

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2027 - 2028. GODINU

1.1. UVOD

Na osnovi članka 39. Zakonom o proračunu (N. N. br. 144/21) članak 3. Statuta Općine Kali (Službeni glasnik općine Kali br.3/21) po prijedlogu načelnika Općine, općinsko vijeće donosi Proračun za iduću proračunsku godinu i projekcije proračuna za slijedeće godine za koju donosi proračun. Navedenim aktima omogućuje se financiranje poslova, funkcija i programa koje se temeljem posebnih zakona i drugih, na zakonu zasnovanih propisa, financiraju iz javnih prihoda, a radi ostvarivanja javnih interesa i potreba građana. Zakonom o proračunu utvrđen je tijek odvijanja proračunskog procesa. Smjernice za izradu državnog proračuna Vlada je donijela u rujnu 2023. godine. Prema smjernicama sukladno Programu stabilnosti fiskalna kretanja u 2023. rezultirat će proračunskim manjkom od 0,7% BDP-a, odnosno 1,5 % BDP-a u 2024., 0,8% BDP-a u 2025. te 0,6% BDP-a do kraja 2026. godine. Ovim je ispunjen kriterij proračunskog manjka sukladno odredbama Pakta o stabilnosti i rastu. Udio javnog duga u nominalnoj vrijednosti BDP-a će se kontinuirano nastaviti smanjivati u promatranom srednjoročnom razdoblju i to sa 62,6% BDP-a u 2023., na 59,8% BDP-a u 2024. odnosno 57,5% u 2025. te 55,6% BDP-a u 2026. godini.

IZRADA, PREDLAGANJE I DONOŠENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKIH I IZVAN PRORAČUNSKIH KORISNIKA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE SUKLADNO ZAKONU O PRORAČUNU KOJI JE NA SNAZI OD 01. SIJEČNJA 2022. GODINE.

U ovom dijelu navodimo odredbe Zakona o proračunu u vezi izrade, predlaganja i donošenja proračuna i financijskih planova za razdoblje 2026.-2028.

- a) Predlaganje i donošenje proračuna i financijskih planova za 2026. i projekcija za 2027. i 2028. godinu na razini skupine ekonomske klasifikacije

Sukladno člancima 38., 39., i 42. Zakona o proračunu, proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, financijski plan proračunskog korisnika te financijski plan izvanproračunskog korisnika usvaja na razini skupine ekonomske klasifikacije. Slijedom navedenog, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i izvanproračunski korisnici prihode i primitke, rashode i izdatke za 2026. godinu iskazuju na razini skupine (druga razina računskog plana) isto kao za 2027. i 2028. godinu.

- b) Iskazivanje rashoda u Računu prihoda i rashoda po funkcijskoj klasifikaciji

Člankom 29. Zakona o proračunu propisana je obveza da jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u Općem dijelu proračuna u Računu prihoda i rashoda, rashode iskažu i prema funkcijskoj klasifikaciji. Ista je obveza propisana i proračunskim korisnicima jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koji sukladno članku 34. Zakona o proračunu u Općem dijelu financijskog plana u Računu prihoda i rashoda, rashode proračunskog korisnika trebaju iskazati i prema funkcijskoj klasifikaciji.

- c) Sažetak Računa prihoda i rashoda te sažetak Računa financiranja u Općem djelu proračuna i financijskog plana

Zakon o proračun u članku 29. i članku 34. propisuje da Opći dio proračuna odnosno, Opći dio financijskog plana Proračunskih i izvanproračunskih korisnika obvezno sadrži i sažetak Računa prihoda i rashoda te sažetak Računa financiranja.

Metodologija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave propisana je Zakonom o proračunu i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba navedenog Zakona, ponajprije Pravilnika o proračunskim klasifikacijama i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu. Ministarstvo financija donijelo je Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a odjeli za financije dostavilo je limite potrošnje Jedinstvenom upravnom odjelu općine uz obvezu dostave limita proračunskim korisnicima.

Obvezno je uključivanje svih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračunskih korisnika u proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj, organizacijskoj, lokacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja. Ukupno u proračunskom ciklusu 2026-2028. godine u proračunu Općine Kali, vlastiti i namjenski prohodi sa prenesenim viškovima / manjkovima iz prethodne godine planirani su na sljedeći način.

Proračun Općine Kali za 2026. godinu planiran je u iznosu od 4.018.015,00 eura.

Projekcija za 2027. godine u iznosu od 4.038.103,07 eura.

Projekcija za 2028. godine u iznosu od 4.058.195,15 eura.

Tablica 1.Usporedba plana prihoda 2024/2025

	Vrsta prihoda	IV.Izmjene i dopune za 2025.	Prijedlog proračuna za 2026.	Indeks
6	Prihodi poslovanja	2.346.698,00	2.908.605,00	123,94%
7	Prihodi od prodaje nefin.imov.	0,00	0,00	
8	Primici od fin.imovine	33.200,00	987.200,00	2.973,49%
6+7+8	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	2.379.898,00	3.895.805,00	163,70%
9	Vlastiti izvori (višak/manjak iz preth.godi.)	233.788,59	122.210,00	52,27%
	UKUPNO PRIHODI	2.613.686,59	4.018.015,00	153,73%

Povećanje od 1.404.328,41 eura odnosno (153,73%) u odnosu na IV. Izmjene i dopune za 2025.godinu. Od ukupno planiranih prihoda i primitaka na proračunske korisnike općine Kali odnosi se 45.850,00 eura. Proračunski korisnik Narodna knjižnica Kali vlastitih prihoda u iznosu od 1.850,00 eura (1 korisnik), proračunski korisnik Dječji vrtić Srdelica Kali vlastitih prihoda u iznosu od 44.000,00 eura.

Tablica 2. Struktura ukupnih rashoda i izdataka po razdjelima i glavama- organizacijska klasifikacija

	Razdjeli	IV. Izmjene i dopune za 2025.	Prijedlog proračuna za 2026.	Indeks
1	001 Jedinstveni upravni odjel			
1A	Glave			
	00101 Jedinstveni upravni odjel	2.094.041,59	3.424.577,00	163,54%
	00102 Proračunski korisnik 31427 Dječji vrtić Srdelica	399.150,00	442.030,00	110,74%
	00103 Proračunski korisnik 34602 Narodna knjižnica	58.056,00	76.572,00	131,89%
2	002 Općinsko vijeće i općinski načelnik	62.439,00	74.836,00	119,85%
	SVEUKUPNO RASHODA I IZDATAKA	2.613.686,59	4.018.015,00	153,73%

Proračun Općine Kali za 2026. i projekcije za 2027. i 2028. godinu kao i prethodnih godina temelje se na prijedlogu načelnika Općine Kali. Od kapitalnih projekata možemo izdvojiti:

- Projekt Brgačelj
- Otkup zemljišta za trotoar do škole
- Izgradnja nogostupa do škole
- Uređenje i projekt dvorišta dječjeg vrtića Srdelica
- Projektna dokumentacija za lukobran
- Uređenje plaže Vitlovi
- Uređenje parka Blaža Valjina
- Uređenje društvenog doma (prijava na javni natječaj)
- Projekt i projektna dokumentacija za trotoar do hitne
- Uređenje puta Dobri put
- Projekt i projektna dokumentacija za staru ribarnicu
- Izmjena i dopuna projekta regulacije prometa
- Projekt zelene urbane obnove
- Uređenje puta Dolac (spoj kod ribarnice i otočke ceste)
- Uređenje plaže Mala Luka

Detaljnije obrazloženje daje se u nastavku.

1.2. PRIHODI I PRIMICI

Planirani prihodi i primici Proračunom za 2026.godinu planirani su u iznosu od **4.018.015,00** eura.

Prihodi od poslovanja planirani su u Proračunu u iznosu od 2.908.605,00 eura.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su planirani u Proračunu u iznosu od 0,00 eura

Prihodi od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 987.200,00 eura za 2026. godinu

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina višak- planirani su u iznosu od 122.210,00 eura.

1.2.1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja sastoje se od:

- prihodi od poreza,
- pomoći iz inozemstva i subjekata unutar opće države,
- prihodi od imovine,
- prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima,
- prihodi od prodaje proizvedene robe i usluga, donacija,
- kazna, upravnih mjera i ostalih prihoda.

Proračun za 2026. godinu planiran je u iznosu od **4.018.01,00 eura**.

Tablica 3. Prikaz prijedloga plana prihoda poslovanja za 2026. godinu po ekonomskoj klasifikaciji.

Skupina	Vrsta prihoda	IV. Izmjene i dopune 2025.	Prijedlog proračuna 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
61	Prihodi od poreza	1.090.140,00	1.079.500,00	1.084.897,50	1.090.295,00
63	Pomoći	489.612,00	1.036.460,00	1.041.642,30	1.046.824,60
64	Prihodi od imovine	162.705,00	154.705,00	155.478,52	156.252,05
65	Prihodi od adm. pristojbi i po pos. propisima	545.641,00	590.590,00	593.542,95	596.495,90
66	Prihodi od prodaje proizvoda, usluga i donacija	15.000,00	3.000,00	3.150,00	3.030,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	43.600,00	44.350,00	44.571,75	44.793,50
6	Prihodi poslovanja (Klasa 6)	2.346.698,00	2.908.605,00	2.923.148,02	2.937.691,05

Kako se planirao plan prihoda poslovanja po skupinama i podskupinama daje se u sljedećem prikazu:

1.2.1.1. PRIHODI OD POREZA

Prihodi od poreza sastoje se od : poreza i prireza na dohodak, porez na imovinu, porez na robu i usluge, a planirani su Proračunom za 2026 godinu u iznosu od 1.079.500,00 eura.

