

**IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA RAZDOBLJE
SIJEČANJ - PROSINAC 2021. GODINE**

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici u Općini Kali za razdoblje siječanj – prosinac/ 2021. godine ostvareni su u iznosu od 10.364.901,37 kuna (86,48%) od planiranih 11.985.530,00 kuna. Rashodi i izdaci iznose 10.377.273,56 kuna, ili (86,58%). Manjak prihoda je 12.372,19 kuna

Tablica odnosa planiranih i izvršenih prihoda / primitaka Općine Kali od I-XII/ 2021. godine

RB	OPIS	PLAN ZA 2021.	IZVRŠENJE I-XII/ 2021.	INDEKS (4/3) *100
1.	2	3	4	5
61.	Prihod od poreza	2.967.000,00	3.248.819,05	109,50%
63.	Pomoći iz proračuna i fondova	5.153.000,00	2.615.524,47	50,76%
64.	Prihod od imovine	755.130,00	777.240,98	102,93%
65.	Prihodi od admin. pristojbi i prihodi po posebnim propisima	2.074.000,00	1.576.360,38	76,01%
66.	Prihodi od donacija	10.000,00	21.699,70	217,00%
68.	Ostali prihodi	136.400,00	216.286,79	158,57%
71.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%
81.-84.	Prihodi od danih i primljenih zajmova	890.000,00	1.908.970,00	8,50%
92.	Vlastiti izvori (višak / manjak prihoda)	00,00	0,00	0,00%
UKUPNI PRIHODI		11.985.530,00 kn	10.364.901,37 kn	86,48%

1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od **10.364.901,37 kuna** ili 86,48% od plana, koji je iznosi 11.985.530,00 kuna po grupama kako slijedi:

1.1. Prihodi od poreza (grupa 61)

Ostvareni su u ukupnom iznosu od 3.248.819,05 kuna ili 109,50% od plana koji je iznosio od 2.967.000,00 kn. Skupinu **61** prihodi od poreza sačinjavaju:

- Prihodi od poreza na dohodak ostvareni u iznosu od 2.611.290,24 kune ili 124,35% od planiranih 2.100.000,00 kuna;
- Porez na imovinu sačinjavaju porez na kuće za odmor i porez na nekretnine, a ostvareni su u iznosu od 589.394,96 kn ili 74,89% od planiranih 787.000,00 kuna;
- Porez na robu i uslugu sačinjavaju porez na potrošnju ostvareni su u iznosu od 48.133,85 kuna ili 60,17% od planiranih 80.000,00 kn.
- Porez na robu i usluge vezani su za epidemiju COVID-a 19 (Corona virus) zbog zatvaranja ugostiteljskih objekata u razdoblju od polovine studenoga 2020. do travnja 2021. godine. .

1.2. Prihodi od pomoći (grupa 63)

Prihodi od pomoći iz proračuna planirani su u iznosu od 5.153.000,00 kuna (odnose se na tekuće pomoći iz županije u iznosu od 167.000,00 kuna; državnog proračuna u iznosu od 1.000.000,00 kuna; kapitalne pomoći od županije u iznosu od 1.000.000,00 kuna; Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u iznosu od 197.000,00 kuna; Fonda ruralnog razvoja iznos od 600.000,00 kuna; tekuće pomoći iz državnog proračuna kao kompezacijske mjere iznos od 389.000,00 kuna; te od Lučke uprave, Lagova iznos od 1.800.000,00 kuna). Ostvareni prihodi u iznosu od 2.615.524,47 kuna ili 50,76% odnose se na tekući prihodi iz županijskog proračuna iznos od 5.375,00 kuna koji se odnose na provedbu lokalnih izbora I ,II kruga; za ogrijev (tri korisnika); te za Kualjsku lozu-knjigu rodoslovlje I faza; , na tekuće prihode iz državnog proračuna u iznosu od 182.668,47 kuna, a odnose se na kompezacijsku mjeru za prihode od poreza na dohodak u iznosu od 181.388,47 kuna i 1.280,00 kuna za obvezni predškolski program kojeg se dobiva od ministarstva prosvjete i športa, te se ta sredstva prenose na račun dječjeg vrtića Srdelica. Kapitalni prihodi u iznosu od 826.331,00 kn odnose se na kapitalne prihode od županije u iznosu od 85.000,00 kn za izradu dokumentacije za izgradnju Poslovnog inkubatora na području općine, te prihodi iz Ministarstva regionalnog razvoja i fonda EU iznos od 404.787,25 kuna za rotor u Batalaži, te iznos od 146.250,00 kn Agencije za plaćanje u poljoprivredi i ruralnog razvoja za izradu strateškog plana općine Kali za razdoblje od 2018-2023. godine kojeg smo donijeli u 2020. godini, kao i od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost iznos od 190.293,75 kn za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada (kante reciklabilni 900 komada,/ 240 litara).

Ostvareno je i pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika proračuna iznos od 1.590.000,00 kuna, a odnose se na tekuće pomoći od Plodovi mora Lagur iznos od 90.000,00 kn koje smo dobili po sporazumu sa TZ općine Kali (sredstva se odnose na natječaj koje su raspisali za održavanje manifestacija 2019 godine na kojeg smo se kao partner s TZ općine javili i prošli na natječaju), iznos od 1.500.000,00 kuna odnose se na kapitalne pomoći od Županijske lučke uprave Zadar za financiranje izgradnje rotora u Batalaži. Za projekt izgradnje rotora potpisali smo ugovor s Županijskom lučkom upravom 19.03.2021. godine na iznos od 1.500.000,00 kuna.

1.3. Prihodi od imovina (grupa 64)

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 755.130,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 777.240,98 kuna ili 102,93% od plana, od toga prihodi od financijske imovine kamate koji su planirani u iznosu od 10.000,00 kn ostvareni su u iznosu od 8.876,95 kuna ili 88,77%. Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 745.130,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 768.364,03 kuna, ili 28,44%.

Prihodi se odnose na prihode od koncesija u iznosu od 541.362,72 kuna; prihodi od najma i najma javne površine u iznosu od 208.428,68 kuna; kao i dio od naknade za zadržavanje zgrade u prostoru iznosu od 18.572,63 kuna.

1.4 Prihodi od administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima (grupa 65)

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirano je u iznosu od 2.074.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 1.576.360,38 kuna ili 76,01%. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi planirani su u iznosu od 32.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 3.836,19 kn (11,99%), od toga 484,46 kuna upravne pristojbe, a turističke pristojbe za noćenje na plovnom objektu iznosu od 3.351,73 kuna.

Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 392.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 235.268,26 kuna ili (60,02%), od toga 2.095,30 kuna prihoda od državne uprave, prihodi 8% od vodnog doprinosa ostvareni su u iznosu od 3.092,46 kuna., prihodi od katastarske izmjere 700,00 kuna, prihodi za posebne namjene u iznosu od 215.268,50 kuna za projekt Zaželi u Kalima kojeg financira Hrvatski zavod za zapošljavanje za zapošljavanje teže zapošljivih žena iz programa socijalne skrbi za pomoć starijim domaćinstvima. Dana 17.09.2020. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Zaželi u Kalima dio sredstava je uplaćeno krajem 2020. godine, a drugi dio uplaćen je u drugoj polovini 2021. godine. Projekt traje 18 mjeseci, te prihodi po posebnim propisima za produženi boravak djece u školi od rujna 2021. godine iznos od 14.112,00 kuna koji uplaćuju roditelji (32,00 kune po danu za prehranu djece), dok ostale troškove snosi Općina.

Prihodi od komunalnog doprinosa i naknada planirani su u iznosu od 1.650.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 1.337.255,93 kuna (76,01%), od toga prihodi od komunalnog doprinosa ostvareni su u iznosu od 101.359,36 kuna, a prihodi od komunalne naknade ostvareni su u iznosu od 1.235.896,57 kuna.

1.5. Prihodi od donacija (grupa 66)

Prihodi od donacija planirani su u iznosu od 10.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 21.699,70 kuna. Donacije se odnose na knjigu monografija Kali u iznosu od 16.200,00 kuna, Erste banka za organizaciju streetballa iznos od 5.000,00 kuna, i PZ Maslina za advent u Kalima iznos od 499,70 kuna.

1.6. Ostali prihodi (grupa 68)

Prihodi planirani po osnovi ostali prihodi iznose 136.400,00 kuna; a ostvareni su u iznosu od 216.286,79 kuna ili 158,57% od plana.

Prihodi od kazni planirani su u iznosu od 5.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 4.200,00 kuna ili 84,00%.

Prihodi od ostalih prihoda odnose se na (prihodi od struje i vode, troškovi izrade polupriključaka kao i troškovi čišćenja), prihode od prodaje vode domaćinstvima preko hidranta, te prihode od Plodina d.d. Rijeka za financiranje uređenja građevinskog zemljišta za izradu Izmjene i dopune UPU Hripa. s njima je potpisan Ugovor 7.12.2020. godine do

sada su uplatili iznos od 63.450,00 kuna.

2. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 890.000,00 kuna, ostvareni u iznosu od 1.908.970,00 kuna ili 214,49%. Primici se odnose na povrat studenskih kredita, u iznosu od 4.905,00 kuna, povrat kredita danih trgovačkim društvima u javnom sektoru Hripi d.o.o. u iznosu od 104.065,00,00 kn. Prihodi od zaduživanja planirani su u iznosu od 800.000,00 kuna; a ostvareni su u iznosu 1.800,000,00 kuna ili 225,00% više u odnosu na planirano iz razloga što smo trebali zatvoriti pozajmicu od 2020. godine ,te za okončanu situaciju rotor u Batalaži. _

-

3. VIŠAK / MANJAK PRIHODA POSLOVANJA

Višak/Manjak prihoda u iznosu od -262.748,07 kuna, a koji je utvrđen godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna za 2020. godinu.

UKUPNI RASHODI I IZDACI

I. OPĆI DIO

Ukupni rashodi i izdaci raspoređeni su po izvorima, ekonomskoj, programskoj, organizacijskoj i funkcijskoj klasifikaciji

Tablica – planirani i izvršeni rashodi i izdaci za razdoblje I-XII /2021. po ekonomskoj klasifikaciji

RB	OPIS	PLAN ZA 2021.	IZVRŠENJE I-XII/2021	INDEKS (4/3) *100
1	2	3	4	5
1.	Rashodi poslovanja	5.294.530,00	5.131.151,66	96,91%
	Rashodi za zaposlene	1.533.470,00	1.538.823,18	100,35 %
	Materijalni rashodi	2.084.400,00	1.974.702,89	94,74%
	Financijski rashodi	75.000,00	72.281,19	96,37 %
	Subvencije	0,00	0,00	0,00%
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	901.000,00	897.011,38	99,56%
	Nakande građanima i kućanstvima iz proračuna	197.100,00	254.225,00	128,98%
	Ostali rashodi	503.560,00	394.108,02	78,26%
2.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.811.000,00	4.338.954,28	90,19%
	Zemljišta	180.000,00	10.098,00	5,61%
	Rashodi za nabavu neproizvodene imovine	230.000,00	204.214,40	88,79%
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.401.000,00	4.124.641,88	93,72%
3.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.880.000,00	907.167,62	48,25%
	Izdaci za dane zajmove studentske kredite	120.000,00	109.200,00	91,00%
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.760.000,00	717.967,62	40,79%
UKUPNO RASHODA I IZADATAKA		11.985.530,00	10.377.273,56	86,58%

Ukupni rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 11.985.530,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od **10.377.273,56 kuna** ili 86,58%.

Način rashoda izdataka Proračuna, tj. kako se raspoređuju po sredstvima i korisnicima, aktivnostima, programima je vidljiv u Posebnom dijelu:

II. POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci proračuna od **10.377.273,56 kuna** raspoređuju se po glavama, programima sredstvima i korisnicima tj. razdjelima:

1.RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

1.1. GLAVA 00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Program 1001 Rashodi jedinstvenog upravnog odjela

Akt.A 10001: Administrativno,tehničko i stručno osoblje jedinstvenog upravnog odjela:

- **Izdaci za zaposlene** : planirani su u iznosu od 1.253.000,00 kuna, ostvareni su u iznosu od 1.203.431,35 kuna ili 96,04% u odnosu na plan, za bruto plaće iznos od 955.000,02 kuna i doprinosa na plaću iznos od 157.542,13 kuna, te ostali rashodi za zaposlene (otpremnina, prehrana za radnike,regresi,božićnice i sl.) iznos od 90.889,20 kuna; zaposleno je ukupno deset djelatnika i to osam službenika - namještenika i dva čelnik – općinski načelnik (novi i bivši). Troškovi se odnose i na djelatnika koji je otišao u mirovinu krajem 2020. godine, a plaću i otpremninu primio je u 2021. godini. Također zbog lokalnih izbora koji se provedu svake četiri godine, te je izabran novi imamo na isplati plaće i bivšeg načelnika do kraja 2021. godine.

Akt.A 10002: Redoviti troškovi poslovanja javne uprave i administracije:

- **Materijalni rashodi:** planirani su u iznosu od 372.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 271.961,63 kune ili 73,11% u odnosu na plan, strukturu rashoda čine:

Naknade troškova zaposlenih (službena putovanja, naknade za prijevoz na rad, stručno usavršavanje zaposlenika) ostvareno je u iznosu od 78.498,46 kuna ili 67,67% od plana.

