovi poslovanja javne uprave materijalni rashodi	51.375,44	30.437,35	59,24%	Opći prihodi i primici (11)
A100075 Strategija i plan upravljanja imovinom	53.089,12	8.222,51	15,49%	Opći prihodi i primici(11)i pomoći (50))
A100106 Odvjetničke i ostale usluge vanjskih službi	14.002,25	8.637,66	61,69%	Opći prihodi i primici (11)
A100108 Promidžba općine i javna nabava	4.247,13	667,03	15,71%	Opći prihodi i primici (11)
K100122 razvoj širokopojasne infrastrukture	6.420,00	6.420,00	100,00%	Opći prihodi i primici (11)
<b>Ukupno</b>	<b>271.013,12</b>	<b>111.082,66</b>	<b>40,98%</b>	

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

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

Cilj ovog programa je poboljšanje uvjeta protupožarne i civilne zaštite na području općine Kali. Ovaj program realizirao se u iznosu od 14.582,18 eura od planiranih 29.862,63 eura ili 48,83% i odnosi se na rashode za civilnu zaštitu. Financiranje DVD-a kojeg smo po Zakonu o vatrogastvu NN 125/19 dužni financirati.

Naziv aktivnosti	Plan 2023.	Izvršenje 01-06/2023.	Indeks	Izvori financiranja
A100007 Djelatnost DVD-a	29.862,63	14.582,18	48,83%	Opći primici i prihodi (11t)
K100074 Izgradnja vatrogasnog doma	0,00	0,00		
<b>Ukupno:</b>	<b>29.862,63</b>	<b>14.582,18</b>	<b>48,83%</b>	

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 14.582,18 eura od planiranih 29.862,63 eura od toga za civilnu zaštitu iznos od 663,61 eura. Za financiranje potreba DVD-a Kali - Kukljica iznos od 14.582,18 eura odnosi se na provođenje protupožarne zaštite ljudi i imovine. Tijekom godine imamo dvoje zaposlenih, dok u vrijeme ljetne sezone zapošljavamo još dvoje sezonaca vatrogasca.

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

Cilj ovog programa je poboljšanje uvjeta održavanja komunalne infrastrukture za boljitak života građana kao i unaprjeđenja stanovanja na području općine Kali. Ovaj program realizirao se u iznosu od 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 2023.	Izvršenje 01-06/2023.	Indeks	Izvori financiranja
A100008 Održavanje komunalne infrastrukture	11.713,19	5.077,05	43,34%	Komunalna djelatnost (41)
A100082 Održavanje i potrošnja javne rasvjete	26.544,56	19.943,83	75,13%	Komunalna djelatnost (41)
A100083 Održavanje nerazvrstanih cesta	30.816,84	19.791,39	64,22%	Komunalna djelatnost (41)
A100084 Održavanje mjesnog groblja	25.773,28	14.002,25	54,33%	Komunalna djelatnost (41)
A100085 Održavanje i uređenje javnih zelenih površina	87.924,29	48.615,34	59,45%	Komunalna djelatnost (41)
<b>Ukupno:</b>	<b>182.772,16</b>	<b>111.082,66</b>	<b>60,78</b>	

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 111.082,66 eura ili 60,78% u odnosu na planiranih 182.772,16 eura. Rashodi se odnose na održavanje i potrošnju javne rasvjete u iznosu od 25.020,88 eura, održavanje nerazvrstanih cesta iznos od 19.791,39 eura, održavanje i uređenje groblja iznos od 14.002,25 eura, te održavanje zelenih površina, čišćenje javnoprometnih površina, blagdanskog uređenja mjesta kao i održavanje, uređenje i čišćenje plaža kao i nabava opreme iznos od 48.615,34 eura.

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

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

Naziv aktivnosti	Plan 2023.	Izvršenje 01-06/2023.	Indeks	Izvori financiranja
A100009 katastarska izmjera u općini	1.327,23	0,00		Komunalna djelatnost (41)
<b>Ukupno:</b>	<b>1.327,23</b>	<b>0,00</b>		

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

**Program 1007 – Ostali kapitalni objekti** aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi vezani su za poslove i usluge zaštite okoliša nabave komunalne opreme kante za razvrstavanje komunalnog otpada.

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

Opis	Izvorni plan 2023	Izvršenje 01-06/2023	Indeks	Izvori financiranja
A100013 Poslovi i usluge zaštite okoliša	20.970,21	20.987,20	100,08%	Ostali prihodi po posebnim propisima (42) i pomoći (53)
<b>Ukupno</b>	<b>20.971,21</b>	<b>20.987,20</b>	<b>100,08%</b>	

Aktivnosti rashoda u okviru programa 1007- ostali kapitalni objekti vezani su za poslove i usluge zaštite okoliša za to je planirano iznos od 20.971,21 eura, a realiziran je iznos od 20.987,20 eura.

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

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

Naziv aktivnosti	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 01-06/2023.	Indeks	Izvori financiranja
A100019 Izrada projektne dokumentacije za energetska obnova	6.700,00	0,00		Opći prihodi i primici(11)
A100052 Oprema za dom	32.000,00	2.700,00	8,44%	Opći prihodi i primici (11)
<b>Ukupno:</b>	<b>38.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>6,98%</b>	

Proračunom za 2023. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u programu 10012 , planirana sredstva su u iznosu 38.700,00 eura realizirana su u iznosu 2.700,00 eura ili 6,98%). Rashodi se odnose na izradu maketa ribarskih brodova.

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

Cilj ovog programa je financiranje javnih potreba u kulturi na području općine. Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba na području raznih kulturnih djelatnosti osiguravaju se u Proračunu općine. U sklopu ovog programa radi se i na izradi slikovnice na temu ribarstva koju ćemo prijaviti za natječaj.

Naziv aktivnosti	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 01-06/2022.	Indeks	Izvori financiranja
A100026 Udruge kulturnog značaja	10.617,82	0,00		Opći prihodi i primici (11)
A100027 Sufinanciranje vjerskih zajednica	1.327,23	0,00		Opći prihodi i primici (11)
K100121 Izdavačka djelatnost na temu Kali	9.291,00	2.681,00	28,86%	Pomoći (50)
<b>Ukupno:</b>	<b>21.236,05</b>	<b>2.681,00</b>	<b>12,62%</b>	

Proračunom za 2023. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u programu 10016 , planirana sredstva su u iznosu 21.236,05 eura, realizirana su u iznosu 2.681,00 kuna ili 12,62%). Rashodi se odnose na tiskanje slikovnice na temu ribarstva Srdelica Dela.

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

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

Naziv aktivnosti	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 01-06/2023.	Indeks	Izvori financiranja
A100028 Financiranje turističkog ureda turističke zajednice Kali	10.617,68	0,00		Opći prihodi i primici (11)
<b>Ukupno:</b>	<b>10.617,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Proračunom za 2023. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u A10028, planirana sredstava su u iznosu 10.617,68 eura, realizirana su u iznosu 0,00 eura.

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

Cilj ovog programa je financiranje javnih potreba u športu na području općine. Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba na području raznih športskih djelatnosti osiguravaju se u Proračunu općine.

Opis	Izvorni plan 2023	Izvršenje 01-06/2023	Indeks	Izvori financiranja
A100031 Športske udruge	7.963,37	0,00		Opći prihodi i primici (11)
A100032 Održavanje športske dvorane materijalni rashodi	3.981,68	2.153,21	53,75%	Ostali prihodi po posebnim propisima (42)
<b>Ukupno</b>	<b>11.845,05</b>	<b>2.153,21</b>	<b>18,03%</b>	

Aktivnosti rashoda u okviru programa 1020- javne potrebe u športu odnose se na aktivnosti financiranja športskih udruga na području općine realizirano u iznosu od 0,00 eura, od planiranih 7.963,37 eura, te za održavanje i vođenje športske dvorane realizirano u iznosu od 2.153,21 eura od planiranih 3.981,68 eura.

#### **Program 1021– Program socijalne skrbi i novčanih pomoći**

Aktivnosti s područja socijalne skrbi obuhvaćaju sustavno praćenje životnog standarda građana i njihovih potreba i s tim u vezi predlaganje konkretnih mjera socijalne pomoći i unaprjeđenja socijalne skrbi na razini općine te njihovu provedbu. Socijalnim programom općine Kali obuhvaćene su aktivnosti poticanje udruga socijalnog karaktera, EU projekta „Zaželi u Kalima“ i „ Moć osjetila“, pomoć obiteljima u nabavci ogrijeva, naknada za novorođenčad, jednokratne pomoći obitelji, za program socijalne pomoći po proračunu planirano iznos od 121.122,76 eura ,a realizirano 57.334,67 eura.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2023.	Izvršenje01-06/2023.	Indeks Izvršenje/Plan 2023.	Izvori financiranja
A100035 Poticaj udruga socijalnog karaktera	10.617,82	1.613,76	15,20%	Opći prihodi / primici (11)
A100061 EU projekt „Zaželi u Kalima“	85.659,30	47.004,03	54,87%	Pomoći(50)
A100062 EU projekt „Moć osjetila“	1.937,76	1.549,84	79,98%	Pomoći (50)
A100077 Pomoć obiteljima i kućanstvima u ogrijevu	345,00	0,00		Pomoći (50)
A100078 Naknade za novorođenčad	19.908,42	7.167,04	36,00%	Opći prihodi / primici (11)
A100079 Pomoć obiteljima i kućanstvima u stanovanju	2.654,46	0,00		Opći prihodi / primici (11)
<b>Ukupno</b>	<b>121.122,76</b>	<b>57.334,67</b>	<b>47,34%</b>	

#### **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 10.617,82 eura, a realizirano iznos od 1.613,76 eura. Rashodi se odnose financiranje Crveni križ..

Aktivnosti 100061 i 100062 Program "Zaželi u Kalima" treća faza suvremeni je oblik skrbi za starije i nemoćne osobe a provodi se zajedno s HZZ i EU fondovima, a trajalo je ukupno 06 mjeseci. Ugovor je potpisan u 7.prosinca 2022 godine. Tijekom provođenja tog programa zaposlene su dvanaest žena ( općina Kali sedam žena, a općina Pašman pet žena), koje su skrbile za sedamdesetak korisnika starije životne dobi. Za projekt Zaželi planirali smo iznos od 85.659,30 eura ,a realizirano iznos 47.004,03 eura. Rashodi se odnose na troškove zaposlenih kao i materijalni troškovi za korisnike. Također se u sklopu projekata EU provodi se projekt „Moć Osjetila“, projekt se odnosi na Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracije/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb planirano po proračunu iznos od 1.937,76 eura, realizirano iznos od 1.549,84 eura i odnosi se na rashode za zaposlene za voditelja projekta ( Kolega Petra).

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

Aktivnost 100078 naknade za novorođenčad odnosi se na pomoć koju dobivanju roditelji prilikom dobivanja novorođenog djeteta prema Odluci o novčanoj pomoći na novorođeno dijete objavljena u Službenom Glasniku Općine Kali br.2/26. Prema proračunu smo planirali iznos od 19.908,42 eura, a realizirano 7.167,04 eura ili 36,00%.

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

**Program 1217 – Program u kulturi** aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi vezani su za izradu projektne dokumentacije za kulturno dobro (stara ribarnica) koja će biti izložbeni prostor važan za kulturni razvoj i promociju općine Kali kao i smog mjesta kao turističko kulturno mjesto.

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

Naziv aktivnosti	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 01-06/2023.	Indeks	Izvori financiranja
A100047 Projekti i druga dokumentacija za kulturna dobra	6.080,00	0,00		Opći prihodi i primici (11)
<b>Ukupno:</b>	<b>6.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Proračunom za 2023. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u A10047, planirana sredstava su u iznosu 6.080,00 eura, realizirana su u iznosu 0,00 eura.

**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 33.774,42 eura od planiranih 44.366,04 eura ili 76,13%.

Naziv aktivnosti	Plan 2023.	Izvršenje 01-06/2023.	Indeks	Izvori financiranja
A100023 Izgradnja i uređenje dječjeg vrtića	11.613,25	10.933,04	94,14%	Opći prihodi i primici (11)
A100076 održavanje voznog vozila	1.327,23	422,22	31,81%	Opći prihodi i primici (11)
A100107 Održavanje objekata za redovito korištenje	23.425,56	18.213,51	77,75%	Opći prihodi i primici (11) Ostali prihodi po posebnim propisima (42)
K100081 Opremanje općinske zgrade	8.000,00	4.205,65	52,57%	Opći prihodi i primici (11)
<b>Ukupno:</b>	<b>44.366,04</b>	<b>33.774,42</b>	<b>76,13%</b>	

Aktivnosti rashoda u okviru programa 1039- Upravljanje imovinom realizirano je iznos od 33.774,42 eura ili 76,13% u odnosu na planiranih 44.366,04 eura. Rashodi se odnose na Izradu projekte dokumentacije vrtića u stanu doktora u istoj zgradi iznos od 10.933,04 eura, gorivo za potrebe komunalnog redara iznos od 422,22 euru, te održavanje objekata za redovito održavanje materijalni rashodi struja, tekuće investicijsko održavanje, odvodnja i premija osiguranja iznos od 18.213,51 eura. Projekt opremanje općinske zgrade odnosi se na troškove nabave mobitela, računala i potrebnog računalnog programa u iznosu od 4.205,65 eura.

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

Cilj ovog programa je što bolje vršiti zaštitu okoliša kroz niz aktivnosti.. Ovaj program realizirao se u iznosu od 1.632,13 eura od planiranih 12.608,67 eura ili 12,94%.

