



**PRORAČUN OPĆINE KALI ZA 2023. GODINU I  
PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

**Kali, svibanj 2023. god.**

**PRORAČUN OPĆINE KALI ZA 2023. GODINU  
I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU**

**SADRŽAJ:**

1. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2023. GODINU
2. PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2023. GODINU
- 2.1. OPĆI I POSEBNI DIO
3. PRIJEDLOG PROGRAMA
- 3.1. PRIJEDLOG PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE  
INFRASTRUKTURE ZA 2023.GODINU
- 3.2. PRIJEDLOG PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA  
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2023.GODINU
- 3.3. PRIJEDLOG PROGRAMA KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA  
ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU ZA 2023.GODINU
- 3.4. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2023. GODINU
- 3.5. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠPORTU ZA 2023. GODINU
- 3.6. PRIJEDLOG JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I ŠKOLSTVU ZA  
2023.GODINU
- 3.7. PRIJEDLOG PROGRAMA SOCIJALNIH POTREBA ZA 2023.GODINU
- 3.8. PRIJEDLOG PROGRAMA UTROŠKA BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA 2023. GODINU
- 3.9. PRIJEDLOG ODLUKE O FINANCIRANJU POLITIČKIH STRANAKA I NEZAVISNIH  
VIJEĆNIKA ZA 2023. GODINU

# **OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024 - 2025. 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 sljedeće 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 kolovozu 2022. godine. Prema smjernicama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2023.-2025. predviđa se porast BDP-a od 4,4% u 2023., rast od 2,7% u 2024., te rast u 2025. od 2,5%, što znači relativni oporavak gospodarstva.

## **METODOLOGIJA IZRADE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKIH I IZVAN PRORAČUNSKIH KORISNIKA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE**

Proračunski i izvanproračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezni su izrađivati financijske planove u skladu s odredbama Zakona o proračunu, Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (N.N. br.26/10 i 120/13,1/20) i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (N.N. br.124/14,115/15,87/16 i 3/18,126/19).

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 Jedinistvenom 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 2023-2025. godine u proračunu Općine Kali, vlastiti i namjenski prohodni sa prenesenim viškovima / manjkovima iz prethodne godine planirani su na sljedeći način:

- 2023. godine u iznosu od 1.714.808,22 eura
- 2024. godine u iznosu od 1.466.113,28 eura
- 2025. godine u iznosu od 1.071.443,24 eura

Proračun Općine Kali za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu kao i prethodnih godina temelje se na prijedlogu načelnika Općine Kali. Od kapitalnih projekata možemo izdvojiti:

- Projekt razvoja širokopojasne infrastrukture
- Projekt rekonstrukcije dječjeg vrtića Srdelica
- Projekt Brgačelj
- Projekt i projektna dokumentacija za lukobran
- Otkup zemljišta ceste dr. Perovića
- Otkup zemljišta za parkiralište; ulica Sv. Lovre
- Izrada trotoara do osnovne škole
- Izmjene i dopune UPU Nerezine
- Uređenje plaže šetnice Kolegini
- Uređenje plaže Mala luka
- Uređenje autobusnog stajališta
- Makete brodova
- Projekt Mul-istezalište
- Projekt za plažu Vitlovi
- Projekt za izložbeni prostor-stara ribarnica
- 

S Proračunom se donose i Programi.  
 Detaljnije obrazloženje daje se u nastavku.

## **1.2. PRIHODI I PRIMICI**

Planirani prihodi i primici Proračunom za 2023.godinu planirani su u iznosu od 1.714.808,22 eura.

Prihodi od poslovanja planirani su u Proračunu u iznosu od 1.663.153,26 eura.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine nisu planirane u Proračunu za 2023. godinu.

Prihodi od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 107.505,23 eura za 2023. godinu

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina manjak- planirani su u iznosu od -55.850,27 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 2023 godinu planiran je u iznosu od **1.714.808,22 eura**.

