

**ZADARSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA KALI**

**načelnik**

KLASA: 400-06/24-01/

Ur.broj: 2198/14-02-24-1

**Kali, 22.kolovoza 2024.**

**- OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE KALI -**

**PREDMET:** Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kali za 2024. godinu

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

**PRAVNI TEMELJ:**

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

**PREDLAGATELJ:** Načelnik

**IZVJESTITELJ:** Ines Maštruko

**MATERIJAL IZRADIO:** Ured za financije

***O b r a z l o Ź e n j e***

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

U Pravilniku se navodi da se jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te proračunski i izvan proračunski korisnici jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezni su polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna odnosno financijskoga plana za 2024. godinu izraditi sukladno odredbama Zakona o proračunu te odredbama Pravilnika.

U pogledu rokova za donošenje i podnošenje navedenoga izvještaja primjenjuju se odredbe novog Zakona o proračunu koji je na snazi od 1. siječnja 2022. godine. Sukladno članku 89. st.1. novog Zakona o proračunu i Pravilnika Upravno tijelo za financije izrađuje i dostavlja Načelniku polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna do 15. rujna tekuće godine za prethodnu godinu. Stavkom 2. istog članka Načelnik podnosi predstavničkom tijelu (Općinskom vijeću) na donošenje polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 30. rujna tekuće godine za prethodnu godinu.

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

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

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

Ukupno ostvareni prihodi i primici u razdoblju od 01.01.2024.-30.06.2024.godine ostvareni su u iznosu od 762.892,42 eura, a rashodi i izdaci u iznosu od 607.381,81 eura te je ostvaren tekući višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 155.510,61 eura.

Slijedom navedenoga dostavlja se Općinskom vijeću **Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kali za 2024 godinu - na razmatranje i donošenje.**

**NAČELNIK**

*Bruno Mišlov, v.r.*

# **1. OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA SIJEČANJ-LIPANJ/2024. GODINU**

## **1. UVOD**

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

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

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

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

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

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

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

-Proračuna Općine Kali za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu ( „ Službeni glasnik općine Kali“ br.06 /24)

-Odluke o izvršavanju Proračuna općine Kali za 2024. godinu ( „Službeni glasnik općine Kali“ br.07 /23),

Isto tako polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna općine Kali za 2024. godinu sadrži i planirane i ostvarene namjenske i vlastite prihode te rashode financirane iz ovih izvora kod proračunskih korisnika Općine Kali. Obrazloženje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka daje se u nastavku.

## 2. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ /2024 GODINE

### 2.1. Ukupni prihodi i primici

Ukupni prihodi i primici Općine Kali za 2024. godinu planirani su u iznosu od 2.441.294,00 eura, a izvršeni su u iznosu od 762.892,42 eura ili 31,95%. Iznos od 23.140,06 eura planirani je manjak prihoda od 2023. godine, a pokriti će se u 2024. godini. Struktura planiranih i izvršenih prihoda i primitaka za 2024. godinu može se prikazati kao i u tablici 1.

**Tablica 1.**

-u eurima

Vrsta prihoda i primitaka	Izvršenje 01-06/2023. godina	Izvorni Plan 2024. Godina	Izvršenje 01-06/2024. godina	Indeks Izvršenje 2024/2023	Indeks Izvršenje 2024/Plan 2024.
Prihodi od poreza	297.850,20	757.099,06	400.370,52	134,42	52,88
Pomoći	17.216,26	923.500,00	74.105,35	430,44	8,02
Prihodi od imovine	55.878,11	108.900,00	73.686,91	131,87	67,66
Prihodi od upravnih i admin. Pristojbi i prihodi po posebnim propisima	439.800,46	529.275,00	193.478,47	43,99	36,56
Prihodi od prodaje robe i usluge, donacije	68,00	8.500,00	207,00	304,41	2,44
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	10.352,84	31.560,00	16.996,76	164,17	53,86
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	3.808,50	0,00	76,17
Primici	300,00	100.600,00	238,92	79,64	0,24
Manjak prihoda iz 2023.	0,00	-23.140,06	0,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO</b>	<b>821.146,87</b>	<b>2.441.294,00</b>	<b>762.892,42</b>		<b>31,95</b>

U strukturi prihoda i primitaka i dalje su vrijednosno najznačajniji prihodi poslovanja koji su ostvareni u iznosu od 762.892,43 eura od planiranih 2.441.294,00 eura odnosno ostvareni su sa 31,95% 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 400.370,52 eura u odnosu na planiranih 757.099,06 eura ili 52,88%.

**Prihodi od poreza na dohodak** realizirani su u iznosu od 304.493,34 eura u odnosu na planiranih 569.599,06 eura ili 53,46%. Dana 16. travnja 2024 godine dobili smo pregled isplata i uplata po godišnjoj prijavi poreza na dohodak za 2023. godinu. Ukupno uplata po godišnjoj prijavi poreza na dohodak iznosi 10.105,41 eura ( 49 obveznika), a isplata iznos od 89.686,07 eura (386 obveznika) odnosno za povrat 79.580,66 eura.

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

-u eurima

	01-06/2023	01-06/2024.	Index
Porez na dohodak	243.378,31	304.493,34	125,11
UKUPNO	243.378,31	304.493,34	125,11

**Porezi na imovinu** planirani su u iznosu od 184.900,00 eura, a realizirani su u iznosu od 95.683,88 eura ili 51,75% plana. Ovi porezi obuhvaćaju porez na kuće za odmor i porez na promet nekretnina.

Porez na promet nekretnina realiziran je u iznosu od 45.374,71 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 50.309,17 eura.

**Porezi na robu i usluge odnosno porez na potrošnju** od planiranih 2.600,00 eura realizirali su se u iznosu od 193,30 eura ili 7,43%. Porez na potrošnju plaća se po stopi od 1,00% i primjenjiva se od 01.01.2024. godine.

## **POMOĆI IZ PRORAČUNA**

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

**Pomoći iz proračuna** Pomoći su planirane u iznosu od 923.500,00 eura, a ostvarene su u iznosu od 74.105,35 eura ili 8,02% 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 172,80 eura, te sredstva za program za djecu s teškoćama u razvoju u iznosu od 159,00 eura, od fiskalne održivosti vrtića, kao i pomoći za ljeto u knjižnici od županije. Kapitalne pomoći iz proračuna odnose se na pomoći od Ministarstva kulture i medija za nabavu knjižne građe.

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

## **PRIHODI OD IMOVINE**

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 108.900,00 eura, a realizirani su u iznosu od 73.686,91 eura ili 67,66% od plana. Prihodi od imovine obuhvaćaju prihode od financijske imovine, prihode od nefinancijske imovine. Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 124,40 eura ili 31,10% plana, a obuhvaćaju prihode od kamata (ostvareni u iznosu od 124,40 eura).

**Prihodi od nefinancijske imovine** obuhvaćaju prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za koncesije, naknade za korištenje nefinancijske imovine i ostale prihode od nefinancijske imovine, a ostvareni su u iznosu 73.562,51 eura od planiranih 108.500,00 eura ili 67,80% 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 2024.</b>	<b>Realizirani iznosi 01-06/ 2024.</b>
<i>Naknade za koncesije</i>	<i>65.000,00 eura</i>	<i>40.015,05 eura</i>
<i>Prihodi od zakupa imovine</i>	<i>33.000,00 eura</i>	<i>24.463,60 eura</i>
<i>Naknade za korištenje nefinancijske imovine</i>	<i>9.500,00 eura</i>	<i>8.809,33 eura</i>
<i>Ostali prihodi-legalizacija</i>	<i>1.000,00 eura</i>	<i>274,53 eura</i>
<b>UKUPNO</b>	<b>108.500,00 eura</b>	<b>73.562,51 eura</b>

*Prihodi od koncesije planirani su u iznosu 65.000,00 eura ,a realizirano u iznosu od 40.015,05 eura ili 61,56%, i to naknada za koncesiju na pomorskom dobru u iznosu od 40.015,05 eura, naknade za koncesijsko odobrenje 0,00 eura, te naknade za dozvolu za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru iznos od 0,00 eura iz razloga što se to naknada za koncesijsko odobrenje, te naknade za dozvolu za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru vrši uplata u srpnju mjesecu tekuće godine..*

*Prihodi koje se odnose na zakup i iznajmljivanje općinske imovine planirani su u iznosu od 33.000,00 eura, a realizirani su u iznosu od 24.463,60 eura ili 74,13%. Naplata se odnosi na zakup poslovnog prostora u iznosu od 24.463,60 eura, a prihodi od zakupa javnih površina iznos od 0,00 eura, te naknada za korištenje javne površine HAKOM u iznosu od 8.809,33 eura.*

*Naknada za nezakonito izgrađene zgrade u prostoru planirana je u iznosu od 1.000,00 eura, a realizirana je u iznosu od 274,53 eura ili 27,45% plana. Ovaj iznos obuhvaća pripadajućih 30% uplata. Razlog manje realiziranog u odnosu na planirano je iz razloga što je sam proces legalizacije nezakonitih zgrada u prostoru pri kraju.*

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

*Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planirani su u iznosu od 529.275,00, eura, a realizirani su u iznosu od 193.478,47 eura ili 36,56% plana.*

*Unutar ovih prihoda Upravne i administrativne pristojbe od planiranih 9.000,00 eura realizirane su u iznosu od 908,29 eura ili 10,09% plana. Odnose se na prihode od prodaje državnih biljega, prihode od pristojbe u iznosu od 11,70 eura te prihoda od turističke pristojbe u iznosu od 896,59 eura.*

*Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 216.075,00 eura, a realizirani su u iznosu od 22.556,37 eura ili 10,44% plana. Prihodi se odnose na prihode od uplate vodnog doprinos 8% u iznosu od 78,12 eura, ostali prihodi od uplate roditelja za prehranu -produženi boravak djece u osnovnoj školi u iznosu od 3.412,15 eura, kao i prihodi od proračunski korisnika Dječji vrtić Srdelica iznos od 18.436,10 eura i Narodna knjižnice iznos od 630,00 eura.*

*Prihodi komunalni doprinos i naknade planirani su u iznosu od 304.200,00 eura , a realizirani su u iznosu od 170.013,81 eura ili 55,89% plana. Prihodi se odnose na prihode od komunalnog doprinosa u iznosu od 45.516,52 eura, te prihoda od komunalne naknade u iznosu od 124.497,29 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 2024. godina</b>	<b>Realizacija 01-06/2024</b>	<b>Index izvršenje/plan</b>
Upravne i administrativne pristojbe	9.000,00 eura	908,29 eura	10,09%
Prihodi državne uprave prenamjena poljoprivrednog zemljišta u građevno	0,00 eura	0,00 kuna	
Prihodi proračunskih korisnika vrtić (uplate roditelja)	46.575,00 eura	18.436,10 eura	39,58%
Prihodi proračunskih korisnika knjižnica (uplate članarine)	2.000,00 eura	630,00 eura	31,50%
Prihodi po posebnim propisima zavod za zapošljavanje za program Zaželi u Kalima	159.200,00 eura	0,00 eura	
Prihodi od roditelja za prehranu djece za produženi boravak	7.300,00 eura	3.412,15 eura	46,74%
Vodni doprinos 8%	1.000,00 eura	78,12 eura	7,81%
Sufinanciranje obnove zemljišnih knjiga	0,00 eura	0,00 eura	
Komunalni doprinos	98.200,00 eura	45.516,52 eura	46,35%
Komunalna naknada	206.000,00 eura	124.497,29 eura	60,44%
<b>UKUPNO</b>	<b>529.275,00 eura</b>	<b>193.478,47 eura</b>	<b>36,56%</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 -treća faza koja je započela s radom u drugoj polovici mjeseca lipnja tekuće godine.

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

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

Prihodi od komunalnog doprinosa odnosi se na prihode za „redovan“ komunalni doprinos, kao i komunalni doprinos naplaćen u procesu „legalizacije“ realiziran je u iznosu od 45.516,52 eura.

Komunalna naknada realizirana je u iznosu od 124.497,29 eura.

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

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga te donacije realizirani su u iznosu od 207,00 eura od planiranih 8.500,00 eura ili 2,44% plana. Unutar ovih prihoda prihodi od donacija odnose se na donacije za monografiju Kali u iznosu od 180,00 eura, donacija proračunskom korisniku vrtiću iznos od 27,00 eura.

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

Ovi prihodi planirani su u iznosu od 31.560,00 eura, a realizirani su u iznosu od 16.996,76 eura ili 53,86% plana. U ovoj podskupini prihoda su, kazne koje naplaćuju komunalni prometni redari u iznosu od 0,00 eura, dok iznos od 7.963,37 eura se odnosi na kaznu vodovodnoj inspekciji koju je platila Nauta Lamnjana. Ostali prihodi u iznosu od 9.033,39 eura. U ovoj podskupini proračunski korisnici ostvarili su iznos od 50,00 eura i to za zakasninu povrata knjiga u knjižnicu.

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

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 100.600,00 eura, a realizirani su u iznosu od 238,92 eura ili 0,24%. Iznos od 238,92,00 eura odnosi se na povrat danih studentskih kredita te je njihova realizacija 39,99% planiranog iznosa. Primici od zaduživanja realizirani su u iznosu od 0,00 kuna.