Rashodi za materijal i energiju (uredski materijal, literatura i ostali materijalni rashodi, materijal za investicijsko održavanje, službena i radna obuća i odjeća) ostvareno je u iznosu od 40.082,84 kuna ili 106,89%.

Rashodi za usluge (usluge telefona, pošte i prijevoza, najam opreme, usluge vezane za evropske fondove, reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade, rashodi za izbore) ostvareno je u iznosu od 57.649,35 kuna ili 81,77% od plana.

Ostali nespomenuti rashodi (reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade, rashodi za izbore.) ostvareno je u iznosu od 95.730,98 kuna ili 64,68% od plana.

-**Financijski rashodi:** planirani su u iznosu od 35.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 52.325,60 kuna ili 149,50% od plana. Rashodi se odnose na usluge platnog prometa kao i ostalih financijskih rashoda (mjesečna naknada za naplatu 1% prihoda od poreza i prireza na dohodak kojeg uredno naplaćuje državni proračun, kao i druge financijske usluge).

Akt.A 100003: Financijski rashodi:

-**Izdaci za dane zajmove:** Sredstva za dane zajmove nismo planirali u proračunu, ali smo tijekom druge polovice godine na zahtjev Hripe d.o.o. za kupnju kamiona odobrili

pozajmicu od 80.000,00 kuna.

Akt.A 100004: Tekući projek:Nabava dugotrajne imovine:

- **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine:** Sredstva za nabavu neproizvedene imovine po proračunu nisu planirana, a urtošeno je 30.000,00 kuna za izradu GIS sustava općine Kali.

- **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine:** Po proračunu za nabavu dugotrajne proizvedene imovine planirana su u iznosu od 0,00 kuna, a utrošeno je 4.558,50 kuna i to za nabavu beskontaktni disponzer za dezinfekciju ruku u iznosu od 1.615,00 kuna, uništivač dokumenata u iznosu od 2.597,50 kuna, kao i digitalnu vagu za pisma u iznosu od 346,00 kuna.

Akt.A 100075: Izrada strategije i plana upravljanja imovinom:

Po proračunu je planirano iznos od 240.000,00 kuna, a utrošeno je 212.150,00 kuna ili 88,40%. Sredstva su utrošene za Izmjenu i dopunu prostornog plana općine Kali kojeg je izradila BLOK d.o.o. Zadar s kojim smo potpisali ugovor još tijekom 2020. godine. Isto tako smo dali izraditi Izmjene i dopune UPU Hripa i Rahorača radi potencijalnih ulagača. Tijekom 2021. godine potpisali smo ugovor sa zajednicom ponuditelja Ured ovlaštenog inž. građ. Damir Mandra iz Zadra i Volat j.d.o.o. iz Posedarja. Izmjene i dopune UPU Hripa financirala je tvrtka Plodine d.o.o. iz Rijeke koja će na našem području investirati u trgovački centar Plodine, a dio UPU Rahorača je u 2020. godini financio Frederic Marot-Achillas.

Akt.A 100106: Odvjetničke, javnobilježničke i ostale usluge vanjskih službi:

Po proračunu je planirano 75.000,00 kuna, a ostvareno je 61.202,12 kuna. Rashodi se odnose na troškove održavanje softvera i druge opreme, usluge odvjetnika i javnih bilježnika kao i usluge vještačenja.

Akt.A 100108: Promidžba općine i javna nabava:

Po proračun za aktivnost promidžbe općine i javne nabave planirano je iznos od 25.000,00 kuna, a utrošeno je 33.507,25 kuna. Rashodi se odnose na promidžbeni materijal, grafičke i tiskarske usluge, kao i natječaji, pozivi, oglasi isl.

Program 1002 Protupožarna i civilna zaštita

Akt.A 100007 Osnovna djelatnost DVD-a:

-**Materijalni rashodi:** Po proračunu je planirano iznos od 10.000,00 kuna, a utrošeno iznos od 1.849,98 kuna odnose se na troškove nastale zbog COVID -a 19.

- **Ostali rashodi:** Po proračunu je planiran iznos od 220.000,00 kuna, a utrošeno je 199.003,00 kuna. Rashodi se odnose na DVD-e Kali-Kukljica i to za plaće zaposlenika, kao i druge troškove vezane za održavanje vozila i opreme.

Program 1003 Održavanje objekata i uređenja komunalne infrastrukture

Akt.A 100008 Održavanje komunalne infrastrukture po komunalnom program: Po

proračunu planirano je iznos od 55.000,00 kuna, a utrošeno iznos od 105.999,96 kuna.

Troškovi se odnose na energetske usluge za led rasvjetu kao i za nadzor te iste rasvjete.

Radovi na rekonstrukciji javne rasvjete (led rasvjeta) započeli su u 2016. godini, a završili

krajem 2021. godine. Radove je izvodila firma Veritas esco d.o.o. iz Splita i Dom projekt j.d.o.o. iz Zadra kao nadzor nad provedbom radova kao i uštedi javne rasvjete.

Akt.A 100082 Održavanje i potrošnja javne rasvjete: Po proračunu je za aktivnost 100082 planiran je iznos od 145.000,00 kuna, a utrošeno je 185.690,55 kuna. Rashodi se odnose na potrošnju javne rasvjete u iznosu od 79.178,05 kuna i troškovi održavanje javne rasvjete u iznosu 106.512,50 kuna.

Akt.A 100083 Održavanje nerazvrstanih cesta: Po proračunu planiran je iznos od 350.000,00 kuna, a utrošeno je iznos od 132.913,25 kuna. Rashodi se odnose na sanaciju nerazvrstanih cesta iznos od 77.255,25 kuna, a za održavanje poljskih puteva iznos od 55.658,00 kuna.

Akt.A 100084 Održavanje i uređenje groblja: Po proračuna planirano je 100.000,00 kuna, a utrošeno iznos od 84.619,13 kuna. Rashodi se odnose na odvoz smeća iz groblja, za održavanje zelenih površina, nabava i dovoz tucanika za staze unutar groblja.

Akt.A 100085 Održavanje i uređenje javnih zelenih površina: Po proračunu planirano je iznos od 440.000,00 kuna, a utrošeno je 560.911,12 kuna ili 127%. Rashodi se odnose na održavanje zelenih površina najviše za nabavu i sadnju sadnica na novim uređenim površinama kao i njihovo zalijevanje u iznosu od 274.962,68 kuna, za održavanje javnoprometnih površina iznos od 131.754,80 kuna, blagdansko uređenje mjesta iznos od 10.981,01 kuna, te održavanje, uređenje i čišćenje plaža i nabava opreme te njeno održavanje iznos od 143.212,63 kuna.