**Tablica 1.** Prikaz prijedloga plana prihoda poslovanja za 2023. godinu po ekonomskoj klasifikaciji.

Skupina	Vrsta prihoda	Plan 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
61	Prihodi od poreza	557.709,53	524.176,78	483.728,84
63	Pomoći	333.718,60	370.047,94	26.317,71
64	Prihodi od imovine	123.787,73	108.212,35	112.821,02
65	Prihodi od adm. pristojbi i po pos. propisima	617.844,81	331.838,78	317.767,40
66	Prihodi od prodaje proizvoda, usluga i donacija	2.889,01	3.059,26	1.735,34
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	27.203,58	28.203,59	28.203,59
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja (Klasa 6)</b>	<b>1.663.153,26 eura</b>	<b>1.365.538,70 eura</b>	<b>970.573,90 eura</b>

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 2023 godinu u iznosu od 557.709,53 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 395.585,82 eura.

Porez na imovinu ( porez kuće za odmor i porez na promet nekretnine ) planirani su u iznosu od 162.629,80 eura od toga porez kuće za odmor 41.816,84 eura, a porez na nekretnine u iznosu od 120.812,96 eura.

Porez na promet (porez na potrošnju, stopa 0,01%) iznos od 493,91 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 2023. godinu u iznosu od 333.718,60 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: Makete brodova ( Općina Kali i Flag ), trotoar do osnovne škole ( ŽUC i općina Kali ), Uređenje plaže Kolegini, uređenje plaže Mala Luka (Općina Kali, proračun MRFF), Projekt Brgačelj (Općina Kali), Projektna dokumentacija za lukobran (općina Kali kupnja zemljišta cesta dr. Perovića ( Općina Kali ), Makete brodova (FLAG i općina Kali),

Projekt rekonstrukcije dječjeg vrtića (Općina Kali ), Projekt razvoja širokopojasne infrastrukture (Općina Tkon, Općina Pašman, Općina Kukljica, Općina Preko, Općina Kali), Prostorni planovi ( Fond za regionalni razvoj i EU).

### **1.2.1.3 PRIHODI OD IMOVINE**

Planirani prihodi od imovine u Proračunu Općine Kali za 2023. godinu iznose 123.787,73 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 663,61 eura, a odnose se na kamate. Prihodi o nefinancijske imovine planirani su iznosu od 123.124,12 eura i odnose se na prihode od koncesija planirani u iznosu od 79.633,69 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 43.490,43 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 2023. godinu iznose 617.844,81 eura. Administrativne i upravne pristojbe planirane su u iznosu od 8.929,99 eura, planirani prihodi odnose se na prihode od općinskih pristojbi i ostalih naknada.

Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 144.011,31 eura. Ti prihodi sadrže prihode od prenamjene poljoprivrednog zemljišta u građevno, 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 u Kalima“, projekt „Moć osjetila“. U tim prihodima participiraju sa iznosom od 42.803,11 eura proračunski korisnici ( dječji vrtić „Srdelica“ i Narodna knjižnica Kali ).

Komunalni doprinos i naknada po Proračunom za 2023. godinu planirani su u iznosu od 464.903,51 eura od toga za komunalni doprinos 299.000,00 eura, a komunalna naknada u iznosu od 165.903,51 eura.

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

U ovoj skupini prihoda plan u visini od 2.889,01 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 2023. godinu iznose 28.203,58 eura.

## **1.3.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Proračunom za 2023. godinu nisu planirani.

#### 1.4.1. PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici su planirani Proračunom za 2023. godinu u iznosu od 107.505,23 eura. Primici se odnose na povrat studenskih kredita kao i kratkoročno zaduženje kod Erste banke .