**Tablica 5.**

Opis	Plan 2024.	Izvršenje 01-06/2024.
Povrat studentskih kredita	600,00 eura	238,92 eura
Kratkoročno zaduživanje	100.000,00 eura	0,00 eura
<b>UKUPNO</b>	<b>100.600,00 eura</b>	<b>238,92 eura</b>



**Tablica 6. Ostvarenje prihoda i primitaka proračuna u 2024. godini prikazano kao proračunski prihodi/primitci i prihodi proračunskih korisnika**

u eurima

Red. br.	Opis	IZVRŠENJE ZA 01-06/2023.	IZVORNI PLAN ZA 2024.GODINU	IZVRŠENJE ZA 01-06/2024.	Indeks (izvrš. 2024/ izvrš. 2023)	Indeks (izvrš. 2024/ plan 2024)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>821.165,87</b>	<b>2.358.834,06</b>	<b>758.845,01</b>	<b>92,41%</b>	<b>32,17%</b>
	-proračunski prihodi	799.074,67	2.304.959,06	739.701,91	92,57%	32,09%
	-prihodi proračunskih korisnika	22.091,20	53.875,00	19.143,10	86,65%	35,53%
<b>2.</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.808,50</b>		<b>76,17%</b>
	-proračunski prihodi	0,00	5.000,00	3.808,50		76,17
	-prihodi proračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00		
<b>3.</b>	<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>300,00</b>	<b>100.600,00</b>	<b>238,92</b>	<b>79,64%</b>	<b>0,24%</b>
	-proračunski primici	300,00	100.600,00	238,92	79,64%	0,24%
	-primici proračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00		
<b>4.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>821.465,87</b>	<b>2.464.434,06</b>	<b>762.892,43</b>	<b>92,87%</b>	<b>30,96%</b>
	-proračunski prihodi i primici	799.374,67	2.410.559,06	743.749,33	93,04%	30,85%
	-prihodi proračunskih korisnika	22.091,20	53.875,00	19.143,10	86,65%	35,53%

## 2.2. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci planirani u iznosu od 2.441.294,00 eura realizirani su u iznosu od 607.381,81 eura ili 24,88% plana. Struktura rashoda i izdataka prikazana je u tablici 7.

**Tablica 7.**

-u eurima

<b>Rashodi i izdaci</b>	<b>Izvršenje 01- 06/2023.</b>	<b>Izvorni Plan 2024. godine</b>	<b>Izvršenje 01- 06/2024</b>	<b>2024/2023</b>	<b>Izvršenje 2024/plan 2024</b>
Rashodi poslovanja	434.934,56	1.149.244,00	487.367,90	112,06%	42,41%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	111.660,11	1.174.450,00	55.163,91	49,409%	4,70%
Izdaci	83.992,63	117.600,00	64.850,00	77,21%	55,14%
<b>UKUPNO</b>	<b>630.587,30</b>	<b>2.441.294,00</b>	<b>607.381,81</b>	<b>96,32%</b>	<b>24,88%</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 451.605,00 eura, a realizirani su u iznosu od 189.670,60 eura ili 42,00% plana. Ovdje su evidentirane sve plaće i doprinosi na plaće te ostali rashodi za zaposlene kod proračunskih korisnika općine Kali i zaposlenika općinske uprave.

**-Materijalni rashodi** planirani su u iznosu od 505.989,55 eura, a realizirani su u iznosu od 225.271,05 eura ili 44,52%. 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 01-06/20243</b>	<b>Izvršenje01-06/ 2024.</b>	<b>Index</b>
Službena putovanja	5.593,61	3.492,20	62,43%
Naknade za prijevoz s posla na posao	3.881,12	5.647,92	145,52%
Stručno usavršavanje	943,84	699,40	74,10%
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.963,54	4.610,63	92,89%
Materijal i sirovine	6.888,84	7.275,12	105,61%
Energija	10.588,04	7.561,68	71,42%
Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje	669,20	625,76	93,51%
Službena odjeća i obuća	165,12	0,00	
Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.507,16	11.304,49	118,91%
Investicijsko i tekuće održavanje	7.144,96	6.962,96	97,45%
Usluge promidžbe i informiranja	1.707,61	2.891,95	169,31%
Komunalne usluge	127.595,96	133.988,98	105,01%
Zakupnine i najamnine	1.013,79	1.389,71	137,08%
Zdravstvene i veterinarske usluge	1.200,34	1.564,53	130,34%
Intelektualne i osobne usluge	11.633,12	15.441,65	132,74%
Ostale usluge	682,93	1.641,20	240,32%
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.275,03	332,00	26,04%
Naknade pred. i izvršnim tijelima, Povjerenstvima i sl.	0,00	3.389,13	
Premije osiguranja	0,00	0,00	
Reprezentacija	582,32	512,05	87,93%
Članarine	269,18	1.378,36	512,06%
Pristojbe i naknade	49,11	119,45	243,23%
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.095,35	14.441,88	71,87%
<b>UKUPNO</b>	<b>216.450,17</b>	<b>225.271,05</b>	<b>104,08%</b>

- službena putovanja realizirala su se u iznosu od 3.492,20 eura i odnose se samo na općinu.
- naknade za prijevoz na posao i sa posla realizirane su u iznosu od 5.647,92 eura. Rashodi se odnose i na proračunske korisnike u iznosu od 3.92,92 eura.
- stručno usavršavanje zaposlenika realiziralo se u iznosu od 699,40 eura. Rashodi se odnose i na proračunske korisnike u iznosu od 73,00 eura.
- uredski materijal i ostali materijalni rashodi realizirani su u iznosu od 4.610,63 eura i rashodi se odnose i na proračunske korisnike.
- materijal i sirovine realizirani su u iznosu od 7.275,12 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 7.561,68 eura, od toga za proračunskog korisnika dječji vrtić Srdelica realiziralo se u iznosu od 1.340,51 eura vlastitih prihoda.
- materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje realizirani su u iznosu od 625,76 eura, rashodi se i na proračunske korisnike.
- službena, radna i zaštitna odjeća i obuća realizirani su u iznosu od 0,00 eura.
- usluge telefona, pošte i prijevoza realizirane su u iznosu 11.304,49 eura, od čega se na proračunske korisnike odnosi se realizacija u iznosu od eura (za Dječji vrtić iznos od 627,12 eura, a za Narodnu knjižnicu iznos od 236,91 eura).
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja realizirane su u iznosu 6.962,96 eura, a korisnici su iz vlastitih prihoda izdvojili 1.163,06 eura (Dječji vrtić iznos od 298,70 eura, a Narodna knjižnica iznos od 864,36 eura).
- usluge promidžbe i informiranja realizirane su u iznosu od 2.891,95 eura.
- komunalne usluge realizirale su se u iznosu od 133.988,98 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 troškova prijevoza na službeni put zamjenice općinskog načelnika.
- naknade predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima realizirane su u iznosu od 3.389,13 eura..
- reprezentacija je ostvarena u iznosu od 512,05 eura.

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

-pristojbe i naknade ostvarene su u iznosu od 119,45 eura.

-ostali nespomenuti rashodi poslovanja realizirani su u iznosu od 14.441,88 eura, od čega su korisnici ostvarili iz vlastitih prihoda 2.523,61 eura (Dječji vrtić iznos od 2.221,031 eura, Narodna knjižnica iznos 302,58 eura).

**-Financijski rashodi** planirani su u iznosu od 13.300,00 eura, a realizirani su u iznosu od 6.364,78 eura ili 47,86% 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 2.211,20 eura od toga proračunski korisnici u iznosu od 404,32 eura i to Dječji vrtić u iznosu od 313,85 eura, a Narodna knjižnica u iznosu od 129,36 eura. Kamate na primljene kredite realizirane su u iznosu od 1.371,32 eura. Ostali financijski rashodi najviše se odnose na naplatu 1% porez i prirez na dohodak kojeg HNB uredno naplaćuje u iznosu od 2.782,26 eura.

**-Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** planirane su u iznosu od 55.000,00 eura, a realizirane su u iznosu od 14.140,84 ili 25,71% 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 40.100,00 eura, a realizirane su u iznosu od 7.574,41 eura ili 18,89%. 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 83.249,45 eura, a realizirani su u iznosu od 44.346,22 eura ili 53,27% plana. Ovi rashodi odnose se na tekuće i kapitalne donacije, kapitalne pomoći te na kazne, penale i naknade šteta. Tekuće donacije odnose se na financiranje DVD Kali - Kukljica, te ostale udruge koje su se prijavile na natječaj za dodjelu financijskih sredstava za financiranje programa udruga.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** planirani su u iznosu od **1.174.450,00** eura , a realizirani su iznosu od **55.163,91** eura ili 4,70%.

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 2024 .godina</b>	<b>Izvršenje 01-06/ 2024.</b>	<b>Index</b>
Prirodna bogatstva-zemljište	37.200,00	8.720,58	23,44%
Nematerijalna imovina	105.750,00	26.373,67	24,94%
Građevinski objekti	921.700,00	16.363,26	1,78%
Postrojenja i oprema	60.300,00	1.753,89	2,91%
Knjige i umjetnička djela, pohranjene knjige i ostale vrijednosti	6.500,00	1.952,51	30,04%
Prostorni planovi, prijevozna sredstva i ulaganja u programe	43.000,00	0,00	
<b>UKUPNO</b>	<b>1.174.450,00</b>	<b>55.163,91</b>	<b>4,70%</b>

-materijalna imovina planirana je po proračunu u iznosu od 37.200,00 eura, za kupnju zemljišta uz cestu Dr. Perović Slavka po geodetskom elaboratu kojeg smo napravili, realizirano je 8.720,58 eura.

-Nematerijalna imovina obuhvaća realizaciju vezanu uz izradu projektne dokumentacije, geodetskih podloga te je od 105.750,00 eura realizirano 26.373,67 eura ili 24,94%. Troškovi su vezani za projekt Brgačelj u iznosu od 7.350,00 eura, projekt lukobran u iznosu od 5.823,20 eura, projekt trotoara do škole u iznosu od 550,00 eura, projekt plan uklanjanja otpada u iznosu od 7.500,00 eura, projekt regulacije prometa u iznosu od 4.937,50 eura, vodni doprinos za projekt nadogradnje vrtića u iznosu od 212,97 eura.

-Građevinski objekti obuhvaćaju stambene i poslovne objekte, ceste, željeznice i ostale prometnice te ostale građevinske objekte. U ovoj podskupini na poslovne objekte otpada 1.175,00 eura, a odnose se na nabavu i ugradnju ulaznih vrata za knjižnicu. .

-Ostali građevinski objekti realizirani su u iznosu od 15.188,26 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 1.753,89 eura računalo i program za proračunski ciklus, te visokotlačni perlač, , te oprema za proračunske korisnike u iznosu od 654,80 eura i to za Narodnu knjižnicu iznos od 31,00 eura, a za Dječji vrtić Srdelica iznos od 344,80 eura.

-Knjige i umjetnička djela realizirana su u iznosu od 1.952,51 eura od planiranih eura ili 13,30%, a iz prihoda pomoći od Ministarstva kulture i medija proračunskoga korisnika ostvareno je 1.252,84 eura, a iznos od 699,67 eura od osnivača odnosno od općine.

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

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

**Tablica 10.**

<i>Opis</i>	<i>Plan 2024.</i>	<i>Izvršenje 01-06/2024.</i>
<i>Studentski krediti</i>	<i>17.600,00 eura</i>	<i>14.850,00 eura</i>
<i>Povrat pozajmice ERSTE</i>	<i>100.000,00 eura</i>	<i>50.000,00 eura</i>
<b>UKUPNO</b>	<b>117.600,00 eura</b>	<b>64.850,00 eura</b>

**3. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA SIJEČANJ - LIPANJ/ 2024. 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 2024.</b>	<b>Realizirano u 01-06/2024 godini</b>	<b>Index</b>
<b>Razdjel 001</b>	<b>Jedinstveni upravni odjel</b>	<b>2.391.405,00</b>	<b>588.988,69</b>	<b>24,63%</b>
Glava 00101	Jedinstveni upravni odjel	2.138.870,00	461.944,88	21,60%
Glava 100102	Dječji vrtić Srdelica Kali	209.035,00	109.053,36	52,17%
Glava 100103	Narodna knjižnica Kali	43.500,00	17.990,45	41,36%
<b>Razdjel 002</b>	<b>Općinsko vijeće i općinski načelnik</b>	<b>49.889,00</b>	<b>18.393,12</b>	<b>36,87%</b>
Glava 00201	Općinsko vijeće i općinski načelnik	49.889,00	18.393,12	36,87%



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

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

Planirana su sredstva u iznosu od 2.441.294,00 eura, a realizirana su u iznosu od 607.381,81 eura ili 24,88 %. U ovom razdjelu financiraju se redovni troškovi općinske uprave. Realiziraju se sljedeći programi:

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

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

Cilj ovog programa je poboljšanje uvjeta za bolji i učinkovitiji rad općinske uprave. Ovaj program realizirao se u iznosu od 123.058,80 eura od planiranih 295.620,00 eura ili 41,63% i odnosi se na rashode za zaposlene, materijalnih rashoda i kapitalne rashode za nabavu i opremanje poslovnih prostorija.