Program 1005 Izgradnja vodovoda i odvodnje

Akt.A 100010 Izgradnja vodne građevine komunalne infrastrukture: Po proračunu je planirano 0,00 kuna, a utrošeno je 1.026,90 kuna i to za izradu studijske dokumentacije i aplikacije za prijavu projekta Razvoj sustava vodoopskrbe Vodovoda d.o.o. Zadar. Općina Kali je jedna od sufinancijera tog projekta jer smo dioničari Vodovoda d.o.o. Zadar s udjelom od 1,48% i prema tim udjelima sufinanciramo taj projekat.

Program 10006 Izgradnja javne rasvjete

Akt.A 100012 Izgradnja objekata i uređenje komunalne infrastrukture javne rasvjete: Po proračunu za izgradnju javne rasvjete planiran je iznos od 40.000,00 kuna, a utrošeno je 0,00 kuna.

Program 1007 Ostali kapitalnim objekti

Akt.A100013 Poslovi i usluge zaštite okoliša: Po proračunu smo planirali iznos od 239.000,00 kuna, a utrošili smo iznos od 223.875,00 kuna. Rashodi se odnose na nabavu komunalne opreme; spremnici za odvojeno prikupljanje biorazgradivog komunalnog otpada 900 komada od 240 litara koje smo podjelili našim domaćinstvima, a financirali su se iz Fonda za zaštitu okoliša 85% iznos od 190.293,75 kuna, a preostali dio jedinaca lokalne samopurave općina 15% iznos od 33.581,25 kuna.

Akt.A100014 Izgradnja reciklažnog dvorišta: Po proračunu je planirano iznos od 10.000,00 kuna ,a utrošeno 10.098,00 kuna .Rashodi se odnose za otkup zemljišta za reciklažno dvorište u Zarabanižu. Tjekom 2018. godine smo počeli sa otkupom zemljišta za reciklažno dvorište Zarabaniž i sređivanje imovinsko pravnih odnosa odnosno vlasništvo zbog čega smo i podignuli kredit u HAVOR-u. Otkup smo počeli s uplatom 70% odmah po potpisu Ugovora, a preostali 30% nakon sređivanja vlasništva i upisa istih u zemljišne knjige koje je trajalo do sredine 2021. godine.

Akt.A 100058 Uređenje parkova i ostalih zelenih površina: Po proračunu planirano je iznos od 50.000,00 kuna, a utrošeno je iznos od 200.500,00 kuna. Radovi se odnose na uređenje parka Branitelja domovine u iznosu od 104.275,00 kuna, parka Petra Dundova u iznosu od 62.100,00 kuna, te nabave opreme za park Petar Dundov u iznosu od 34.125,00 kuna.

Program 1012 Prostorno planska dokumentacija

Akt.A 100019 Izrada projektne i druge dokumentacije: Po proračunu je planirano 50.000,00 kuna, a utrošeno je 42.250,00 kuna, i to izrada geodetskih podloga za razne projekte iznos od 32.250,00 kuna, te izrada troškovnika za projekt općinskog doma za prijavu na EU natječaj iznos od 10.000,00 kuna.

Akt.A 100020 Izgradnja objekata i ulaganja u iste: Po proračunu je planirano 10.000,00 kuna ,a utrošeno je 0,00 kuna.

Program 1016 Program javnih potreba u kulturi i religiji

Akt.A 100026 Sufinanciranje udruga kulturnog značaja: Planirano je 100.000,00 kn, a utrošeno je 56.347,23 kune; troškovi se odnose na Udruge koje su dobile sredstva preko javnog natječaja kojeg je Općina raspisala u siječnju 2021 godine. Po natječaju za kulturne programe dobile su slijedeće udruge: Kančolica iznos od 15.000,00 kn, Zadarske Mažoretkinje iznos od 15.000,00 kn, Kvaljske ribarske noći Tunara iznos od 60.000,00 kn, Kamane babe iznos od 13.000,00 kn. Općina je s Udrugama potpisala Ugovor o financijskoj potpori projektu odnosno program, te prema tim ugovorima se uplaćuju sredstva. Financijska sredstva u iznosu od 56.347,23 kune koja su doznačena na račune udruga su dobili Udrugu Zadarske mažoretkinje iznos od 15.000,00 kuna , Kančilica iznos od 15.000,00 kuna, Kamane babe iznos od 13.000,00 kuna, za stručni rad voditelja Kero Marije na rodoslovlju Kali iznos od 11.347,23 kune, te po 1.000,00 kuna Udrugi UDHRM i Udrugi stihovi i note. Dok sredstva koja su dobili po natječaju Udruga Ribarske noći Tunara nismo doznačili jer se manifestacija ribarskih noći nije održala zbog epidemioloških razloga COVID-a 19.

Akt.A 100027 Sufinanciranje vjerskih zajednica:

Rashodi za religiju planirani su u iznosu od 18.000,00 kn, rashodi se odnose na financiranje vođenje župnog zbora, te po javljanju na javni natječaj kojeg je Općina raspisala u siječnju 2021. godine, Općina je potpisala Ugovor o financijskoj potpori projektu odnosno program, te prema Ugovoru dobivena su sredstva u iznosu od 10.000,00 kn.

Akt.A 100044 Sufinanciranje manifestacija kulturnog značaja: Za tu aktivnost po proračunu je planirano 0,00 kuna, a utrošeno je iznos od 2.268,66 kuna i to za prikazivanje

filmova.

Program 1017 Program poticaja razvoja turizma

Akt.A 100028 Financiranje turističkog ureda Turističke zajednice Kali:

Struktura rashoda čine: Troškovi za financiranje turističkog ureda, financiranje marketinške usluge i drugih kulturnih i sličnih programa TZ Općine: planirano je 110.000,00 kuna, utrošeno je 36.160,62 kuna. Za troškove financiranja turističkog ureda planirano je 30.000,00 kuna, a utrošeno je 30.000,00 kuna, za turističke i kulturne programe iznos od 80.000,00 kuna, a utrošeno je 6.160,62 kuna i to Turističkoj zajednici zadarske županije za troškove oglašavanja za 2021. godinu.