Prihodi po pojedinim skupinama planirani su na temelju višegodišnjeg plana kao i izvršenja pojedinih prihoda u prethodnoj godini.

Porez i prirez na dohodak planirani su u iznosu od 898.500,00 eura.

Porez na imovinu (porez kuće za odmor ili po novom porez na nekretnine i porez na promet nekretnine) planirani su u iznosu od 174.000,00 eura od toga (porez kuće za odmor) odnosno po novom porez na nekretnine iznos od 93.000,00 eura, a porez na nekretnine u iznosu od 81.000,00 eura.

Porez na promet (porez na potrošnju, stopa 1.00%) iznos od 6.000,00 eura.

1.2.1.2. POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD OBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE

Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar opće države planirani su Proračunom za 2026. godinu u iznosu od 1.036.460,00 eura.

Pomoći iz županijskog i državnog proračuna, tekuće pomoći odnose se na prijenos sredstava za predškolce i pomoći za ogrjev domaćinstvima.

Pomoći (kapitalne) iz županijskoga, državnog proračuna i fondova EU kao i od izvan proračunskih korisnika planirani su na temelju dogovora s nadležnima koje planiraju svoje proračune i financijske planove. Planirani prihodi od pomoći vezani su za rashode koje se financiraju djelom iz pomoći, a djelom iz sredstava koje osigurava općina iz svojih sredstava.

Ti projekti su: Trotoar do osnovne škole i to samo otkup zemljišta (općina Kali), izgradnja trotoara do škole (HC, kredit HAROR), uređenje pješačkih staza „ Dobri put“ (općina Kali), projekt Brgačelj (Općina Kali), Projektna dokumentacija za lukobran (Općina Kali), Uređenje i projektiranje dvorišta dječjeg vrtića (Općina Kali i Ministarstvo demografije), Uređenje općinskog doma (ITP za otoke i Općina Kali kredit), uređenje plaže Vitlovi (Općina Kali, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU)), projekt trotoar prema hitnoj (općina Kali), projektna dokumentacija za staru ribarnicu (Općina Kali).

1.2.1.3 PRIHODI OD IMOVINE

Planirani prihodi od imovine u Proračunu Općine Kali za 2026. godinu iznose 154.705,00. eura. Prihod od imovine čine: prihodi od financijske imovine, naknade za koncesije, prihodi od zakupa i iznajmljivanje imovine, naknade za korištenje nefinancijske imovine, te ostali prihodi od nefinancijske imovine.

Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 1.000,00 eura, a odnose se na kamate. Prihodi o nefinancijske imovine planirani su iznosu od 153.705,00 eura i odnose se na prihode od koncesija planirani u iznosu od 80.000,00 eura, prihodi od zakupa prostora kao i najam javne površine, naknade za zadržavanje zgrade u prostoru, naknade na ostalu nefinancijsku imovinu ukupno u iznosu od 73.705,00 eura.

1.2.1.4. PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA

Planirani prihod od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima u Proračunu Općine Kali za 2026. godinu iznose 590.590,00 eura. Administrativne i upravne pristojbe planirane su u iznosu od 9.350,00 eura, planirani prihodi odnose se na prihode od općinskih pristojbi i ostalih naknada.

Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 304.100,00 eura. Ti prihodi sadrže prihode od uplate od 8% od vodnog doprinosa, prihodi od naknade za produženi boravak (prehrana), prihode od katastarske izmjere (dug po privremenom rješenju) kao i prihode od Zavoda za zapošljavanje za projekt „Zaželi na otoku“. U tim prihodima participiraju sa iznosom od 43.850,00 eura proračunski korisnici (dječji vrtić „Srdelica“ i Narodna knjižnica Kali).

Komunalni doprinos i naknada po Proračunom za 2026. godinu planirani su u iznosu od 277.140,00 eura od toga za komunalni doprinos 46.640,00 eura, a komunalna naknada u iznosu od 230.500,00 eura. Značajni porast ovih prihoda odnose se na redovitije plaćanje komunalnog doprinosa.

1.2.1.5. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA, ROBE I USLUGA, DONACIJA

U ovoj skupini prihoda planirani su u Proračunu za 2026. godinu u visini od 3.000,00 eura i odnosi se na donaciju za monografiju Kali, te donacije naših proračunskih korisnika Dječji vrtić Srdelica i Narodna knjižnica Kali.

1.2.1.6. KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Planirani prihod od kazni, upravne mjere i ostali prihodi u Proračunu Općine Kali za 2025. godinu iznose 29.300,00 eura. U tim prihodima participiraju i proračunski korisnici Dječji vrtić Srdelica i Narodna knjižnica Kali.

1.3.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Proračunom za 2026. godinu su planirani u iznosu od 0,00 eura.

1.4.1. PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici su planirani Proračunom za 2026. godinu u iznosu od 987.200,00 eura. Primici se dugoročno zaduženje kod HAVOR banke za općinski dom fasadu i izgradnju trotuara do škole.

1.4.1. VIŠAK/MANJAK PRIHODA

Manjak / **Višak** prihoda je planiran u iznosu od 122.210,00 eura i odnosi se na prijenos sredstava od općih prihoda i primitaka kao, od pomoći koje smo dobili za opremanje kuhinje u vrtiću i za program Zaželi na otoku.

PRIHODI I PRIMICI

Tablica prihoda i primitaka općine Kali po ekonomskoj klasifikaciji

Konto	Vrsta prihoda	Prijedlog proračuna za 2026.
61	Prihodi od poreza	2.908.605,00
63	Pomoći iz inoz.i ost.subjekata	1.036.460,00
64	Prihodi od imovine	154.705,00
65	Prihodi od admin.pristojbi	590.590,00
66	Prihodi od prodaje robe i donacija	3.000,00
68	Ostali prihodi	44.350,00
6	PRIHODI POSLOVANJA	2.908.605,00
71	Prihodi od prodaje nefin.imovine	0,00
81	Primici od danih zajmova kućanstvima	0,00
84	Primici od zaduživanja	987.200,00
6+7+8	PRIHODI I PRIMICI	987.200,00
92	Preneseni višak prihoda	122.210,00
UKUPNO		4.018.015,00

1.5. RASHODI I IZDACI

Planirani rashodi i izdaci Proračunom za 2026.godinu planirani su u iznosu od **4.018.015,00** eura.

Planirani rashodi poslovanja u Proračunu za 2026. godinu iznose 2.029.286,00 eura.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 1.419.229,00 eura u Proračunu za 2026. godinu.

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova u Proračunu za 2026.godinu planirani su u iznosu 569.500,00 eura.

Kako se planirao plan rashoda i izdataka proračuna po skupinama i podskupinama daje se u slijedećem prikazu:

1.5.1. RASHODI POSLOVANJA

Tablica 2. Prikaz plana rashoda poslovanja za 2026. godinu po ekonomskoj klasifikaciji

Skupina	Vrsta rashoda	Prijedlog proračuna za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
31	Rashodi za zaposlene	637.780,00	640.968,90	644.157,80
32	Materijalni rashodi	881.130,00	885.535,65	889.941,30
34	Financijski rashodi	30.300,00	30.451,50	30.603,00
35	Subvencije	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći	123.340,00	123.956,70	124.573,40
37	Naknada građanima i kućanstvima	64.520,00	64.842,60	65.165,20
38	Ostali rashodi	124.036,00	124.656,48	125.276,36
3	Rashodi poslovanja	2.029.286,00	2.039.432,43	2.049.578,86

Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, rashode za subvencije, pomoći, naknade i ostale rashode. U odnosu na proračunsku 2025. godinu pojedini rashodi su se povećali i to zbog planirana rashoda za zaposlene, te dijela materijalnih rashoda i drugih izdataka za proračunske korisnike, a sve sukladno uputama ministarstva financija za izradu proračuna lokalnih jedinica kojima je osnivač Općina.

U nastavku slijedi prikaz pojedinih skupina, rashoda unutar rashoda poslovanja:

Skupina 31 – Rashodi za zaposlene - Proračunom za 2026.godinu planirani su u iznosu od 805.960,00 eura.. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto plaće, doprinos za plaće i ostale rashode za općinsku uprava i njenih proračunskih korisnika, kao i rashod za zaposlene za projekt „Zaželi na otoku“. Izvor financiranja za skupinu 31 je opći prihodi i primici, te prihodi od pomoći za projekt Zaželi na otoku.

Skupina 32 – Materijalni rashodi – Proračunom za 2026. godinu planirani su u iznosu od 881.130,00 eura. U skupinu 32. spadaju podskupina 321 - naknade troškova zaposlenima; podskupina 322 rashodi za materijal i energiju; podskupina 323 – rashodi za usluge; Podskupina 329- ostali nespomenuti rashodi. Za realizaciju ove skupine izvori financiranja su opći primici, vlastiti rashodi (odnose se na prihode od proračunskih korisnika), komunalne djelatnosti, ostali prihodi po posebnim propisima, i pomoći, donacije.

U skupini 32. planirani su rashodi za proračunske korisnike.

Skupina 34 – Financijski rashodi planirani su u iznosu od 30.300,00 eura po Proračunu za 2026. godinu. Izvori financiranja su opći prihodi i primici kao i vlastiti prihodi.