Opis	Izvorni plan 2023	Izvršenje 01-06/2023	Indeks	Izvori financiranja
A100086 Higijeničarske usluge	4.645,30	1.106,25	23,81%	Opći prihodi i primici (11)
A100087 Odvoz otpada	7.963,37	525,88	6,60%	Opći prihodi i primici (11) ostali prihodi po posebnim propisima (42)
<b>Ukupno</b>	<b>12.608,67</b>	<b>1.632,13</b>	<b>12,94%</b>	

Aktivnosti rashoda u okviru programa 1040- Zaštita okoliša realizirano je iznos od 1.632,13 eura ili 12,94% u odnosu na planiranih 12.608,67 eura. Rashodi se odnose na provođenje deratizacije i dezinfekcije za područje općine Kali. Provedbu vrši firma iz Zadra „Ciklon“ s kojom smo potpisali Ugovor za provedbu deratizacije i dezinfekcije kao i Ugovor s Zavodom za javno zdravstvo Zadar za nadzor provedbe deratizacije i dezinfekcije. Za tu aktivnost realizirano iznos od 1.106,25 eura od planiranih 4.645,30 eura. Rashodi za odvoz smeća i slično odnosi se na odvoz smeća iz prostorija općinske uprave, odvoz smeća u Zadar po potrebi.

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

Cilj ovog programa je izgradnja i uređenje infrastrukture na području općine. Ovaj program realizirao se u iznosu od 52.970,87 eura od planiranih 405.189,52 eura ili 13,07%.

Naziv aktivnosti	Plan 2023.	Izvršenje 01-06/2023.	Indeks	Izvori financiranja
A100124 Uređenje autobusnih stajališta	13.272,28	0,00		Ostali prihodi po posebnim propisima (42)
K100067 Izgradnja parkirališta	40.000,00	0,00		Komunalna djelatnost (41)
K100091 Otkup zemljišta cesta Batalaža-D 110	12.562,88	0,00		Komunalna djelatnost (41)
K100092 Projekt trotuara do škole	131.395,57	5.143,01	3,91%	Komunalna djelatnost (41) Pomoć (52)
K100037 Projekt i projektna dokumentacija Brgačelj	34.000,00	0,00		Komunalna djelatnost(41)
K100115 Izgradnja lukobrana i zaštita od valova	8.958,79	0,00		Komunalna djelatnost (41)
K100116 Izgradnja plaže Kolegini	150.000,00	47.693,48	31,80%	Komunalna djelatnost (41)
K100118 Uređenje plaže Mala Luka	5.000,00	0,00		Komunalna djelatnost (41)
K100120 Uređenje obale Rahorača-Mul	0,00	134,38		Pomoći (50)
K100123 Projekt Mul-istezalište	6.500,00	0,00		Komunalna djelatnost (41)



K100126 Uređenje plaže Vitlovi	3.500,00	0,00		Komunalna djelatnost (41)
<b>Ukupno:</b>	<b>405.189,52</b>	<b>52.970,87</b>	<b>13,07%</b>	

Aktivnosti rashoda u okviru programa 1041- izgradnja objekata i uređenja komunalne infrastrukture realizirano je iznos od 52.970,87 eura ili 13,07% u odnosu na planiranih 405.189,52 eura. Rashodi se odnose na kapitalne projekte otkup zemljišta cesta Batalaža -D110 realizacija 0,00 eura. Projekt i gradnja trotoara do škole realizirano je u iznosu od 5.143,01 eura. Uređenje autobusnih stajališta, izgradnja parkirališta realizacija 0,00 eura. Izradu projekta i projektne dokumentacije za predio Brgačelj realizacija 0,00 eura. Projekt izgradnja lukobrana i zaštita od valova realizacija 0,00 eura. Projekt za izgradnju plaže Kolegini realizirano u iznosu od 47.693,48 eura . Uređenje plaža Mala Luka, projekt Mul-istezalište kao i plaža Vitlovi realizacija je 0,00 eura.

#### **Program 1042– Program predškolski odgoj i skrb o djeci**

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

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

Aktivnost 100088 sufinanciranje boravka djece u vrtiću odnosi se na pomoć za praćenje programa u Dječjem vrtiću Srdelica Kali imamo dva polaznika ,te u Dječjem vrtiću Latica Zadar za djecu s teškoćama u razvoju dva korisnik. Za taj program realizirano iznos od 2.462,54 eura od planiranih 3.606,58 eura.

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

Opis	Izvorni plan 2023	Izvršenje 01-06/2023	Indeks	Izvori financiranja
A100080 Sufinanciranje zdravstvenih ustanova	8.228,81	2.131,54	25,90%	Opći prihodi i primici (11)
A100090 Preventivni pregledi i savjetovanja	1.327,00	0,00		Opći prihodi i primici (11)
<b>Ukupno</b>	<b>9.555,81</b>	<b>2.131,54</b>	<b>22,31%</b>	

Aktivnosti rashoda u okviru programa 1043- Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva realizirano je iznos od 2.131,54 eura ili 22,31% u odnosu na planiranih 9.555,81 eura. Rashodi se odnose na sufinanciranje dodatnog tima hitne pomoći ugovor je potpisan 01.lipnja 2023. godine ,te ugovor o medicinski prijevoz morem 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 2023	Izvršenje 01-06/2023	Indeks	Izvori financiranja
A100054 Sufinanciranje udžbenika i školske opreme učenicima osnovne i srednje škole	10.618,00	0,00	0,00	Opći prihodi i primici (11)
A100063 Sufinanciranje produženog boravka u školi	21.235,65	12.135,28	57,15%	Opći prihodi i primici (11)
<b>Ukupno</b>	<b>31.853,65</b>	<b>12.135,28</b>	<b>38,10%</b>	

Aktivnosti rashoda u okviru programa 1044- program osnovnog, srednjeg, višeg i visokog obrazovanja odnose se na sufinanciranje školske opreme učenicima osnovne i srednje škole realizirano u iznosu od 0,00 kuna od planiranih 10.618,00 eura iz razloga što se za navedenu aktivnost isplata po učeniku od 66,36 eura 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 realizirao iznos od 12.135,28 eura. Rashodi koje se odnose na tu aktivnost su troškovi za zaposlene (učiteljica) koju financira općina kao i troškovi prehrane koju financiraju roditelji.

**Program 1045– Program prostorno uređenje i unapređenje stanovanja**

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

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

Aktivnost rashoda u okviru 1045 – programa prostorno uređenje i unapređenje stanovanja realizirano je u iznosu od 7.353,98 kuna ili 96,19% od planiranih 7.645,29 eura. Rashodi se odnose na nabavu oglasnih ploča da građani budu što bolje informirani s radovima što se odvijaju na području općine do sad nismo realizirali iznos koji smo planirali u proračunu. Rashodi za horizontalna i vertikalnu signalizaciju realizirali smo u iznosu od 7.353,98 eura i to za nabavu kućnih brojeva, nabavu ležećih policajaca, novih tabli s imenima ulica i prometni znak.

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

Cilj ovog programa je što više poticati razvoj poduzetništva i poljoprivrede radi otvaranja novih mjesta za zapošljavanje kako lokalnog stanovništva tko i iz drugih mjesta koji gravitiraju općini. Ovaj program realizirao se u iznosu od 2.783,27 eura od planiranih 3.000,00 eura.

Opis	Izvorni plan 2023	Izvršenje 01-06/2023	Indeks	Izvori financiranja
K10112 Montažna ribarnica	3.000,00	2.783,27	92,78%	Pomoći (52)
<b>Ukupno</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.783,270</b>	<b>92,78%</b>	

Aktivnosti rashoda u okviru programa 1046- Poticaj razvoja poljoprivrede i poduzetništva realizirano je iznos od 2.783,27 eura u odnosu na planiranih 3.000,00 kuna. Rashodi se odnose na nabavu montažne ribarnice za koju smo uredno dobili i izvršili montažu u mjesecu prosincu 2022. godine, dok smo radovi na priključcima za komunalnu infrastrukturu izvršili u siječnju mjesecu.

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

Opis	Izvorni plan 2023	Izvršenje 01-06/2023	Indeks	Izvori financiranja
A1000104 Otplata kredita	62.379,46	20.152,74	32,31%	Opći prihodi i primici (11) komunalna djelatnost (41)
A1000105 Otplata kredita – pozajmica	159.267,00	64.725,76	40,64	Opći prihodi i primici (11)n namjenski primici od zaduživanja (80)
<b>Ukupno</b>	<b>221.646,46</b>	<b>84.878,00</b>	<b>38,29%</b>	

Aktivnosti rashoda u okviru programa 1048- upravljanje likvidnošću realizirano je iznos od 84.878,00 eura u odnosu na planiranih 221.646,46 eura. Rashodi se odnose na kamate za primljene kredite u iznosu od 885,37 eura, otplata dugoročnih kredita i djela pozajmice u iznosu od 83.992,63 eura.

## GLAVA 001002 PRORAČUNSKI KORISNIK: 34627 DJEČJI VRTIĆ SRDELICA KALI

Program 1014 Program predškolskog odgoja. Cilj ovog Programa je zadovoljavanje javnih potreba u području predškolskog odgoja u ustanovama čiji je osnivač općina Kali. U tu svrhu planirano je ukupno 178.498,57 eura, a za razdoblje siječanj – lipanj 2023. utrošeno je ukupno 76.991,27 eura. Indeks izvršenja ovog programa za izvještajno razdoblje u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu iznosi 43,13%.

Naziv aktivnosti	Plan 2023.	Izvršenje 01-06 2023.	Indeks Izvršenje/Plan 2023.	Izvori financiranja
A100022 Rashodi za zaposlene	133.917,31	55.349,88	41,33%	Opći prihodi i primici (11)
A100070 Materijalni rashodi	43.320,40	21.368,30	49,33%	Opći prihodi i primici(11) vlastiti prihodi (31) pomoći (50)
A100071 Financijski rashodi	597,25	273,09	45,72%	Vlastiti prihodi(31)
K100072 Nabava namještaja i opreme vrtića	663,61	0,00		Vlastiti prihodi(31)
<b>Ukupno</b>	<b>178.498,31</b>	<b>76.991,27</b>	<b>43,13%</b>	

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

-Izvorna sredstva općine Kali.....56.158,74 eura  
-vlastiti prihodi uplate roditelja..... 21.134,20 eura  
-prihodi od ministarstva za predškolce i djecu s teškoćama u razvoju.....781.78 eura

### **Aktivnost 100022: Rashodi za zaposlene**

Planirani iznos od 133.917,31 eura ostvaren je u iznosu od 55.349,88 eura ili 41,33%. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Ustanovi.

### **Aktivnost 100070: Materijalni rashodi**

Planirani iznos od 43.320,40 eura ostvaren je u iznosu 21.368,30 eura ili 49,33%. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove.

- Naknade troškova za zaposlene..... 808,86 eura  
- Rashodi za materijal i energiju.....9.572,18 eura  
- Rashodi za usluge.....9.287,67 eura  
- Ostale usluge.....15,90 eura  
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja.....859,11 eura

### **Aktivnost 100071: Financijski rashodi**

Planirani iznos od 597,25 eura ostvareni su u iznosu od 273,09 eura, a odnose se na bankarske usluge.

### **Aktivnost 100072: Nabava namještaja i opreme**

Planirani iznos od 663,61 eura ostvaren je u iznosu od 0,00 eura.

## GLAVA 001003 PRORAČUNSKI KORISNIK: 34602 NARODNA KNJIŽNICA KALI

Proračunom za 2023. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu, planirano je ukupno 40.467,30 eurima , od čega je ostvareno 16.402,12 eura ili 40,53%.

Opis	Plan 2023.	Izvršenje 01-06/2023.	Indeks	Izvori financiranja
A100024 Rashodi za zaposlene	22.828,32	11.047,88	48,40%	Opći prihodi / primici(11)
A100068 Materijalni rashodi	7.684,77	2.785,44	36,25%	Opći prihodi / primici(11) vlastiti prihodi (31)
A100069 Financijski rashodi	398,17	131,23	32,96%	Vlastiti prihodi (31)
K100025 Knjige	6.636,14	2.437,57	36,73%	Opći prihodi / primici (11) pomoći (50)
K100113 Opremanje knjižnice	2.919,90	0,00		Pomoći (50)
<b>Ukupno</b>	<b>40.467,30</b>	<b>16.402,12</b>	<b>40,53%</b>	

### **Aktivnost 1000241: Rashodi za zaposlene**

Planirani iznos od 22.828,32 eura ostvaren je u iznosu od 11.047,88 eura ili 48,40%. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u iznosu od 11.047,88 eura.

### **Aktivnost 100068: Materijalni rashodi**

Planirani iznos od 7.684,77 eura ostvaren je u iznosu 2.785,44 eura ili 36,25%. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove.

-Naknade troškova zaposlenima.....1.201,68 eura  
-Rashodi za materijal i energiju.....499,95 eura  
-Rashodi za usluge.....772,24 eura  
-Ostale usluge.....0,00 eura  
-Ostali nespomenuti rashodi.....255,37 eura

### **Akti.K100025: Knjige**

Planirani iznos od 6.636,14 eura ostvaren je u iznosu od 2.437,57 eura ili 36,73%. Od ukupnih rashoda za nabavu knjižne i neknjižne građe osnivač općina Kali izvršio uplatu iznos od 705,21 eura, a proračunski korisnik Narodna knjižnica Kali iznos od 1.732,36 eura.

### **Akti.K100113: Opremanje knjižnice**

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

### **Opći ciljevi programa**

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

Program rada Narodne knjižnice u razdoblju od 2023. do 2025. nastavlja se razvijati na spomenutim vrijednostima. Knjižnica kroz svoje programe i dalje ostaje pokretač i moderator pozitivnih procesa u društvu. U tom smislu, uz svoju redovnu djelatnost, priređuje susrete s pjesnicima, radionice vezane za godišnja doba za najmlađe i slične projekte 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 vijeće i općinski načelnik.

Cilj ovog programa je poboljšanje uvjeta za bolji i učinkovitiji rad općinskog vijeća i općinskog načelnika. Ovaj program realizirao se u iznosu od 14.489,37 eura od planiranih 40.723,44 eura ili 35,58% i odnosi se na rashode reprezentacije, sredstva proračunske zalihe, rad sjednica, financiranje političkih stranaka, ka o poslovanje ureda načelnika..