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Izvršenje01-06/ 2024.	Indeks Izvršenje/Plan 2024.	Izvori financiranja
A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje (službenici i namještenici rashodi za zaposlene)	161.800,00	82.325,04	50,88%	Opći prihodi i primici (11)
A100002 Redoviti troškovi poslovanja javne uprave materijalni rashodi	64.220,00	32.614,34	50,79%	Opći prihodi i primici (11)
A100075 Strategija i plan upravljanja imovinom	43.000,00	0,00		Opći prihodi i primici(11)i pomoći (50))
A100106 Odvjetničke i ostale usluge vanjskih službi	19.600,00	5.977,17	30,50%	Opći prihodi i primici (11)
A100108 Promidžba općine i javna nabava	7.000,00	2.142,25	30,60%	Opći prihodi i primici (11)
<b>Ukupno</b>	<b>295.620,00</b>	<b>123.058,80</b>	<b>41,63%</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..

**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 13.448,04 eura od planiranih 35.000,00 eura ili 38,42% i odnosi se na rashode za protupožarnu zaštitu. Financiranje DVD-a kojeg smo po Zakonu o vatrogastvu NN 125/19 dužni financirati.

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Izvršenje 01-06/2024.	Indeks	Izvori financiranja
A100007 Djelatnost DVD-a	35.000,00	13.448,04	38,42%	Opći primici i prihodi (11)
<b>Ukupno:</b>	<b>35.000,00</b>	<b>13.448,04</b>	<b>38,42%</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 13.448,04 eura od planiranih 35.000,00 eura . Za financiranje potreba DVD-a Kali - Kukljica iznos od 13.448,04 eura odnosi se na provođenje protupožarne zaštite ljudi i imovine. Tijekom godine imamo dvoje zaposlenih koji ujedno brinu o vozilima DVD-a.

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

Cilj ovog programa je poboljšanje uvjeta održavanja komunalne infrastrukture za boljitak života građana kao i unaprjeđenja stanovanja na području općine Kali. Ovaj program realizirao se u iznosu od 121.898,08 eura od planiranih 219.000,00 eura ili 55,66% i odnosi se na rashode po komunalnom programu kojeg donosimo s proračunom.

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Izvršenje 01-06/2024.	Indeks	Izvori financiranja
A100008 Održavanje komunalne infrastrukture	10.500,00	10.437,50	99,40%	Komunalna djelatnost (41). opći prihodi i primici (11)
A100082 Održavanje i potrošnja javne rasvjete	35.500,00	19.176,29	54,02%	Komunalna djelatnost (41)
A100083 Održavanje nerazvrstanih cesta	40.000,00	16.563,75	41,41%	Komunalna djelatnost (41)
A100084 Održavanje mjesnog groblja	40.000,00	28.648,14	54,33%	Komunalna djelatnost (41), opći prihodi i primici (11)
A100085 Održavanje i uređenje javnih zelenih površina	93.000,00	47.069,40	50,61%	Komunalna djelatnost (41), opći prihodi i primici (11)
<b>Ukupno:</b>	<b>219.000,00</b>	<b>121.895,08</b>	<b>55,66%</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 121.895,08 eura ili 55,66% u odnosu na planiranih 219.000,00 eura. Rashodi se odnose: na održavanje komunalne infrastrukture iznos

od 10.437,50 eura, na održavanje i potrošnju javne rasvjete u iznosu od 19.176,29 eura ,održavanje nerazvrstanih cesta iznos od 16.563,75 eura, održavanje i uređenje groblja iznos od 28.648,14 eura, te održavanje zelenih površina, čišćenje javnoprometnih površina, blagdanskog uređenja mjesta kao i održavanje ,uređenje i čišćenje plaža kao i nabava opreme iznos od 47.069,40 eura.

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

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

Opis	Izvorni plan 2023	Izvršenje 01-06/2023	Indeks	Izvori financiranja
A100013 Poslovi i usluge zaštite okoliša	8.500,00	7.500,00	88,24%	Ostali prihodi po posebnim propisima (42) i opći prihodi I primici(11)
A100058 Uređenje parkova I ostalih zelenih površina	19.000,00	0,00		
<b>Ukupno</b>	<b>27.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>27,27%</b>	

Aktivnosti rashoda u okviru programa 1007- ostali kapitalni objekti vezani su za poslove i usluge zaštite okoliša za to je planirano iznos od 27.500,00 eura, a realiziran je iznos od 7.500,00 eura. Rashodi se odnose na izradu dokumentacije plana uklanjanja otpada iz Zarabaniža, te izrada projekta uređenja parka Blaža Valjina.

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

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

Naziv aktivnosti	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 01-06/2024.	Indeks	Izvori financiranja
A100026 Udruge kulturnog značaja	12.000,00	13.400,00	111,67%	Opći prihodi I primici (11)
A100027 Sufinanciranje vjerskih zajednica	1.500,00	3.200,00	213,33%	Opći prihodi I primici (11)
K100121 Izdavačka djelatnost na temu Kali	4.000,00	1.000,00	25,00%	Pomoći (50), donacije(60)
<b>Ukupno:</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>100,57%</b>	

Proračunom za 2024. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u programu 10016 , planirana sredstava su u iznosu 17.500,00 eura, realizirana su u iznosu 17.600,00 eura ili 100,57%. Rashodi se odnose na novčane

pomoći Udrugama koje su se prijavili na natječaj koji je raspisala jedinica lokalne samouprave, kao i rashodi koji se isplaćuju prema odluci načelnika. Ove godine imamo u našoj župi dva mladomisnika te smo prema odluci načelnika sudjelovali u organizaciji. Ove smo godine u izdavačkoj djelatnosti na terenu mjestu Kali tiskali slikovnicu Putovanje srdele Dele autorice Sarah Stručić

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

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

Naziv aktivnosti	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 01-06/2024.	Indeks	Izvori financiranja
A100028 Financiranje turističkog ureda turističke zajednice Kali	19.000,00	9.406,44	49,51	Opći prihodi i primici (11)
<b>Ukupno:</b>	<b>19.000,00</b>	<b>9.406,44</b>	<b>49,51</b>	

Proračunom za 2024. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u A100028, planirana sredstva su u iznosu 19.000,00 realizirana su u iznosu 9.406,44 eura. Rashodi se odnose na financiranje turističkog ureda i marketinške usluge i drugi programi turističke zajednice općine Kali.

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

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

Opis	Izvorni plan 2024	Izvršenje 01-06/2024	Indeks	Izvori financiranja
A100031 Športske udruge	8.000,00	9.315,00	116,44%	Opći prihodi i primici (11)
A100032 Održavanje športske dvorane materijalni rashodi	3.600,00	2.234,61	62,07%	Ostali prihodi po posebnim propisima (42)
<b>Ukupno</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.549,61</b>	<b>99,57%</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 9.315,00 eura, od planiranih 8.000,00 eura, te za održavanje i vođenje športske dvorane realizirano u iznosu od 2.234,61 eura od planiranih 3.600,00 eura.

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

Aktivnosti s područja socijalne skrbi obuhvaćaju sustavno praćenje životnog standarda građana i njihovih potreba i s tim u vezi predlaganje konkretnih mjera socijalne pomoći i unaprjeđenja socijalne skrbi na razini općine te njihovu provedbu. Socijalnim programom općine Kali obuhvaćene su aktivnosti poticanje udruga socijalnog karaktera, EU projekta „Zaželi u Kalima“ i, pomoć obiteljima u nabavci ogrijeva, naknada za novorođenčad,

jednokratne pomoći obitelji, za program socijalne pomoći po proračunu planirano iznos od 192.200,00 eura ,a realizirano 12.956,03 eura.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Izvršenje01-06/2024.	Indeks Izvršenje/Plan 2024.	Izvori financiranja
A100035 Poticaj udruga socijalnog karaktera	15.000,00	4.241,18	28,27%	Opći prihodi / primici (11)
A100061 EU projekt „Zaželi u Kalima“	159.200,00	2.375,00	1,49%	Pomoći(50)
A100077 Pomoć obiteljima i kućanstvima u ogrijevu	500,00	0,00		Pomoći (50)
A100078 Naknade za novorođenčad	17.500,00	5.839,85	33,37%	Opći prihodi / primici (11)
A100079 Pomoć obiteljima i kućanstvima u stanovanju	0,00	500,00		Opći prihodi / primici (11)
<b>Ukupno</b>	<b>192.200,00</b>	<b>12.956,03</b>	<b>6,74%</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 15.000,00 eura, a realizirano iznos od 4.241,18 eura. Rashodi se odnose financiranje Crveni križ i Udruge umirovljenika.

Aktivnosti 100061 Program "Zaželi u Kalima" treća faza suvremeni je oblik skrbi za starije i nemoćne osobe a provodi se zajedno s HZZ i EU fondovima, a trajalo je ukupno 3 godine. Ugovor je potpisan 04.ožujka 2024 godine. Tijekom provođenja tog programa zaposlene su dvanaest žena ( općina Kali sedam žena, a općina Pašman četiri žena), koje su skrbile za sedamdesetak korisnika starije životne dobi. Za projekt Zaželi planirali smo iznos od 159.200,00 eura ,a realizirano iznos 2.375,00 eura. Rashodi se odnose na troškove promidžbe dok su žele počele s radom u drugoj polovici mjeseca lipnja. .

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 17.500,00 eura, a realizirano 5.839,85 eura ili 33,37%.

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

**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%.

<b>Naziv aktivnosti</b>	<b>Plan 2024.</b>	<b>Izvršenje 01-06/2024.</b>	<b>Indeks</b>	<b>Izvori financiranja</b>
A100023 Izgradnja i uređenje dječjeg vrtića	267.950,00	212,97	0,08%	Opći prihodi i primici (11)pomoći (50)prihodi po posebnim propisima(42)
A100076 održavanje voznog vozila	1.500,00	293,02	19,53%	Opći prihodi i primici (11)
A100107 Održavanje objekata za redovito korištenje	26.650,00	10.377,80	38,94%	Opći prihodi i primici (11)Ostali prihodi po posebnim propisima (42)
K100081 Opremanje općinske zgrade	2.450,00	1.099,09	44,86%	Opći prihodi i primici (11)
K100109 Izgradnja općinskog doma	593.000,00	1.175,00	0,20%	Vlastiti prihodi(30)Pomoći (50)
<b>Ukupno:</b>	<b>891.550,00</b>	<b>13.157,88</b>	<b>1,48%</b>	

Aktivnosti rashoda u okviru programa 1039- Upravljanje imovinom realizirano je iznos od 13.157,88 eura ili 1,48% u odnosu na planiranih 891.550,00 eura. Rashodi se odnose na Izradu projekte dokumentacije vrtića odnosno vodnog doprinosa u stanu doktora u istoj zgradi iznos od 212,97 eura, gorivo za potrebe komunalnog redara iznos od 293,02 euru, te održavanje objekata za redovito održavanje materijalni rashodi struja, tekuće investicijsko održavanje, odvodnja i premija osiguranja iznos od 10.377,801 eura. Projekt opremanje općinske zgrade odnosi se na troškove računala i potrebnog računalnog programa u iznosu od 1.099,09 eura. Izgradnja općinskog doma rashodi se odnose na nabavu ulaznih vrata za Narodnu knjižnicu u iznosu od 1.175,00 eura.

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

Cilj ovog programa je što bolje vršiti zaštitu okoliša kroz niz aktivnosti. Ovaj program realizirao se u iznosu od 8.342,74 eura od planiranih 70.000,00 eura ili 11,92%.

Opis	Izvorni plan 2024	Izvršenje 01-06/2024	Indeks	Izvori financiranja
A100086 Higijeničarske usluge	5.000,00	1.187,50	23,74%	Komunalna naknada (41)
A100087 Odvoz otpada	15.000,00	7.155,24	47,70%	Opći prihodi i primici (11) ostali prihodi po posebnim propisima (42)
A100131 Nabava uređaja za čišćenje javnih površina	50.000,00	0,00		
<b>Ukupno</b>	<b>70.000,00</b>	<b>8.342,74</b>	<b>11,92%</b>	

Aktivnosti rashoda u okviru programa 1040- Zaštita okoliša realizirano je iznos od 8.342,74 eura ili 11,92% u odnosu na planiranih 70.000,00 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 1.187,50 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 u iznosu od 84,30 eura. Za aktivnost nabave uređaja za čišćenje javnih površina u mjesecu travnju smo objavili javnu nabavu.

**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 37.632,04 eura od planiranih 171.200,00 eura ili 21,987%.

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Izvršenje 01-06/2024.	Indeks	Izvori financiranja
K100091 Otkup zemljišta cesta Batalaža-D 110	12.200,00	8.720,58	71,48	Komunalna djelatnost (41)
K100092 Projekt trotuara do škole, ,otkup zemljišta	40.000,00	550,00	1,38%	Komunalna djelatnost (41) Opći prihodi i primici(11)
K100037 Projekt i projektna dokumentacija Brgačelj	30.000,00	7.350,00	24,50	Komunalna djelatnost(41)
K100115 Izgradnja lukobrana i zaštita od valova	20.000,00	5.823,20	29,12	Komunalna djelatnost (41) prihodi po posebnim propisima (42)
K100116 Izgradnja plaže Kolegini	36.000,00	15.188,26	42,19	Opći prihodi i primici(11)
K100123 Projekt Mul-istezalište	10.000,00	0,00		Komunalna djelatnost (41)
K100126 Projekt plaže Vitlovi	3.000,00	0,00		Komunalna ndjelatnost(41)



K100129 Uređenje plaže Vitlovi	15.000,00	0,00		Komunalna djelatnost (41)
K100133 Projektna dokumentacija za pješačku stazu Dobri put	5.000,00	0,00		Komunalna djelatnost(41)
<b>Ukupno:</b>	<b>171.200,00</b>	<b>37.632,04</b>	<b>21,98%</b>	

Aktivnosti rashoda u okviru programa 1041- izgradnja objekata i uređenja komunalne infrastrukture realizirano je iznos od 37.632,04 eura ili 21,98% u odnosu na planiranih 171.200,00 eura. Rashodi se odnose na kapitalne projekte otkup zemljišta cesta Batalaža -D110 realizacija 8.720,58 eura. Projekt i otkup zemljišta za trotoar do škole realizirano je u iznosu od 550,00 eura i odnosi se na geodetski elaborat potreban za projekt trotoara. Izradu projekta i projektne dokumentacije za predio Brgačelj realizacija 7.350,00 eura. Projekt izgradnja lukobrana i zaštita od valova realizacija 5.823,20 eura. Projekt za izgradnju plaže Kolegini realizirano u iznosu od 15.188,26 eura. Projekt Mul-istezalište kao i plaža Vitlovi i pješačka staza Dobri put realizacija je 0,00 eura.