Skupina 36 – Pomoći po Proračunu planirani su u iznosu od 123.340,00 eura, a odnose se na rashode za učiteljicu za produženi boravak djece u osnovnoj školu, kao i za program Zaželi za općinu Pašman koji nam je u tom projektu partner i općina Preko za medicinski prijevoz morem. Izvori financiranja su opći prihodi i primici kao i prihodi od pomoći za projekt Zaželi na otoku.

Skupina 37 – Naknade građanima i kućanstvima Proračunom za 2026. godinu planirane su u iznosu od 64.520,00 eura. Za provedbu ove skupine izvori financiranja su opći prihodi i primici i pomoći.

Skupina 38 – Ostali rashodi Proračunom za 2026. godinu planirani su u iznosu od 124.036,00 eura. Rashodi se odnose na financiranje udruga civilnog društva. Izvori financiranja su opći prihodi i primici.

1.5.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Skupina	Vrsta rashoda	Prijedlog proračuna za 2026.	Projekcije 2027.	Projekcije 2028.
41	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	93.230,00	93.696,15	94.162,30
42	Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	1.325.999,00	1.332.628,99	1.339.258,99
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.419.229,00	1.426.325,14	1.433.421,29

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (kapitalni rashodi) planirani su Proračunom za 2026. godinu u iznosu od 1.419.229,00 eura

Veliki iznos planiranih kapitalnih rashoda u idućem razdoblju odnose se na značajne infrastrukturne projekte koji su vezani za sredstva EU.

Skupina 41- Rashodi za nabavu ne proizvedene imovine (zemljišta i ostala nematerijalna imovina) planirano je po Proračunu za 2026. godinu iznos od 37.980,00 eura za otkup zemljišta za trotoar do škole. Preostali dio od 55.250,00 eura odnose se na razne projekte i projektnu dokumentaciju (projekt Brgačelj, projektna dokumentacija za lukobran, projekt i projektna dokumentacija za nogostup do hitne.

Skupina 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Proračunom za 2026. godinu planirani su u iznosu od 1.325.999,00 eura. Ovi rashodi se odnose na adaptaciju, izgradnju i uređenje raznih kapitalnih projekata (adaptacija društvenog doma, uređenje plaže Vitlovi, trotoar do škole, uređenje plaže Mala luka, uređenje puta Dobri put). Izvori financiranja su prihodi od koncesije, komunalnog doprinosa pomoći iz državnog proračuna iz ITP za otoke .

1.5.3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA

Skupina	Vrsta rashoda	Prijedlog proračuna za 2026.	Projekcija 2027.	Projekcije 2028.
51	Izdaci za dane zajmove	19.500,00	19.597,50	19.695,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita	550.000,00	552.750,00	555.500,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	569.500,00	572.347,50	575.195,00

Skupina 51 – Izdaci za dane zajmove Proračunom za 2026. godinu planirani su u iznosu od 19.500,00 eura. Planirani iznos odnosi se na šesnaest stipendija u iznosu od 130,00 eura mjesečno po studentu za akademsku godinu 2025/2026 (deset mjeseci).

Skupina 54 – Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova Proračunom za 2026. godinu planirani su u iznosu od 550.000,00 eura i odnose se na otplatu primljenih kredita kod HAVOR banke za energetska ovojnicu za općinski dom.

POSEBNI DIO PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2026. -2028. GODINE – programske klasifikacije

Jedinstveni upravni odjel

Jedinstveni upravni odjel općina Kali obavlja pravne, stručne, financijske i administrativne poslove vezane za pripremu sjednica i akata Općinskog vijeća i akata načelnika. Surađuje s državnim tijelima, jedinicama lokalne i područne samouprave, i sa svojim proračunskim korisnicima. Općina Kali organizacijski je podijeljen na dva razdjela i to:

001 Jedinstveni upravni odjel

002 Općinsko vijeće i općinski načelnik

Razdjel 001 Jedinstveni upravni odjel ima tri glave i to:

- glava 0101 Jedinstveni upravni odjel
- glava 0102 Proračunski korisnik:34627 Dječji vrtić Srdelica Kali
- glava 0103 Proračunski korisnik:34602 Narodna knjižnica Kali

U glavi 00101 se provodi osamnaest programa i to:

- program 1001 Rashodi jedinstvenog upravnog odjela
- program 1002 Protupožarna i civilna zaštita
- program 1003 Održavanje objekata i uređenja komunalne infrastrukture
- program 1004 Katastarska izmjera
- program 1007 Ostali kapitalni objekti

- program 1011 Izgradnja objekata u prometu
- program 1016 Program javnih potreba u kulturi i religiji
- program 1017 Program poticaja razvoja turizma
- program 1018 Donacije u turizmu
- program 1020 Program javnih potreba u športu
- program 1021 Program socijalne skrbi i novčanih pomoći
- program 1039 Upravljanje imovinom
- program 1040 Zaštita okoliša
- program 1041 Izgradnja objekata i uređenja komunalne infrastrukture
- program 1042 Predškolski odgoj i skrb o djeci
- program 1043 Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva
- program 1044 Program osnovnog, višeg i visokog obrazovanja
- program 1045 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja
- program 1048 Upravljanje likvidnošću

Program 1001- Rashodi jedinstvenog upravnog odjela planirani su po proračunu 341.500,00 eura.

U ovom programu planiraju se sredstva kroz **aktivnosti**: administrativno, tehničko i stručno osoblje jedinstvenog upravnog odjela u iznosu od 182.000,00 eura. **Aktivnost** redoviti troškovi poslovanja javne uprave i administracije planirani su iznosi od 61.700,00 eura. **Aktivnost** finansijski rashodi u iznosu od 15.500,00 eura. **Aktivnost** nabava dugotrajne imovine u iznosu od 1.000,00 eura. **Aktivnost** izrada strategije i plana upravljanja imovinom planirani su u iznosu 55.000,00 eura. **Aktivnost** odvjetničke, javnobilježničke i ostale usluge vanjskih službi u iznosu od 15.150,000 eura, te **aktivnost** promidžba općine i javna nabava u iznosu od 11.600,00 eura.

Program 1002- Protupožarna i civilna zaštita planiran je u proračunu u iznosu od 35.700,00 eura.

Navedeni program se provodi kroz sljedeće **aktivnosti** :

- Aktivnost 100007 Osnovna djelatnost DVD-a

Program 1003 – Održavanje objekata i uređenja komunalne infrastrukture planirani su u proračunu u iznosu od 335.000,00 eura.

Program obuhvaća **aktivnosti** kojima se izvršavaju rashodi po komunalnom programu.

Program 1004 - Katastarska izmjera općine Kali planiran je u iznosu 1.500,00 eura.

Program 1007 – Ostali kapitalni objekti po proračunu su planirani u iznosu od 10.000,00 eura, a odnose se na **aktivnost** uređenje zelenih površina plaža mala luka.

Program 1011 – Izgradnja objekata u prometu planirani su u iznosu od 1.500,00 eura za projektnu dokumentaciju regulacije prometa.

Program 1016 – Program javnih potreba u kulturi i religiji planiran je u proračunu iznos od 57.500,00 eura.

Navedeni program se provodi kroz sljedeće **aktivnosti**:

- Aktivnost 100026 Sufinanciranje udruga kulturnog značaja
- Aktivnost 100027 Sufinanciranje vjerskih zajednica

- K100098 Izložbeni prostor - stara ribarnica
- K100121 Izdavačka djelatnost na temu mjesta Kali
- K100142 Spomen ploča-Joja Ricov

Program 1017 – Program poticaja razvoja turizma planiran je u proračunu u iznos od 46.000,00 eura.

Navedeni program provodi se kroz slijedeću **aktivnost**:

- Aktivnost 100028 – Financiranje turističkog ureda TZ općine Kali

Program 1018 – Donacije u turizmu planiran je u iznosu os 8.500,00 eura za Turističku zajednicu općine Kali

Program 1020 – Program javnih potreba u športu planiran je u iznosu od 36.800,00 eura.

Navedeni program provodi se kroz slijedeće **aktivnosti**:

- A100031 Sufinanciranje udruga športskog značaja
- A100032 Održavanje športske dvorane
- A100059 Oprema za sportsko rekreacijsko igralište

Program 1021 – Program socijalne skrbi i novčanih pomoći planiran je po proračunu iznos od 328.870,00 eura.

Navedeni program provodi se kroz slijedeće **aktivnosti**:

- A100035 Poticanje udruga socijalnog karaktera
- A100061 EU projekt-Zaželi na otoku
- A100078 Naknade za novorođenčad
- A100079 Pomoć obiteljima i kućanstvima za stanovanje

Program 1039 – Upravljanje imovinom planirano je po proračunu u iznos od 882.200,00 eura.

Navedeni program provodi se kroz slijedeće **aktivnosti i kapitalnih projekata**:

- A100107 Održavanje objekata za redovito korištenje
- K100081 Opremanje općinskog doma (računalna oprema)
- K100109 Izgradnja općinskog doma (energetska obnova općinskog doma)
- A100143 Projekt i uređenje dvorišta vrtića

Program 1040 – Zaštita okoliša planirani su po proračunu u iznosu od 246.000,00 eura.

Navedeni program provodi se kroz slijedeće **aktivnosti**:

- A100086 Higijeničarske usluge
- A100087 Odvoz otpada (kao i plaćanje kazne za ne razvrstavanje otpada)
- A100144 Zelena urbana obnova

Program 1041 – Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture planiran je u proračunu u iznosu od 450.857,00 eura.