Program 1020 Program javnih potreba u športu

Akt.A 100031 Sufinanciranje udruga športskog značaja: Donacije sportskim udrugama planirano je 65.000,00 kuna, utrošeno je 38.000,00 kuna. Troškovi se odnose na udruge koje su dobile sredstva preko javnog natječaja kojeg je općina raspisala u siječnju 2021. godine, i to NK Sv. Mihovil u iznosu od 15.000,00 kn, Košarkaški klub veterana otok Ugljan iznos od 15.000,00 kn. Financijska sredstva u iznosu od 38.000,00 kuna koja su doznačena na račune udruga su dobili: Udruga KK veteran otoka Ugljana iznos od 15.000,00 kuna, NK Sv. Mihovil iznos od 15.000,00 kuna. Iznos od 3.000,00 kune odnosi se na pomoć klubu daljinskog upravljanja DONAT za organiziranje Zadarsku open water ligu prema odluci načelnika općine, te iznos od 5.000,00 kuna udruzi Kaljska Mladost za organiziranje street ball kojeg je na račun općine uplatila Erste banka.

Akt.A 100032 Održavanje športske dvorane:

Održavanje, najam i korištenje športske dvorane planirano je 10.000,00 kuna, a utrošeno je 11.766,81 kuna. Troškovi se odnose na materijal za održavanje športske dvorane, te nabava lopti i drugog potrebnog materijala za provođenje sportskih aktivnosti, te za voditelja športske dvorane.

Akt.A 100040 Radovi na uređenju igrališta Dražine:

Po proračunu nije planirano uređenje igrališta Dražine, a utrošeno je 67.443,75 kuna. Troškovi se odnose na uređenju igrališta odnosno postavljanju zaštitne ograde oko cijelog igrališta.

Program 1021 Program socijalne skrbi i novčanih pomoći

Akt.A 100035 Poticanje udruga socijalnog karaktera:

Rashodi za humanitarnu skrb kroz udruge građana planirano je 85.000,00 kuna, a utrošeno je 73.396,09 kuna, troškovi se odnose na udruge koje su dobile sredstva preko javnog natječaja kojeg je općina raspisala u siječnju 2021. godine, Udruga Sv. Pelegrin u iznosu 10.000,00 kn i DDK KALI u iznosu 20.000,00 kn, Matica umirovljenika Kali iznos od 10.000,00 kn i Udruga slijepih zadarske županije iznos od 1.000,00 kn. Financijska sredstva u iznosu od 73.396,09 kuna koja su doznačena na račune udruga su dobili: Udruga DDK Kali iznos od 20.000,00 kuna, Udruga umirovljenika Kali iznos od 10.000,00 kuna, Udruga Sv. Pelegrin Kali iznos od 10.000,00 kuna, Udruga slijepih zadarske županije Zadar

iznos od 1.000,00 kuna, Crveni križ u iznosu od 24.396,09 kuna, iznos od 8.000,00 kuna Psihijatrijskoj bolnici Ugljan za nabavu kreveta.

Akt.A 100061 EU projekt -„Zaželi u Kalima“:

Općina Kali prijavila se na otvoreni trajni Poziv Zaželi - program zapošljavanja žena - faza II. Odlukom ministarstva rada mirovinskog sustava, obitelji socijalne politike odobren je iznos od 464.300,00 kuna koji će se u potpunosti financirati iz Europskog socijalnog fonda. Kroz projekt „Zaželi u Kalima“ unaprijediti će se radni potencijal 5 teže zapošljivih žena, kroz pohađanje edukacija i zapošljavanje na period od dvanaest mjeseci. Projektom će se doprinijeti socijalnom uključivanju 30 starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju s područja općine Kali. Projekt će trajati 18 mjeseci.

Po proračunu smo za projekt Zaželi u Kalima planirali iznos od 371.870,00 kuna , a utrošeno je 341.903,38 kuna. Troškovi se odnose na troškove zaposlenih (od 01. ožujka 2021. godine zaposleno je 5 žena koje se skrbe za oko 30 starijih osoba kojima je pomoć potrebna) za to je utrošeno 269.649,11 kuna, za naknade za prijevoz, edukacija žena, promidžba projekta kao i ostali materijalni troškovi (paketi za domaćinstva koje se dobivaju svaki mjesec) utrošeno je iznos od 70.225,27 kuna. Također je voditelj projekta dobio za kordinaciju s zaposlenicama mobilni uređaj u iznosu od 2.029,00 kuna. Tijekom 2021. godine dio tih sredstava je financirao Hrvatski zavod za zapošljavanje u iznosu od 215.268,50 kuna, a iznos od 92.860,00 kuna financirao je u 2020. godini, te dio tih sredstava prenešeno je za plaćanje nastali troškova u 2021. godini.

Akt.A 100062 EU projekt – “ Moć osjetila”:

Nije planirana u proračunu. Općina Kali dana 01.06.2021 godine potpisala je Sporazum o partnerstvu u provedbi projekta s Općinom Preko, Dom za odrasle Sveti Frane i Dom za starije i nemoćne osobe Zadar. Po tom projektu biti će priznati troškovi od 25 % bruto plaće djelatnika (Petra Kolega) kojeg smo imenovali da taj projekt prati. Rashodi po tom projektu za zaposlene iznosi 18.397,34 kune.

Akt.A 100077 Pomoć obiteljima i kućanstvima u ogrjevnom drvetu:

Po proračunu je planiran iznos 2.100,00 kuna, a utrošeno je 3.150,00 kuna. Troškovi se odnose na naknadu za ogrijev za socijalno ugrožene osobe. Na području općine imamo tri korisnika za naknade za ogrijev ta novčana sredstva u iznosu od 3.150,00 kuna dobivamo od Zadarske županije.

Akt.A 100078 Naknade za novorođenčad: Po proračunu je planiran iznos od 100.000,00 kuna, a utrošeno je 133.000,00 kuna. Tjekom 2021 godine rođeno je devetero djece, te je za to izdvojeno 53.000,00 kune, a prerostali dio odnosi se na naknadu koju dobivaju za rođenje trećeg djeteta ili više (u roku od šest godina) za to je izdvojeno 80.000,00 kuna.

Akt.A 100079 Pomoć obiteljima i kućanstvima za stanovanje: Za aktivnost pomoć obiteljima i kućanstvima za stanovanje po proračunu je planirano 10.000,00 kuna, a utrošeno je 1.000,00 kuna. Troškovi se odnose na pomoć našim obiteljima koje su socijalno ugrožene.

Program 1031 Program za uređenje luka

Akt.A 100056 Za projektnu dokumentaciju za Batalažu: Po proračuna planirano je 0,00 kuna, a utrošeno je 33.750,00 kuna za izradu numeričkog modela valova luke Batalaža kojeg je izradio građevinski fakultet zavod za hidrotehniku Zagreb.

Akt.A 100057 Izgradnja luke Batalaža – rotor: Po proračunu planiran je iznos od 3.550.000,00 kuna, a utrošeno je 3.197.233,94 kune.