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

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

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

Aktivnost 100088 sufinanciranje boravka djece u vrtiću odnosi se na pomoć za praćenje programa u Dječjem vrtiću Srdelica Kali imamo jednog polaznika ,te u Dječjem vrtiću Latica Zadar za djecu s teškoćama u razvoju dva korisnik. Za taj program realizirano iznos od 1.234,56 eura od planiranih 2.100,00 eura.

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

Opis	Izvorni plan 2024	Izvršenje 01-06/2024	Indeks	Izvori financiranja
A100080 Sufinanciranje zdravstvenih ustanova	5.500,00	0,00		Opći prihodi i primici (11)
<b>Ukupno</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>		

Aktivnosti rashoda u okviru programa 1043- Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva realizirano je iznos od 0,00 eura u odnosu na planiranih 5.500,00 eura. Rashodi se odnose na sufinanciranje dodatnog tima hitne pomoći ugovor je potpisan 05. ožujka 2024. godine, te ugovor o medicinskom prijevozu morem.

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

Cilj ovog programa je financiranje osnovnog, srednjeg višeg i visokog obrazovanja radi unapređenja boljeg življenja građana na području općine Kali. Ovaj program realizirao se u iznosu od 28.990,84 eura ili 55,64% od planiranih 52.100,00 eura.

Opis	Izvorni plan 2024	Izvršenje 01-06/2024	Indeks	Izvori financiranja
A100039 Studenski krediti	17.600,00	14.850,00	84,38%	Opći prihodi i primici (11)
A100054 Sufinanciranje udžbenika i školske opreme učenicima osnovne i srednje škole	14.500,00	0,00	0,00	Opći prihodi i primici (11)
A100063 Sufinanciranje produženog boravka u školi	20.000,00	14.140,84	70,70%	Opći prihodi i primici (11)
<b>Ukupno</b>	<b>52.100,00</b>	<b>28.990,84</b>	<b>55,64%</b>	

Aktivnosti rashoda u okviru programa 1044- program osnovnog, srednjeg, višeg i visokog obrazovanja odnose se na studentske kredite realizirano je 14.850,00 eura od planiranih 17.000,00 eura. Iznos za po studentu iznosi 110, 00 eura. Sufinanciranje školske opreme učenicima osnovne i srednje škole realizirano u iznosu od 0,00 kuna od planiranih 14.500,00 eura iz razloga što se za navedenu aktivnost isplata po učeniku od 100,00 eura odnosi na novu školsku godinu koja počinje u rujnu. Aktivnost produženi boravak djece u školi odnosi se na produženi za djecu od prvog do četvrtog razreda, te se za tu aktivnost realizirao iznos od 14.140,84 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 izvršavanju rashodi vezani su za unaprjeđenje stanovanja građana na području općine Kali.

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

Aktivnost rashoda u okviru 1045 – programa prostorno uređenje i unapređenje stanovanja realizirano je u iznosu od 4.562,50 eura ili 28,52% od planiranih 16.000,00 eura. Rashodi se odnose na nabavu oglasnih ploča da građani budu što bolje informirani s radovima što se odvijaju na području općine do sad nismo realizirali iznos koji smo planirali u proračunu. Rashodi za horizontalna i vertikalnu signalizaciju realizirali smo u iznosu od 4.562,50 eura i to za nabavu kućnih brojeva, nabavu ležećih policajaca, novih tabli s imenima ulica i prometni znak.

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

Opis	Izvorni plan 2024	Izvršenje 01-06/2024	Indeks	Izvori financiranja
A1000104 Otplata kredita	103.000,00	51.371,32	49,88%	Opći prihodi / primici (11))
A1000128 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	10.000,00	0,00		Opći prihodi / primici (11)n )
<b>Ukupno</b>	<b>113.000,00</b>	<b>51.371,32</b>	<b>45,46%</b>	

Aktivnosti rashoda u okviru programa 1048- upravljanje likvidnošću realizirano je iznos od 51.371,32 eura u odnosu na planiranih 113.000,00 eura. Rashodi se odnose na kamate za primljene kredite u iznosu od 1.371,32 eura, otplata kredita u iznosu od 50.000,00 eura.

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

Program 1014 Program predškolskog odgoja. Cilj ovog Programa je zadovoljavanje javnih potreba u području predškolskog odgoja u ustanovama čiji je osnivač općina Kali. U tu svrhu planirano je ukupno 209.035,00 eura, a za razdoblje siječanj – lipanj 2024. utrošeno je ukupno 109.053,36 eura. Indeks izvršenja ovog programa za izvještajno razdoblje u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu iznosi 52,17%.

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Izvršenje 01-06 2024.	Indeks Izvršenje/Plan 2024.	Izvori financiranja
A100022 Rashodi za zaposlene	150.100,00	80.991,19	53,96%	Opći prihodi I primici (11)
A100070 Materijalni rashodi	53.185,00	27.403,52	51,52%	Opći prihodi I primici(11) vlastiti prihodi (31) pomoći (50)
A100071 Financijski rashodi	600,00	313,85	52,31%	Vlastiti prihodi(31)
K100072 Nabava namještaja i opreme vrtića	5.150,00	344,80	6,70	Vlastiti prihodi(31)namjenske donacije(61)
<b>Ukupno</b>	<b>209.035,00</b>	<b>109.053,36</b>	<b>52,17%</b>	

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

-Izvorna sredstva općina Kali.....83.712,43 eura  
-vlastiti prihodi uplate roditelja..... 21.440,93 eura  
-prihodi od ministarstva za predškolce i djecu s teškoćama u razvoju i fiskalnu održivost vrtića ..... 3.900,00 eura  
-namjenske donacije.....0,00 eura

**Aktivnost 100022: Rashodi za zaposlene**

Planirani iznos od 150.100,00 eura ostvaren je u iznosu od 80.991,19 eura ili 53,96%. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Ustanovi koje financira osnivač.

**Aktivnost 100070: Materijalni rashodi**

Planirani iznos od 53.185,00 eura ostvaren je u iznosu 27.403,52 eura ili 51,52%. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove.

- Naknade troškova za zaposlene.....2.794,24 eura  
- Rashodi za materijal i energiju..... 10.029,95 eura  
- Rashodi za usluge.....12.358,30 eura  
- Ostale usluge.....15,90 eura  
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja..... 2.221,03 eura

**Aktivnost 100071: Financijski rashodi**

Planirani iznos od 600,00 eura ostvareni su u iznosu od 313,85 eura, a odnose se na bankarske usluge.

**Aktivnost 100072: Nabava namještaja i opreme**

Planirani iznos od 5.150,00 eura ostvaren je u iznosu od 344,80 eura.

**GLAVA 001003 PRORAČUNSKI KORISNIK: 34602 NARODNA KNJIŽNICA KALI**

Proračunom za 2024. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu, planirano je ukupno 43.500,00 eura , od čega je ostvareno 17.990,45 eura ili 41,36%.

Opis	Plan 2024	Izvršenje 01-06/2024.	Indeks	Izvori financiranja
A100024 Rashodi za zaposlene	26.300,00	12.833,02	48,79%	Opći prihodi / primici(11)
A100068 Materijalni rashodi	7.700,00	2.765,56	35,92%	Opći prihodi / primici(11) vlastiti prihodi (31)
A100069 Financijski rashodi	300,00	129,36	43,12%	Opći prihodi / primici(11)Vlastiti prihodi (31)
K100025 Knjige	6.500,00	1.952,51	36,73%	Opći prihodi / primici (11) pomoći (50)
K100113 Opremanje knjižnice	2.700,00	310,00	11,48%	Prihodi po posebnim propisima(42)Pomoći (50)
<b>Ukupno</b>	<b>43.500,00</b>	<b>17.990,45</b>	<b>41,36%</b>	

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

-Izvorna sredstva općina Kali.....	14.034,70 eura
-vlastiti prihodi knjižnice.....	889,60 eura
-prihodi od općine iz prihoda po posebnim propisima.....	1.813,31 eura
-pomoći.....	1.252,84 eura

**Aktivnost 1000241: Rashodi za zaposlene**

Planirani iznos od 26.300,00 eura ostvaren je u iznosu od 12.833,02 eura ili 48,79%. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u iznosu od 12.833,02 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.....	57,33 eura
-Rashodi za usluge.....	1.165,75 eura
-Ostali nespomenuti rashodi.....	340,80 eura

**Aktivnost 100069: Financijski rashodi**

Planirani iznos od 300,00 eura ostvareni su u iznosu od 129,36 eura, a odnose se na bankarske usluge.

**Akti.K100025: Knjige**

Planirani iznos od 6.500,00 eura ostvaren je u iznosu od 1.952,51 eura ili 30,04%. Od ukupnih rashoda za nabavu knjižne i neknjižne građe osnivač općina Kali izvršio uplatu iznos od 699,67 eura, a proračunski korisnik Narodna knjižnica Kali iznos od 1.252,84 eura.

**Akti.K100113: Opremanje knjižnice**

Planirani iznos od 2.700,00 eura ostvaren je u iznosu od 310,00 eura, za nabavu računalnog programa.

**Opći ciljevi programa**

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

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

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

**Program 1047 – Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga predstavničke i izvršne vlasti** obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi općinskog 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 18.393,12 eura od planiranih 49.889,00 eura ili 36,87% i odnosi se na rashode reprezentacije, sredstva proračunske zalihe, rad sjednica, financiranje političkih stranaka, ka o poslovanje ureda načelnika..

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Izvršenje 01-06 2024.	Indeks Izvršenje/Plan 2024.	Izvori financiranja
A100089 Prigodne proslave i svečanosti općine	3.500,00	408,64	11,68%	Opći prihodi I primici (11)
A100099 Sredstva proračunske rezerve	265,45	0,00		
A100102 Sjednice općinskog vijeća i naknade predstavničkih tijela	14.434,55	3.721,13	25,78%	Opći prihodi I primici (11)
A100103 Financiranje političkih stranaka	1.484,00	742,00	50,00	Opći prihodi I primici(11)
A100114 Poslovanje ureda načelnika	30.205,00	13.521,35	44,77%	Opći prihodi I primici (11)
<b>Ukupno</b>	<b>49.889,00</b>	<b>18.393,12</b>	<b>36,87%</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 2024. GODINE**

<b>1. POTRAŽIVANJA</b>	<b>172.308,06 eura</b>
- POREZ NA IMOVINU	27.816,77 eura
- PRIHODI OD IZNAJMLJIVANJA, ZAKUPA IMOVINE	10.882,83 eura
- PRIHODI OD NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE ZGRADE U PROSTORU ( KAZNA )	2.375,59 eura
- PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	129.280,52 eura
1. PRIHODI OD PREHRANE	542,35 eura
2. PRIHODI OD KATASTARSKE IZMJERE	8.561,54 eura
3. KOMUNALNA NAKNADA	114.190,36 eura
4. KOMUNALNI DOPRINOS	5.986,27 eura
- OSTALI PRIHODI	1.952,36 eura
<b>2. FINANCIJSKA IMOVINA</b>	<b>134.984,47 eura</b>
- ŽIRO RAČUN KOD ERSTE BANKE	134.829,05 eura
- BLAGAJNA	155,42 eura
<b>3. OBVEZE</b>	<b>56.212,15 eura</b>
- OBVEZE ZA ZAJMOVE	50.000,00 eura
- OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	6.212,15 eura

Kali, 22. kolovoza 2024.