Navedeni program provodi se kroz slijedeće **aktivnosti i kapitalnih projekata**:

- A100018 Uređenje put Dolac, izgradnja trotoara do škole
- K100091 Otkup dio zemljišta (za trotoar do škole)
- K100119 Projektna dokumentacije izrada nogostupa Put Vele Luke (prema hitnoj)
- K100093 Projekt i projektna dokumentacija Brgačelj (projekt)
- K100111 Projekt i projektna dokumentacija lukobran
- K100118 Uređenje plaže mala luka

- K100126 Projekt plaže Vitlovi
- K100133 Uređenje pješačkih staza „Dobri put“

Program 1042 – Predškolski odgoj i skrb o djeci planirano je po proračun u iznos od 500,00 eura.

Program obuhvaća **aktivnost** sufinanciranje boravka djece u vrtiću (vrtić Srdelica).

Program 1043 – Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva planirano je po proračunu iznos od 5.500,00 eura.

Program obuhvaća slijedeće **aktivnosti**:

- A10080 Troškovi dodatnog hitnog tima
- A10080 Medicinski prijevoz morem

Program 1044 – Program osnovnog, srednjeg, višeg i visokog obrazovanja planiran je u proračunu u iznosu od 70.700,00 eura.

Ovaj program provodi se kroz slijedeće **aktivnosti**:

- Aktivnost 100039 Studenski krediti
- A100054 Sufinanciranje udžbenika i školske opreme učenicima osnovne i srednje škole
- A100063 Sufinanciranje produženog boravka u školi
- A100135 Područna škola

Produženi boravak je neobavezni oblik neposrednog odgojno obrazovnog rada koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti. Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi uvođenje i provođenje ovog programa u osnovnim školama povjereno je jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje i financiraju izvođenje programa.

Program 1045 – prostorno uređenje i unapređivanje stanovanja planirano je po proračunu iznos od 15.500,00 eura.

Program se provodi kroz slijedeće **aktivnosti**:

- A100096 Nabava i održavanje oglasnih ploča
- A 100097 Horizontalna i vertikalna signalizacija

Program 1048 – Upravljanje likvidnošću po proračunu planirano je 550.000,00 eura.

Navedeni program provodi se kroz slijedeće **aktivnosti**:

- A100104 Otplata kredita (kamate i glavnica)

Glava 00102 Proračunski korisnik: 34627 Dječji vrtić " Srdelica" Kali

Program 1014 Predškolski odgoj i obrazovanje u vrtiću kojem je osnivač Općina Kali (ustanova).

Prema programu i financijskom planu Dječjeg vrtića Srdelica Kali planirano je po proračunu iznos od 442.030,00 eura

i program provodi se kroz slijedeće **aktivnosti i kapitalnih projekata**:

- A100022 Administrativno osoblje - rashodi za zaposlene
- A100070 Materijalni rashodi - vrtić
- A100071 Financijski rashodi - vrtić
- K100072 Nabava namještaja i opreme vrtić

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o proračunu
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Statut Općine Kali, Statut vrtića
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja

Dječjem vrtiću financiraju se potrebni rashodi za plaće i doprinosi na plaće, naknade troškova za zaposlene koje se odnose na prijevoz i ostale troškove za zaposlene (regres, božićnica i sl.), a ostali troškovi financiraju se iz izvornih prihoda vrtića. U našem vrtiću imamo jasličku skupinu koju pohađa 12 djece, 11 djece mješovite skupine, 21 djece u cjelodnevnom boravku, 12 djece starije skupine što je ukupno 56 djece.

Vlastiti prihodi vrtića kojima je osnivač Općina prvenstveno se odnose na participaciju roditelja koja plaćaju iznos od 40,00 EUR za prvo dijete, za drugo 70% od cijene, a treće i svako sljedeće je besplatno i to za petosatni program, dok za cjelodnevni i jaslice iznos za prvo dijete je 93,00 EUR, za drugo 70% od cijene, a za treće i svako sljedeće je besplatno, dok djeca iz drugih mjesta plaćaju 133,00 EUR. Prihodi se troše prema financijskom planu također imamo i donacije pravnih i fizičkih osoba koje se također troše prema financijskom planu kojeg usvaja osnivač, a potvrđuje Upravno vijeće vrtića.

Glava 00103 Proračunski korisnik: 34602 Narodna knjižnica Kali**Program 1015 u Narodnoj knjižnici u kojem je osnivač općina (ustanova).**

Prema programu i financijskom planu Narodne knjižnice Kali planirano je po proračunu iznos od 76.572,00 eura.

Navedeni program provodi se kroz sljedeće **aktivnosti i kapitalnih projekata:**

- A100024 Administrativno osoblje - Rashodi za zaposlene
- A100068 Materijalni rashodi - knjižnica
- A100069 Financijski rashodi - knjižnica
- K100025 Nabava knjižne i ne knjižne građe
- K100113 Opremanje knjižnice

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o proračunu
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Statut Općine Kali, Statut knjižnice

Narodnoj knjižnici financiraju se potrebni rashodi za plaće i doprinosi na plaće, naknade troškova za zaposlene koje se odnose na prijevoz i ostale troškove za zaposlene (regres, božićnica i sl.), a ostali troškovi financiraju se iz izvornih prihoda knjižnice kao i od ministarstva kulture i medija.

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

Po proračunu za rad općinskog vijeća i općinskog načelnika planirano je iznos od 74.836,00 eura.

Navedeni program provodi se kroz sljedeće **aktivnosti**:

- A100089 Prigodne proslave
- A100099 Sredstva proračunske rezerve
- A100102 Sjednice općinskog vijeća i naknade predstavničkim tijelima
- A100103 Financiranje političkih stranaka
- A100114 Poslovanje ureda načelnika

U aktivnosti poslovanja ureda načelnika odnosi se na rashode za zaposlene odnosno za općinskog načelnika.

Na temelju članka 42. Zakona o proračunu (N.N 144/21) i članak 31. Statuta općine Kali (Službeni glasnik općine Kali 3/21), a po prijedlogu načelnika Općine Kali, Općinsko vijeće Općine Kali na svojoj 4. sjednici održanoj dana 11. prosinca 2025. godine donosi

PRORAČUN OPĆINE KALI ZA 2026. I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. GODINU

Članak 1.

Proračun Općine Kali za 2026. godinu i projekcije proračuna za 2027. i 2028. godinu (u daljnjem tekstu Proračun), glasi:

A) SAŽETAK RAČUN PRIHODA I RASHODA:

UKUPNO PRIHODA:	2.908.605,00
PRIHODI POSLOVANJA:	2.908.605,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE:	0,00
UKUPNO RASHODA:	3.448.515,00
RASHODI POSLOVANJA:	2.029.286,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE:	1.419.229,00
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK:	- 539.910,00

B) SAŽETAK RAČUN FINANCIRANJA:

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	987.200,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA:	569.500,00
NETO FINANCIRANJE:	417.700,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	- 122.210,00

C) PRENESENI VIŠAK/MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	122.210,00
PRIENOS VIŠKA/MANJAK U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIENOS VIŠKA/MANJKA	
IZ PRETHODNIH GODINA - PRIENOS VIŠKA/MANJAK U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNETEŽENJA

PRIENOS VIŠKA/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	122.210,00
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE	
RASPOREDITI/POKRITI	122.210,00
VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE	0,00
PRIENOS VIŠKA/MANJAK U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda, Računu financiranja za 2026. godinu i projekcijama 2027. i 2028. godine, glase:

Članak 3.

Plan Proračuna Općine Kali za 2026. s projekcijama za 2027. i 2028. godinu objavit će se u „Službenom glasniku Općine Kali“, a stupa na snagu 1. siječnja 2026. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE – OPĆINE KALI

KLASA: 024-01/25-02/06

UR. BROJ: 2198-14-01/01-25-02

Kali, dana 11.12.2025. godine

predsjednica Općinskog vijeća:
Sara Vidov

Proračun 2026

I. OPĆI DIO - SAŽETAK

Razred i naziv	Plan	Projekcija	Projekcija
	2026	2027	2028
1	2	3	4
A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA			
PRIHODI UKUPNO	2.908.605,00	2.923.148,02	2.937.691,05
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.908.605,00	2.923.148,02	2.937.691,05
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	3.448.515,00	3.465.757,57	3.483.000,15
3 RASHODI POSLOVANJA	2.029.286,00	2.039.432,43	2.049.578,86
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.419.229,00	1.426.325,14	1.433.421,29
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-539.910,00	-542.609,55	-545.309,10
B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA			
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	987.200,00	992.136,00	997.072,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	569.500,00	572.347,50	575.195,00
NETO FINANCIRANJE	417.700,00	419.788,50	421.877,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-122.210,00	-122.821,05	-123.432,10
C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK			
PRIENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	122.210,00	0,00	0,00
PRIENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE – PRIENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	-122.821,05	-123.432,10
D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA			
PRIENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	122.210,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI	122.210,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE	-122.210,00	0,00	0,00
PRIENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00

Proračun 2026

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI - PRIHODI

Račun	Naziv računa	Plan	Projekcija	Projekcija
		2026	2027	2028
6	Prihodi poslovanja	2.908.605,00	2.923.148,02	2.937.691,05
61	Prihodi od poreza	1.079.500,00	1.084.897,50	1.090.295,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.036.460,00	1.041.642,30	1.046.824,60
64	Prihodi od imovine	154.705,00	155.478,52	156.252,05
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	590.590,00	593.542,95	596.495,90
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	3.000,00	3.015,00	3.030,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	44.350,00	44.571,75	44.793,50
SVEUKUPNO		2.908.605,00	2.923.148,02	2.937.691,05