#### 1.4.1. VIŠAK/MANJAK PRIHODA

**Manjak** / Višak prihoda je planiran u iznosu od 55.850,27 eura.

#### REKAPITULACIJA PRIHODA I PRIMITAKA

<b>PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>Proračun 2023. godine</b>	<b>Projekcije 2024.</b>	<b>Projekcije 2025.</b>
Prihodi poslovanja (6)	1.663.153,26	1.365.538,70	970.573,90
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7)	0,00	,00	0,00
Prihodi od financijske imovine (8)	107.505,23	100.574,58	100.869,34
Višak/ <b>Manjak</b> prihoda (9)	-55.850,27	0,00	0,00
<b>UKUPNO:</b>	<b>1.714.808,22 eura</b>	<b>1.466.113,28 eura</b>	<b>1.071,443,24 eura</b>

#### 1.5. RASHODI I IZDACI

Planirani rashodi i izdaci Proračunom za 2023.godinu planirani su u iznosu od 1.714.808,22 eura.

Planirani rashodi poslovanja u Proračunu za 2023. godinu iznose 931.207,24 eura.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 564.608,98 eura u Proračunu za 2023. godinu.

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova u Proračunu za 2023.godinu planirani su u iznosu 218.992,25 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, izmjena plana rashoda poslovanja za 2023. godinu po ekonomskoj klasifikaciji

Skupina	Vrsta rashoda	Plan 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
31	Rashodi za zaposlene	400.197,59	316.236,08	316.574,88
32	Materijalni rashodi	392.565,79	335.152,94	352.659,29
34	Financijski rashodi	10.816,91	10.318,52	10.361,34
35	Subvencije	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći	21.235,65	21.235,65	21.235,65
37	Naknada građanima i kućanstvima	45.361,27	39.040,41	39.040,41
38	Ostali rashodi	61.030,03	56.147,06	58.147,06
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja (Klasa 3)</b>	<b>931.207,24 eura</b>	<b>778.130,66 eura</b>	<b>798.018,63 eura</b>

Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, rashode za subvencije, pomoći, naknade i ostale rashode. U odnosu na proračunsku 2022. 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 2023.godinu planirani su u iznosu od 400.197,59 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 u Kalima“ i „Moć osjetila“.

**Skupina 32** – Materijalni rashodi – Proračunom za 2023. godinu planirani su u iznosu od 392.565,79 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.

**U skupini 32. planirani su rashodi za proračunske korisnike.**

**Skupina 34** – Financijski rashodi planirani su u iznosu od 10.816,91 eura po Proračunu za 2023. godinu. Izvori financiranja su opći prihodi i primici kao i vlastiti prihodi.

**Skupina 36** – Pomoći po Proračunu planirani su u iznosu od 21.235,65 eura, a odnose se na rashode za učiteljicu za produženi boravak djece u osnovnoj školu, kao i rashode za topli obrok (prehrana za djecu). Izvori financiranja su opći prihodi i primici.



**Skupina 37** – Naknade građanima i kućanstvima Proračunom za 2023. godinu planirane su u iznosu od 45.361,27 eura. Za provedbu ove skupine izvori financiranja su opći prihodi i primici i pomoći.

**Skupina 38** – Ostali rashodi Proračunom za 2023. godinu planirani su u iznosu od 61.030,03 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	Plan 2023.	Projekcije 2024.	Projekcije 2025.
41	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	136.471,06	45.144,07	68.343,09
42	Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	428.137,92	378.720,15	89.612,67
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>564.608,98 eura</b>	<b>423.864,22 eura</b>	<b>157.955,76 eura</b>

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (kapitalni rashodi) planirani su Proračunom za 2023. godinu u iznosu od 564.608,98 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 2023. godinu iznos od 136.471,06 eura, od toga 52.562,88 eura za otkup zemljišta za cestu Dr. Perovića i zemljište za parkiralište u ulici Sv. Lovre. Preostali dio od 83.908,18 eura odnose se na razne projekte i projektnu dokumentaciju ( projekt Brgačelj, projekt projektna dokumentacija za lukobran, projekt razvoja širokopojasne infrastrukture, projekt i projektna dokumentacija za rekonstrukciju dječjeg vrtića , projekt za uređenje plaže Vitlovi, projekt za staru ribarnicu, projekt Mul-istezalište ), te projekt energetske učinkovitosti društvenog doma.