Naziv aktivnosti	Plan 2023.	Izvršenje 01-06 2023.	Indeks Izvršenje/Plan 2023.	Izvori financiranja
A100089 Prigodne proslave i svečanosti općine	4.379,85	340,05	7,76%	Opći prihodi I primici (11)
A100099 Sredstva proračunske rezerve	265,45	0,00		
A100102 Sjednice općinskog vijeća i naknade predstavničkih tijela	6.941,40	1.275,03	18,37%	Opći prihodi I primici (11)
A100103 Financiranje političkih stranaka	1.039,32	0,00		
A100114 Poslovanje ureda načelnika	28.097,42	12.874,29	45,82%	Opći prihodi I primici (11)
<b>Ukupno</b>	<b>40.723,44</b>	<b>14.489,37</b>	<b>35,58%</b>	

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

**POTRAŽIVANJA, OBVEZE I FINANCIJSKA IMOVINA  
NA DAN 30. LIPNJA 2023. GODINE**

<b>1. POTRAŽIVANJA</b>	<b>136.289,75 eura</b>
- POREZ NA IMOVINU	10.522,79 eura
- PRIHODI OD IZNAJMLJIVANJA, ZAKUPA IMOVINE	4.330,82 eura
- PRIHODI OD NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE ZGRADE U PROSTORU ( KAZNA )	3.345,51 eura
- PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	116.766,23 eura
1. PRIHODI OD PREHRANE	542,35 eura
2. PRIHODI OD KATASTARSKE IZMJERE	8.680,13 eura
3. KOMUNALNA NAKNADA	84.626,09 eura
4. KOMUNALNI DOPRINOS	22.917,66 eura
- OSTALI PRIHODI	1.324,40 eura
<b>2. FINANCIJSKA IMOVINA</b>	<b>162.845,13 eura</b>
- ŽIRO RAČUN KOD ERSTE BANKE	162.286,70 eura
- BLAGAJNA	558,43 eura
<b>3. OBVEZE</b>	<b>164.491,85 eura</b>
- OBVEZE ZA ZAJMOVE	135.000,00 eura
- OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	29.491,85 eura

Kali, 31. kolovoza 2023.

Referent za financije:  
INES MAŠTRUKO

Na temelju članka 88. stavka 2. Zakona o proračunu (NN 144/21) članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 85/23) i čl.31. Statuta općine Kali na 7. sjednici održanoj 21. prosinca 2023. godine donosi:

## **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2023. GODINU**

### **SAŽETAK I. OPĆI DIO Članak 1.**

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine za 2023. godinu sadrži:

	Ostvarenje 2022	Plan 2023	Ostvarenje 2023
<b>RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>			
Prihodi poslovanja	535.699,83	1.663.153,26	821.172,29
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO PRIHODA</b>	<b>535.699,83</b>	<b>1.663.153,26</b>	<b>821.172,29</b>
Rashodi poslovanja	339.093,38	931.207,24	434.934,56
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.855,20	564.899,21	111.660,11
<b>UKUPNO RASHODA</b>	<b>373.948,58</b>	<b>1.496.106,45</b>	<b>546.594,67</b>
<b>RAZLIKA VIŠAK/MANJAK</b>	<b>161.751,25</b>	<b>167.046,81</b>	<b>274.577,62</b>

### **RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA**



Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	<b>0,00</b>	<b>-55.850,27</b>	<b>0,00</b>
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	0,00	-55.850,27	0,00

### **RAČUN FINANCIRANJA**

Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.588,09	107.505,23	300,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	75.431,15	218.992,00	83.992,63
<b>NETO ZADUŽIVANJE</b>	<b>-72.843,06</b>	<b>-111.486,77</b>	<b>-83.692,63</b>

<b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>88.908,19</b>	<b>-290,23</b>	<b>190.884,99</b>
--	------------------	----------------	-------------------

### **Članak 2.**

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

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2023.GODINU****OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-2]**

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2022	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>535.699,83</b>	<b>1.663.153,26</b>	<b>821.172,29</b>	<b>153,29%</b>	<b>49,37%</b>
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>262.430,28</b>	<b>557.709,53</b>	<b>297.850,20</b>	<b>113,50%</b>	<b>53,41%</b>
611	Porez i prirez na dohodak	190.825,81	394.585,82	243.378,31	127,54%	61,68%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	190.825,81		243.378,31	127,54%	
613	Porezi na imovinu	71.166,66	162.629,80	54.063,71	75,97%	33,24%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	22.744,01		27.468,62	120,77%	
6134	Povremeni porezi na imovinu	48.422,65		26.595,09	54,92%	
614	Porezi na robu i usluge	437,81	493,91	408,18	93,23%	82,64%
6142	Porez na promet	437,81		408,18	93,23%	
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>55.847,59</b>	<b>333.718,60</b>	<b>17.216,26</b>	<b>30,83%</b>	<b>5,16%</b>
633	Pomoći iz proračuna	18.353,86	214.039,38	17.216,26	93,80%	8,04%
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	6.090,27		701,78	11,52%	
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	12.263,59		16.514,48	134,66%	
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	37.493,73	119.679,22	0,00	0,00%	0,00%
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	37.493,73		0,00	0,00%	
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>48.718,14</b>	<b>123.787,73</b>	<b>55.878,11</b>	<b>114,70%</b>	<b>45,14%</b>
641	Prihodi od financijske imovine	441,24	663,61	88,07	19,96%	13,27%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	441,24		88,07	19,96%	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	48.276,90	123.124,12	55.790,04	115,56%	45,31%

# POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2023.GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2022	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
6421	Naknade za koncesije	33.782,61		31.645,21	93,67%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	13.851,83		13.889,90	100,27%	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	0,00		8.809,33		
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	642,46		1.445,60	225,01%	
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>153.873,94</b>	<b>617.844,81</b>	<b>439.800,46</b>	<b>285,82%</b>	<b>71,18%</b>
651	Upravne i administrativne pristojbe	30,71	8.929,99	761,24	2478,80%	8,52%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	30,71		23,98	78,09%	
6514	Ostale pristojbe i naknade	0,00		737,26		
652	Prihodi po posebnim propisima	39.527,44	144.011,31	73.278,95	185,39%	50,88%
6521	Prihodi državne uprave	0,00		0,00		
6526	Ostali nespomenuti prihodi	39.527,44		73.278,95	185,39%	
653	Komunalni doprinosi i naknade	114.315,79	464.903,51	365.760,27	319,96%	78,67%
6531	Komunalni doprinosi	13.001,95		267.164,54	2054,80%	
6532	Komunalne naknade	101.313,84		98.595,73	97,32%	
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>564,07</b>	<b>2.889,01</b>	<b>68,00</b>	<b>12,06%</b>	<b>2,35%</b>
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	564,07	2.889,01	68,00	12,06%	2,35%
6631	Tekuće donacije	564,07		68,00	12,06%	
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>14.265,81</b>	<b>27.203,58</b>	<b>10.359,26</b>	<b>72,62%</b>	<b>38,08%</b>
681	Kazne i upravne mjere	72,99	1.327,22	0,00	0,00%	0,00%
6819	Ostale kazne	72,99		0,00	0,00%	
683	Ostali prihodi	14.192,82	25.876,36	10.359,26	72,99%	40,03%
6831	Ostali prihodi	14.192,82		10.359,26	72,99%	
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

# POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2023.GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2022	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	0,00	0,00		
7111	Zemljište	0,00		0,00		
	<b>UKUPNO</b>	<b>535.699,83</b>	<b>1.663.153,26</b>	<b>821.172,29</b>	<b>153,29%</b>	<b>49,37%</b>

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2023.GODINU****OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3]**

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2022	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>339.093,38</b>	<b>931.207,24</b>	<b>434.934,56</b>	<b>128,26%</b>	<b>46,71%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>142.761,77</b>	<b>400.197,59</b>	<b>173.407,67</b>	<b>121,47%</b>	<b>43,33%</b>
311	Plaće (Bruto)	117.341,64	313.441,64	143.431,28	122,23%	45,76%
3111	Plaće za redovan rad	117.341,64	313.441,64	143.431,28	122,23%	45,76%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.635,66	34.905,82	6.298,98	111,77%	18,05%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.635,66	34.905,82	6.298,98	111,77%	18,05%
313	Doprinosi na plaće	19.784,47	51.850,13	23.677,41	119,68%	45,67%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	19.784,47	51.850,13	23.677,41	119,68%	45,67%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>149.028,70</b>	<b>392.565,79</b>	<b>216.450,17</b>	<b>145,24%</b>	<b>55,14%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	6.669,00	19.152,09	10.418,57	156,22%	54,40%
3211	Službena putovanja	2.691,98	7.353,83	5.593,61	207,79%	76,06%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.014,11	9.542,09	3.881,12	128,77%	40,67%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	962,91	2.256,17	943,84	98,02%	41,83%
322	Rashodi za materijal i energiju	18.082,21	42.172,02	23.274,74	128,72%	55,19%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.322,57	8.161,78	4.963,54	114,83%	60,81%
3222	Materijal i sirovine	3.785,94	11.546,89	6.888,84	181,96%	59,66%
3223	Energija	9.582,63	21.036,57	10.588,04	110,49%	50,33%
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	391,07	796,33	669,20	171,12%	84,04%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	630,45	165,12		26,19%
323	Rashodi za usluge	108.213,31	270.183,26	160.485,87	148,31%	59,40%

Str.1

Informatička obrada:

rptE3L-2izvori

**Municipal Soft**

# POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2023.GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2022	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.581,21	16.046,19	9.507,16	144,46%	59,25%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.967,50	12.356,49	7.144,96	143,83%	57,82%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	79,63	4.472,76	1.707,61	2144,43%	38,18%
3234	Komunalne usluge	86.083,90	209.104,82	127.595,96	148,22%	61,02%
3235	Zakupnine i najamnine	645,35	1.725,39	1.013,79	157,09%	58,76%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.386,86	6.131,57	1.200,34	86,55%	19,58%
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.329,42	17.585,89	11.633,12	158,72%	66,15%
3239	Ostale usluge	1.139,44	2.760,15	682,93	59,94%	24,74%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.275,03		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.275,03		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.064,18	61.058,42	20.995,96	130,70%	34,39%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.388,58	6.941,40	0,00	0,00%	0,00%
3292	Premije osiguranja	186,83	1.526,30	0,00	0,00%	0,00%
3293	Reprezentacija	849,69	4.645,29	582,32	68,53%	12,54%
3294	Članarine	271,75	1.858,00	269,18	99,05%	14,49%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	250,00	49,11		19,64%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.367,33	45.837,43	20.095,35	176,78%	43,84%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>5.192,97</b>	<b>10.816,91</b>	<b>4.984,38</b>	<b>95,98%</b>	<b>46,08%</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.438,18	2.654,46	885,37	61,56%	33,35%
3420	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.438,18	2.654,46	885,37	61,56%	33,35%
343	Ostali financijski rashodi	3.754,79	8.162,45	4.099,01	109,17%	50,22%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.927,00	3.915,32	2.022,12	104,94%	51,65%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.827,79	4.247,13	2.076,89	113,63%	48,90%
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>9.617,42</b>	<b>21.235,65</b>	<b>12.135,28</b>	<b>126,18%</b>	<b>57,15%</b>
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	9.617,42	21.235,65	12.135,28	126,18%	57,15%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	9.617,42	21.235,65	12.135,28	126,18%	57,15%

# POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2023.GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2022	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>9.113,20</b>	<b>45.361,27</b>	<b>11.761,12</b>	<b>129,06%</b>	<b>25,93%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.113,20	45.361,27	11.761,12	129,06%	25,93%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	9.113,20	45.361,27	11.761,12	129,06%	25,93%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>23.379,32</b>	<b>61.030,03</b>	<b>16.195,94</b>	<b>69,27%</b>	<b>26,54%</b>
381	Tekuće donacije	23.379,32	61.030,03	16.195,94	69,27%	26,54%
3811	Tekuće donacije u novcu	23.379,32	61.030,03	16.195,94	69,27%	26,54%
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00		
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>34.855,20</b>	<b>564.899,21</b>	<b>111.660,11</b>	<b>320,35%</b>	<b>19,77%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>12.540,71</b>	<b>136.471,06</b>	<b>22.496,05</b>	<b>179,38%</b>	<b>16,48%</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	52.562,88	0,00		0,00%
4111	Zemljište	0,00	52.562,88	0,00		0,00%
412	Nematerijalna imovina	12.540,71	83.908,18	22.496,05	179,38%	26,81%
4126	Ostala nematerijalna imovina	12.540,71	83.908,18	22.496,05	179,38%	26,81%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>22.314,49</b>	<b>428.428,15</b>	<b>89.164,06</b>	<b>399,58%</b>	<b>20,81%</b>
421	Građevinski objekti	14.347,13	303.858,94	50.611,13	352,76%	16,66%
4212	Poslovni objekti	10.829,98	3.000,00	2.783,27	25,70%	92,78%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	126.086,66	0,00		0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	3.517,15	174.772,28	47.827,86	1359,85%	27,37%
422	Postrojenja i oprema	2.114,05	32.843,95	25.192,85	1191,69%	76,70%
4221	Uredska oprema i namještaj	1.038,26	11.210,13	4.166,85	401,33%	37,17%
4222	Komunikacijska oprema	318,53	0,00	38,80	12,18%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	757,26	21.633,82	20.987,20	2771,47%	97,01%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.888,21	38.636,14	5.137,57	272,09%	13,30%

# POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2023.GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2022	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
4241	Knjige	1.888,21	6.636,14	2.437,57	129,09%	36,73%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	32.000,00	2.700,00		8,44%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.965,10	53.089,12	8.222,51	207,37%	15,49%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	3.965,10	53.089,12	8.222,51	207,37%	15,49%
<b>UKUPNO</b>		<b>373.948,58</b>	<b>1.496.106,45</b>	<b>546.594,67</b>	<b>146,17%</b>	<b>36,53%</b>



**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2023.GODINU****OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-4]**