Referent za financije:  
INES MAŠTRUKO



Na temelju članka 88. stavka 2. Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine broj 85/23) i članka 31. Statuta Općine Kali („Službeni glasnik Općine Kali”, broj 3/21) Općinsko vijeće Općine Kali na svojoj 12. sjednici održanoj dana 12.09.2024. godine donosi:

## **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2024. GODINE**

### **Članak 1.**

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine za 01-06/ 2024. godinu sadrži:

#### **Račun prihoda i rashoda:**

- Prihodi poslovanja	758.845,01
- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.808,50
<b>Ukupno prihoda</b>	<b>762.653,51</b>
Rashodi poslovanja	487.367,90
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.163,91
<b>Ukupno rashoda</b>	<b>542.531,81</b>
<b>Razlika višak/manjak</b>	<b>220.121,70</b>
<b>Račun financiranja:</b>	
- Primici od financijske imovine i zaduživanja	238,92
- Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	64.850,00
<b>Neto financiranje</b>	<b>- 64.611,08</b>
<b>Preneseni višak ili manjak i višegodišnji plan uravnoteženja</b>	
Višak/manjak + neto financiranje + raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	<b>-23.140,06</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/zaduživanja kako slijedi:

#### **OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KALI**

KLASA:024-01/24-02/12

URBROJ:2198-14-01/01-24-2

Kali, dana 12. rujna 2024. godine

predsjednica Općinskog vijeća:  
Marija Zelenčić

OPĆINA KALI

Trg Marnjive 23, Kali

OIB: 33591752539

## Izveštaj o izvršenju proračuna za razdoblje 1.1.2024. do 30.6.2024.

### I. OPĆI DIO - SAŽETAK

EUR

BROJČANA OZNAKA ILI NAZIV	Izvršenje 1.1.2023.-30.6.2023.	Izvorni plan/Rebalans Proračun 2024 - 1. rebalans	Izvršenje 1.1.2024.-30.6.2024.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	6	7

#### A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>821.165,87</b>	<b>2.363.834,06</b>	<b>762.653,51</b>	<b>92,87%</b>	<b>32,26%</b>
6 PRIHODI POSLOVANJA	821.165,87	2.358.834,06	758.845,01	92,41%	32,17%
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	5.000,00	3.808,50		76,17%
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>546.594,67</b>	<b>2.323.694,00</b>	<b>542.531,81</b>	<b>99,26%</b>	<b>23,35%</b>
3 RASHODI POSLOVANJA	434.934,56	1.149.244,00	487.367,90	112,06%	42,41%
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	111.660,11	1.174.450,00	55.163,91	49,40%	4,70%
<b>RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK</b>	<b>274.571,20</b>	<b>40.140,06</b>	<b>220.121,70</b>	<b>80,17%</b>	<b>548,38%</b>

#### B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	300,00	100.600,00	238,92	79,64%	0,24%
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	83.992,63	117.600,00	64.850,00	77,21%	55,14%
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>-83.692,63</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-64.611,08</b>	<b>77,20%</b>	<b>380,07%</b>

#### C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

<b>UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.140,06</b>	<b>0,00</b>		
<b>VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.140,06</b>	<b>0,00</b>		
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>190.878,57</b>	<b>0,00</b>	<b>155.510,62</b>	<b>81,47%</b>	

OPĆINA KALI

Trg Marnjive 23, Kali  
OIB: 33591752539

## Izveštaj o izvršenju proračuna za razdoblje 1.1.2024. do 30.6.2024.

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

Račun	Naziv računa	Izvršenje 1.1.2023.-30.6.2023.	Proračun 2024 - 1. rebalans	Izvršenje 1.1.2024.-30.6.2024.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>821.165,87</b>	<b>2.358.834,06</b>	<b>758.845,01</b>	<b>92,41%</b>	<b>32,17%</b>
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>297.850,20</b>	<b>757.099,06</b>	<b>400.370,52</b>	<b>134,42%</b>	<b>52,88%</b>
611	Porez i prirez na dohodak	243.378,31		304.493,34	125,11%	
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	243.378,31		304.493,34	125,11%	
613	Porezi na imovinu	54.063,71		95.683,88	176,98%	
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	27.468,62		50.309,17	183,15%	
6134	Povremeni porezi na imovinu	26.595,09		45.374,71	170,61%	
614	Porezi na robu i usluge	408,18		193,30	47,36%	
6142	Porez na promet	408,18		193,30	47,36%	
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>17.216,26</b>	<b>923.500,00</b>	<b>74.105,35</b>	<b>430,44%</b>	<b>8,02%</b>
633	Pomoći iz proračuna	17.216,26		35.664,04	207,15%	
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	701,78		18.216,16	2595,71%	
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	16.514,48		17.447,88	105,65%	
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0,00		38.441,31	0,00%	
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0,00		38.441,31	0,00%	
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>55.878,11</b>	<b>108.900,00</b>	<b>73.686,91</b>	<b>131,87%</b>	<b>67,66%</b>
641	Prihodi od financijske imovine	88,07		124,40	141,25%	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	88,07		124,40	141,25%	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	55.790,04		73.562,51	131,86%	
6421	Naknade za koncesije	31.645,21		40.015,05	126,45%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	13.889,90		24.463,60	176,13%	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	8.809,33		8.809,33	100,00%	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.445,60		274,53	18,99%	
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>439.800,46</b>	<b>529.275,00</b>	<b>193.478,47</b>	<b>43,99%</b>	<b>36,56%</b>

651	Upravne i administrativne pristojbe	761,24		908,29	119,32%	
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	23,98		11,70	48,79%	
6514	Ostale pristojbe i naknade	737,26		896,59	121,61%	
652	Prihodi po posebnim propisima	73.278,95		22.556,37	30,78%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	73.278,95		22.556,37	30,78%	
653	Komunalni doprinosi i naknade	365.760,27		170.013,81	46,48%	
6531	Komunalni doprinosi	267.164,54		45.516,52	17,04%	
6532	Komunalne naknade	98.595,73		124.497,29	126,27%	
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>68,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>207,00</b>	<b>304,41%</b>	<b>2,44%</b>
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	68,00		207,00	304,41%	
6631	Tekuće donacije	68,00		207,00	304,41%	
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>10.352,84</b>	<b>31.560,00</b>	<b>16.996,76</b>	<b>164,17%</b>	<b>53,86%</b>
681	Kazne i upravne mjere	0,00		7.963,37	0,00%	
6819	Ostale kazne	0,00		7.963,37	0,00%	
683	Ostali prihodi	10.352,84		9.033,39	87,26%	
6831	Ostali prihodi	10.352,84		9.033,39	87,26%	
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.808,50</b>	<b>0,00%</b>	<b>76,17%</b>
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.808,50</b>	<b>0,00%</b>	<b>76,17%</b>
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00		3.808,50	0,00%	
7111	Zemljište	0,00		3.808,50	0,00%	
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>821.165,87</b>	<b>2.363.834,06</b>	<b>762.653,51</b>	<b>92,87%</b>	<b>32,26%</b>

**OPĆINA KALI**

Trg Marnjive 23, Kali

OIB: 33591752539

## Izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje 1.1.2024. do 30.6.2024.

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

Račun	Naziv računa	Izvršenje 1.1.2023.-30.6.2023.	Proračun 2024 - 1. rebalans	Izvršenje 1.1.2024.-30.6.2024.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>434.934,56</b>	<b>1.149.244,00</b>	<b>487.367,90</b>	<b>112,06%</b>	<b>42,41%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>173.407,67</b>	<b>451.605,00</b>	<b>189.670,60</b>	<b>109,38%</b>	<b>42,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	143.431,28		142.780,51	99,55%	
3111	Plaće za redovan rad	143.431,28		142.780,51	99,55%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.298,98		23.257,40	369,22%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.298,98		23.257,40	369,22%	
313	Doprinosi na plaće	23.677,41		23.632,69	99,81%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	23.677,41		23.632,69	99,81%	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>216.450,17</b>	<b>505.989,55</b>	<b>225.271,05</b>	<b>104,08%</b>	<b>44,52%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	10.418,57		9.839,52	94,44%	
3211	Službena putovanja	5.593,61		3.492,20	62,43%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.881,12		5.647,92	145,52%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	943,84		699,40	74,10%	
322	Rashodi za materijal i energiju	23.274,74		20.073,19	86,24%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.963,54		4.610,63	92,89%	
3222	Materijal i sirovine	6.888,84		7.275,12	105,61%	
3223	Energija	10.588,04		7.561,68	71,42%	
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	669,20		625,76	93,51%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	165,12		0,00	0,00%	
323	Rashodi za usluge	160.485,87		175.185,47	109,16%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.507,16		11.304,49	118,91%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.144,96		6.962,96	97,45%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.707,61		2.891,95	169,36%	
3234	Komunalne usluge	127.595,96		133.988,98	105,01%	
3235	Zakupnine i najamnine	1.013,79		1.389,71	137,08%	

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.200,34		1.564,53	130,34%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.633,12		15.441,65	132,74%	
3239	Ostale usluge	682,93		1.641,20	240,32%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.275,03		332,00	26,04%	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.275,03		332,00	26,04%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.995,96		19.840,87	94,50%	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00		3.389,13	0,00%	
3292	Premije osiguranja	0,00		0,00	0,00%	
3293	Reprezentacija	582,32		512,05	87,93%	
3294	Članarine	269,18		1.378,36	512,06%	
3295	Pristojbe i naknade	49,11		119,45	243,23%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.095,35		14.441,88	71,87%	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>4.984,38</b>	<b>13.300,00</b>	<b>6.364,78</b>	<b>127,69%</b>	<b>47,86%</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	885,37		1.371,32	154,89%	
3420	Kamate za primljene kredite i zajmove	885,37		1.371,32	154,89%	
343	Ostali financijski rashodi	4.099,01		4.993,46	121,82%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.022,12		2.211,20	109,35%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.076,89		2.782,26	133,96%	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>12.135,28</b>	<b>55.000,00</b>	<b>14.140,84</b>	<b>116,53%</b>	<b>25,71%</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00		0,00	0,00%	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00		0,00	0,00%	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	12.135,28		14.140,84	116,53%	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	12.135,28		14.140,84	116,53%	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>11.761,12</b>	<b>40.100,00</b>	<b>7.574,41</b>	<b>64,40%</b>	<b>18,89%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.761,12		7.574,41	64,40%	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	11.761,12		7.574,41	64,40%	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>16.195,94</b>	<b>83.249,45</b>	<b>44.346,22</b>	<b>273,81%</b>	<b>53,27%</b>
381	Tekuće donacije	16.195,94		44.346,22	273,81%	
3811	Tekuće donacije u novcu	16.195,94		44.346,22	273,81%	
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>111.660,11</b>	<b>1.174.450,00</b>	<b>55.163,91</b>	<b>49,40%</b>	<b>4,70%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>22.496,05</b>	<b>142.950,00</b>	<b>35.094,25</b>	<b>156,00%</b>	<b>24,55%</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00		8.720,58	0,00%	
4111	Zemljište	0,00		8.720,58	0,00%	
412	Nematerijalna imovina	22.496,05		26.373,67	117,24%	
4126	Ostala nematerijalna imovina	22.496,05		26.373,67	117,24%	

<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>89.164,06</b>	<b>1.031.500,00</b>	<b>20.069,66</b>	<b>22,51%</b>	<b>1,95%</b>
421	Građevinski objekti	50.611,13		16.363,26	32,33%	
4212	Poslovni objekti	2.783,27		1.175,00	42,22%	
4214	Ostali građevinski objekti	47.827,86		15.188,26	31,76%	
422	Postrojenja i oprema	25.192,85		1.753,89	6,96%	
4221	Uredska oprema i namještaj	4.166,85		1.099,09	26,38%	
4222	Komunikacijska oprema	38,80		0,00	0,00%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.987,20		654,80	3,12%	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.137,57		1.952,51	38,00%	
4241	Knjige	2.437,57		1.952,51	80,10%	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	2.700,00		0,00	0,00%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.222,51		0,00	0,00%	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	8.222,51		0,00	0,00%	

**SVEUKUPNO**

**546.594,67**

**2.323.694,00**

**542.531,81**

**99,26%**

**23,35%**

**OPĆINA KALI**

Trg Marnjive 23, Kali

OIB: 33591752539

## Izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje 1.1.2024. do 30.6.2024.

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

Izvor	Naziv izvora	Izvršenje 1.1.2023.-30.6.2023.	Proračun 2024 - 1. rebalans	Izvršenje 1.1.2024.-30.6.2024.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
<b>1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>298.699,51</b>	<b>766.499,06</b>	<b>401.403,21</b>	<b>134,38%</b>	<b>52,37%</b>
10	Opći prihodi i primici	106,18	0,00	0,00	0,00%	0,00%
11	Opći prihodi i primici	298.593,33	766.499,06	401.403,21	134,43%	52,37%
<b>3</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>26.772,49</b>	<b>82.035,00</b>	<b>43.579,70</b>	<b>162,78%</b>	<b>53,12%</b>
30	Vlastiti prihodi	130,48	0,00	0,00	0,00%	0,00%
31	Vlastiti prihodi	26.642,01	82.035,00	43.579,70	163,58%	53,12%
<b>4</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>432.439,69</b>	<b>419.100,00</b>	<b>239.549,75</b>	<b>55,39%</b>	<b>57,16%</b>
41	Komunalna djelatnost	398.720,60	370.200,00	210.303,39	52,74%	56,81%
42	Ostali prihodi po posebnim propisima	33.719,09	48.900,00	29.246,36	86,74%	59,81%
<b>5</b>	<b>Pomoći</b>	<b>63.186,18</b>	<b>1.082.700,00</b>	<b>74.105,35</b>	<b>117,28%</b>	<b>6,84%</b>
50	Pomoći	50.594,70	762.400,00	32.286,57	63,81%	4,23%
52	Pomoći	0,00	37.000,00	38.441,31	0,00%	103,90%
53	Pomoći	12.591,48	283.300,00	3.377,47	26,82%	1,19%
<b>6</b>	<b>Donacije</b>	<b>68,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>207,00</b>	<b>304,41%</b>	<b>2,44%</b>
60	Donacije	68,00	3.500,00	180,00	264,71%	5,14%
61	Namjenske donacije	0,00	5.000,00	27,00	0,00%	0,54%
<b>7</b>	<b>Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.808,50</b>	<b>0,00%</b>	<b>76,17%</b>
71	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS	0,00	5.000,00	3.808,50	0,00%	76,17%
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>821.165,87</b>	<b>2.363.834,06</b>	<b>762.653,51</b>	<b>92,87%</b>	<b>32,26%</b>