**Skupina 42** – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Proračunom za 2023. godinu planirani su u iznosu od 428.137,92 eura. Ovi rashodi se odnose na adaptaciju, izgradnju i uređenje raznih kapitalnih projekata ( uređenje plaža šetnice Kolegini, Mala Luka , nogostupa do osnovne škole, uređenje autobusnog stajališta ), kao i nabava maketa brodova za budući izložbeni prostor.

### 1.5.3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA

Skupina	Vrsta rashoda	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcije 2025.
51	Izdaci za dane zajmove	0,00	15.926,74	15.926,74
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita	218.992,25	248.191,66	99.542,11
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova</b>	<b>218.992,25 eura</b>	<b>264.118,40 eura</b>	<b>115.468,85 eura</b>

**Skupina 51** – Izdaci za dane zajmove Proračunom za 2023. godinu planirani su u iznosu od 0,00 eura.

**Skupina 54** – Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova Proračunom za 2023. godinu planirani su u iznosu od 218.992,25 eura i odnose se na otplatu primljenih kredita (Državni proračun, i Erste Bank).

# POSEBNI DIO PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2023. -2025. 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. Suraduje 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 općine
- program 1007 Ostali kapitalni objekti
- program 1011 Izgradnja objekta u prometu
- program 1012 Prostorno planska dokumentacija
- program 1016 Program javnih potreba u kulturi i religiji
- program 1017 Program poticaja razvoja turizma
- program 1020 Program javnih potreba u športu
- program 1021 Program socijalne skrbi i novčanih pomoći
- program 1039 Upravljanje imovinom
- program 1040 Zaštita okoliša
- program 1041 Izgradnja objekata i uređenja komunalne infrastrukture
- program 1042 Predškolski odgoj i skrb o djeci
- program 1043 Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva
- program 1044 Program osnovnog, 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 planirani su po proračunu 271.013,12 eura.

U ovom programu planiraju se sredstva kroz **aktivnosti**: administrativno, tehničko i stručno osoblje jedinstvenog upravnog odjelu u iznosu od 141.879,18 eura. **Aktivnost** redoviti troškovi poslovanja javne uprave i administracije planirani su iznosi od 51.375,44 eura.

**Aktivnost** izrada strategije i plana upravljanja imovinom planirani su u iznosu 53.089,12 eura. **Aktivnost** odvjetačke, javnobilježničke i ostale usluge vanjskih službi u iznosu od

14.002,25 eura, te **aktivnost** promidžba općine i javna nabava u iznosu od 4.247,13 eura, projekt razvoja širokopojasne infrastrukture u iznosu od 6.420,00 eura.

**Program 1002-** Protupožarna i civilna zaštita planiran je u proračunu u iznosu od 29.862,63 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 182.772,16 eura.

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

**Program 1004** – Katastarska izmjera

Navedeni program provodi se kroz aktivnost 100009 Katastarska izmjera u općini Kali, te po toj aktivnosti planirano je 1.327,23 eura.

**Program 1007** – Ostali kapitalni objekti

U ovom programu planirana je nabava kompostera za domaćinstva na području općine Kali u iznosu od 20.970,21 eura.

**Program 1011** – Izgradnja objekata u prometu

U planiranju programa izgradnja objekata u prometu odnosi se na projekt i troškovnik za izložbeni prostor – stara ribarnica u iznosu od 6.080,00 eura.

**Program 1012** – Prostorno planska dokumentaciju

U ovom programu se planiraju izmjena i dopuna UPU Nerezine kao i Izrada Izvješća o stanju u prometu za 2018-2021. godinu, te projekt energetske učinkovitosti društvenog doma u iznosu od 38.700,00 eura.