Proračun 2026

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI - RASHODI

Račun	Naziv računa	Plan	Projekcija	Projekcija
		2026	2027	2028
3	Rashodi poslovanja	2.029.286,00	2.039.432,43	2.049.578,86
31	Rashodi za zaposlene	805.960,00	809.989,80	814.019,60
32	Materijalni rashodi	881.130,00	885.535,65	889.941,30
34	Financijski rashodi	30.300,00	30.451,50	30.603,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	123.340,00	123.956,70	124.573,40
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	64.520,00	64.842,60	65.165,20
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	124.036,00	124.656,18	125.276,36
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.419.229,00	1.426.325,14	1.433.421,29
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	88.230,00	93.696,15	94.162,30
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.330.999,00	1.332.628,99	1.339.258,99
SVEUKUPNO		3.448.515,00	3.465.757,57	3.483.000,15

Proračun 2026

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - PRIHODI

Izvor	Naziv izvora	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028
1	Opći prihodi i primici	1.089.855,00	1.095.304,27	1.100.753,55
11	Opći prihodi i primici	1.089.855,00	1.095.304,27	1.100.753,55
3	Vlastiti prihodi	43.850,00	44.069,25	44.288,50
31	Vlastiti prihodi	43.850,00	44.069,25	44.288,50
4	Prihodi za posebne namjene	475.390,00	477.766,95	480.143,90
41	Komunalna djelatnost	357.840,00	359.629,20	361.418,40
42	Ostali prihodi po posebnim propisima	117.550,00	118.137,75	118.725,50
5	Pomoći	1.296.510,00	1.302.992,55	1.309.475,10
50	Pomoći	317.010,00	318.595,05	320.180,10
51	Pomoći izravnjanja za dec. funkcije	342.000,00	343.710,00	345.420,00
52	Pomoći	606.000,00	609.030,00	612.060,00
53	Pomoći	30.000,00	30.150,00	30.300,00
54	Pomoć od županije za narodnu knjižnicu	1.500,00	1.507,50	1.515,00
6	Donacije	3.000,00	3.015,00	3.030,00
60	Donacije	1.000,00	1.005,00	1.010,00
61	Namjenske donacije	2.000,00	2.010,00	2.020,00
SVEUKUPNO		2.908.605,00	2.923.148,02	2.937.691,05

Proračun 2026

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - RASHODI

Izvor	Naziv izvora	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028
1	Opći prihodi i primici	1.136.905,00	1.142.589,52	1.148.274,05
11	Opći prihodi i primici	1.113.555,00	1.119.122,77	1.124.690,55
19	Opći prihodi i primici - RS	23.350,00	23.466,75	23.583,50
3	Vlastiti prihodi	43.850,00	44.069,25	44.288,50
31	Vlastiti prihodi	43.850,00	44.069,25	44.288,50
4	Prihodi za posebne namjene	552.250,00	555.011,25	557.772,50
41	Komunalna djelatnost	357.840,00	359.629,20	361.418,40
42	Ostali prihodi po posebnim propisima	117.550,00	118.137,75	118.725,50
49	Prihodi po posebnim propisima-RS	76.860,00	77.244,30	77.628,60
5	Pomoći	768.510,00	772.352,55	776.195,10
50	Pomoći	317.010,00	318.595,05	320.180,10
51	Pomoći izravnjanja za dec. funkcije	342.000,00	343.710,00	345.420,00
52	Pomoći	56.000,00	56.280,00	56.560,00
53	Pomoći	30.000,00	30.150,00	30.300,00
54	Pomoć od županije za narodnu knjižnicu	1.500,00	1.507,50	1.515,00
59	Pomoći - RS	22.000,00	22.110,00	22.220,00
6	Donacije	3.000,00	3.015,00	3.030,00
60	Donacije	1.000,00	1.005,00	1.010,00
61	Namjenske donacije	2.000,00	2.010,00	2.020,00
8	Namjenski primici od zaduživanja	944.000,00	948.720,00	953.440,00
80	Namjenski primici od zaduživanja	944.000,00	948.720,00	953.440,00
SVEUKUPNO		3.448.515,00	3.465.757,57	3.483.000,15

Proračun 2026

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funkcija	Opis funkcije	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028
01	Opće javne usluge	1.237.586,00	1.248.798,93	1.255.011,86
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	232.800,00	233.964,00	235.128,00
013	Opće usluge	1.004.786,00	1.014.834,93	1.019.883,86
03	Javni red i sigurnost	50.700,00	50.953,50	51.207,00
032	Usluge protupožarne zaštite	35.700,00	35.878,50	36.057,00
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	15.000,00	15.075,00	15.150,00
04	Ekonomski poslovi	608.507,00	606.524,53	609.542,07
043	Gorivo i energija	16.000,00	16.080,00	16.160,00
045	Promet	452.357,00	449.593,78	451.830,57
046	Komunikacije	150,00	150,75	151,50
047	Ostale industrije	24.500,00	24.622,50	24.745,00
048	Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	10.000,00	10.050,00	10.100,00
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	105.500,00	106.027,50	106.555,00
05	Zaštita okoliša	428.500,00	430.642,50	432.785,00
050	Zaštita okoliša	230.000,00	231.150,00	232.300,00
051	Gospodarenje otpadom	7.500,00	7.537,50	7.575,00
052	Gospodarenje otpadnim vodama	3.500,00	3.517,50	3.535,00
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	187.500,00	188.437,50	189.375,00
06	Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice	90.000,00	90.450,00	90.900,00
063	Opskrba vodom	9.000,00	9.045,00	9.090,00
064	Ulična rasvjeta	81.000,00	81.405,00	81.810,00
07	Zdravstvo	5.500,00	5.527,50	5.555,00
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	5.500,00	5.527,50	5.555,00
08	Rekreacija, kultura i religija	170.872,00	171.726,36	172.580,72
081	Službe rekreacije i sporta	21.800,00	21.909,00	22.018,00
082	Službe kulture	111.572,00	112.129,86	112.687,72

084	Religijske i druge službe zajednice	2.000,00	2.010,00	2.020,00
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	35.500,00	35.677,50	35.855,00
09	Obrazovanje	527.480,00	530.117,40	532.754,80
090	Obrazovanje	30.000,00	30.150,00	30.300,00
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	476.280,00	478.661,40	481.042,80
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	21.200,00	21.306,00	21.412,00
10	Socijalna zaštita	329.370,00	331.016,85	332.663,70
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	288.050,00	289.490,25	290.930,50
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	41.320,00	41.526,60	41.733,20
SVEUKUPNO		3.448.515,00	3.465.757,57	3.483.000,15

Proračun 2026

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun	Naziv računa	Plan	Projekcija	Projekcija
		2026	2027	2028
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	569.500,00	572.347,50	575.195,00
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	19.500,00	19.597,50	19.695,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	550.000,00	552.750,00	555.500,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	987.200,00	992.136,00	997.072,00
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova	43.200,00	43.416,00	43.632,00
84	Primici od zaduživanja	944.000,00	948.720,00	953.440,00

Proračun 2026

B. RAČUN FINANCIRANJA

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor	Naziv izvora	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028
	PRIMICI UKUPNO	987.200,00	992.136,00	997.072,00
1	Opći prihodi i primici	43.200,00	43.416,00	43.632,00
11	Opći prihodi i primici	43.200,00	43.416,00	43.632,00
8	Namjenski primici od zaduživanja	944.000,00	948.720,00	953.440,00
80	Namjenski primici od zaduživanja	944.000,00	948.720,00	953.440,00
	IZDACI UKUPNO	569.500,00	572.347,50	575.195,00
1	Opći prihodi i primici	19.500,00	19.597,50	19.695,00
11	Opći prihodi i primici	19.500,00	19.597,50	19.695,00
5	Pomoći	550.000,00	552.750,00	555.500,00
52	Pomoći	550.000,00	552.750,00	555.500,00
SVEUKUPNO		1.556.700,00	1.564.483,50	1.572.267,00

Proračun 2026

II. POSEBNI DIO

Račun	Naziv računa	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028
RAZDJEL: 001	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	3.943.179,00	3.962.894,89	3.982.610,79
GLAVA: 00101	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	3.424.577,00	3.441.699,88	3.458.822,77
Program: 1001	RASHODI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA	341.950,00	343.659,75	345.369,50
Akt/projekt: A100001	ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA	182.000,00	182.910,00	183.820,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	162.000,00	162.810,00	163.620,00
3	Rashodi poslovanja	162.000,00	162.810,00	163.620,00
31	Rashodi za zaposlene	162.000,00	162.810,00	163.620,00
Izvor: 19	Opći prihodi i primici - RS	20.000,00	20.100,00	20.200,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.100,00	20.200,00
31	Rashodi za zaposlene	20.000,00	20.100,00	20.200,00
Akt/projekt: A100002	REDOVITI TROŠKOVI POSLOVANJA JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	61.700,00	62.008,50	62.317,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	61.700,00	62.008,50	62.317,00
3	Rashodi poslovanja	61.700,00	62.008,50	62.317,00
32	Materijalni rashodi	48.100,00	48.340,50	48.581,00
34	Financijski rashodi	13.600,00	13.668,00	13.736,00
Akt/projekt: A100003	FINANCIJSKI RASHODI	15.500,00	15.577,50	15.655,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	15.500,00	15.577,50	15.655,00