OPĆINA KALI

Trg Marnjive 23, Kali

OIB: 33591752539

## Izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje 1.1.2024. do 30.6.2024.

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

Izvor	Naziv izvora	Izvršenje 1.1.2023.-30.6.2023.	Proračun 2024 - 1. rebalans	Izvršenje 1.1.2024.-30.6.2024.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
<b>1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>265.718,63</b>	<b>766.359,00</b>	<b>357.722,95</b>	<b>134,62%</b>	<b>46,68%</b>
10	Opći prihodi i primici	1.375,00	0,00	4.131,13	300,45%	0,00%
11	Opći prihodi i primici	264.343,63	766.359,00	353.591,82	133,76%	46,14%
<b>3</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>21.722,94</b>	<b>74.535,00</b>	<b>23.505,53</b>	<b>108,21%</b>	<b>31,54%</b>
31	Vlastiti prihodi	21.722,94	74.535,00	23.505,53	108,21%	31,54%
<b>4</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>181.456,44</b>	<b>419.100,00</b>	<b>149.962,99</b>	<b>82,64%</b>	<b>35,78%</b>
41	Komunalna djelatnost	172.361,46	370.200,00	133.032,54	77,18%	35,94%
42	Ostali prihodi po posebnim propisima	9.094,98	48.900,00	16.930,45	186,15%	34,62%
<b>5</b>	<b>Pomoći</b>	<b>77.696,66</b>	<b>1.051.200,00</b>	<b>7.527,84</b>	<b>9,69%</b>	<b>0,72%</b>
50	Pomoći	53.926,19	767.900,00	7.527,84	13,96%	0,98%
52	Pomoći	2.783,27	0,00	0,00	0,00%	0,00%
53	Pomoći	20.987,20	283.300,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>6</b>	<b>Donacije</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>13,33%</b>
60	Donacije	0,00	2.500,00	1.000,00	0,00%	40,00%
61	Namjenske donacije	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>7</b>	<b>Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.812,50</b>	<b>0,00%</b>	<b>56,25%</b>
71	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS	0,00	5.000,00	2.812,50	0,00%	56,25%
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>546.594,67</b>	<b>2.323.694,00</b>	<b>542.531,81</b>	<b>99,26%</b>	<b>23,35%</b>

**OPĆINA KALI**

Trg Marnjive 23, Kali

OIB: 33591752539

## Izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje 1.1.2024. do 30.6.2024.

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

Račun	Naziv računa	Izvršenje 1.1.2023.-30.6.2023.	Proračun 2024 - 1. rebalans	Izvršenje 1.1.2024.-30.6.2024.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
<b>01</b>	<b>Opće javne usluge</b>	<b>133.815,77</b>	<b>973.609,00</b>	<b>153.731,68</b>	<b>114,88%</b>	<b>15,79%</b>
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	69.553,88	192.005,00	95.846,39	137,80%	49,92%
013	Opće usluge	64.261,89	781.604,00	57.885,29	90,08%	7,41%
<b>03</b>	<b>Javni red i sigurnost</b>	<b>21.936,16</b>	<b>55.000,00</b>	<b>22.948,04</b>	<b>104,61%</b>	<b>41,72%</b>
032	Usluge protupožarne zaštite	14.582,18	35.000,00	13.448,04	92,22%	38,42%
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	7.353,98	20.000,00	9.500,00	129,18%	47,50%
<b>04</b>	<b>Ekonomski poslovi</b>	<b>72.084,74</b>	<b>231.200,00</b>	<b>59.593,13</b>	<b>82,67%</b>	<b>25,78%</b>
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	2.783,27	0,00	0,00	0,00%	0,00%
043	Gorivo i energija	8.732,07	15.000,00	5.928,15	67,89%	39,52%
045	Promet	50.527,86	170.200,00	37.082,04	73,39%	21,79%
046	Komunikacije	38,80	0,00	0,00	0,00%	0,00%
047	Ostale industrije	0,00	6.000,00	3.000,00	0,00%	50,00%
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	10.002,74	40.000,00	13.582,94	135,79%	33,96%
<b>05</b>	<b>Zaštita okoliša</b>	<b>87.000,49</b>	<b>195.000,00</b>	<b>83.660,28</b>	<b>96,16%</b>	<b>42,90%</b>
051	Gospodarenje otpadom	525,88	15.000,00	7.155,24	1360,62%	47,70%
052	Gospodarenje otpadnim vodama	530,00	3.000,00	1.287,50	242,92%	42,92%
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	85.944,61	177.000,00	75.217,54	87,52%	42,50%
<b>06</b>	<b>Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice</b>	<b>43.389,83</b>	<b>70.000,00</b>	<b>37.310,86</b>	<b>85,99%</b>	<b>53,30%</b>
063	Opskrba vodom	6.161,07	4.000,00	2.320,82	37,67%	58,02%
064	Ulična rasvjeta	37.228,76	66.000,00	34.990,04	93,99%	53,02%
<b>07</b>	<b>Zdravstvo</b>	<b>2.131,54</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	2.131,54	5.500,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>08</b>	<b>Rekreacija, kultura i religija</b>	<b>21.236,33</b>	<b>72.600,00</b>	<b>47.140,06</b>	<b>221,98%</b>	<b>64,93%</b>
081	Službe rekreacije i sporta	2.153,21	11.600,00	11.549,61	536,39%	99,57%
082	Službe kulture	16.402,12	55.500,00	31.390,45	191,38%	56,56%

084	Religijske i druge službe zajednice	0,00	1.500,00	3.200,00	0,00%	213,33%
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	2.681,00	4.000,00	1.000,00	37,30%	25,00%
<b>09</b>	<b>Obrazovanje</b>	<b>105.202,60</b>	<b>526.485,00</b>	<b>123.957,17</b>	<b>117,83%</b>	<b>23,54%</b>
090	Obrazovanje	12.135,28	20.000,00	14.140,84	116,53%	70,70%
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	87.924,31	476.985,00	109.266,33	124,27%	22,91%
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	5.143,01	29.500,00	550,00	10,69%	1,86%
<b>10</b>	<b>Socijalna zaštita</b>	<b>59.797,21</b>	<b>194.300,00</b>	<b>14.190,59</b>	<b>23,73%</b>	<b>7,30%</b>
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	48.553,87	159.200,00	2.375,00	4,89%	1,49%
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	11.243,34	35.100,00	11.815,59	105,09%	33,66%
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>546.594,67</b>	<b>2.323.694,00</b>	<b>542.531,81</b>	<b>99,26%</b>	<b>23,35%</b>

**OPĆINA KALI**

Trg Marnjive 23, Kali  
OIB: 33591752539

## Izveštaj o izvršenju proračuna za razdoblje 1.1.2024. do 30.6.2024.

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

Račun	Naziv računa	Izvršenje 1.1.2023.-30.6.2023.	Proračun 2024 - 1. rebalans	Izvršenje 1.1.2024.-30.6.2024.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>83.992,63</b>	<b>117.600,00</b>	<b>64.850,00</b>	<b>77,21%</b>	<b>55,14%</b>
<b>51</b>	<b>Izdaci za dane zajmove</b>	<b>0,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>14.850,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>84,38%</b>
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00		14.850,00	0,00%	
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	0,00		14.850,00	0,00%	
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>83.992,63</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>59,53%</b>	<b>50,00%</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	83.992,63		50.000,00	59,53%	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	83.992,63		50.000,00	59,53%	
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>300,00</b>	<b>100.600,00</b>	<b>238,92</b>	<b>79,64%</b>	<b>0,24%</b>
<b>81</b>	<b>Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova</b>	<b>300,00</b>	<b>600,00</b>	<b>238,92</b>	<b>79,64%</b>	<b>39,82%</b>
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	300,00		238,92	79,64%	
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	300,00		238,92	79,64%	
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</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		0,00	0,00%	
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00		0,00	0,00%	

**OPĆINA KALI**

Trg Marnjive 23, Kali  
OIB: 33591752539

## Izveštaj o izvršenju proračuna za razdoblje 1.1.2024. do 30.6.2024.

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

Izvor	Naziv izvora	Izvršenje 1.1.2023.-30.6.2023.	Proračun 2024 - 1. rebalans	Izvršenje 1.1.2024.-30.6.2024.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
<b>1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
11	Opći prihodi i primici	300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>4</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>238,92</b>	<b>0,00%</b>	<b>39,82%</b>
42	Ostali prihodi po posebnim propisima	0,00	600,00	238,92	0,00%	39,82%
<b>8</b>	<b>Namjenski primici od zaduživanja</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
80	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>300,00</b>	<b>100.600,00</b>	<b>238,92</b>	<b>79,64%</b>	<b>0,24%</b>

**OPĆINA KALI**

Trg Marnjive 23, Kali

OIB: 33591752539

## Izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje 1.1.2024. do 30.6.2024.

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

Izvor	Naziv izvora	Izvršenje 1.1.2023.-30.6.2023.	Proračun 2024 - 1. rebalans	Izvršenje 1.1.2024.-30.6.2024.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
<b>1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>83.992,63</b>	<b>17.000,00</b>	<b>14.850,00</b>	<b>17,68%</b>	<b>87,35%</b>
11	Opći prihodi i primici	83.992,63	17.000,00	14.850,00	17,68%	87,35%
<b>4</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
42	Ostali prihodi po posebnim propisima	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>8</b>	<b>Namjenski primici od zaduživanja</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>50,00%</b>
80	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00%	50,00%
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>83.992,63</b>	<b>117.600,00</b>	<b>64.850,00</b>	<b>77,21%</b>	<b>55,14%</b>

**OPĆINA KALI**

Trg Marnjive 23, Kali  
OIB: 33591752539

## Izveštaj o izvršenju proračuna za razdoblje 1.1.2024. do 30.6.2024.

### ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Brojčana oznaka	Naziv	Proračun 2024 - 1. rebalans	Izvršenje 1.1.2024.-30.6.2024.	Indeks 3/2*100
<b>RAZDJEL: 001</b>	<b>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>	<b>2.391.405,00</b>	<b>588.988,69</b>	<b>24,63%</b>
<b>GLAVA: 00101</b>	<b>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>	<b>2.138.870,00</b>	<b>461.944,88</b>	<b>21,60%</b>
<b>GLAVA: 00102</b>	<b>PRORAČUNSKI KORISNIK: 34627 DJEČJI VRTIĆ SRDELICA</b>	<b>209.035,00</b>	<b>109.053,36</b>	<b>52,17%</b>
<b>GLAVA: 00103</b>	<b>PRORAČUNSKI KORISNIK: 34602 NARODNA KNJIŽNICA KALI</b>	<b>43.500,00</b>	<b>17.990,45</b>	<b>41,36%</b>
<b>RAZDJEL: 002</b>	<b>OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK</b>	<b>49.889,00</b>	<b>18.393,12</b>	<b>36,87%</b>
<b>GLAVA: 00201</b>	<b>OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK</b>	<b>49.889,00</b>	<b>18.393,12</b>	<b>36,87%</b>
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>2.441.294,00</b>	<b>607.381,81</b>	<b>24,88%</b>

**OPĆINA KALI**

Trg Marnjive 23, Kali

OIB: 33591752539

## Izveštaj o izvršenju proračuna za razdoblje 1.1.2024. do 30.6.2024.

### II. POSEBNI DIO

Brojčana oznaka Račun	Naziv	Proračun 2024 - 1. rebalans	Izvršenje 1.1.2024.-30.6.2024.	Indeks 3/2*100
<b>RAZDJEL: 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>		<b>2.391.405,00</b>	<b>588.988,69</b>	<b>24,63%</b>
<b>GLAVA: 00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>		<b>2.138.870,00</b>	<b>461.944,88</b>	<b>21,60%</b>
Izvor: 10	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	548.170,00	256.432,70	46,78%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	33.000,00	1.175,00	3,56%
Izvor: 41	Komunalna djelatnost	370.200,00	133.032,54	10,31%
Izvor: 42	Ostali prihodi po posebnim propisima	46.500,00	15.117,14	32,51%
Izvor: 50	Pomoći	750.200,00	2.375,00	0,00%
Izvor: 52	Pomoći	0,00	0,00	0,00%
Izvor: 53	Pomoći	283.300,00	0,00	0,00%
Izvor: 60	Donacije	2.500,00	1.000,00	40,00%
Izvor: 71	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS	5.000,00	2.812,50	56,25%
Izvor: 80	Namjenski primici od zaduživanja	100.000,00	50.000,00	50,00%
<b>Program: 1001 RASHODI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA</b>		<b>295.620,00</b>	<b>123.058,80</b>	<b>41,63%</b>
<b>Akt/projekt: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA A100001</b>		<b>161.800,00</b>	<b>82.325,04</b>	<b>50,88%</b>
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	161.800,00	82.325,04	50,88%
31	Rashodi za zaposlene	161.800,00	82.325,04	50,88%
3111	Plaće za redovan rad		56.390,33	