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2022	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>305.833,52</b>	<b>567.303,13</b>	<b>298.699,51</b>	<b>97,67%</b>	<b>52,65%</b>
	<b>10 Opći prihodi i primici</b>	<b>304.806,71</b>	<b>0,00</b>	<b>106,18</b>	<b>0,03%</b>	
100	Opći prihodi i primici	304.806,71	0,00	106,18	0,03%	
	<b>11 Opći prihodi i primici</b>	<b>1.026,81</b>	<b>567.303,13</b>	<b>298.593,33</b>	<b>29079,71%</b>	<b>52,63%</b>
110	Opći prihodi i primici	1.026,81	567.303,13	298.593,33	29079,71%	52,63%
	<b>3 Vlastiti prihodi</b>	<b>18.078,70</b>	<b>43.161,46</b>	<b>27.274,07</b>	<b>150,86%</b>	<b>63,19%</b>
	<b>30 Vlastiti prihodi</b>	<b>0,00</b>	<b>159,27</b>	<b>450,64</b>		<b>282,94%</b>
300	Vlastiti prihodi	0,00	159,27	450,64		282,94%
	<b>31 Vlastiti prihodi</b>	<b>18.078,70</b>	<b>43.002,19</b>	<b>26.823,43</b>	<b>148,37%</b>	<b>62,38%</b>
310	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	4.732,23		
311	Sufinanciranje cijene usluga-članarina knjižnica	670,25	1.858,12	820,00	122,34%	44,13%
312	Prihodi od zakasnina knjižnica	94,76	199,08	137,00	144,58%	68,82%
313	Sufinanciranje usluga -vrtića	17.313,69	40.944,99	21.134,20	122,07%	51,62%
	<b>4 Prihodi za posebne namjene</b>	<b>142.768,55</b>	<b>624.104,15</b>	<b>431.944,53</b>	<b>302,55%</b>	<b>69,21%</b>
	<b>40 Prihodi za posebne namjene</b>	<b>13.542,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
400	Prihodi za posebne namjene	13.542,55	0,00	0,00	0,00%	
	<b>41 Komunalna djelatnost</b>	<b>114.315,79</b>	<b>546.528,04</b>	<b>398.618,44</b>	<b>348,70%</b>	<b>72,94%</b>
411	Komunalni doprinos	13.001,95	299.000,00	267.164,54	2054,80%	89,35%

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2023.GODINU**  
**OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-4]**

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2022	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
412	Komunalna naknada	101.313,84	165.903,51	98.363,09	97,09%	59,29%
413	Legalizacija	0,00	1.990,84	1.445,60		72,61%
414	Prihodi od koncesija	0,00	79.633,69	31.645,21		39,74%
	<b>42 Ostali prihodi po posebnim propisima</b>	<b>14.910,21</b>	<b>77.576,11</b>	<b>33.326,09</b>	<b>223,51%</b>	<b>42,96%</b>
420	Ostali prihodi po posebnim propisima	14.910,21	77.576,11	33.326,09	223,51%	42,96%
	<b>5 Pomoći</b>	<b>68.454,99</b>	<b>425.695,51</b>	<b>63.186,18</b>	<b>92,30%</b>	<b>14,84%</b>
	<b>50 Pomoći</b>	<b>21.670,66</b>	<b>231.108,39</b>	<b>50.594,70</b>	<b>233,47%</b>	<b>21,89%</b>
500	Pomoći	18.697,67	25.419,33	0,00	0,00%	0,00%
503	Pomoći od ministarstva kulture za knjige knjižnicu	2.972,99	3.981,68	3.923,00	131,95%	98,53%
504	Pomoći od državnog proračuna za knjižnicu	0,00	5.308,91	0,00		0,00%
505	Pomoći -za predškolski odgoj	0,00	600,00	0,00		0,00%
506	Pomoći-Ministarstvo znanosti i obrazovanja(vrtić)	0,00	600,00	701,78		116,96%
508	Pomoći - ostalo	0,00	103.221,56	0,00		0,00%
509	Pomoći za projekt Zaželi i Moć osjetila	0,00	91.976,91	45.969,92		49,98%
	<b>52 Pomoći</b>	<b>46.784,33</b>	<b>92.906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
521	Pomoći - projekt poduzetnički inkubator	46.784,33	0,00	0,00	0,00%	
523	Pomoći-projekt nabave montažne ribarnice	0,00	33.181,00	0,00		0,00%
524	Pomoći - izgradnja trotuara do škole	0,00	59.725,00	0,00		0,00%
	<b>53 Pomoći</b>	<b>0,00</b>	<b>101.681,12</b>	<b>12.591,48</b>		<b>12,38%</b>
530	Pomoći	0,00	13.272,28	0,00		0,00%
533	Pomoći - uređenje plaža	0,00	75.816,84	0,00		0,00%
534	Pomoći-za spremnici komunalni (Fond za zaštitu )	0,00	12.592,00	12.591,48		100,00%
	<b>6 Donacije</b>	<b>564,07</b>	<b>2.889,01</b>	<b>68,00</b>	<b>12,06%</b>	<b>2,35%</b>
	<b>60 Donacije</b>	<b>564,07</b>	<b>2.389,01</b>	<b>68,00</b>	<b>12,06%</b>	<b>2,85%</b>

# POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2023.GODINU

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

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2022	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
600	Donacije	564,07	2.389,01	68,00	12,06%	2,85%
	<b>61 Namjenske donacije</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
610	Namjenske donacije	0,00	500,00	0,00		0,00%
	<b>7 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>71 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
710	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS	0,00	0,00	0,00		
	<b>UKUPNO</b>	<b>535.699,83</b>	<b>1.663.153,26</b>	<b>821.172,29</b>	<b>153,29%</b>	<b>49,37%</b>

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2023.GODINU****OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-5]**

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2022	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>237.536,09</b>	<b>654.287,33</b>	<b>265.718,63</b>	<b>111,86%</b>	<b>40,61%</b>
	<b>10 Opći prihodi i primici</b>	<b>236.906,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.375,00</b>	<b>0,58%</b>	
100	Opći prihodi i primici	236.906,18	0,00	1.375,00	0,58%	
	<b>11 Opći prihodi i primici</b>	<b>629,91</b>	<b>654.287,33</b>	<b>264.343,63</b>	<b>41965,30%</b>	<b>40,40%</b>
110	Opći prihodi i primici	629,91	654.287,33	264.343,63	41965,30%	40,40%
	<b>3 Vlastiti prihodi</b>	<b>17.287,04</b>	<b>43.491,76</b>	<b>21.722,94</b>	<b>125,66%</b>	<b>49,95%</b>
	<b>31 Vlastiti prihodi</b>	<b>17.287,04</b>	<b>43.491,76</b>	<b>21.722,94</b>	<b>125,66%</b>	<b>49,95%</b>
310	Vlastiti prihodi	0,00	411,44	315,76		76,75%
311	Sufinanciranje cijene usluga-članarina knjižnica	273,39	2.415,54	1.211,80	443,25%	50,17%
312	Prihodi od zakasnina knjižnica	0,00	597,25	187,43		31,38%
313	Sufinanciranje usluga -vrtića	17.013,65	40.067,53	20.007,95	117,60%	49,94%
	<b>4 Prihodi za posebne namjene</b>	<b>81.284,92</b>	<b>575.855,71</b>	<b>181.456,44</b>	<b>223,24%</b>	<b>31,51%</b>
	<b>40 Prihodi za posebne namjene</b>	<b>2.404,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
400	Prihodi za posebne namjene	2.404,39	0,00	0,00	0,00%	
	<b>41 Komunalna djelatnost</b>	<b>63.871,78</b>	<b>535.282,22</b>	<b>172.361,46</b>	<b>269,86%</b>	<b>32,20%</b>
411	Komunalni doprinos	663,61	288.518,50	11.887,47	1791,33%	4,12%
412	Komunalna naknada	63.208,17	165.139,19	106.233,69	168,07%	64,33%
413	Legalizacija	0,00	1.990,84	0,00		0,00%

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2023.GODINU**  
**OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-5]**

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2022	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
414	Prihodi od koncesija	0,00	79.633,69	54.240,30		68,11%
	<b>42 Ostali prihodi po posebnim propisima</b>	<b>15.008,75</b>	<b>40.573,49</b>	<b>9.094,98</b>	<b>60,60%</b>	<b>22,42%</b>
420	Ostali prihodi po posebnim propisima	15.008,75	40.573,49	9.094,98	60,60%	22,42%
	<b>5 Pomoći</b>	<b>37.294,64</b>	<b>222.471,65</b>	<b>77.696,66</b>	<b>208,33%</b>	<b>34,92%</b>
	<b>50 Pomoći</b>	<b>15.763,89</b>	<b>147.137,98</b>	<b>53.926,19</b>	<b>342,09%</b>	<b>36,65%</b>
500	Pomoći	14.506,61	345,00	0,00	0,00%	0,00%
503	Pomoći od mimistarstva kulture za knjige knjižnicu	1.142,14	5.308,91	1.732,36	151,68%	32,63%
504	Pomoći od državnog proračuna za knjižnicu	43,47	2.919,90	0,00	0,00%	0,00%
505	Pomoći -za predškolski odgoj	71,67	0,00	0,00	0,00%	
506	Pomoći-Ministarstvo znanosti i obrazovanja(vrtić)	0,00	1.859,27	824,58		44,35%
508	Pomoći - ostalo	0,00	49.107,84	4.522,99		9,21%
509	Pomoći za projekt Zaželi i Moć osjetila	0,00	87.597,06	46.846,26		53,48%
	<b>52 Pomoći</b>	<b>12.323,11</b>	<b>62.725,00</b>	<b>2.783,27</b>	<b>22,59%</b>	<b>4,44%</b>
523	Pomoći-projekt nabave montažne ribarnice	0,00	3.000,00	2.783,27		92,78%
524	Pomoći - izgradnja trotuara do škole	0,00	59.725,00	0,00		0,00%
526	Pomoći - za adaptaciju doma	10.829,98	0,00	0,00	0,00%	
529	Pomoći -projekt Otrić	1.493,13	0,00	0,00	0,00%	
	<b>53 Pomoći</b>	<b>9.207,64</b>	<b>12.608,67</b>	<b>20.987,20</b>	<b>227,93%</b>	<b>166,45%</b>
530	Pomoći	5.690,49	0,00	0,00	0,00%	
533	Pomoći - uređenje plaža	3.517,15	0,00	0,00	0,00%	
534	Pomoći-za spremnici komunalni (Fond za zaštitu )	0,00	12.608,67	20.987,20		166,45%
	<b>6 Donacije</b>	<b>545,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	<b>60 Donacije</b>	<b>545,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
600	Donacije	545,89	0,00	0,00	0,00%	

# POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2023.GODINU

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

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2022	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	<b>UKUPNO</b>	<b>373.948,58</b>	<b>1.496.106,45</b>	<b>546.594,67</b>	<b>146,17%</b>	<b>36,53%</b>

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2023.GODINU****OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-6]**

Funk.	Opis	Ostvarenje 2022	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
<b>01</b>	<b>Opće javne usluge</b>	<b>118.579,35</b>	<b>330.471,84</b>	<b>133.815,77</b>	<b>112,85%</b>	<b>40,49%</b>
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	68.395,71	170.640,21	69.553,88	101,69%	40,76%
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	68.395,71	170.640,21	69.553,88	101,69%	40,76%
013	Opće usluge	50.183,64	159.831,63	64.261,89	128,05%	40,21%
0130	Opće usluge	678,35	0,00	0,00	0,00%	
0131	Opće usluge vezane uz službenike	4.499,57	12.476,13	6.075,04	135,01%	48,69%
0133	Ostale opće usluge	45.005,72	147.355,50	58.186,85	129,29%	39,49%
<b>02</b>	<b>Obrana</b>	<b>3.858,44</b>	<b>663,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
025	Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani	3.858,44	663,61	0,00	0,00%	0,00%
0250	Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani	3.858,44	663,61	0,00	0,00%	0,00%
<b>03</b>	<b>Javni red i sigurnost</b>	<b>22.924,24</b>	<b>36.180,70</b>	<b>21.936,16</b>	<b>95,69%</b>	<b>60,63%</b>
032	Usluge protupožarne zaštite	21.690,32	29.199,02	14.582,18	67,23%	49,94%
0320	Usluge protupožarne zaštite	21.690,32	29.199,02	14.582,18	67,23%	49,94%
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	1.233,92	6.981,68	7.353,98	595,99%	105,33%
0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	1.233,92	6.981,68	7.353,98	595,99%	105,33%
<b>04</b>	<b>Ekonomski poslovi</b>	<b>17.547,41</b>	<b>450.434,96</b>	<b>72.084,74</b>	<b>410,80%</b>	<b>16,00%</b>
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	0,00	39,82	0,00	0,00%	0,00%
0412	Opći poslovi vezani uz rad	0,00	39,82	0,00	0,00%	0,00%
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	0,00	3.000,00	2.783,27		92,78%
0420	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	0,00	3.000,00	2.783,27		92,78%

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2023.GODINU**  
**OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-6]**

Funk.	Opis	Ostvarenje 2022	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
043	Gorivo i energija	7.365,35	14.599,51	8.732,07	118,56%	59,81%
0430	Gorivo i energija	7.365,35	14.599,51	8.732,07	118,56%	59,81%
045	Promet	5.673,89	397.960,61	50.527,86	890,53%	12,70%
0450	Promet	0,00	0,00	0,00		
0451	Cestovni promet	5.673,89	389.001,82	50.527,86	890,53%	12,99%
0452	Promet vodnim putovima	0,00	8.958,79	0,00		0,00%
046	Komunikacije	318,53	0,00	38,80	12,18%	
0460	Komunikacije	318,53	0,00	38,80	12,18%	
047	Ostale industrije	2.654,46	3.981,68	0,00	0,00%	0,00%
0473	Turizam	2.654,46	3.981,68	0,00	0,00%	0,00%
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.535,18	30.853,34	10.002,74	651,57%	32,42%
0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.535,18	30.853,34	10.002,74	651,57%	32,42%
<b>05</b>	<b>Zaštita okoliša</b>	<b>55.672,52</b>	<b>137.990,42</b>	<b>87.000,49</b>	<b>156,27%</b>	<b>63,05%</b>
051	Gospodarenje otpadom	6.504,41	7.963,37	525,88	8,08%	6,60%
0510	Gospodarenje otpadom	6.504,41	7.963,37	525,88	8,08%	6,60%
052	Gospodarenje otpadnim vodama	199,08	995,42	530,00	266,22%	53,24%
0520	Gospodarenje otpadnim vodama	199,08	995,42	530,00	266,22%	53,24%
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	48.969,03	129.031,63	85.944,61	175,51%	66,61%
0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	48.969,03	129.031,63	85.944,61	175,51%	66,61%
<b>06</b>	<b>Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice</b>	<b>27.391,37</b>	<b>106.483,99</b>	<b>43.389,83</b>	<b>158,41%</b>	<b>40,75%</b>
061	Razvoj stanovanja	0,00	40.000,00	0,00		0,00%
0610	Razvoj stanovanja	0,00	40.000,00	0,00		0,00%
063	Opskrba vodom	800,60	3.981,68	6.161,07	769,56%	154,74%
0630	Opskrba vodom	800,60	3.981,68	6.161,07	769,56%	154,74%
064	Ulična rasvjeta	26.590,77	55.802,31	37.228,76	140,01%	66,72%
0640	Ulična rasvjeta	26.590,77	55.802,31	37.228,76	140,01%	66,72%
066	Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0,00	6.700,00	0,00		0,00%
0660	Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0,00	6.700,00	0,00		0,00%