3	Rashodi poslovanja	15.500,00	15.577,50	15.655,00
34	Financijski rashodi	15.500,00	15.577,50	15.655,00
Akt/projekt: A100004	TEKUĆI PROJEKT: NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000,00	1.005,00	1.010,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.000,00	1.005,00	1.010,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.005,00	1.010,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.005,00	1.010,00
Akt/projekt: A100075	IZRADA STRATEGIJE I PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM	55.000,00	55.275,00	55.550,00
Izvor: 42	Ostali prihodi po posebnim propisima	25.000,00	25.125,00	25.250,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	25.125,00	25.250,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.125,00	25.250,00
Izvor: 53	Pomoći	30.000,00	30.150,00	30.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.150,00	30.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.150,00	30.300,00
Akt/projekt: A100106	ODVJETNIČKE, JAVNOBILJEŽNIČKE I OSTALE USLUGE VANJSKIH SLIŽBI	15.150,00	15.225,75	15.301,50
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	15.150,00	15.225,75	15.301,50
3	Rashodi poslovanja	15.150,00	15.225,75	15.301,50
32	Materijalni rashodi	15.150,00	15.225,75	15.301,50
Akt/projekt: A100108	PROMIDŽBA OPĆINE I JAVNA NABAVA	11.600,00	11.658,00	11.716,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	11.600,00	11.658,00	11.716,00
3	Rashodi poslovanja	11.600,00	11.658,00	11.716,00
32	Materijalni rashodi	11.600,00	11.658,00	11.716,00
Program: 1002	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	35.700,00	35.878,50	36.057,00
Akt/projekt: A100007	OSNOVNA DJELATNOST DVD-a	35.700,00	35.878,50	36.057,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	35.700,00	35.878,50	36.057,00
3	Rashodi poslovanja	35.700,00	35.878,50	36.057,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	35.700,00	35.878,50	36.057,00

Program: 1003	ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	335.000,00	336.675,00	338.350,00
Akt/projekt: A100008	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO KOMUNALNOM PROGRAMU	10.000,00	10.050,00	10.100,00
Izvor: 41	Komunalna djelatnost	10.000,00	10.050,00	10.100,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.050,00	10.100,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.050,00	10.100,00
Akt/projekt: A100082	ODRŽAVANJE I POTROŠNJA JAVNE RASVJETE	43.000,00	43.215,00	43.430,00
Izvor: 41	Komunalna djelatnost	43.000,00	43.215,00	43.430,00
3	Rashodi poslovanja	43.000,00	43.215,00	43.430,00
32	Materijalni rashodi	43.000,00	43.215,00	43.430,00
Akt/projekt: A100083	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	84.500,00	84.922,50	85.345,00
Izvor: 41	Komunalna djelatnost	21.000,00	21.105,00	21.210,00
3	Rashodi poslovanja	21.000,00	21.105,00	21.210,00
32	Materijalni rashodi	21.000,00	21.105,00	21.210,00
Izvor: 42	Ostali prihodi po posebnim propisima	63.500,00	63.817,50	64.135,00
3	Rashodi poslovanja	63.500,00	63.817,50	64.135,00
32	Materijalni rashodi	63.500,00	63.817,50	64.135,00
Akt/projekt: A100084	ODRŽAVANJE I UREĐENJE GROBLJA	45.500,00	45.727,50	45.955,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	11.000,00	11.055,00	11.110,00
3	Rashodi poslovanja	11.000,00	11.055,00	11.110,00
32	Materijalni rashodi	11.000,00	11.055,00	11.110,00
Izvor: 41	Komunalna djelatnost	34.500,00	34.672,50	34.845,00
3	Rashodi poslovanja	34.500,00	34.672,50	34.845,00
32	Materijalni rashodi	34.500,00	34.672,50	34.845,00
Akt/projekt: A100085	ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	152.000,00	152.760,00	153.520,00
Izvor: 41	Komunalna djelatnost	147.000,00	147.735,00	148.470,00
3	Rashodi poslovanja	147.000,00	147.735,00	148.470,00

32	Materijalni rashodi	147.000,00	147.735,00	148.470,00
Izvor: 42	Ostali prihodi po posebnim propisima	5.000,00	5.025,00	5.050,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.025,00	5.050,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.025,00	5.050,00
Program: 1004	KATASTARSKA IZMJERA OPĆINE	1.500,00	1.507,50	1.515,00
Akt/projekt: A100009	PROJEKT: KATASTARSKA IZMJERA U OPĆINI KALI	1.500,00	1.507,50	1.515,00
Izvor: 42	Ostali prihodi po posebnim propisima	1.500,00	1.507,50	1.515,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	1.507,50	1.515,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	1.507,50	1.515,00
Program: 1007	OSTALI KAPITALNI OBJEKTI	10.000,00	10.050,00	10.100,00
Akt/projekt: A100058	UREĐENJE PARKOVA I OSTALIH ZELENIH POVRŠINA	10.000,00	10.050,00	10.100,00
Izvor: 49	Prihodi po posebnim propisima-RS	10.000,00	10.050,00	10.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.050,00	10.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.050,00	10.100,00
Program: 1011	IZGRADNJA OBJEKATA U PROMETU	1.500,00	1.507,50	1.515,00
Akt/projekt: A100017	PROJEKTI I PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA PROMET	1.500,00	1.507,50	1.515,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.500,00	1.507,50	1.515,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	1.507,50	1.515,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	1.507,50	1.515,00
Program: 1016	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI I RELIGIJI	57.500,00	57.787,50	58.075,00
Akt/projekt: A100026	SUFINANCIRANJE UDRUGA KULTURNOG ZNAČAJA	35.000,00	35.175,00	35.350,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	35.000,00	35.175,00	35.350,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	35.175,00	35.350,00

38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	35.000,00	35.175,00	35.350,00
Akt/projekt: A100027	SUFINANCIRANJE VJERSKIH ZAJEDNICA	2.000,00	2.010,00	2.020,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.000,00	2.010,00	2.020,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.010,00	2.020,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.000,00	2.010,00	2.020,00
Akt/projekt: K100098	IZLOŽBENI PROSTOR - STARA RIBARNICA	7.500,00	7.537,50	7.575,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.500,00	7.537,50	7.575,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.500,00	7.537,50	7.575,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500,00	7.537,50	7.575,00
Akt/projekt: K100121	IZDAVAČKA DJELATNOST NA TEMU MJESTA KALI	5.500,00	5.527,50	5.555,00
Izvor: 42	Ostali prihodi po posebnim propisima	4.500,00	4.522,50	4.545,00
3	Rashodi poslovanja	4.500,00	4.522,50	4.545,00
32	Materijalni rashodi	4.500,00	4.522,50	4.545,00
Izvor: 60	Donacije	1.000,00	1.005,00	1.010,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.005,00	1.010,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.005,00	1.010,00
Akt/projekt: K100142	SPOMEN PLOČA -Joja Ricov	7.500,00	7.537,50	7.575,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.500,00	7.537,50	7.575,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.500,00	7.537,50	7.575,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500,00	7.537,50	7.575,00
Program: 1017	PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA	46.000,00	46.230,00	46.460,00
Akt/projekt: A100028	FINANCIRANJE TURISTIČKOG UREDA TURISTIČKE ZAJEDNICE KALI	46.000,00	46.230,00	46.460,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	46.000,00	46.230,00	46.460,00
3	Rashodi poslovanja	46.000,00	46.230,00	46.460,00
32	Materijalni rashodi	46.000,00	46.230,00	46.460,00

Program: 1018	DONACIJE U TURIZMU	8.500,00	8.542,50	8.585,00
Akt/projekt: A100029	TEKUĆE DONACIJE - TURIZAM	8.500,00	8.542,50	8.585,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.000,00	7.035,00	7.070,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	7.035,00	7.070,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	7.000,00	7.035,00	7.070,00
Izvor: 42	Ostali prihodi po posebnim propisima	1.500,00	1.507,50	1.515,00
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	1.507,50	1.515,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.500,00	1.507,50	1.515,00
Program: 1020	PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU	36.800,00	36.984,00	37.168,00
Akt/projekt: A100031	SUFINANCIRANJE UDRUGA ŠPORTSKOG ZNAČAJA	14.000,00	14.070,00	14.140,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	14.000,00	14.070,00	14.140,00
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	14.070,00	14.140,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	14.000,00	14.070,00	14.140,00
Akt/projekt: A100032	ODRŽAVANJE ŠPORTSKE DVORANE	7.800,00	7.839,00	7.878,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.800,00	7.839,00	7.878,00
3	Rashodi poslovanja	7.800,00	7.839,00	7.878,00
32	Materijalni rashodi	7.800,00	7.839,00	7.878,00
Akt/projekt: A100059	OPREMA ZA SPORTSKO REKREACIJSKO IGRALIŠTE	15.000,00	15.075,00	15.150,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.000,00	5.025,00	5.050,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.025,00	5.050,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.025,00	5.050,00
Izvor: 51	Pomoći izravnjanja za dec. funkcije	10.000,00	10.050,00	10.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.050,00	10.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.050,00	10.100,00
Program: 1021	PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I NOVČANIH POMOĆI	328.870,00	330.514,35	332.158,70