**Program 1016** – Program javnih potreba u kulturi i religiji planiran je u proračunu iznos od 21.236,05 eura.

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

- Aktivnost 100026 Sufinanciranje udruga kulturnog značaja
- Aktivnost 100027 Sufinanciranje vjerskih zajednica
- K100121 Izdavačka djelatnost na temu mjesta Kali

**Program 1017** – Program poticaja razvoja turizma planiran je u proračunu u iznos od 10.617,68 eura.

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

-Aktivnost 100028 – Financiranje turističkog ureda TZ općine Kali

**Program 1020** – Program javnih potreba u športu planiran je po proračunu 11.945,05 eura.

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

- A100031 Sufinanciranje udruga športskog značaja
- A100032 Održavanje športske dvorane

**Program 1021** – Program socijalne skrbi i novčanih pomoći planiran je po proračunu iznos od 121.122,76 eura.

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

- A100035 Poticanje udruga socijalnog karaktera
- A100061 EU projekt-Zaželi u Općini Kali
- A100062 EU projekt-Moć osjetila
- A100078 Naknade za novorođenčad
- A100079 Pomoć obiteljima i kućanstvima za stanovanje

**Program 1039** – Upravljanje imovinom planirano je po proračunu u iznos od 44.366,04 eura. Navedeni program provodi se kroz slijedeće **aktivnosti i kapitalnih projekata:**

- A100023 Izgradnja i uređenje dječjeg vrtića-jaslica
- A100076 Održavanje voznog parka
- A100107 Održavanje objekata za redovito korištenje
- K100081 Opremanje općinskog doma ( računalna oprema)

**Program 1040** – Zaštita okoliša planirani su po proračunu u iznosu od 12.608,67 eura. Navedeni program provodi se kroz slijedeće **aktivnosti:**

- A100086 Higijeničarske usluge
- A100087 Odvoz otpada (kao i plaćanje kazne za ne razvrstavanje otpada).

**Program 1041** – Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture planiran je u proračunu u iznosu od 405.189,52 eura.

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

- A100124 Uređenje autobusnih stajališta
- K100091 Otkup zemljišta (ceste Dr. Perovića, i za parkiralište ulica Sv. Lovre)
- K100092 Projekt trotoara prema školi (izgradnja)
- K100093 Projekt i projektna dokumentacija Brgačelj (projekt)
- K100111 Projekt i projektna dokumentacija lukobran
- K100116 Uređenje plaže šetnice Kolegini
- K100118 Uređenje plaže Mala Luka
- K100123 Projekt Mul-istezalište
- K100126 Uređenje plaže Vitlovi (projekt)

**Program 1042** – Predškolski odgoj i skrb o djeci planirano je po proračun u iznos od 3.606,58 eura.

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

**Program 1043** – Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva planirano je po proračunu iznos od 9.555,81 eura.

Program obuhvaća slijedeće **aktivnosti:**

- A10080 Troškovi dodatnog hitnog tima
- A10080 Medicinski prijevoz
- A10090 Preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika

**Program 1044** – Program osnovnog, srednjeg, višeg i visokog obrazovanja planiran je u proračunu u iznosu od 31.853,65 eura.

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

- A100054 Sufinanciranje udžbenika i školske opreme učenicima osnovne i srednje škole
- A100063 Sufinanciranje produženog boravka u školi

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 7.645,29 eura.

Program se provodi kroz slijedeće **aktivnosti**:

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

**Program 1046** - Poticaj razvoja poljoprivrede i poduzetništva po proračunu planirano je 3.000,00 eura. Program se odnosi na nabavu montažne ribarnice.

**Program 1048** – Upravljanje likvidnošću po proračunu planirano je 221.646,71 eura.

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

- A100104 Otplata kredita (kamate i glavnica)
- A100105 Otplata pozajmice

**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 178.498,57 eura.

Navedeni program provodi se kroz sljedeće **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 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 13 djece, 35 djece mlađe skupine, 18 djece u cjelodnevnom boravku, 15 djece starije skupine što je ukupno 63 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 slijedeće 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 slijedeće 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 40.467,30 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 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 40.723,44 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