**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2023.GODINU**  
**OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-6]**

Funk.	Opis	Ostvarenje 2022	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
<b>07</b>	<b>Zdravstvo</b>	<b>0,00</b>	<b>8.228,81</b>	<b>2.131,54</b>		<b>25,90%</b>
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	8.228,81	2.131,54		25,90%
0760	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	8.228,81	2.131,54		25,90%
<b>08</b>	<b>Rekreacija, kultura i religija</b>	<b>20.744,72</b>	<b>73.648,40</b>	<b>21.236,33</b>	<b>102,37%</b>	<b>28,83%</b>
081	Službe rekreacije i sporta	4.795,88	11.945,05	2.153,21	44,90%	18,03%
0810	Službe rekreacije i sporta	4.795,88	11.945,05	2.153,21	44,90%	18,03%
082	Službe kulture	15.948,84	51.085,12	16.402,12	102,84%	32,11%
0820	Službe kulture	15.948,84	51.085,12	16.402,12	102,84%	32,11%
084	Religijske i druge službe zajednice	0,00	1.327,23	0,00		0,00%
0840	Religijske i druge službe zajednice	0,00	1.327,23	0,00		0,00%
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	0,00	9.291,00	2.681,00		28,86%
0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	0,00	9.291,00	2.681,00		28,86%
<b>09</b>	<b>Obrazovanje</b>	<b>81.544,00</b>	<b>227.274,38</b>	<b>105.202,60</b>	<b>129,01%</b>	<b>46,29%</b>
090	Obrazovanje	9.617,42	21.235,65	12.135,28	126,18%	57,15%
0900	Obrazovanje	9.617,42	21.235,65	12.135,28	126,18%	57,15%
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	71.926,58	190.111,82	87.924,31	122,24%	46,25%
0911	Predškolsko obrazovanje	71.926,58	190.111,82	87.924,31	122,24%	46,25%
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	0,00	15.926,91	5.143,01		32,29%
0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	0,00	15.926,91	5.143,01		32,29%
<b>10</b>	<b>Socijalna zaštita</b>	<b>25.686,53</b>	<b>124.729,34</b>	<b>59.797,21</b>	<b>232,80%</b>	<b>47,94%</b>
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	14.506,61	87.597,06	48.553,87	334,70%	55,43%
1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	14.506,61	87.597,06	48.553,87	334,70%	55,43%
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	11.179,92	37.132,28	11.243,34	100,57%	30,28%
1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	11.179,92	37.132,28	11.243,34	100,57%	30,28%
	<b>UKUPNO</b>	<b>373.948,58</b>	<b>1.496.106,45</b>	<b>546.594,67</b>	<b>146,17%</b>	<b>36,53%</b>

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2023.GODINU****OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-7]**

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2022	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>-75.431,15</b>	<b>-218.992,00</b>	<b>-83.992,63</b>	<b>111,35%</b>	<b>38,35%</b>
<b>51</b>	<b>Izdaci za dane zajmove</b>	<b>-11.891,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i	-11.891,96	0,00	0,00	0,00%	
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	-11.891,96	0,00	0,00	0,00%	
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>-63.539,19</b>	<b>-218.992,00</b>	<b>-83.992,63</b>	<b>132,19%</b>	<b>38,35%</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	-63.539,19	-218.992,00	-83.992,63	132,19%	38,35%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	-63.539,19	-218.992,00	-83.992,63	132,19%	38,35%
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>2.588,09</b>	<b>107.505,23</b>	<b>300,00</b>	<b>11,59%</b>	<b>0,28%</b>
<b>81</b>	<b>Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova</b>	<b>2.588,09</b>	<b>1.327,23</b>	<b>300,00</b>	<b>11,59%</b>	<b>22,60%</b>
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	597,25	1.327,23	300,00	50,23%	22,60%
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	597,25	1.327,23	300,00	50,23%	22,60%
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.990,84	0,00	0,00	0,00%	
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.990,84	0,00	0,00	0,00%	

# POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2023.GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2022	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>0,00</b>	<b>106.178,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	106.178,00	0,00		0,00%
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	106.178,00	0,00		0,00%
	<b>UKUPNO</b>	<b>-72.843,06</b>	<b>-111.486,77</b>	<b>-83.692,63</b>	<b>114,89%</b>	<b>75,07%</b>

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2023.GODINU****OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - PRIMICI [T-8]**

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2022	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>597,25</b>	<b>1.327,23</b>	<b>300,00</b>	<b>50,23%</b>	<b>22,60%</b>
	<b>10 Opći prihodi i primici</b>	<b>597,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
100	Opći prihodi i primici	597,25	0,00	0,00	0,00%	
	<b>11 Opći prihodi i primici</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327,23</b>	<b>300,00</b>		<b>22,60%</b>
110	Opći prihodi i primici	0,00	1.327,23	300,00		22,60%
	<b>4 Prihodi za posebne namjene</b>	<b>1.990,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	<b>42 Ostali prihodi po posebnim propisima</b>	<b>1.990,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
420	Ostali prihodi po posebnim propisima	1.990,84	0,00	0,00	0,00%	
	<b>8 Namjenski primici od zaduživanja</b>	<b>0,00</b>	<b>106.178,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
	<b>80 Namjenski primici od zaduživanja</b>	<b>0,00</b>	<b>106.178,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
801	Namjenski primici od zaduživanja - banka	0,00	106.178,00	0,00		0,00%
	<b>UKUPNO</b>	<b>2.588,09</b>	<b>107.505,23</b>	<b>300,00</b>	<b>11,59%</b>	<b>0,28%</b>

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2023.GODINU****OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - IZDACI [T-9]**

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2022	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>75.431,15</b>	<b>112.814,00</b>	<b>83.992,63</b>	<b>111,35%</b>	<b>74,45%</b>
	<b>10 Opći prihodi i primici</b>	<b>75.431,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
100	Opći prihodi i primici	75.431,15	0,00	0,00	0,00%	
	<b>11 Opći prihodi i primici</b>	<b>0,00</b>	<b>112.814,00</b>	<b>83.992,63</b>		<b>74,45%</b>
110	Opći prihodi i primici	0,00	112.814,00	83.992,63		74,45%
	<b>8 Namjenski primici od zaduživanja</b>	<b>0,00</b>	<b>106.178,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
	<b>80 Namjenski primici od zaduživanja</b>	<b>0,00</b>	<b>106.178,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
801	Namjenski primici od zaduživanja - banka	0,00	106.178,00	0,00		0,00%
	<b>UKUPNO</b>	<b>75.431,15</b>	<b>218.992,00</b>	<b>83.992,63</b>	<b>111,35%</b>	<b>38,35%</b>

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2023.GODINU****POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-10]**

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
<b>RAZDJEL</b>	<b>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>	<b>1.674.375,01</b>	<b>616.097,93</b>	<b>36,80%</b>
001				
<b>00101GLAVA</b>	<b>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>	<b>1.455.409,14</b>	<b>522.704,54</b>	<b>35,91%</b>
3	Rashodi poslovanja	681.737,58	329.489,37	48,33%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	554.679,56	109.222,54	19,69%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	218.992,00	83.992,63	38,35%
<b>00102GLAVA</b>	<b>PRORAČUNSKI KORISNIK: 34627 DJEČJI VRTIĆ SRDELICA</b>	<b>178.498,57</b>	<b>76.991,27</b>	<b>43,13%</b>
3	Rashodi poslovanja	177.834,96	76.991,27	43,29%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	663,61	0,00	0,00%
<b>00103GLAVA</b>	<b>PRORAČUNSKI KORISNIK: 34602 NARODNA KNJIŽNICA KALI</b>	<b>40.467,30</b>	<b>16.402,12</b>	<b>40,53%</b>
3	Rashodi poslovanja	30.911,26	13.964,55	45,18%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.556,04	2.437,57	25,51%
<b>RAZDJEL</b>	<b>OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK</b>	<b>40.723,44</b>	<b>14.489,37</b>	<b>35,58%</b>
002				
<b>00201GLAVA</b>	<b>OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK</b>	<b>40.723,44</b>	<b>14.489,37</b>	<b>35,58%</b>
3	Rashodi poslovanja	40.723,44	14.489,37	35,58%
	<b>UKUPNO</b>	<b>1.715.098,45</b>	<b>630.587,30</b>	<b>36,77%</b>

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2023.GODINU****POSEBNI DIO [T-11]**

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
<b>RAZDJEL</b>	<b>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>	<b>1.674.375,01</b>	<b>616.097,93</b>	<b>36,80%</b>
001				
<b>00101GLAVA</b>	<b>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>	<b>1.455.409,14</b>	<b>522.704,54</b>	<b>35,91%</b>
I: 1 45 8				
<b>Program</b>	<b>RASHODI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA</b>	<b>271.303,35</b>	<b>111.061,59</b>	<b>40,94%</b>
1001				
<b>Akt. A100001</b>	<b>ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA</b>	<b>141.879,18</b>	<b>56.679,59</b>	<b>39,95%</b>
I: 1				
<b>Izvor: 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>141.879,18</b>	<b>56.679,59</b>	<b>39,95%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>141.879,18</b>	<b>56.679,59</b>	<b>39,95%</b>
311	Plaće (Bruto)	108.000,00	46.781,44	43,32%
3111	Plaće za redovan rad	108.000,00	46.781,44	43,32%
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.059,18	2.162,58	13,47%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	16.059,18	2.162,58	13,47%
313	Doprinosi na plaće	17.820,00	7.735,57	43,41%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	17.820,00	7.735,57	43,41%
<b>Akt. A100002</b>	<b>REDOVITI TROŠKOVI POSLOVANJA JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE</b>	<b>51.375,44</b>	<b>30.434,80</b>	<b>59,24%</b>
I: 1				
<b>Izvor: 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>51.375,44</b>	<b>30.434,80</b>	<b>59,24%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>44.208,41</b>	<b>26.740,11</b>	<b>60,49%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	12.476,13	6.075,04	48,69%
3211	Službena putovanja	6.637,13	3.260,62	49,13%

Str.1

Informatička obrada:

rptP2L-1

**Municipal Soft**

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2023.GODINU**  
POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.981,00	1.870,58	46,99%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.858,00	943,84	50,80%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.275,06	3.197,84	60,62%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.910,06	3.032,72	61,77%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	365,00	165,12	45,24%
323	Rashodi za usluge	16.232,00	9.817,25	60,48%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.639,33	8.852,24	60,47%
3235	Zakupnine i najamnine	1.592,67	965,01	60,59%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.225,22	7.649,98	74,81%
3292	Premije osiguranja	663,61	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	663,61	342,92	51,67%
3294	Članarine	1.858,00	269,18	14,49%
3295	Pristojbe i naknade	250,00	49,11	19,64%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.790,00	6.988,77	102,93%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>7.167,03</b>	<b>3.694,69</b>	<b>51,55%</b>
343	Ostali financijski rashodi	7.167,03	3.694,69	51,55%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.919,90	1.617,80	55,41%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	4.247,13	2.076,89	48,90%
<b>Akt. A100004</b>	<b>TEKUĆI PROJEKT: NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>290,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
I: 1	<b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>	<b>290,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>290,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	290,23	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	290,23	0,00	0,00%
<b>Akt. A100075</b>	<b>IZRADA STRATEGIJE I PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM</b>	<b>53.089,12</b>	<b>8.222,51</b>	<b>15,49%</b>
I: 1	<b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>	<b>13.272,28</b>	<b>8.222,51</b>	<b>61,95%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>13.272,28</b>	<b>8.222,51</b>	<b>61,95%</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.272,28	8.222,51	61,95%

Str.2

Informatička obrada:

rptP2L-1

**Municipal Soft**



**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2023.GODINU**  
POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	13.272,28	8.222,51	61,95%
<b>Izvor: 50</b>	<b>Pomoći</b>	<b>39.816,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>39.816,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	39.816,84	0,00	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	39.816,84	0,00	0,00%
<b>Akt. A100106</b>	<b>ODVJETNIČKE, JAVNOBILJEŽNIČKE I OSTALE USLUGE VANJSKIH SLIŽBI</b>	<b>14.002,25</b>	<b>8.637,66</b>	<b>61,69%</b>
I: 1				
<b>Izvor: 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>14.002,25</b>	<b>8.637,66</b>	<b>61,69%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>14.002,25</b>	<b>8.637,66</b>	<b>61,69%</b>
323	Rashodi za usluge	14.002,25	8.637,66	61,69%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.626,98	4.484,50	51,98%
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.375,27	4.153,16	77,26%
<b>Akt. A100108</b>	<b>PROMIDŽBA OPĆINE I JAVNA NABAVA</b>	<b>4.247,13</b>	<b>667,03</b>	<b>15,71%</b>
I: 1				
<b>Izvor: 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>4.247,13</b>	<b>667,03</b>	<b>15,71%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.247,13</b>	<b>667,03</b>	<b>15,71%</b>
323	Rashodi za usluge	4.247,13	667,03	15,71%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.990,84	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	2.256,29	667,03	29,56%
<b>Akt. K100122</b>	<b>PROJEKT RAZVOJA ŠIROKOPOJASNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>6.420,00</b>	<b>6.420,00</b>	<b>100,00%</b>
I: 1				
<b>Izvor: 10</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	0,00	
<b>Izvor: 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>6.420,00</b>	<b>6.420,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>6.420,00</b>	<b>6.420,00</b>	<b>100,00%</b>
412	Nematerijalna imovina	6.420,00	6.420,00	100,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina	6.420,00	6.420,00	100,00%