Akt/projekt: A100035	POTICANJE UDRUGA SOCIJALNOG KARAKTERA	22.000,00	22.110,00	22.220,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	22.000,00	22.110,00	22.220,00
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	22.110,00	22.220,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	22.000,00	22.110,00	22.220,00
Akt/projekt: A100061	EU PROJEKT - "ZAŽELI U KALIMA" na otoku	260.050,00	261.350,25	262.650,50
Izvor: 50	Pomoći	260.050,00	261.350,25	262.650,50
3	Rashodi poslovanja	260.050,00	261.350,25	262.650,50
31	Rashodi za zaposlene	158.710,00	159.503,55	160.297,10
32	Materijalni rashodi	12.500,00	12.562,50	12.625,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	88.840,00	89.284,20	89.728,40
Akt/projekt: A100077	POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA U OGRIJEVNOM DRVETU	320,00	321,60	323,20
Izvor: 51	Pomoći izravnjanja za dec. funkcije	320,00	321,60	323,20
3	Rashodi poslovanja	320,00	321,60	323,20
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	320,00	321,60	323,20
Akt/projekt: A100078	NAKNADA ZA NOVOROĐENČAD	18.000,00	18.090,00	18.180,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	18.000,00	18.090,00	18.180,00
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	18.090,00	18.180,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.000,00	18.090,00	18.180,00
Akt/projekt: A100079	POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA ZA STANOVANJE	28.500,00	28.642,50	28.785,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	28.500,00	28.642,50	28.785,00
3	Rashodi poslovanja	28.500,00	28.642,50	28.785,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.500,00	28.642,50	28.785,00
Program: 1039	UPRAVLJANJE IMOVINOM	882.200,00	886.611,00	891.022,00
Akt/projekt: A100107	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE	41.300,00	41.506,50	41.713,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	31.300,00	31.456,50	31.613,00

3	Rashodi poslovanja	31.300,00	31.456,50	31.613,00
32	Materijalni rashodi	31.300,00	31.456,50	31.613,00
Izvor: 49	Prihodi po posebnim propisima-RS	10.000,00	10.050,00	10.100,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.050,00	10.100,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.050,00	10.100,00
Akt/projekt: A100143	PROJEKT I UREĐENJE DVORIŠTA VRTIĆA	34.250,00	34.421,25	34.592,50
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.250,00	3.266,25	3.282,50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.250,00	3.266,25	3.282,50
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.250,00	3.266,25	3.282,50
Izvor: 50	Pomoći	21.000,00	21.105,00	21.210,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.000,00	21.105,00	21.210,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	21.105,00	21.210,00
Izvor: 51	Pomoći izravnjanja za dec. funkcije	10.000,00	10.050,00	10.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.050,00	10.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.050,00	10.100,00
Akt/projekt: K100081	OPREMANJE OPĆINSKE ZGRADE	6.650,00	6.683,25	6.716,50
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	150,00	150,75	151,50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150,00	150,75	151,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150,00	150,75	151,50
Izvor: 42	Ostali prihodi po posebnim propisima	6.500,00	6.532,50	6.565,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.500,00	6.532,50	6.565,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500,00	6.532,50	6.565,00
Akt/projekt: K100109	IZGRADNJA OPĆINSKOG DOMA	800.000,00	804.000,00	808.000,00
Izvor: 80	Namjenski primici od zaduživanja	800.000,00	804.000,00	808.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800.000,00	804.000,00	808.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	804.000,00	808.000,00
Program: 1040	ZAŠTITA OKOLIŠA	246.000,00	247.230,00	248.460,00

Akt/projekt: A100086	HIGIJENIČARSKE USLUGE	8.500,00	8.542,50	8.585,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.000,00	3.015,00	3.030,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.015,00	3.030,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.015,00	3.030,00
Izvor: 41	Komunalna djelatnost	5.500,00	5.527,50	5.555,00
3	Rashodi poslovanja	5.500,00	5.527,50	5.555,00
32	Materijalni rashodi	5.500,00	5.527,50	5.555,00
Akt/projekt: A100087	ODVOZ OTPADA	7.500,00	7.537,50	7.575,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.500,00	7.537,50	7.575,00
3	Rashodi poslovanja	7.500,00	7.537,50	7.575,00
32	Materijalni rashodi	7.500,00	7.537,50	7.575,00
Akt/projekt: A100144	ZELENA URBANA OBNOVA	230.000,00	231.150,00	232.300,00
Izvor: 51	Pomoći izravnjanja za dec. funkcije	230.000,00	231.150,00	232.300,00
3	Rashodi poslovanja	230.000,00	231.150,00	232.300,00
32	Materijalni rashodi	230.000,00	231.150,00	232.300,00
Program: 1041	IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	450.857,00	453.111,28	455.365,57
Akt/projekt: A100018	IZGRADNJA OBJEKATA U PROMETU	236.000,00	237.180,00	238.360,00
Izvor: 49	Prihodi po posebnim propisima-RS	36.000,00	36.180,00	36.360,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.000,00	36.180,00	36.360,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.000,00	36.180,00	36.360,00
Izvor: 52	Pomoći	56.000,00	56.280,00	56.560,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	56.000,00	56.280,00	56.560,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.000,00	56.280,00	56.560,00
Izvor: 80	Namjenski primici od zaduživanja	144.000,00	144.720,00	145.440,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	144.000,00	144.720,00	145.440,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	144.000,00	144.720,00	145.440,00

Akt/projekt: K100092	PROJEKT TROTOARA PREMA ŠKOLI	37.980,00	38.169,90	38.359,80
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	13.000,00	13.065,00	13.130,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	13.065,00	13.130,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	13.065,00	13.130,00
Izvor: 41	Komunalna djelatnost	700,00	703,50	707,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700,00	703,50	707,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	700,00	703,50	707,00
Izvor: 51	Pomoći izravnjanja za dec. funkcije	24.280,00	24.401,40	24.522,80
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.280,00	24.401,40	24.522,80
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	24.280,00	24.401,40	24.522,80
Akt/projekt: K100093	PROJEKT I PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - BRGAČELJ	28.000,00	28.140,00	28.280,00
Izvor: 41	Komunalna djelatnost	28.000,00	28.140,00	28.280,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.000,00	28.140,00	28.280,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	28.000,00	28.140,00	28.280,00
Akt/projekt: K100115	IZGRADNJA LUKOBRANA I ZAŠTITA OD VALOVA	6.000,00	6.030,00	6.060,00
Izvor: 41	Komunalna djelatnost	6.000,00	6.030,00	6.060,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	6.030,00	6.060,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.030,00	6.060,00
Akt/projekt: K100118	UREĐENJE PLAŽE MALA LUKA	10.377,00	10.428,88	10.480,77
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.377,00	10.428,88	10.480,77
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.377,00	10.428,88	10.480,77
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.377,00	10.428,88	10.480,77
Akt/projekt: K100119	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA IZRADU NOGOSTUPA PUT VELE LUKEŽ	10.000,00	10.050,00	10.100,00
Izvor: 51	Pomoći izravnjanja za dec. funkcije	10.000,00	10.050,00	10.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.050,00	10.100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.050,00	10.100,00

Akt/projekt: K100129	UREĐENJE PLAŽE VITLOVI	102.500,00	103.012,50	103.525,00
Izvor: 41	Komunalna djelatnost	41.640,00	41.848,20	42.056,40
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.640,00	41.848,20	42.056,40
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.640,00	41.848,20	42.056,40
Izvor: 49	Prihodi po posebnim propisima-RS	20.860,00	20.964,30	21.068,60
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.860,00	20.964,30	21.068,60
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.860,00	20.964,30	21.068,60
Izvor: 51	Pomoći izravnjanja za dec. funkcije	40.000,00	40.200,00	40.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	40.200,00	40.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.200,00	40.400,00
Akt/projekt: K100133	PROJEKTA DOKUMENTACIJA ZA PJEŠAČKU STAZU DOBRI PUT	0,00	5.025,00	5.050,00
Izvor: 41	Komunalna djelatnost	0,00	5.025,00	5.050,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.025,00	5.050,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.025,00	5.050,00
Akt/projekt: K100136	UREĐENJE PUTA DOBRI PUT	20.000,00	15.075,00	15.150,00
Izvor: 41	Komunalna djelatnost	5.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00
Izvor: 51	Pomoći izravnjanja za dec. funkcije	15.000,00	15.075,00	15.150,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.075,00	15.150,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.075,00	15.150,00
Program: 1042	PREDŠKOLSKI ODGOJ I SKRB O DJECI	500,00	502,50	505,00
Akt/projekt: A100088	SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE U VRTIĆU	500,00	502,50	505,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	500,00	502,50	505,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	502,50	505,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500,00	502,50	505,00

Program: 1043	DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU I PREVENTIVA	5.500,00	5.527,50	5.555,00
Akt/projekt: A100080	SUFINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA	5.500,00	5.527,50	5.555,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.500,00	5.527,50	5.555,00
3	Rashodi poslovanja	5.500,00	5.527,50	5.555,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.500,00	4.522,50	4.545,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	1.005,00	1.010,00
Program: 1044	PROGRAM OSNOVNOG, SREDNJEG, VIŠEG I VISOKOG OBRAZOVANJA	70.700,00	71.053,50	71.407,00
Akt/projekt: A100039	STIPENDIJE - STUDENTSKI KREDITI	19.500,00	19.597,50	19.695,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	19.500,00	19.597,50	19.695,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	19.500,00	19.597,50	19.695,00
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	19.500,00	19.597,50	19.695,00
Akt/projekt: A100054	SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA I ŠKOLSKE OPREME UČENICIMA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE	16.200,00	16.281,00	16.362,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	16.200,00	16.281,00	16.362,00
3	Rashodi poslovanja	16.200,00	16.281,00	16.362,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.200,00	16.281,00	16.362,00
Akt/projekt: A100063	SUFINANCIRANJE PRODUŽENOG BORAVKA U ŠKOLI	30.000,00	30.150,00	30.300,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	30.000,00	30.150,00	30.300,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.150,00	30.300,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	30.150,00	30.300,00
Akt/projekt: A100135	MATERIJALNI RASHODI - PODRUČNA ŠKOLA	5.000,00	5.025,00	5.050,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.000,00	5.025,00	5.050,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.025,00	5.050,00
32	Materijalni rashodi	4.500,00	4.522,50	4.545,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	500,00	502,50	505,00