3121 Ostali rashodi za zaposlene		16.588,10	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9.346,61	
<b>Akt/projekt: REDOVITI TROŠKOVI POSLOVANJA JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE A100002</b>	<b>64.220,00</b>	<b>32.614,34</b>	<b>50,79%</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	61.920,00	32.614,34	52,67%
32 Materijalni rashodi	52.520,00	28.064,09	53,44%
3211 Službena putovanja		3.492,20	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.725,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		626,40	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.923,41	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.532,01	
3235 Zakupnine i najamnine		1.340,93	
3237 Intelektualne i osobne usluge		5.822,92	
3293 Reprezentacija		103,41	
3294 Članarine		1.378,36	
3295 Pristojbe i naknade		119,45	
34 Financijski rashodi	9.400,00	4.550,25	48,41%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.767,99	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		2.782,26	
Izvor: 50 Pomoći	2.300,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	2.300,00	0,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	
<b>Akt/projekt: IZRADA STRATEGIJE I PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM A100075</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	0,00	0,00%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
Izvor: 53 Pomoći	30.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
<b>Akt/projekt: ODVJETNIČKE, JAVNOBILJEŽNIČKE I OSTALE USLUGE VANJSKIH SLIŽBI A100106</b>	<b>19.600,00</b>	<b>5.977,17</b>	<b>30,50%</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.600,00	5.977,17	30,50%
32 Materijalni rashodi	19.600,00	5.977,17	30,50%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.799,90	
3237 Intelektualne i osobne usluge		177,27	
<b>Akt/projekt: PROMIDŽBA OPĆINE I JAVNA NABAVA A100108</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.142,25</b>	<b>30,60%</b>

Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.000,00	2.142,25	30,60%
32 Materijalni rashodi	7.000,00	2.142,25	30,60%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		516,95	
3239 Ostale usluge		1.625,30	
<b>Program: 1002 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA</b>	<b>35.000,00</b>	<b>13.448,04</b>	<b>38,42%</b>
<b>Akt/projekt: OSNOVNA DJELATNOST DVD-a A100007</b>	<b>35.000,00</b>	<b>13.448,04</b>	<b>38,42%</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00	13.448,04	38,42%
38 Ostali rashodi	35.000,00	13.448,04	38,42%
3811 Tekuće donacije u novcu		13.448,04	
<b>Program: 1003 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>219.000,00</b>	<b>121.895,08</b>	<b>55,66%</b>
<b>Akt/projekt: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO KOMUNALNOM PROGRAMU A100008</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.437,50</b>	<b>99,40%</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	4.937,50	98,75%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	5.000,00	4.937,50	98,75%
4126 Ostala nematerijalna imovina		4.937,50	
Izvor: 41 Komunalna djelatnost	5.500,00	5.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi	5.500,00	5.500,00	100,00%
3234 Komunalne usluge		5.500,00	
<b>Akt/projekt: ODRŽAVANJE I POTROŠNJA JAVNE RASVJETE A100082</b>	<b>35.500,00</b>	<b>19.176,29</b>	<b>54,02%</b>
Izvor: 41 Komunalna djelatnost	35.500,00	19.176,29	54,02%
32 Materijalni rashodi	35.500,00	19.176,29	54,02%
3234 Komunalne usluge		19.176,29	
<b>Akt/projekt: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA A100083</b>	<b>40.000,00</b>	<b>16.563,75</b>	<b>41,41%</b>
Izvor: 41 Komunalna djelatnost	35.000,00	13.751,25	39,29%
32 Materijalni rashodi	35.000,00	13.751,25	39,29%
3234 Komunalne usluge		13.751,25	
Izvor: 71 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS	5.000,00	2.812,50	56,25%
32 Materijalni rashodi	5.000,00	2.812,50	56,25%
3234 Komunalne usluge		2.812,50	
<b>Akt/projekt: ODRŽAVANJE I UREĐENJE GROBLJA A100084</b>	<b>40.000,00</b>	<b>28.648,14</b>	<b>71,62%</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	

Izvor: 41 Komunalna djelatnost	35.000,00	28.648,14	81,85%
32 Materijalni rashodi	35.000,00	28.648,14	81,85%
3234 Komunalne usluge		28.648,14	
<b>Akt/projekt: ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA A100085</b>	<b>93.000,00</b>	<b>47.069,40</b>	<b>50,61%</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.000,00	2.933,12	32,59%
32 Materijalni rashodi	9.000,00	2.933,12	32,59%
3234 Komunalne usluge		2.933,12	
Izvor: 41 Komunalna djelatnost	84.000,00	44.136,28	52,54%
32 Materijalni rashodi	84.000,00	44.136,28	52,54%
3234 Komunalne usluge		44.136,28	
<b>Program: 1007 OSTALI KAPITALNI OBJEKTI</b>	<b>27.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>27,27%</b>
<b>Akt/projekt: POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA A100013</b>	<b>8.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>88,24%</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	7.500,00	0,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	7.500,00	0,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina		7.500,00	
Izvor: 42 Ostali prihodi po posebnim propisima	8.500,00	0,00	0,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	8.500,00	0,00	0,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina		0,00	
<b>Akt/projekt: UREĐENJE PARKOVA I OSTALIH ZELENIH POVRŠINA A100058</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor: 41 Komunalna djelatnost	19.000,00	0,00	0,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	19.000,00	0,00	0,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina		0,00	
<b>Program: 1016 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI I RELIGIJI</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>100,57%</b>
<b>Akt/projekt: SUFINANCIRANJE UDRUGA KULTURNOG ZNAČAJA A100026</b>	<b>12.000,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>111,67%</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.000,00	13.400,00	111,67%
38 Ostali rashodi	12.000,00	13.400,00	111,67%
3811 Tekuće donacije u novcu		13.400,00	
<b>Akt/projekt: SUFINANCIRANJE VJERSKIH ZAJEDNICA A100027</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>213,33%</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.500,00	3.200,00	213,33%
38 Ostali rashodi	1.500,00	3.200,00	213,33%
3811 Tekuće donacije u novcu		3.200,00	

<b>Akt/projekt: IZDAVAČKA DJELATNOST NA TEMU MJESTA KALI K100121</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>25,00%</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.500,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor: 60 Donacije	2.500,00	1.000,00	40,00%
32 Materijalni rashodi	2.500,00	1.000,00	40,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	
<b>Program: 1017 PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA</b>	<b>19.000,00</b>	<b>8.645,44</b>	<b>45,50%</b>
<b>Akt/projekt: FINANCIRANJE TURISTIČKOG UREDA TURISTIČKE ZAJEDNICE KALI A100028</b>	<b>19.000,00</b>	<b>8.645,44</b>	<b>45,50%</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	18.000,00	8.645,44	48,03%
32 Materijalni rashodi	18.000,00	8.645,44	48,03%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.645,44	
Izvor: 50 Pomoći	1.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
<b>Program: 1020 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.549,61</b>	<b>99,57%</b>
<b>Akt/projekt: SUFINANCIRANJE UDRUGA ŠPORTSKOG ZNAČAJA A100031</b>	<b>8.000,00</b>	<b>9.315,00</b>	<b>116,44%</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.000,00	9.315,00	116,44%
38 Ostali rashodi	8.000,00	9.315,00	116,44%
3811 Tekuće donacije u novcu		9.315,00	
<b>Akt/projekt: ODRŽAVANJE ŠPORTSKE DVORANE A100032</b>	<b>3.600,00</b>	<b>2.234,61</b>	<b>62,07%</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	11,61	0,00%
32 Materijalni rashodi	0,00	11,61	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11,61	
Izvor: 42 Ostali prihodi po posebnim propisima	3.600,00	2.223,00	61,75%
32 Materijalni rashodi	3.600,00	2.223,00	61,75%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.223,00	
<b>Program: 1021 PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I NOVČANIH POMOĆI</b>	<b>192.200,00</b>	<b>12.956,03</b>	<b>6,74%</b>
<b>Akt/projekt: POTICANJE UDRUGA SOCIJALNOG KARAKTERA A100035</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.241,18</b>	<b>28,27%</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	4.241,18	28,27%
38 Ostali rashodi	15.000,00	4.241,18	28,27%
3811 Tekuće donacije u novcu		4.241,18	

<b>Akt/projekt: EU PROJEKT - "ZAŽELI U KALIMA"</b> <b>A100061</b>	<b>159.200,00</b>	<b>2.375,00</b>	<b>1,49%</b>
Izvor: 50 Pomoći	159.200,00	2.375,00	1,49%
31 Rashodi za zaposlene	83.200,00	0,00	0,00%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32 Materijalni rashodi	41.000,00	2.375,00	5,79%
3211 Službena putovanja		0,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		2.375,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	35.000,00	0,00	0,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
<b>Akt/projekt: POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA U OGRIJEVNOM DRVETU</b> <b>A100077</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500,00	0,00	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500,00	0,00	0,00%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
<b>Akt/projekt: NAKNADA ZA NOVOROĐENČAD</b> <b>A100078</b>	<b>17.500,00</b>	<b>5.839,85</b>	<b>33,37%</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.500,00	5.839,85	33,37%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.500,00	5.839,85	33,37%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		5.839,85	
<b>Akt/projekt: POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA ZA STANOVANJE</b> <b>A100079</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	500,00	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	500,00	0,00%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		500,00	
<b>Program: 1039 UPRAVLJANJE IMOVINOM</b>	<b>891.550,00</b>	<b>13.157,88</b>	<b>1,48%</b>
<b>Akt/projekt: IZGRADNJA I UREĐAJA DJEČJEG VRTIĆA - JASLICA</b> <b>A100023</b>	<b>267.950,00</b>	<b>212,97</b>	<b>0,08%</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250,00	212,97	85,19%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	250,00	212,97	85,19%
4126 Ostala nematerijalna imovina		212,97	
Izvor: 42 Ostali prihodi po posebnim propisima	15.800,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.800,00	0,00	0,00%
4212 Poslovni objekti		0,00	

Izvor: 50 Pomoći	27.700,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.700,00	0,00	0,00%
4212 Poslovni objekti		0,00	
Izvor: 53 Pomoći	224.200,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	224.200,00	0,00	0,00%
4212 Poslovni objekti		0,00	
<b>Akt/projekt: ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA A100076</b>	<b>1.500,00</b>	<b>293,02</b>	<b>19,53%</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.500,00	293,02	19,53%
32 Materijalni rashodi	1.500,00	293,02	19,53%
3223 Energija		293,02	
<b>Akt/projekt: ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE A100107</b>	<b>26.650,00</b>	<b>10.377,80</b>	<b>38,94%</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	23.650,00	10.377,80	43,88%
32 Materijalni rashodi	23.650,00	10.377,80	43,88%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		233,22	
3223 Energija		5.928,15	
3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		608,11	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3234 Komunalne usluge		3.608,32	
Izvor: 42 Ostali prihodi po posebnim propisima	3.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	
<b>Akt/projekt: OPREMANJE OPĆINSKE ZGRADE K100081</b>	<b>2.450,00</b>	<b>1.099,09</b>	<b>44,86%</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.450,00	1.099,09	44,86%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.450,00	1.099,09	44,86%
4221 Uredska oprema i namještaj		1.099,09	
<b>Akt/projekt: IZGRADNJA OPĆINSKOG DOMA K100109</b>	<b>593.000,00</b>	<b>1.175,00</b>	<b>0,20%</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	33.000,00	1.175,00	3,56%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.000,00	1.175,00	3,56%
4212 Poslovni objekti		1.175,00	
Izvor: 50 Pomoći	560.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	560.000,00	0,00	0,00%
4212 Poslovni objekti		0,00	
<b>Program: 1040 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>70.000,00</b>	<b>8.342,74</b>	<b>11,92%</b>

<b>Akt/projekt: HIGIJENIČARSKE USLUGE A100086</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.187,50</b>	<b>23,75%</b>
Izvor: 41 Komunalna djelatnost	5.000,00	1.187,50	23,75%
32 Materijalni rashodi	5.000,00	1.187,50	23,75%
3234 Komunalne usluge		1.187,50	
<b>Akt/projekt: ODVOZ OTPADA A100087</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.155,24</b>	<b>47,70%</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	84,30	0,00%
32 Materijalni rashodi	0,00	84,30	0,00%
3234 Komunalne usluge		84,30	
Izvor: 42 Ostali prihodi po posebnim propisima	15.000,00	7.070,94	47,14%
32 Materijalni rashodi	15.000,00	7.070,94	47,14%
3234 Komunalne usluge		7.070,94	
<b>Akt/projekt: NABAVA UREĐAJA ZA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA A100131</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.900,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.900,00	0,00	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Izvor: 53 Pomoći	29.100,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.100,00	0,00	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
<b>Program: 1041 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>171.200,00</b>	<b>37.632,04</b>	<b>21,98%</b>
<b>Akt/projekt: OTKUP ZEMLJIŠTA CESTA BATALAŽE K100091</b>	<b>12.200,00</b>	<b>8.720,58</b>	<b>71,48%</b>
Izvor: 41 Komunalna djelatnost	12.200,00	8.720,58	71,48%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	12.200,00	8.720,58	71,48%
4111 Zemljište		8.720,58	
<b>Akt/projekt: PROJEKT TROTOARA PREMA ŠKOLI K100092</b>	<b>40.000,00</b>	<b>550,00</b>	<b>1,38%</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	550,00	0,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	550,00	0,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina		550,00	
Izvor: 41 Komunalna djelatnost	40.000,00	0,00	0,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	40.000,00	0,00	0,00%
4111 Zemljište		0,00	
4126 Ostala nematerijalna imovina		0,00	
<b>Akt/projekt: PROJEKT I PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA - BRGAČELJ K100093</b>	<b>30.000,00</b>	<b>7.350,00</b>	<b>24,50%</b>