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2023.GODINU**  
POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
<b>Program 1002</b>	<b>PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA</b>	<b>29.862,63</b>	<b>14.582,18</b>	<b>48,83%</b>
<b>Akt. A100007</b>	<b>OSNOVNA DJELATNOST DVD-a</b>	<b>29.862,63</b>	<b>14.582,18</b>	<b>48,83%</b>
I: 1				
<b>Izvor: 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>29.862,63</b>	<b>14.582,18</b>	<b>48,83%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>663,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	663,61	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	663,61	0,00	0,00%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>29.199,02</b>	<b>14.582,18</b>	<b>49,94%</b>
381	Tekuće donacije	29.199,02	14.582,18	49,94%
3811	Tekuće donacije u novcu	29.199,02	14.582,18	49,94%
<b>Program 1003</b>	<b>ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>182.772,16</b>	<b>111.082,66</b>	<b>60,78%</b>
<b>Akt. A100008</b>	<b>ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO KOMUNALNOM PROGRAMU</b>	<b>11.713,19</b>	<b>5.077,05</b>	<b>43,34%</b>
I: 4				
<b>Izvor: 41</b>	<b>Komunalna djelatnost</b>	<b>11.713,19</b>	<b>5.077,05</b>	<b>43,34%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>11.713,19</b>	<b>5.077,05</b>	<b>43,34%</b>
323	Rashodi za usluge	11.713,19	5.077,05	43,34%
3234	Komunalne usluge	11.713,19	5.077,05	43,34%
<b>Akt. A100082</b>	<b>ODRŽAVANJE I POTROŠNJA JAVNE RASVJETE</b>	<b>26.544,56</b>	<b>19.943,83</b>	<b>75,13%</b>
I: 4				
<b>Izvor: 41</b>	<b>Komunalna djelatnost</b>	<b>26.544,56</b>	<b>19.943,83</b>	<b>75,13%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>26.544,56</b>	<b>19.943,83</b>	<b>75,13%</b>
323	Rashodi za usluge	26.544,56	19.943,83	75,13%
3234	Komunalne usluge	26.544,56	19.943,83	75,13%
<b>Akt. A100083</b>	<b>ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>	<b>30.816,84</b>	<b>19.791,39</b>	<b>64,22%</b>
I: 4				
<b>Izvor: 41</b>	<b>Komunalna djelatnost</b>	<b>30.816,84</b>	<b>19.791,39</b>	<b>64,22%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>30.816,84</b>	<b>19.791,39</b>	<b>64,22%</b>
323	Rashodi za usluge	30.816,84	19.791,39	64,22%

Str.4

Informatička obrada:

rptP2L-1

**Municipal Soft**

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2023.GODINU**  
POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
3234	Komunalne usluge	30.816,84	19.791,39	64,22%
<b>Akt. A100084</b>	<b>ODRŽAVANJE I UREĐENJE GROBLJA</b>	<b>25.773,28</b>	<b>14.002,25</b>	<b>54,33%</b>
I: 4				
<b>Izvor: 41</b>	<b>Komunalna djelatnost</b>	<b>8.687,91</b>	<b>6.744,46</b>	<b>77,63%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>8.687,91</b>	<b>6.744,46</b>	<b>77,63%</b>
323	Rashodi za usluge	8.687,91	6.744,46	77,63%
3234	Komunalne usluge	8.687,91	6.744,46	77,63%
<b>Izvor: 41</b>	<b>Komunalna djelatnost</b>	<b>17.085,37</b>	<b>7.257,79</b>	<b>42,48%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>17.085,37</b>	<b>7.257,79</b>	<b>42,48%</b>
323	Rashodi za usluge	17.085,37	7.257,79	42,48%
3234	Komunalne usluge	17.085,37	7.257,79	42,48%
<b>Akt. A100085</b>	<b>ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA</b>	<b>87.924,29</b>	<b>52.268,14</b>	<b>59,45%</b>
I: 4				
<b>Izvor: 41</b>	<b>Komunalna djelatnost</b>	<b>66.688,64</b>	<b>45.703,40</b>	<b>68,53%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>66.688,64</b>	<b>45.703,40</b>	<b>68,53%</b>
323	Rashodi za usluge	66.688,64	45.703,40	68,53%
3234	Komunalne usluge	66.688,64	45.703,40	68,53%
<b>Izvor: 41</b>	<b>Komunalna djelatnost</b>	<b>21.235,65</b>	<b>6.546,82</b>	<b>30,83%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>21.235,65</b>	<b>6.546,82</b>	<b>30,83%</b>
323	Rashodi za usluge	21.235,65	6.546,82	30,83%
3234	Komunalne usluge	21.235,65	6.546,82	30,83%
<b>Izvor: 42</b>	<b>Ostali prihodi po posebnim propisima</b>	<b>0,00</b>	<b>17,92</b>	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>17,92</b>	
323	Rashodi za usluge	0,00	17,92	
3234	Komunalne usluge	0,00	17,92	
<b>Program</b>	<b>KATASTARSKA IZMJERA OPĆINE</b>	<b>1.327,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1004</b>				
<b>Akt. A100009</b>	<b>PROJEKT: KATASTARSKA IZMJERA U OPĆINI KALI</b>	<b>1.327,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
I: 4				
<b>Izvor: 41</b>	<b>Komunalna djelatnost</b>	<b>1.327,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Str.5

rptP2L-1

Informatička obrada:  
**Municipal Soft**

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2023.GODINU**  
POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>1.327,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
412	Nematerijalna imovina	1.327,23	0,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina	1.327,23	0,00	0,00%
<b>Program</b>	<b>OSTALI KAPITALNI OBJEKTI</b>	<b>20.970,21</b>	<b>20.987,20</b>	<b>100,08%</b>
<b>1007</b>				
<b>Akt. A100013</b>	<b>POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA</b>	<b>20.970,21</b>	<b>20.987,20</b>	<b>100,08%</b>
I: 4 5				
<b>Izvor: 42</b>	<b>Ostali prihodi po posebnim propisima</b>	<b>8.361,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>8.361,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	8.361,54	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.361,54	0,00	0,00%
<b>Izvor: 53</b>	<b>Pomoći</b>	<b>12.608,67</b>	<b>20.987,20</b>	<b>166,45%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>12.608,67</b>	<b>20.987,20</b>	<b>166,45%</b>
422	Postrojenja i oprema	12.608,67	20.987,20	166,45%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	12.608,67	20.987,20	166,45%
<b>Akt. A100058</b>	<b>UREĐENJE PARKOVA I OSTALIH ZELENIH POVRŠINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I: 1				
<b>Izvor: 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	0,00	
<b>Program</b>	<b>PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA</b>	<b>38.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>6,98%</b>
<b>1012</b>				
<b>Akt. A100019</b>	<b>IZRADA PROJEKTNE I DRUGE DOKUMENTACIJE</b>	<b>6.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
I: 4				
<b>Izvor: 41</b>	<b>Komunalna djelatnost</b>	<b>6.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>6.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
412	Nematerijalna imovina	6.700,00	0,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina	6.700,00	0,00	0,00%

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2023.GODINU**  
POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
<b>Akt. A100052</b>	<b>OPREMA ZA OPĆINSKI DOM</b>	<b>32.000,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>8,44%</b>
I: 1				
<b>Izvor: 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>32.000,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>8,44%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>32.000,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>8,44%</b>
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	32.000,00	2.700,00	8,44%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	32.000,00	2.700,00	8,44%
<b>Program</b>	<b>PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI I RELIGIJI</b>	<b>21.236,05</b>	<b>2.681,00</b>	<b>12,62%</b>
<b>1016</b>				
<b>Akt. A100026</b>	<b>SUFINANCIRANJE UDRUGA KULTURNOG ZNAČAJA</b>	<b>10.617,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
I: 1				
<b>Izvor: 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>10.617,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>10.617,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
381	Tekuće donacije	10.617,82	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	10.617,82	0,00	0,00%
<b>Akt. A100027</b>	<b>SUFINANCIRANJE VJERSKIH ZAJEDNICA</b>	<b>1.327,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
I: 1				
<b>Izvor: 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>1.327,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.327,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
381	Tekuće donacije	1.327,23	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.327,23	0,00	0,00%
<b>Akt. K100121</b>	<b>IZDAVAČKA DJELATNOST NA TEMU MJESTA KALI</b>	<b>9.291,00</b>	<b>2.681,00</b>	<b>28,86%</b>
I: 5				
<b>Izvor: 50</b>	<b>Pomoći</b>	<b>9.291,00</b>	<b>2.681,00</b>	<b>28,86%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>9.291,00</b>	<b>2.681,00</b>	<b>28,86%</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.291,00	2.681,00	28,86%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.291,00	2.681,00	28,86%
<b>Program</b>	<b>PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA</b>	<b>10.617,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1017</b>				
<b>Akt. A100028</b>	<b>FINANCIRANJE TURISTIČKOG UREDA TURISTIČKE ZAJEDNICE KALI</b>	<b>10.617,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
I: 1				
<b>Izvor: 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>10.617,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Str.7

Informatička obrada:  
**Municipal Soft**

rptP2L-1

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2023.GODINU**  
POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.617,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.617,68	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.617,68	0,00	0,00%
<b>Program</b>	<b>PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU</b>	<b>11.945,05</b>	<b>2.153,21</b>	<b>18,03%</b>
<b>1020</b>				
<b>Akt. A100031</b>	<b>SUFINANCIRANJE UDRUGA ŠPORTSKOG ZNAČAJA</b>	<b>7.963,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
I: 1				
<b>Izvor: 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>7.963,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>7.963,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
381	Tekuće donacije	7.963,37	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	7.963,37	0,00	0,00%
<b>Akt. A100032</b>	<b>ODRŽAVANJE ŠPORTSKE DVORANE</b>	<b>3.981,68</b>	<b>2.153,21</b>	<b>54,08%</b>
I: 4				
<b>Izvor: 42</b>	<b>Ostali prihodi po posebnim propisima</b>	<b>3.981,68</b>	<b>2.153,21</b>	<b>54,08%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.981,68</b>	<b>2.153,21</b>	<b>54,08%</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.981,68	2.153,21	54,08%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.981,68	2.153,21	54,08%
<b>Program</b>	<b>PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I NOVČANIH POMOĆI</b>	<b>121.122,76</b>	<b>57.334,67</b>	<b>47,34%</b>
<b>1021</b>				
<b>Akt. A100035</b>	<b>POTICANJE UDRUGA SOCIJALNOG KARAKTERA</b>	<b>10.617,82</b>	<b>1.613,76</b>	<b>15,20%</b>
I: 1				
<b>Izvor: 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>10.617,82</b>	<b>1.613,76</b>	<b>15,20%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>10.617,82</b>	<b>1.613,76</b>	<b>15,20%</b>
381	Tekuće donacije	10.617,82	1.613,76	15,20%
3811	Tekuće donacije u novcu	10.617,82	1.613,76	15,20%
<b>Akt. A100061</b>	<b>EU PROJEKT - "ZAŽELI U KALIMA"</b>	<b>85.659,30</b>	<b>47.004,03</b>	<b>54,87%</b>
I: 5				
<b>Izvor: 50</b>	<b>Pomoći</b>	<b>0,00</b>	<b>1.707,61</b>	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>1.707,61</b>	
323	Rashodi za usluge	0,00	1.707,61	

Str.8

Informatička obrada:

rptP2L-1

**Municipal Soft**

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2023.GODINU**  
POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.707,61	
<b>Izvor: 50</b>	<b>Pomoći</b>	<b>85.659,30</b>	<b>45.296,42</b>	<b>52,88%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>71.537,60</b>	<b>35.906,19</b>	<b>50,19%</b>
311	Plaće (Bruto)	56.274,47	29.711,39	52,80%
3111	Plaće za redovan rad	56.274,47	29.711,39	52,80%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.972,53	1.297,77	21,73%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.972,53	1.297,77	21,73%
313	Doprinosi na plaće	9.290,60	4.897,03	52,71%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9.290,60	4.897,03	52,71%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>14.121,70</b>	<b>9.390,23</b>	<b>66,50%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	318,53	2.332,99	732,42%
3211	Službena putovanja	318,53	2.332,99	732,42%
323	Rashodi za usluge	2.481,92	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.481,92	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.321,25	7.057,24	62,34%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.321,25	7.057,24	62,34%
<b>Akt. A100062</b>	<b>EU PROJEKT - "MOĆ OSJETILA"</b>	<b>1.937,76</b>	<b>1.549,84</b>	<b>79,98%</b>
I:	5			
<b>Izvor: 50</b>	<b>Pomoći</b>	<b>1.937,76</b>	<b>1.549,84</b>	<b>79,98%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.937,76</b>	<b>1.549,84</b>	<b>79,98%</b>
311	Plaće (Bruto)	1.659,04	1.330,36	80,19%
3111	Plaće za redovan rad	1.659,04	1.330,36	80,19%
313	Doprinosi na plaće	278,72	219,48	78,75%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	278,72	219,48	78,75%
<b>Akt. A100077</b>	<b>POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA U OGRIJEVNOM DRVETU</b>	<b>345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
I:	5			
<b>Izvor: 50</b>	<b>Pomoći</b>	<b>345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	345,00	0,00	0,00%