Dana 23.06.2020 godine općina je raspisala Natječaj za izgradnju rotora u uvali Batalaža Ev.br.JN-15/20 na koji smo dobili jednu ponudu i to KALI GRADNJA d.o.o iz Kali, te pregledom natječajne dokumentacije Povjerenstvo za javnu nabavu sačinilo je zapisnik u tijeku je potpisivanje Ugovora s izvođačem kao i sa Uredom ovlaštenog inženjera građevinarstva Mandre Damir za nadzor radova. Financijska sredstva za izgradnju luke Batalaža – rotor osigurana su iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu od 400.000,00 kuna, ministarstva mora iznos od 4.787,25 kuna, Županijske lučke uprave iznos od 1.500.000,00 kuna, te preostali dio se financirao iz općene i to iz podizanja pozajmice za rotor.

Program 1039 Upravljanje imovinom

Akt.A 100076 Održavanje voznog parka: Troškovi se odnose na gorivo potrebno za potrebe komunalnog redara po proračunu je planirano 5.000,00 kuna, a utrošeno 4.403,87 kuna.

Akt.A 100107 Održavanje objekata za redovito korištenje: Po proračunu je planirano iznos od 146.000,00 kuna, a utrošeno iznos od 208.688,10 kuna.

Strukturu troškova čine:

- Rashodi za materijal i usluge iznos od 106.003,90 kuna (materijal za čišćenje iznos 4.879,90 kuna, potrošnja električne energije 100.298,27 kuna, te ostali materijal za investicijsko održavanje iznos od 825,73 kuna).
- Rashodi za usluge iznos od 98.556,33 kuna (Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata iznos 37.975,00 kuna, opskrba vodom 53.581,33 kuna, odvodnja troškovi vezani za odvoz fekalija i odštopavanje kanalizacijskog sustava u hitnoj 7.000,00 kuna).
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznos od 4.127,87 kuna, za primiju osiguranja imovine.

Akt.K 100081 Opremanje općinske zgrade: Za troškove opremanja općinske zgrade za nabavu računala i programa planirano je 15.000,00 kuna a utrošeno je 98.299,05 kuna . Troškovi se odnose na nabavu servera i kompjutera iznos od 13.711,55 kuna,a preostali dio u iznosu od 84.587,50 kuna odnosi se na izradu programa (registar imovine, ustroj komunalne infrastrukture, izrade provedbenog programa kao i implementaciju modula za iste) koje smo dali izraditi Municipalu d.o.o. Đakovo od kojih već imamo program za proračun i proračunske korisnike, a koje moramo imati prema nalzu državne revizije i Izjavi o fiskalnoj odgovornosti.

Program 1040 Zaštita okoliša

Akt.A 100086 Higijeničarske usluge: Po proračunu je planirano iznos od 20.000,00 kuna, a utrošeno je 36.885,56 kuna. Troškovi se odnose na zbrinjavanje i hvatanje pasa prema

Ugovoru s Veterinarskom ambulantom Mustać j.d.o.o. Zadar, usluge deratracije i dezinfekcije koje provodi Ciklon d.o.o. Zadar, te Zavod za javno zdrastvo Zadar koji provodi stručni nadzor nad provedbom DDD-a.

Akt.A 100087 Odvoz otpada: Po proračunu planirano je iznos od 40.000,00 kuna, a utrošeno je iznos od 59.694,48 kuna. Troškovi se odnose na odvoz smeća u Zadar i sl. u iznosu 59.694,48 kn, a od toga naknada za smanjenje mješanog komunalnog otpada za razdoblje 01.01.2019.-31.12.2019. godine iznos od 47.041,98 kuna, a ostali dio se odnosi na odvoz smeća, čišćenje deponija i djeljenje kanti za reciklirani otpad.

Program 1041 Izgradnja objekata i uređenja komunalne infrastrukture

Akt.A 10018 Izgradnja objekata u prometu: Po Proračunu je planirano 130.000,00 kuna, a utrošeno je 111.454,11kuna ili 85,73% za izgradnju plaže Artina.

Akt.K 100091 Otkup zemljišta cesta Batalaža: Za projekt: - Cesta Batalaža - D110 planirano je 170.000,00 kuna, a utrošeno 0,00 kuna.

Akt.K 100092 Projekt trotoara preme školi: Projekt trotoara do škole planiran je u iznosu 50.000,00 kuna, a utrošeno 0,00 kuna.

Akt.K 10093 Projekt i projektna dokumentacija – Brgačelj: Projekt i projektna dokumentacija za Brgačelj planirana je u iznosu od 50.000,00 kuna, a utrošeno je 0,00 kuna.

Akt.K 10094 Projekt i projektna dokumentacija – Otrić: Projekt i projektna dokumentacija za Otrić planirana je u iznosu od 50.000,00 kuna, a utrošeno je 0,00 kuna.

Akt.K 100110 Izgradnja nogostupa Hitna: Izgradnja nogostupa do hitne planirana je u iznosu 120.000,00 kuna, a utrošeno je 0,00 kuna.

Akt.K 100119 Projektna dokumentacija za izradu nogostupa Put Vele Luke: Projekt izrada nogostupa do hitne planiran je u iznosu 30.000,00 kuna, a utrošeno 11.250,00 kuna, projekat je izradila firma 4D d.o.o. Zadar.

Program 1042 Predškolski odgoj i skrb o djeci

Akt.A 100088 Sufinanciranje boravka djece u vrtiću: Po proračunu je planirano iznos od 5.000,00 kuna, a utrošeno je 7.075,00 kuna. Troškovi se odnose na sufinanciranje troškova boravka djece u vrtiću Srdelica Kali iznos od 4.675,00 kuna sufinanciramo dvoje djece. Iznos od 2.400,00 kuna odnosi se na sufinanciranje boravka djece u vrtiću Latica Zadar – djece s teškoćama u razvoju, sufinanciramo jedno djete i to od rujna 2021. godine.

Program 1043 Dodatne usluge u zdrastvu i preventiva

Akt.A 100080 Sufinanciranje zdrastvenih ustanova: Po proračunu za troškove dodatnog tima hitne planirano je 0,00 kuna, a utrošeno 36.000,00 kuna. Troškovi su nastali iz razloga što je za vrijeme ljetne sezone bila potreba za dodatnim timom, te su se općine suglasile da

će sudjelovati u financiranju tima I potpisale Ugovor o istom.

Program 1044 Program osnovnog, srednjeg, višeg i visokog obrazovanja

Akt.A 10039 Stipendije – studentski krediti: Po Proračunu za stipendije tj. studentski krediti planirani su za redovne studente iznos od 120.000,00 kuna, a utrošeno je 109.200,00 kuna.