Izvor: 41 Komunalna djelatnost	30.000,00	7.350,00	24,50%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	30.000,00	7.350,00	24,50%
4126 Ostala nematerijalna imovina		7.350,00	
<b>Akt/projekt: IZGRADNJA LUKOBRANA I ZAŠTITA OD VALOVA K100115</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.823,20</b>	<b>29,12%</b>
Izvor: 41 Komunalna djelatnost	20.000,00	0,00	0,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	20.000,00	0,00	0,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina		0,00	
Izvor: 42 Ostali prihodi po posebnim propisima	0,00	5.823,20	0,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	5.823,20	0,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina		5.823,20	
<b>Akt/projekt: IZGRADNJA PLAŽE KOLEGINI K100116</b>	<b>36.000,00</b>	<b>15.188,26</b>	<b>42,19%</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	36.000,00	15.188,26	42,19%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.000,00	15.188,26	42,19%
4214 Ostali građevinski objekti		15.188,26	
<b>Akt/projekt: PROJEKT MUL-ISTEZALIŠTE K100123</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor: 41 Komunalna djelatnost	10.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti		0,00	
<b>Akt/projekt: PROJEKT PLAŽE VITLOVI K100126</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor: 41 Komunalna djelatnost	3.000,00	0,00	0,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	3.000,00	0,00	0,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina		0,00	
<b>Akt/projekt: UREĐENJE PLAŽE VITLOVI K100129</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor: 41 Komunalna djelatnost	15.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti		0,00	
<b>Akt/projekt: PROJEKTA DOKUMENTACIJA ZA PJEŠAČKU STAZU DOBRI PUT K100133</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor: 41 Komunalna djelatnost	5.000,00	0,00	0,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	5.000,00	0,00	0,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina		0,00	
<b>Program: 1042 PREDŠKOLSKI ODGOJ I SKRB O DJECI</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.234,56</b>	<b>58,79%</b>



<b>Akt/projekt: SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE U VRTIĆU A100088</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.234,56</b>	<b>58,79%</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.100,00	1.234,56	58,79%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.100,00	1.234,56	58,79%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.234,56	
<b>Program: 1043 DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU I PREVENTIVA</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Akt/projekt: SUFINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA A100080</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.500,00	0,00	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.500,00	0,00	0,00%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
<b>Program: 1044 PROGRAM OSNOVNOG, SREDNJEG, VIŠEG I VISOKOG OBRAZOVANJA</b>	<b>52.100,00</b>	<b>28.990,84</b>	<b>55,64%</b>
<b>Akt/projekt: STIPENDIJE - STUDENTSKI KREDITI A100039</b>	<b>17.600,00</b>	<b>14.850,00</b>	<b>84,38%</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.000,00	14.850,00	87,35%
51 Izdaci za dane zajmove	17.000,00	14.850,00	87,35%
5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu		14.850,00	
Izvor: 42 Ostali prihodi po posebnim propisima	600,00	0,00	0,00%
51 Izdaci za dane zajmove	600,00	0,00	0,00%
5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu		0,00	
<b>Akt/projekt: SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA I ŠKOLSKE OPREME UČENICIMA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE A100054</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.500,00	0,00	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.500,00	0,00	0,00%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
<b>Akt/projekt: SUFINANCIRANJE PRODUŽENOG BORAVKA U ŠKOLI A100063</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.140,84</b>	<b>70,70%</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	14.140,84	70,70%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	20.000,00	14.140,84	70,70%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		14.140,84	
<b>Program: 1045 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA</b>	<b>16.000,00</b>	<b>4.562,50</b>	<b>28,52%</b>
<b>Akt/projekt: OGLASNE PLOČE A100096</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor: 41 Komunalna djelatnost	1.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	

<b>Akt/projekt: VERTIKALNA I HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA A100097</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.562,50</b>	<b>30,42%</b>
Izvor: 41 Komunalna djelatnost	15.000,00	4.562,50	30,42%
32 Materijalni rashodi	15.000,00	4.562,50	30,42%
3234 Komunalne usluge		4.562,50	
<b>Program: 1048 UPRAVLJANJE LIKVIDNOŠĆU</b>	<b>113.000,00</b>	<b>51.371,32</b>	<b>45,46%</b>
<b>Akt/projekt: OTPLATA KREDITA A100104</b>	<b>103.000,00</b>	<b>51.371,32</b>	<b>49,88%</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.000,00	1.371,32	45,71%
34 Financijski rashodi	3.000,00	1.371,32	45,71%
3420 Kamate za primljene kredite i zajmove		1.371,32	
Izvor: 80 Namjenski primici od zaduživanja	100.000,00	50.000,00	50,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	100.000,00	50.000,00	50,00%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		50.000,00	
<b>Akt/projekt: KAPITALNE POMOĆI TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA A100128</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
<b>GLAVA: 00102 PRORAČUNSKI KORISNIK: 34627 DJEČJI VRTIĆ SRDELICA</b>	<b>209.035,00</b>	<b>109.053,36</b>	<b>52,17%</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	156.100,00	83.712,43	53,63%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	39.235,00	21.440,93	54,65%
Izvor: 50 Pomoći	8.700,00	3.900,00	52,00%
Izvor: 61 Namjenske donacije	5.000,00	0,00	0,00%
<b>Program: 1014 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA U VRTIĆU KOJEM JE OSNIVAČ OPĆINA KALI</b>	<b>209.035,00</b>	<b>109.053,36</b>	<b>52,17%</b>
<b>Akt/projekt: ADMINISTRATIVNO OSOBLJE - RASHODI ZA ZAPOSLENE VRTIĆ A100022</b>	<b>150.100,00</b>	<b>80.991,19</b>	<b>53,96%</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.100,00	80.991,19	53,96%
31 Rashodi za zaposlene	150.100,00	80.991,19	53,96%
3111 Plaće za redovan rad		64.587,58	
3121 Ostali rashodi za zaposlene		5.697,19	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		10.706,42	
<b>Akt/projekt: MATERIJALNI RASHODI-VRTIĆ A100070</b>	<b>53.185,00</b>	<b>27.403,52</b>	<b>51,52%</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.000,00	2.721,24	45,35%

32 Materijalni rashodi

6.000,00

2.721,24

45,35%

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.721,24	
<b>Izvor: 31 Vlastiti prihodi</b>	<b>38.485,00</b>	<b>20.782,28</b>	<b>54,00%</b>
32 Materijalni rashodi	38.485,00	20.782,28	54,00%
3211 Službena putovanja		0,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		73,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.414,32	
3222 Materijal i sirovine		7.275,12	
3223 Energija		1.340,51	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		535,57	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		864,36	
3234 Komunalne usluge		447,59	
3235 Zakupnine i najamnine		48,78	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		1.564,53	
3237 Intelektualne i osobne usluge		4.981,57	
3239 Ostale usluge		15,90	
3292 Premije osiguranja		0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.221,03	
<b>Izvor: 50 Pomoći</b>	<b>8.700,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>44,83%</b>
32 Materijalni rashodi	8.700,00	3.900,00	44,83%
3222 Materijal i sirovine		0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge		3.900,00	
<b>Akt/projekt: FINANCIJSKI RASHODI-VRTIĆ A100071</b>	<b>600,00</b>	<b>313,85</b>	<b>52,31%</b>
<b>Izvor: 31 Vlastiti prihodi</b>	<b>600,00</b>	<b>313,85</b>	<b>52,31%</b>
34 Financijski rashodi	600,00	313,85	52,31%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		313,85	
<b>Akt/projekt: NABAVA NAMJEŠTAJA I OPREME-VRTIĆ K100072</b>	<b>5.150,00</b>	<b>344,80</b>	<b>6,70%</b>
<b>Izvor: 31 Vlastiti prihodi</b>	<b>150,00</b>	<b>344,80</b>	<b>229,87%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150,00	344,80	229,87%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		344,80	
<b>Izvor: 61 Namjenske donacije</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	

<b>GLAVA: 00103 PRORAČUNSKI KORISNIK: 34602 NARODNA KNJIŽNICA KALI</b>	<b>43.500,00</b>	<b>17.990,45</b>	<b>41,36%</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	29.200,00	14.034,70	48,06%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.300,00	889,60	66,54%
Izvor: 42 Ostali prihodi po posebnim propisima	3.000,00	1.813,31	60,44%
Izvor: 50 Pomoći	9.000,00	1.252,84	0,00%
<b>Program: 1015 PROGRAM U NARODNOJ KNJIŽNICI U KOJEM JE OSNIVAČ OPĆINA KALI</b>	<b>43.500,00</b>	<b>17.990,45</b>	<b>41,36%</b>
<b>Akt/projekt: ADMINISTRATIVNO OSOBLJE - RASHODI ZA ZAPOSLENE KNJIŽNICA A100024</b>	<b>26.300,00</b>	<b>12.833,02</b>	<b>48,79%</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.300,00	12.833,02	48,79%
31 Rashodi za zaposlene	26.300,00	12.833,02	48,79%
3111 Plaće za redovan rad		10.529,85	
3121 Ostali rashodi za zaposlene		565,75	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.737,42	
<b>Akt/projekt: MATERIJALNI RASHODI-KNJIŽNICA A100068</b>	<b>7.700,00</b>	<b>2.765,56</b>	<b>35,92%</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.600,00	1.201,68	46,22%
32 Materijalni rashodi	2.600,00	1.201,68	46,22%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.201,68	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.300,00	760,24	33,05%
32 Materijalni rashodi	2.300,00	760,24	33,05%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		39,68	
3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		17,65	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		236,91	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		298,70	
3234 Komunalne usluge		70,25	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		97,05	
Izvor: 42 Ostali prihodi po posebnim propisima	800,00	803,64	100,46%
32 Materijalni rashodi	800,00	803,64	100,46%
3237 Intelektualne i osobne usluge		559,89	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		243,75	
Izvor: 50 Pomoći	2.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
<b>Akt/projekt: FINANCIJSKI RASHODI-KNJIŽNICA A100069</b>	<b>300,00</b>	<b>129,36</b>	<b>43,12%</b>

Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300,00	0,00	0,00%
34 Financijski rashodi	300,00	0,00	0,00%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,00	129,36	0,00%
34 Financijski rashodi	0,00	129,36	0,00%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		129,36	
<b>Akt/projekt: NABAVA KNJIŽNE I NEKNJIŽNE GRAĐE K100025</b>	<b>6.500,00</b>	<b>1.952,51</b>	<b>30,04%</b>
Izvor: 42 Ostali prihodi po posebnim propisima	1.500,00	699,67	46,64%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	699,67	46,64%
4241 Knjige		699,67	
Izvor: 50 Pomoći	5.000,00	1.252,84	25,06%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	1.252,84	25,06%
4241 Knjige		1.252,84	
<b>Akt/projekt: OPREMANJE KNJIŽNICE K100113</b>	<b>2.700,00</b>	<b>310,00</b>	<b>11,48%</b>
Izvor: 42 Ostali prihodi po posebnim propisima	700,00	310,00	44,29%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700,00	310,00	44,29%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		310,00	
Izvor: 50 Pomoći	2.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
<b>RAZDJEL: 002 OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK</b>	<b>49.889,00</b>	<b>18.393,12</b>	<b>36,87%</b>
<b>GLAVA: 00201 OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK</b>	<b>49.889,00</b>	<b>18.393,12</b>	<b>36,87%</b>
Izvor: 10 Opći prihodi i primici	0,00	4.131,13	0,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	49.889,00	14.261,99	28,59%
<b>Program: 1047 MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKE I IZVRŠNE VLASTI</b>	<b>49.889,00</b>	<b>18.393,12</b>	<b>36,87%</b>
<b>Akt/projekt: PRIGODNE PROSLAVE I SVEČANOSTI OPĆINE A100089</b>	<b>3.500,00</b>	<b>408,64</b>	<b>11,68%</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.500,00	408,64	11,68%
32 Materijalni rashodi	3.500,00	408,64	11,68%
3293 Reprerentacija		408,64	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
<b>Akt/projekt: SREDSTVA PRORAČUNSKE ZALIHE A100099</b>	<b>265,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Izvor: 11 Opći prihodi i primici	265,45	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi	265,45	0,00	0,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	
<b>Akt/projekt: SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA I NAKNADE PREDSTAVNIČKIM TIJELIMA A100102</b>	<b>14.434,55</b>	<b>3.721,13</b>	<b>25,78%</b>
Izvor: 10 Opći prihodi i primici	0,00	3.389,13	0,00%
32 Materijalni rashodi	0,00	3.389,13	0,00%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.389,13	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.434,55	332,00	2,30%
32 Materijalni rashodi	14.434,55	332,00	2,30%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		332,00	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
<b>Akt/projekt: FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA A100103</b>	<b>1.484,00</b>	<b>742,00</b>	<b>50,00%</b>
Izvor: 10 Opći prihodi i primici	0,00	742,00	0,00%
38 Ostali rashodi	0,00	742,00	0,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		742,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.484,00	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi	1.484,00	0,00	0,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	
<b>Akt/projekt: POSLOVANJE UREDA NAČELNIKA A100114</b>	<b>30.205,00</b>	<b>13.521,35</b>	<b>44,77%</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.205,00	13.521,35	44,77%
31 Rashodi za zaposlene	30.205,00	13.521,35	44,77%
3111 Plaće za redovan rad		11.272,75	
3121 Ostali rashodi za zaposlene		406,36	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.842,24	
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>2.441.294,00</b>	<b>607.381,81</b>	<b>24,88%</b>