Str.9

Informatička obrada:

rptP2L-1

**Municipal Soft**

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2023.GODINU**  
POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	345,00	0,00	0,00%
<b>Akt. A100078</b>	<b>NAKNADA ZA NOVOROĐENČAD</b>	<b>19.908,42</b>	<b>7.167,04</b>	<b>36,00%</b>
I: 1				
<b>Izvor: 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>19.908,42</b>	<b>7.167,04</b>	<b>36,00%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>19.908,42</b>	<b>7.167,04</b>	<b>36,00%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.908,42	7.167,04	36,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	19.908,42	7.167,04	36,00%
<b>Akt. A100079</b>	<b>POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA ZA STANOVANJE</b>	<b>2.654,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
I: 1				
<b>Izvor: 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>2.654,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>2.654,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.654,46	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.654,46	0,00	0,00%
<b>Program</b>	<b>PROGRAM U KULTURI</b>	<b>6.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1027</b>				
<b>Akt. A100047</b>	<b>PROJEKTNJA I DRUGA DOKUMENTACIJA ZA KULTURNA DOBRA</b>	<b>6.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
I: 1				
<b>Izvor: 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>6.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>6.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
412	Nematerijalna imovina	6.080,00	0,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina	6.080,00	0,00	0,00%
<b>Program</b>	<b>UPRAVLJANJE IMOVINOM</b>	<b>44.366,04</b>	<b>33.774,42</b>	<b>76,13%</b>
<b>1039</b>				
<b>Akt. A100023</b>	<b>IZGRADNJA I UREĐAJA DJEČJEG VRTIĆA - JASLICA</b>	<b>11.613,25</b>	<b>10.933,04</b>	<b>94,14%</b>
I: 1				
<b>Izvor: 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>11.613,25</b>	<b>10.933,04</b>	<b>94,14%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>11.613,25</b>	<b>10.933,04</b>	<b>94,14%</b>
412	Nematerijalna imovina	11.613,25	10.933,04	94,14%
4126	Ostala nematerijalna imovina	11.613,25	10.933,04	94,14%
<b>Akt. A100076</b>	<b>ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA</b>	<b>1.327,23</b>	<b>422,22</b>	<b>31,81%</b>

I: 1

Str.10

Informatička obrada:

rptP2L-1

**Municipal Soft**



**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2023.GODINU**  
POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
<b>Izvor: 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>1.327,23</b>	<b>422,22</b>	<b>31,81%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.327,23</b>	<b>422,22</b>	<b>31,81%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	1.327,23	422,22	31,81%
3223	Energija	1.327,23	422,22	31,81%
<b>Akt. A100107</b>	<b>ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE</b>	<b>23.425,56</b>	<b>18.213,51</b>	<b>77,75%</b>
I: 1	4			
<b>Izvor: 10</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>0,00</b>	<b>1.375,00</b>	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>1.375,00</b>	
323	Rashodi za usluge	0,00	1.375,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	1.375,00	
<b>Izvor: 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>17.453,04</b>	<b>10.412,44</b>	<b>59,66%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>17.453,04</b>	<b>10.412,44</b>	<b>59,66%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	15.794,01	9.704,31	61,44%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	530,89	307,55	57,93%
3223	Energija	14.599,51	8.732,07	59,81%
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	663,61	664,69	100,16%
323	Rashodi za usluge	995,42	708,13	71,14%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	443,13	
3234	Komunalne usluge	995,42	265,00	26,62%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	663,61	0,00	0,00%
3292	Premije osiguranja	663,61	0,00	0,00%
<b>Izvor: 42</b>	<b>Ostali prihodi po posebnim propisima</b>	<b>5.972,52</b>	<b>6.426,07</b>	<b>107,59%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.972,52</b>	<b>6.426,07</b>	<b>107,59%</b>
323	Rashodi za usluge	5.972,52	6.426,07	107,59%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.990,84	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	3.981,68	6.426,07	161,39%
<b>Akt. A100127</b>	<b>UGOSTITELJSKA OPREMA - BATALAŽA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I: 1				
<b>Izvor: 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Str.11

rptP2L-1

Informatička obrada:  
**Municipal Soft**

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2023.GODINU**  
POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	
<b>Akt. K100081</b>	<b>OPREMANJE OPĆINSKE ZGRADE</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.205,65</b>	<b>52,57%</b>
I: 1				
<b>Izvor: 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.205,65</b>	<b>52,57%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.205,65</b>	<b>52,57%</b>
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	4.205,65	52,57%
4221	Uredska oprema i namještaj	8.000,00	4.166,85	52,09%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	38,80	
<b>Program 1040</b>	<b>ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>12.608,67</b>	<b>1.632,13</b>	<b>12,94%</b>
<b>Akt. A100086</b>	<b>HIGIJENIČARSKE USLUGE</b>	<b>4.645,30</b>	<b>1.106,25</b>	<b>23,81%</b>
I: 4				
<b>Izvor: 41</b>	<b>Komunalna djelatnost</b>	<b>4.645,30</b>	<b>1.106,25</b>	<b>23,81%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.645,30</b>	<b>1.106,25</b>	<b>23,81%</b>
323	Rashodi za usluge	4.645,30	1.106,25	23,81%
3234	Komunalne usluge	4.645,30	1.106,25	23,81%
<b>Akt. A100087</b>	<b>ODVOZ OTPADA</b>	<b>7.963,37</b>	<b>525,88</b>	<b>6,60%</b>
I: 1 4				
<b>Izvor: 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>0,00</b>	<b>28,10</b>	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>28,10</b>	
323	Rashodi za usluge	0,00	28,10	
3234	Komunalne usluge	0,00	28,10	
<b>Izvor: 42</b>	<b>Ostali prihodi po posebnim propisima</b>	<b>7.963,37</b>	<b>497,78</b>	<b>6,25%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.963,37</b>	<b>497,78</b>	<b>6,25%</b>
323	Rashodi za usluge	7.963,37	497,78	6,25%
3234	Komunalne usluge	7.963,37	497,78	6,25%
<b>Program 1041</b>	<b>IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>405.189,52</b>	<b>52.970,87</b>	<b>13,07%</b>

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2023.GODINU**  
POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
<b>Akt. A100018</b>	<b>IZGRADNJA OBJEKATA U PROMETU</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I: 4				
	<b>Izvor: 41 Komunalna djelatnost</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	421 Građevinski objekti		0,00	0,00
	4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	0,00
<b>Akt. A100124</b>	<b>UREĐENJE AUTOBUSNIH STAJALIŠTA</b>	<b>13.272,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
I: 4				
	<b>Izvor: 42 Ostali prihodi po posebnim propisima</b>	<b>13.272,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>13.272,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	421 Građevinski objekti	13.272,28	0,00	0,00%
	4214 Ostali građevinski objekti	13.272,28	0,00	0,00%
<b>Akt. K100067</b>	<b>IZGRADNJA PARKIRALIŠTA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
I: 4				
	<b>Izvor: 41 Komunalna djelatnost</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	40.000,00	0,00	0,00%
	4111 Zemljište	40.000,00	0,00	0,00%
<b>Akt. K100091</b>	<b>OTKUP ZEMLJIŠTA CESTA BATALAŽE</b>	<b>12.562,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
I: 4				
	<b>Izvor: 41 Komunalna djelatnost</b>	<b>10.572,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>10.572,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	10.572,04	0,00	0,00%
	4111 Zemljište	10.572,04	0,00	0,00%
	<b>Izvor: 41 Komunalna djelatnost</b>	<b>1.990,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>1.990,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.990,84	0,00	0,00%
	4111 Zemljište	1.990,84	0,00	0,00%
<b>Akt. K100092</b>	<b>PROJEKT TROTOARA PREMA ŠKOLI</b>	<b>131.395,57</b>	<b>5.143,01</b>	<b>3,91%</b>
I: 45				
	<b>Izvor: 41 Komunalna djelatnost</b>	<b>71.670,57</b>	<b>5.143,01</b>	<b>7,18%</b>

Str.13

Informatička obrada:

rptP2L-1

**Municipal Soft**

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2023.GODINU**  
POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>5.308,91</b>	<b>5.143,01</b>	<b>96,88%</b>
412	Nematerijalna imovina	5.308,91	5.143,01	96,88%
4126	Ostala nematerijalna imovina	5.308,91	5.143,01	96,88%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>66.361,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
421	Građevinski objekti	66.361,66	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	66.361,66	0,00	0,00%
<b>Izvor: 52 Pomoći</b>		<b>59.725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>59.725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
421	Građevinski objekti	59.725,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	59.725,00	0,00	0,00%
<b>Akt. K100093</b>	<b>PROJEKT I PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA - BRGAČELJ</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
I: 4				
<b>Izvor: 41 Komunalna djelatnost</b>		<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
412	Nematerijalna imovina	34.000,00	0,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina	34.000,00	0,00	0,00%
<b>Akt. K100115</b>	<b>IZGRADNJA LUKOBRANA I ZAŠTITA OD VALOVA</b>	<b>8.958,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
I: 4				
<b>Izvor: 41 Komunalna djelatnost</b>		<b>8.958,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>8.958,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
412	Nematerijalna imovina	8.958,79	0,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina	8.958,79	0,00	0,00%
<b>Akt. K100116</b>	<b>IZGRADNJA PLAŽE KOLEGINI</b>	<b>150.000,00</b>	<b>47.693,48</b>	<b>31,80%</b>
I: 4				
<b>Izvor: 41 Komunalna djelatnost</b>		<b>130.601,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>130.601,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
421	Građevinski objekti	130.601,96	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	130.601,96	0,00	0,00%
<b>Izvor: 41 Komunalna djelatnost</b>		<b>19.398,04</b>	<b>47.693,48</b>	<b>245,87%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>19.398,04</b>	<b>47.693,48</b>	<b>245,87%</b>

Str.14

Informatička obrada:

rptP2L-1

**Municipal Soft**

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2023.GODINU**  
POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
421	Građevinski objekti	19.398,04	47.693,48	245,87%
4214	Ostali građevinski objekti	19.398,04	47.693,48	245,87%
<b>Akt. K100118</b>	<b>UREĐENJE PLAŽE MALA LUKA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
I: 4				
<b>Izvor: 41</b>	<b>Komunalna djelatnost</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
421	Građevinski objekti	5.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	5.000,00	0,00	0,00%
<b>Akt. K100120</b>	<b>UREĐENJE OBALE RAHORAČA-OTRIĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>134,38</b>	
I: 5				
<b>Izvor: 50</b>	<b>Pomoći</b>	<b>0,00</b>	<b>134,38</b>	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>134,38</b>	
421	Građevinski objekti	0,00	134,38	
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	134,38	
<b>Akt. K100123</b>	<b>PROJEKT MUL-ISTEZALIŠTE</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
I: 4				
<b>Izvor: 41</b>	<b>Komunalna djelatnost</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
421	Građevinski objekti	6.500,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	6.500,00	0,00	0,00%
<b>Akt. K100126</b>	<b>PROJEKT PLAŽE VITLOVI</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
I: 4				
<b>Izvor: 41</b>	<b>Komunalna djelatnost</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
412	Nematerijalna imovina	3.500,00	0,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina	3.500,00	0,00	0,00%
<b>Program</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ I SKRB O DJECI</b>	<b>3.606,58</b>	<b>2.462,54</b>	<b>68,28%</b>
<b>1042</b>				
<b>Akt. A100088</b>	<b>SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE U VRTIĆU</b>	<b>3.606,58</b>	<b>2.462,54</b>	<b>68,28%</b>
I: 1				
<b>Izvor: 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>3.606,58</b>	<b>2.462,54</b>	<b>68,28%</b>

Str.15

Informatička obrada:  
**Municipal Soft**

rptP2L-1

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2023.GODINU**  
POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>3.606,58</b>	<b>2.462,54</b>	<b>68,28%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.606,58	2.462,54	68,28%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.606,58	2.462,54	68,28%
<b>Program</b>	<b>DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU I PREVENTIVA</b>	<b>9.555,81</b>	<b>2.131,54</b>	<b>22,31%</b>
<b>1043</b>				
<b>Akt. A100080</b>	<b>SUFINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA</b>	<b>8.228,81</b>	<b>2.131,54</b>	<b>25,90%</b>
I: 1				
<b>Izvor: 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>8.228,81</b>	<b>2.131,54</b>	<b>25,90%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>8.228,81</b>	<b>2.131,54</b>	<b>25,90%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.228,81	2.131,54	25,90%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	8.228,81	2.131,54	25,90%
<b>Akt. A100090</b>	<b>PREVENTIVNI PREGLEDI I SAVJETOVANJE</b>	<b>1.327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
I: 1				
<b>Izvor: 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>1.327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
323	Rashodi za usluge	1.327,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.327,00	0,00	0,00%
<b>Program</b>	<b>PROGRAM OSNOVNOG,SREDNJEG, VIŠEG I VISOKOG OBRAZOVANJA</b>	<b>31.853,65</b>	<b>12.135,28</b>	<b>38,10%</b>
<b>1044</b>				
<b>Akt. A100054</b>	<b>SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA I ŠKOLSKE OPREME UČENICIMA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE</b>	<b>10.618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
I: 1				
<b>Izvor: 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>10.618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>10.618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.618,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	10.618,00	0,00	0,00%
<b>Akt. A100063</b>	<b>SUFINANCIRANJE PRODUŽENOG BORAVKA U ŠKOLI</b>	<b>21.235,65</b>	<b>12.135,28</b>	<b>57,15%</b>
I: 1				
<b>Izvor: 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>21.235,65</b>	<b>12.135,28</b>	<b>57,15%</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>21.235,65</b>	<b>12.135,28</b>	<b>57,15%</b>
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	21.235,65	12.135,28	57,15%