Akt.A 100054 Sufinanciranje udžbenika i školske opreme učenicima osnovne i srednje škole: Po Proračunu za osnovno i srednje obrazovanje planirano je 80.000,00 kuna i to za nabavu školske opreme, a utrošeno je 74.000,00 kuna.

Akt.A 100063 Sufinanciranje produženog boravka u školi: Po Proračunu za produženi boravak planirano je iznos od 0,00 kuna, a utrošeno je iznos 54.443,91 kuna. U rujnu 2021. godine smo organizirali produženi boravak djece, za te potrebe osnovna škola Valentin Klarin Preko primila je jednu učiteljicu koju općina financira, a roditelji financiranju prehranu za djecu. Troškovi za učiteljicu iznose 35.553,05 kuna, a za prehranu iznos od 18.890,86 kuna, prihodi od uplate roditelja su u iznosu od 14.112,00 kuna.

Program 1045 Prostorno uređenje i unapređivanje stanovanja

Akt.A 100096 Oglasne ploče: Po proračunu za nabavu i održavanje oglasnih ploča planirano je 10.000,00 kuna, a utrošeno 0,00 kuna.

Akt.A 100097 Vertikalna i horizontalna signalizacija: Po proračunu je planiran iznos od 30.000,00 kuna, a utrošeno 20.125,00 kuna.

Program 1046 Poticaj razvoja poljoprivrede i poduzetništva

Akt.K 100100 Poduzetnički inkubator: Po proračunu za poduzetnički inkubator planirano je 0,00 kuna, a utrošeno 85.973,50 kuna. Dana 12. travnja 2021. godine Županija je uplatila na žiro račun općine iznos od 85.000,00 kuna za izradu dokumentacije za izgradnju Poslovnog inkubatora na području općine. Općina je u tijeku travnja dala izraditi idejno rješenje za poslovni inkubator Hart Perović d.o.o. Zadar koji je uredno izvršio i dostavio idejno rješenje.

Program 1048 Upravljanje likvidnošću

Akt.A 100104 Otplata kredita: Po proračunu planirano je iznos od 160.000,00 kuna, a utrošeno je 517.967,62 kuna. Rashodi se odnose na kamate na dobivene kredite, te povrat kredita.

Akt.A 100105 Otplata kredita – pozajmice: Po proračunu smo planirali iznos od 1.600.000,00 kuna, a utrošeno je 200.000,00 kuna.

1.2. GLAVA 00102 PRORAČUNSKI KORISNIK: 34627 DJEČJI VRTIĆ SRDELICA

Program 1014 Program predškolskog odgoja u vrtiću kojem je osnivač općina Kali

Akt.A 100022: Administrativno osoblje – rashodi za zaposlene vrtić:

- **Izdaci za zaposlene :** Planirani su u iznosu od 708.000,00 kuna, ostvareni su u iznosu od 727.044,40 kuna ili 102,69% u odnosu na plan, za bruto plaće iznos od 670.010,40 kuna, te ostali rashodi za zaposlene (prehrana za radnike, regresi, božićnice i sl.) iznos od 31.324,00 kuna, troškovi prijevoza s posla na posao iznos od 9.150,00 kuna, troškovi ugovora o djelu za zamjenu djelatnica bilo na bolovanju, godišnjem i sl. iznos od 15.280,00 kuna kao i prenos za predškolce koje se odbiva od ministarstva za školstvo u iznosu od 1.280,00 kuna. Zaposleno je ukupno deset djelatnika i to pet odgojiteljica i jedna odgojiteljica ujedno je ravnateljica, speremačicu i kuharicu, te tri djelatnice na porodiljnom dopustu. Općina kao osnivač financira troškove za zaposlene, ostali troškovi snosi vrtić iz svojih prihoda iz uplata roditelja, vlastitih prihoda i donacija fizičkih i pravnih osoba.

1.3. GLAVA 00103 PRORAČUNSKI KORISNIK: 34602 NARODNA KNJIŽNICA KALI

Program 1015 Program u narodnoj knjižnici u kojem je osnivač općina Kali

Akt.A 100024: Administrativno osoblje – rashodi za zaposlene knjižnica:

- **Izdaci za zaposlene :** Planirani su u iznosu od 186,000,00 kuna, ostvareni su u iznosu od 162.868,45 kuna ili 87.56% u odnosu na plan, za bruto plaće iznos od 128.280,00 kuna, te ostali rashodi za zaposlene (prehrana za radnike, regresi, božićnica i sl.) iznos od 4.248,00 kuna, troškovi prijevoza s posla na posao iznos od 14.340,00 kuna, sufinanciranje troškova za nabavu polica za knjige iznos od 15.000,00 kuna, kao i za radionicu ljeto u knjižnici iznos od 1.000,00 kuna. Zaposleno je ukupno jedan djelatnik koji ujedno obavlja posao knjižničara i ravnatelja. Općina kao osnivač financira troškove za zaposlene. Ostale materijalne troškove snosi knjižnica iz svojih prihoda članarine, vlastitih prihoda i donacija fizičkih i pravnih osoba.

Akt.K 100025 nabava knjižne i neknjižne građe: Po proračunu planiran je iznos od 7.000,00 kuna, a utrošeno je 7.098,53 kuna. Općina kao osnivač sufinancira u nabavci knjižne i neknjižne građe – nabava knjiga, osim osnivača nabavu knjižne građe financira i ministarstvo kulture.

2. RAZDJEL 002 OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK

2.1. GLAVA 00201 OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK

Program 1047 Mjere i aktivnosti za osiguravanja rada iz djelokruga predstavničke i izvršne vlasti

Akt.A 100089 Prigodne proslave i svečanosti općine: Po proračunu planiran je iznos od 22.000,00 kuna a utrošeno je 30.950,53 kune. Troškovi se odnose na reprezentaciju – proslava dana općine, božićni i slični domjenci, prigodni pokloni male vrijednosti u iznosu od 27.966,53 kune, te troškovi protokola razni aranžmani, vijenci za blagdane i slično iznos od 2.984,00 kuna.

Akt.A 100099 sredstva proračunske rezerve: Po proračunu je planiran iznos od 2.000,00 kuna, a utrošeno je 0,00 kuna.

Akt.A 100102 Sjednice općinskog vijeća i naknade predstavničkih tijelima:

Po proračunu je planirani iznos od 35.000,00 kuna a utrošeno je iznos od 54.879,00 kuna. Troškovi se odnose za naknade članovima predstavničkih tijela , te ostali komisijama i povjerenstvima.