Program: 1045	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	15.500,00	15.577,50	15.655,00
Akt/projekt: A100096	OGLASNE PLOČE	500,00	502,50	505,00
Izvor: 41	Komunalna djelatnost	500,00	502,50	505,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	502,50	505,00
32	Materijalni rashodi	500,00	502,50	505,00
Akt/projekt: A100097	VERTIKALNA I HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA	15.000,00	15.075,00	15.150,00
Izvor: 41	Komunalna djelatnost	15.000,00	15.075,00	15.150,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.075,00	15.150,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.075,00	15.150,00
Program: 1048	UPRAVLJANJE LIKVIDNOŠĆU	550.000,00	552.750,00	555.500,00
Akt/projekt: A100104	OTPLATA KREDITA	550.000,00	552.750,00	555.500,00
Izvor: 52	Pomoći	550.000,00	552.750,00	555.500,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	550.000,00	552.750,00	555.500,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	550.000,00	552.750,00	555.500,00
GLAVA: 00102	PRORAČUNSKI KORISNIK: 34627 DJEČJI VRTIĆ SRDELICA	442.030,00	444.240,15	446.450,30
Program: 1014	PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA U VRTIĆU KOJEM JE OSNIVAČ OPĆINA KALI	442.030,00	444.240,15	446.450,30
Akt/projekt: A100022	ADMINISTRATIVNO OSOBLJE - RASHODI ZA ZAPOSLENE VRTIĆ	373.450,00	375.317,25	377.184,50
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	361.360,00	363.166,80	364.973,60
3	Rashodi poslovanja	361.360,00	363.166,80	364.973,60
31	Rashodi za zaposlene	361.360,00	363.166,80	364.973,60
Izvor: 19	Opći prihodi i primici - RS	2.350,00	2.361,75	2.373,50
3	Rashodi poslovanja	2.350,00	2.361,75	2.373,50
31	Rashodi za zaposlene	2.350,00	2.361,75	2.373,50

Izvor: 50	Pomoći	9.740,00	9.788,70	9.837,40
3	Rashodi poslovanja	9.740,00	9.788,70	9.837,40
31	Rashodi za zaposlene	9.740,00	9.788,70	9.837,40
Akt/projekt: A100070	MATERIJALNI RASHODI-VRTIĆ	62.430,00	62.742,15	63.054,30
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.000,00	7.035,00	7.070,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	7.035,00	7.070,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.035,00	7.070,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	41.000,00	41.205,00	41.410,00
3	Rashodi poslovanja	41.000,00	41.205,00	41.410,00
32	Materijalni rashodi	41.000,00	41.205,00	41.410,00
Izvor: 50	Pomoći	14.430,00	14.502,15	14.574,30
3	Rashodi poslovanja	14.430,00	14.502,15	14.574,30
32	Materijalni rashodi	14.430,00	14.502,15	14.574,30
Akt/projekt: A100071	FINANCIJSKI RASHODI-VRTIĆ	850,00	854,25	858,50
Izvor: 50	Pomoći	850,00	854,25	858,50
3	Rashodi poslovanja	850,00	854,25	858,50
34	Financijski rashodi	850,00	854,25	858,50
Akt/projekt: K100072	NABAVA NAMJEŠTAJA I OPREME-VRTIĆ	5.300,00	5.326,50	5.353,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	1.000,00	1.005,00	1.010,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.005,00	1.010,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.005,00	1.010,00
Izvor: 50	Pomoći	2.300,00	2.311,50	2.323,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.300,00	2.311,50	2.323,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.300,00	2.311,50	2.323,00
Izvor: 61	Namjenske donacije	2.000,00	2.010,00	2.020,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.010,00	2.020,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.010,00	2.020,00
GLAVA: 00103	PRORAČUNSKI KORISNIK: 34602 NARODNA KNJIŽNICA KALI	76.572,00	76.954,86	77.337,72

Program: 1015	PROGRAM U NARODNOJ KNJIŽNICI U KOJEM JE OSNIVAČ OPĆINA KALI	76.572,00	76.954,86	77.337,72
Akt/projekt: A100024	ADMINISTRATIVNO OSOBLJE - RASHODI ZA ZAPOSLENE KNJIŽNICA	41.000,00	41.205,00	41.410,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	33.000,00	33.165,00	33.330,00
3	Rashodi poslovanja	33.000,00	33.165,00	33.330,00
31	Rashodi za zaposlene	33.000,00	33.165,00	33.330,00
Izvor: 19	Opći prihodi i primici - RS	1.000,00	1.005,00	1.010,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.005,00	1.010,00
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00	1.005,00	1.010,00
Izvor: 59	Pomoći - RS	7.000,00	7.035,00	7.070,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	7.035,00	7.070,00
31	Rashodi za zaposlene	7.000,00	7.035,00	7.070,00
Akt/projekt: A100068	MATERIJALNI RASHODI-KNJIŽNICA	12.050,00	12.110,25	12.170,50
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.300,00	6.331,50	6.363,00
3	Rashodi poslovanja	6.300,00	6.331,50	6.363,00
32	Materijalni rashodi	6.300,00	6.331,50	6.363,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	1.850,00	1.859,25	1.868,50
3	Rashodi poslovanja	1.850,00	1.859,25	1.868,50
32	Materijalni rashodi	1.850,00	1.859,25	1.868,50
Izvor: 51	Pomoći izravnjanja za dec. funkcije	2.400,00	2.412,00	2.424,00
3	Rashodi poslovanja	2.400,00	2.412,00	2.424,00
32	Materijalni rashodi	2.400,00	2.412,00	2.424,00
Izvor: 54	Pomoć od županije za narodnu knjižnicu	1.500,00	1.507,50	1.515,00
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	1.507,50	1.515,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.507,50	1.515,00
Akt/projekt: A100069	FINANCIJSKI RASHODI-KNJIŽNICA	350,00	351,75	353,50
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	350,00	351,75	353,50
3	Rashodi poslovanja	350,00	351,75	353,50
34	Financijski rashodi	350,00	351,75	353,50

Akt/projekt: K100025	NABAVA KNJIŽNE I NEKNJIŽNE GRAĐE	8.000,00	8.040,00	8.080,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.000,00	2.010,00	2.020,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.010,00	2.020,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.010,00	2.020,00
Izvor: 50	Pomoći	6.000,00	6.030,00	6.060,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	6.030,00	6.060,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.030,00	6.060,00
Akt/projekt: K100113	OPREMANJE KNJIŽNICE	15.172,00	15.247,86	15.323,72
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.482,00	2.494,41	2.506,82
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.482,00	2.494,41	2.506,82
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.482,00	2.494,41	2.506,82
Izvor: 42	Ostali prihodi po posebnim propisima	10.050,00	10.100,25	10.150,50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.050,00	10.100,25	10.150,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.050,00	10.100,25	10.150,50
Izvor: 50	Pomoći	2.640,00	2.653,20	2.666,40
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.640,00	2.653,20	2.666,40
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.640,00	2.653,20	2.666,40
RAZDJEL: 002	OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK	74.836,00	75.210,18	75.584,36
GLAVA: 00201	OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK	74.836,00	75.210,18	75.584,36
Program: 1047	MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKE I IZVRŠNE VLASTI	74.836,00	75.210,18	75.584,36
Akt/projekt: A100089	PRIGODNE PROSLAVE I SVEČANOSTI OPĆINE	10.800,00	10.854,00	10.908,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.800,00	10.854,00	10.908,00
3	Rashodi poslovanja	10.800,00	10.854,00	10.908,00
32	Materijalni rashodi	10.800,00	10.854,00	10.908,00
Akt/projekt: A100099	SREDSTVA PRORAČUNSKE ZALIHE	5.000,00	5.025,00	5.050,00

Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.000,00	5.025,00	5.050,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.025,00	5.050,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.000,00	5.025,00	5.050,00
Akt/projekt: A100102	SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA I NAKNADE PREDSTAVNIČKIM TIJELIMA	6.900,00	6.934,50	6.969,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.900,00	6.934,50	6.969,00
3	Rashodi poslovanja	6.900,00	6.934,50	6.969,00
32	Materijalni rashodi	6.900,00	6.934,50	6.969,00
Akt/projekt: A100103	FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA	1.336,00	1.342,68	1.349,36
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.336,00	1.342,68	1.349,36
3	Rashodi poslovanja	1.336,00	1.342,68	1.349,36
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.336,00	1.342,68	1.349,36
Akt/projekt: A100114	POSLOVANJE UREDA NAČELNIKA	50.800,00	51.054,00	51.308,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	35.800,00	35.979,00	36.158,00
3	Rashodi poslovanja	35.800,00	35.979,00	36.158,00
31	Rashodi za zaposlene	35.800,00	35.979,00	36.158,00
Izvor: 59	Pomoći - RS	15.000,00	15.075,00	15.150,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.075,00	15.150,00
31	Rashodi za zaposlene	15.000,00	15.075,00	15.150,00
SVEUKUPNO		4.018.015,00	4.038.105,07	4.058.195,15