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2023.GODINU**  
POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	21.235,65	12.135,28	57,15%
<b>Program</b>	<b>PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA</b>	<b>7.645,29</b>	<b>7.353,98</b>	<b>96,19%</b>
<b>1045</b>				
<b>Akt. A100096</b>	<b>OGLASNE PLOČE</b>	<b>663,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
I: 4				
<b>Izvor: 41</b>	<b>Komunalna djelatnost</b>	<b>663,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>663,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
323	Rashodi za usluge	663,61	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	663,61	0,00	0,00%
<b>Akt. A100097</b>	<b>VERTIKALNA I HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA</b>	<b>6.981,68</b>	<b>7.353,98</b>	<b>105,33%</b>
I: 4				
<b>Izvor: 41</b>	<b>Komunalna djelatnost</b>	<b>6.981,68</b>	<b>7.353,98</b>	<b>105,33%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.981,68</b>	<b>7.353,98</b>	<b>105,33%</b>
323	Rashodi za usluge	6.981,68	7.353,98	105,33%
3234	Komunalne usluge	6.981,68	7.353,98	105,33%
<b>Program</b>	<b>POTICAJ RAZVOJA POLJOPRIVREDE I PODUZETNIŠTVA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.783,27</b>	<b>92,78%</b>
<b>1046</b>				
<b>Akt. K100112</b>	<b>MONTAŽNA RIBARNICA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.783,27</b>	<b>92,78%</b>
I: 5				
<b>Izvor: 52</b>	<b>Pomoći</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.783,27</b>	<b>92,78%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.783,27</b>	<b>92,78%</b>
421	Građevinski objekti	3.000,00	2.783,27	92,78%
4212	Poslovni objekti	3.000,00	2.783,27	92,78%
<b>Program</b>	<b>UPRAVLJANJE LIKVIDNOŠĆU</b>	<b>221.646,46</b>	<b>84.878,00</b>	<b>38,29%</b>
<b>1048</b>				
<b>Akt. A100104</b>	<b>OTPLATA KREDITA</b>	<b>62.379,46</b>	<b>25.610,63</b>	<b>41,06%</b>
I: 1				
<b>Izvor: 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>62.379,46</b>	<b>25.610,63</b>	<b>41,06%</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.654,46</b>	<b>885,37</b>	<b>33,35%</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.654,46	885,37	33,35%

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2023.GODINU**  
POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
3420	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.654,46	885,37	33,35%
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>59.725,00</b>	<b>24.725,26</b>	<b>41,40%</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	59.725,00	24.725,26	41,40%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	59.725,00	24.725,26	41,40%
<b>Akt. A100105</b>	<b>OTPLATA KREDITA - POZAJMICA</b>	<b>159.267,00</b>	<b>59.267,37</b>	<b>37,21%</b>
I: 1	8			
<b>Izvor: 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>53.089,00</b>	<b>59.267,37</b>	<b>111,64%</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>53.089,00</b>	<b>59.267,37</b>	<b>111,64%</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	53.089,00	59.267,37	111,64%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	53.089,00	59.267,37	111,64%
<b>Izvor: 80</b>	<b>Namjenski primici od zaduživanja</b>	<b>106.178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>106.178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	106.178,00	0,00	0,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	106.178,00	0,00	0,00%
<b>Akt. A100128</b>	<b>KAPITALNE POMOĆI TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I: 1				
<b>Izvor: 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	
<b>00102GLAVA</b>	<b>PRORAČUNSKI KORISNIK: 34627 DJEČJI VRTIĆ SRDELICA</b>	<b>178.498,57</b>	<b>76.991,27</b>	<b>43,13%</b>
I: 1	3 5			
<b>Program</b>	<b>PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA U VRTIĆU KOJEM JE OSNIVAČ OPĆINA KALI</b>	<b>178.498,57</b>	<b>76.991,27</b>	<b>43,13%</b>
	1014			
<b>Akt. A100022</b>	<b>ADMINISTRATIVNO OSOBLJE - RASHODI ZA ZAPOSLENE VRTIĆ</b>	<b>133.917,31</b>	<b>55.349,88</b>	<b>41,33%</b>
I: 1				
<b>Izvor: 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>133.917,31</b>	<b>55.349,88</b>	<b>41,33%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>133.917,31</b>	<b>55.349,88</b>	<b>41,33%</b>
311	Plaće (Bruto)	105.514,63	45.642,74	43,26%
3111	Plaće za redovan rad	105.514,63	45.642,74	43,26%

Str.18

Informatička obrada:  
**Municipal Soft**

rptP2L-1



**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2023.GODINU**  
POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.883,27	2.176,11	20,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.883,27	2.176,11	20,00%
313	Doprinosi na plaće	17.519,41	7.531,03	42,99%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	17.519,41	7.531,03	42,99%
<b>Akt. A100070</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI-VRTIĆ</b>	<b>43.320,40</b>	<b>21.368,30</b>	<b>49,33%</b>
I: 1		3	5	
<b>Izvor: 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>2.654,46</b>	<b>808,86</b>	<b>30,47%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.654,46</b>	<b>808,86</b>	<b>30,47%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	2.654,46	808,86	30,47%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.654,46	808,86	30,47%
<b>Izvor: 31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>38.806,67</b>	<b>19.734,86</b>	<b>50,85%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>38.806,67</b>	<b>19.734,86</b>	<b>50,85%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	796,34	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja	398,17	0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	398,17	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	19.085,56	9.572,18	50,15%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.322,66	1.443,59	62,15%
3222	Materijal i sirovine	11.387,62	6.694,84	58,79%
3223	Energija	5.109,83	1.433,75	28,06%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	265,45	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	16.920,53	9.303,57	54,98%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	862,70	442,57	51,30%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.327,23	526,57	39,67%
3234	Komunalne usluge	902,52	779,92	86,42%
3235	Zakupnine i najamnine	132,72	48,78	36,75%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.804,57	1.200,34	24,98%
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.652,38	6.289,49	72,69%
3239	Ostale usluge	238,41	15,90	6,67%

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2023.GODINU**  
POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.004,24	859,11	42,86%
3292	Premije osiguranja	199,08	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.805,16	859,11	47,59%
<b>Izvor: 50</b>	<b>Pomoći</b>	<b>1.859,27</b>	<b>824,58</b>	<b>44,35%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.859,27</b>	<b>824,58</b>	<b>44,35%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	159,27	194,00	121,81%
3222	Materijal i sirovine	159,27	194,00	121,81%
323	Rashodi za usluge	1.700,00	630,58	37,09%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.700,00	630,58	37,09%
<b>Akt. A100071</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI-VRTIĆ</b>	<b>597,25</b>	<b>273,09</b>	<b>45,72%</b>
I: 3				
<b>Izvor: 31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>597,25</b>	<b>273,09</b>	<b>45,72%</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>597,25</b>	<b>273,09</b>	<b>45,72%</b>
343	Ostali financijski rashodi	597,25	273,09	45,72%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	597,25	273,09	45,72%
<b>Akt. K100072</b>	<b>NABAVA NAMJEŠTAJA I OPREME-VRTIĆ</b>	<b>663,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
I: 3				
<b>Izvor: 31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>663,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>663,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	663,61	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	663,61	0,00	0,00%
<b>00103GLAVA</b>	<b>PRORAČUNSKI KORISNIK: 34602 NARODNA KNJIŽNICA KALI</b>	<b>40.467,30</b>	<b>16.402,12</b>	<b>40,53%</b>
I: 1 3 4 5				
<b>Program</b>	<b>PROGRAM U NARODNOJ KNJIŽNICI U KOJEM JE OSNIVAČ OPĆINA KALI</b>	<b>40.467,30</b>	<b>16.402,12</b>	<b>40,53%</b>
<b>1015</b>				
<b>Akt. A100024</b>	<b>ADMINISTRATIVNO OSOBLJE - RASHODI ZA ZAPOSLENE KNJIŽNICA</b>	<b>22.828,32</b>	<b>11.047,88</b>	<b>48,40%</b>
I: 1				
<b>Izvor: 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>22.828,32</b>	<b>11.047,88</b>	<b>48,40%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>22.828,32</b>	<b>11.047,88</b>	<b>48,40%</b>
311	Plaće (Bruto)	18.448,47	9.198,80	49,86%

Str.20

Informatička obrada:  
**Municipal Soft**

rptP2L-1

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2023.GODINU**  
POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
3111	Plaće za redovan rad	18.448,47	9.198,80	49,86%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.327,23	331,26	24,96%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.327,23	331,26	24,96%
313	Doprinosi na plaće	3.052,62	1.517,82	49,72%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.052,62	1.517,82	49,72%
<b>Akt. A100068</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI-KNJIŽNICA</b>	<b>7.684,77</b>	<b>2.785,44</b>	<b>36,25%</b>
I: 1 3 4				
<b>Izvor: 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>3.636,61</b>	<b>1.201,68</b>	<b>33,04%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.636,61</b>	<b>1.201,68</b>	<b>33,04%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	2.906,63	1.201,68	41,34%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.906,63	1.201,68	41,34%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	729,98	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	729,98	0,00	0,00%
<b>Izvor: 31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>411,44</b>	<b>315,76</b>	<b>76,75%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>411,44</b>	<b>315,76</b>	<b>76,75%</b>
323	Rashodi za usluge	411,44	315,76	76,75%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	411,44	315,76	76,75%
<b>Izvor: 31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>2.415,54</b>	<b>1.211,80</b>	<b>50,17%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.415,54</b>	<b>1.211,80</b>	<b>50,17%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	530,89	184,19	34,69%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	398,17	179,68	45,13%
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	132,72	4,51	3,40%
323	Rashodi za usluge	1.645,75	772,24	46,92%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	544,16	212,35	39,02%
3237	Intelektualne i osobne usluge	836,14	559,89	66,96%
3239	Ostale usluge	265,45	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	238,90	255,37	106,89%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	238,90	255,37	106,89%
<b>Izvor: 31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>199,08</b>	<b>56,20</b>	<b>28,23%</b>

Str.21

Informatička obrada:

rptP2L-1

**Municipal Soft**

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2023.GODINU**  
POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>199,08</b>	<b>56,20</b>	<b>28,23%</b>
323	Rashodi za usluge	199,08	56,20	28,23%
3234	Komunalne usluge	199,08	56,20	28,23%
<b>Izvor: 42</b>	<b>Ostali prihodi po posebnim propisima</b>	<b>1.022,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.022,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
323	Rashodi za usluge	1.022,10	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.022,10	0,00	0,00%
<b>Akt. A100069</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI-KNJIŽNICA</b>	<b>398,17</b>	<b>131,23</b>	<b>32,96%</b>
I: 3				
<b>Izvor: 31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>398,17</b>	<b>131,23</b>	<b>32,96%</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>398,17</b>	<b>131,23</b>	<b>32,96%</b>
343	Ostali financijski rashodi	398,17	131,23	32,96%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	398,17	131,23	32,96%
<b>Akt. K100025</b>	<b>NABAVA KNJIŽNE I NEKNJIŽNE GRAĐE</b>	<b>6.636,14</b>	<b>2.437,57</b>	<b>36,73%</b>
I: 5				
<b>Izvor: 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>1.327,23</b>	<b>705,21</b>	<b>53,13%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.327,23</b>	<b>705,21</b>	<b>53,13%</b>
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.327,23	705,21	53,13%
4241	Knjige	1.327,23	705,21	53,13%
<b>Izvor: 50</b>	<b>Pomoći</b>	<b>5.308,91</b>	<b>1.732,36</b>	<b>32,63%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.308,91</b>	<b>1.732,36</b>	<b>32,63%</b>
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.308,91	1.732,36	32,63%
4241	Knjige	5.308,91	1.732,36	32,63%
<b>Akt. K100113</b>	<b>OPREMANJE KNJIŽNICE</b>	<b>2.919,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
I: 5				
<b>Izvor: 50</b>	<b>Pomoći</b>	<b>2.919,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.919,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	2.919,90	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	2.919,90	0,00	0,00%

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2023.GODINU**  
POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
<b>RAZDJEL</b>	<b>OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK</b>	<b>40.723,44</b>	<b>14.489,37</b>	<b>35,58%</b>
002				
<b>00201GLAVA</b>	<b>OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK</b>	<b>40.723,44</b>	<b>14.489,37</b>	<b>35,58%</b>
I: 1				
<b>Program</b>	<b>MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKE I IZVRŠNE VLASTI</b>	<b>40.723,44</b>	<b>14.489,37</b>	<b>35,58%</b>
1047				
<b>Akt. A100089</b>	<b>PRIGODNE PROSLAVE I SVEČANOSTI OPĆINE</b>	<b>4.379,85</b>	<b>340,05</b>	<b>7,76%</b>
I: 1				
<b>Izvor: 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>4.379,85</b>	<b>340,05</b>	<b>7,76%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.379,85</b>	<b>340,05</b>	<b>7,76%</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.379,85	340,05	7,76%
3293	Reprezentacija	3.981,68	239,40	6,01%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	398,17	100,65	25,28%
<b>Akt. A100099</b>	<b>SREDSTVA PRORAČUNSKE ZALIHE</b>	<b>265,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
I: 1				
<b>Izvor: 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>265,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>265,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
381	Tekuće donacije	265,45	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	265,45	0,00	0,00%
<b>Akt. A100102</b>	<b>SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA I NAKNADE PREDSTAVNIČKIM TIJELIMA</b>	<b>6.941,40</b>	<b>1.275,03</b>	<b>18,37%</b>
I: 1				
<b>Izvor: 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>6.941,40</b>	<b>1.275,03</b>	<b>18,37%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.941,40</b>	<b>1.275,03</b>	<b>18,37%</b>
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.275,03	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.275,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.941,40	0,00	0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	6.941,40	0,00	0,00%
<b>Akt. A100103</b>	<b>FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA</b>	<b>1.039,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
I: 1				
<b>Izvor: 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>1.039,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.039,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Str.23

Informatička obrada:  
**Municipal Soft**

rptP2L-1

# POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2023.GODINU

## POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
381	Tekuće donacije	1.039,32	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.039,32	0,00	0,00%
<b>Akt. A100114</b>	<b>POSLOVANJE UREDA NAČELNIKA</b>	<b>28.097,42</b>	<b>12.874,29</b>	<b>45,82%</b>
I: 1				
<b>Izvor: 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>28.097,42</b>	<b>12.874,29</b>	<b>45,82%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>28.097,42</b>	<b>12.874,29</b>	<b>45,82%</b>
311	Plaće (Bruto)	23.545,03	10.766,55	45,73%
3111	Plaće za redovan rad	23.545,03	10.766,55	45,73%
312	Ostali rashodi za zaposlene	663,61	331,26	49,92%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	663,61	331,26	49,92%
313	Doprinosi na plaće	3.888,78	1.776,48	45,68%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.888,78	1.776,48	45,68%
	<b>UKUPNO</b>	<b>1.715.098,45</b>	<b>630.587,30</b>	<b>36,77%</b>

## OPĆINSKO VIJEĆE – OPĆINE KALI

KLASA: 024-05/23-02/7  
UR.BROJ: 2198-14-01-23-2  
Kali, 21.12.2023. godine

predsjednica Općinskog vijeća: Linda Kolega Babajko, prof.