

Izvršenje proračuna

Općine Kali

za 2022.

Kratki vodič

Za građane



Poštovani mještani i mještanke općine Kali,

želja nam je ove godine kratkim i jednostavnim vodičem „Godišnje izvršenje proračuna za 2022. godinu“ na što kvalitetniji i transparentniji način ponuditi Vam najosnovnije informacije o izvršenju proračuna Općine Kali za 2022. godinu i potaknuti građane da prate proračun i komuniciraju s općinskim vlastima. Na mrežnim stranicama Općine dostupan je cjeloviti prijedlog Godišnjega izvještaja o izvršenju proračuna Općine Kali za 2022. godinu, a kao pomoć za razumijevanje tog izvještaja i općinskog proračunskog procesa općenito.

Općinsko vijeće je na svojoj 5. sjednici održanoj 22. prosinca 2021. izglasalo Proračun za 2022. godinu kojim su planirani ukupni prihodi i primici od 15.740.872,00 kuna, te ukupni rashodi i izdaci od 15.740.872,00 kuna.

Ukupno ostvareni prihodi proračuna Općine Kali u 2022. godini iznose od 10.018407,81 kuna, a ostvareni rashodi proračuna Općine u 2021. godini iznose od 10.238.899,37 kuna.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI

ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA ZA 2022.GODINU

Zakonom o proračunu (Narodne novine br. 144/21.) i Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine, broj 3/15.) propisana je obveza sastavljanja i podnošenja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna tekuće proračunske godine na donošenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Na sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna primjenjuju se odredbe članka 108. Zakona o proračunu.

Navedenim člankom utvrđeno je da godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

- **Opći dio** proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Računa financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- **Posebni dio** proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te 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 **ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka**.

U Proračunu za 2022. godinu planirani su prihodi i primici za Općinu Kali i proračunske korisnike: Dječji vrtić Srdelica i Narodnu knjižnicu Kali (u daljnjem tekstu korisnici) u iznosu od 15.740.872,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 10.018.407,81 kuna. Ukupni rashodi i izdaci za 2022.godinu za Općinu Kali i korisnike ostvareni su u iznosu od 10 238.899,37 kuna. Od ukupno ostvarenih rashoda i izdataka rashodi DV Srdelica Kali iznose 1.132.016,03 kuna a Narodna knjižnica Kali 339.416,58 kuna.

PRIHODI

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA

A: OBRAZLOŽENJE RAČUNA PRIHODA I PRIMITAKA

PRIHODI POSLOVANJA (6) ostvareni su u iznosu od ukupno 8.696.307,81 kuna.

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od **4.631.766,18 kuna.**

Pomoći od subj. unutar općeg proračuna ostvareni su u iznose od **1.095.534,57 kuna.**

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od **823.662,30 kuna.**

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu od **1.886.064,93 kuna.**

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna ostvarene su u iznosu od **65.677,06 kuna.**

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu od **193.602,77 kuna.**

PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (8) ostvareni su u iznosu od 1.322.100,00 kuna, odnose se na podizanje pozajmice.

RASHODI

OBRAZLOŽENJE OSTVARENIH RASHODA I IZDATAKA

RASHODI POSLOVANJA (3) ostvareni su u visini od 10.377.273,56 kuna. Od ukupno ostvarenih rashoda poslovanja na rashode po osnovi prijenosa proračunskim korisnicima iz Proračuna za financiranje rashoda poslovanja odnosi se 1.471.432,61 kuna.

Rashodi za zaposlene (31) ostvareni su u visini od 2.381.390,65 kuna. U okviru ovih rashoda za zaposlene slijedi:

- rashodi za zaposlene Općine Kali (JUO i Djelatnice za program „Zaželi u Kalima“ i „Moć osjetila“) 1.748.522,57 kuna
- rashodi za zaposlene proračunskog korisnika dječji vrtić Srdelica Kali 827.872,77 kuna
- rashodi za zaposlene proračunskog korisnika Narodna knjižnica Kali 158.895,13 kuna.

Materijalni rashodi (32) sadrže naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostali nespomenuti rashodi poslovanja, a ostvareni su u ukupnom iznosu od 2.762.273,13 kuna.

U ove rashode spadaju:

Naknade troškova zaposlenima (321) ostvareni su u ukupnom iznosu od 102.831,50 kuna.

Rashodi za materijal i energiju (322) ostvareni su u ukupnom iznosu od 308.053,11 kuna. U ove rashode spadaju uredski materijal, materijal i sirovine, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitan inventar i službena i zaštitna odjeća.

Rashodi za usluge (323) izvršeni su u ukupnom iznosu od 1.915.845,10 kuna. U ovu skupinu spadaju troškovi za usluge telefona, prijevoza i pošte, usluge tekućeg i investicionog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene i veterinarske, intelektualne, računalne i ostale usluge.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) ostvareni su u iznosu od 435.543,42 kuna. U ovu skupinu spadaju troškovi naknade za predstavnička tijela, premije osiguranja, reprezentacija, članarine, pristojbi i drugi nespomenuti rashodi.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 81.109,34 kuna; rashodi se odnose na kamate za primljene kredite, bankarske usluge, zatezne kamate, ostali nespomenuti financijski rashodi.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države ostvareni su u iznosu od 123.830,26 kuna i to za produženi boravak djece u školi.

Naknade građanima i kućanstvima u novcu (37) ostvareni su u iznosu od 282.840,86 kuna. Naknade se odnose na pomoć obiteljima i za novorođenu djecu, naknada za nabavu školske opreme za osnovnu i srednju školu, ogrjev, sufinanciranja boravka djece u vrtiću Srdelica Kali i Latica Zadar, Humanitarnim udrugama, ostale pomoć i sl.

Tekuće donacije ostvareni su u iznosu od 413.040,14 kuna; rashodi se odnose na civilnu zaštitu, DDK, Udruga umirovljenika, kulturne udruga, Turistička zajednica, sportske udruge, Crveni križ, DVD i dr.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (4)

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 2.254.708,84 kuna.

Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine (41) u iznosu od 2698.956,75 kuna. Ovi rashodi se sastoje od :

- projekti i projektna dokumentacija i sl. u iznosu od 298.956,75 kuna;

Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine (42) u iznosu od 1.955.752,09 kuna.

- građevinski objekti iznos od 1.574.326,67 kuna;
- postrojenja i oprema iznos od 225.492,71 kuna;
- knjige, umjetnička djela iznos od 34.082,71 kuna;

- nematerijalna proizvedena imovina – PP,UPU i sl. iznos od 121.850,00 kuna.

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova ostvareni su u iznosu 2.144.581,47 kuna

- Dani zajmovi za studentske kredite u iznosu od 177.000,00 kuna;
- Dani zajam komunalnoj tvrtki HRIPA Kali iznos od 35.000,00 kuna;
- Otplata kredita HBOR i ERSTE BANKA u iznosu od 1.967.581,47 kuna.

OPĆINA KALI

Adresa: Trg Marnjiva 23,23272 Kali

Tel: 023/281-800

e-mail: opcina.kali@zd.t-com.hr

www.opcina-kali.hr