**POTRAŽIVANJA, OBVEZE I FINANCIJSKA IMOVINA
NA DAN 31. PROSINCA 2021.GODINE**

1. POTRAŽIVANJA	882.831,36 kn
- POREZ NA IMOVINU	95.446,55 kn
- POREZ NA ROBU I USLUGE	16.200,00 kn
- PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	44.825,40 kn
- PRIHODI OD IZNAJMLJIVANJA, ZAKUPA IMOVINE	20.017,20 kn
- PRIHODI OD KATASTARSKE IZMJERE	70.011,64 kn
- PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	635.911,20 kn
1. NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	165.033,65 kn
2. KOMUNALNA NAKNADA	400.950,95 kn
3. KOMUNALNI DOPRINOS	69.926,60 kn
- OSTALI PRIHODI	419,37 kn
2. FINANCIJSKA IMOVINA	29.085,01 kn
- ŽIRO RAČUN KOD ERSTE BANKE	28.091,84 kn
- BLAGAJNA	993,17 kn
3. OBVEZE	2.718.493,61 kn
- OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	292.827,17 kn
- OBVEZE ZA ZAJMOVE	1.725.666,44 kn
- OBVEZE ZA ZAJMOVE OD DRŽAVNOG PRORAČUNA	700.000,00 kn

Kali, 20. travnja 2022.

Referent za financije:
Ines Maštruko

Na temelju članka 89. stavka 2. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine broj 24/13, 1/20 i 147/20) i članka 31. Statuta Općine Kali na 9. sjednici održanoj 07.07.2022. godine donosi:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2021. GODINU

I. OPĆI

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine za 2021. godinu sadrži:

	Ostvarenje 2020	Plan proračuna 2021.	Ostvarenje 2021
RAČUN PRIHODA I RASHODA			
Prihodi poslovanja	7.559.451,40 kn	11.095.530,00 kn	8.455.931,37 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
UKUPNO PRIHODA	7.559.451,40 kn	11.095.530,00 kn	8.455.931,37 kn
Rashodi poslovanja	4.018.471,79 kn	5.294.530,00 kn	5.131.151,66 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.965.239,69 kn	4.811.000,00 kn	4.338.954,28 kn
UKUPNO RASHODA	6.983.711,48 kn	10.105.530,00 kn	9.470.105,94 kn
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	575.739,92 kn	990.000,00 kn	-1.014.174,57 kn
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			
Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	-298.993,63 kn	0,00 kn	0,00 kn
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	-298.993,63 kn	0,00 kn	0,00 kn
RAČUN FINANCIRANJA			
Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.831.934,00 kn	890.000,00 kn	1.908.970,00 kn
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.371.428,36 kn	1.880.000,00 kn	907.167,62 kn
NETO FINANCIRANJE	-539.494,36 kn	-990.000,00 kn	1.001.802,38 kn
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-262.748,07 kn	0,00 kn	-12.372,19 kn

Članak 2.

Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i računu financiranja/zaduživanja kako slijedi:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2021. GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2020	Plan proračuna 2021.	Ostvarenje 2021	Indeks 4/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI I PRIMICI						
6	Prihodi poslovanja	7.559.451,40	11.095.530,00	8.455.931,37	146,78%	76,21%
61	Prihodi od poreza	2.757.456,43	2.967.000,00	3.248.819,05	107,60%	109,50%
611	Porez i prirez na dohodak	2.173.989,24	2.100.000,00	2.611.290,24	96,60%	124,35%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	2.173.989,24		2.611.290,24		
613	Porezi na imovinu	546.081,21	787.000,00	589.394,96	144,12%	74,89%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	201.184,20		269.174,70		
6134	Povremeni porezi na imovinu	344.897,01		320.220,26		
614	Porezi na robu i usluge	37.385,98	80.000,00	48.133,85	213,98%	60,17%
6142	Porez na promet	37.385,98		48.133,85		
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	2.683.061,95	5.153.000,00	2.615.524,47	192,06%	50,76%
633	Pomoći iz proračuna	2.683.061,95	3.353.000,00	1.025.524,47	124,97%	30,59%
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	390.457,60		199.193,47		
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	2.292.604,35		826.331,00		
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0,00	1.800.000,00	1.590.000,00		88,33%
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0,00		90.000,00		
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0,00		1.500.000,00		
64	Prihodi od imovine	501.718,82	755.130,00	777.240,98	150,51%	102,93%
641	Prihodi od financijske imovine	6.867,23	10.000,00	8.876,95	145,62%	88,77%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	6.867,23		8.876,95		

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2021. GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2020	Plan proračuna 2021.	Ostvarenje 2021	Indeks 4/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
642	Prihodi od nefinancijske imovine	494.851,59	745.130,00	768.364,03	150,58%	103,12%
6421	Naknade za koncesije	246.201,30		541.362,72		
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	235.461,86		208.428,68		
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	0,28		0,00		
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	13.188,15		18.572,63		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.366.678,26	2.074.000,00	1.576.360,38	151,75%	76,01%
651	Upravne i administrativne pristojbe	23.248,50	32.000,00	3.836,19	137,64%	11,99%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	848,36		484,46		
6514	Ostale pristojbe i naknade	22.400,14		3.351,73		
652	Prihodi po posebnim propisima	100.545,80	392.000,00	235.268,26	389,87%	60,02%
6521	Prihodi državne uprave	1.224,14		2.095,30		
6526	Ostali nespomenuti prihodi	99.321,66		233.172,96		
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.242.883,96	1.650.000,00	1.337.255,93	132,76%	81,05%
6531	Komunalni doprinosi	80.151,77		101.359,36		
6532	Komunalne naknade	1.162.732,19		1.235.896,57		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	91.153,72	10.000,00	21.699,70	10,97%	217,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	91.153,72	10.000,00	21.699,70	10,97%	217,00%
6631	Tekuće donacije	91.153,72		21.699,70		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	159.382,22	136.400,00	216.286,79	85,58%	158,57%
681	Kazne i upravne mjere	2.550,00	5.000,00	4.200,00	196,08%	84,00%
6819	Ostale kazne	2.550,00		4.200,00		
683	Ostali prihodi	156.832,22	131.400,00	212.086,79	83,78%	161,41%
6831	Ostali prihodi	156.832,22		212.086,79		

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2021. GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2020	Plan proračuna 2021.	Ostvarenje 2021	Indeks 4/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO	7.559.451,40	11.095.530,00	8.455.931,37	146,78%	76,21%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2021. GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2020	Plan proračuna 2021.	Ostvarenje 2021	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
3	Rashodi poslovanja	4.018.471,79	5.294.530,00	5.131.151,66	127,69%	96,91%
31	Rashodi za zaposlene	1.883.910,36	2.434.470,00	2.381.390,65	126,41%	97,82%
311	Plaće (Bruto)	1.707.354,82	2.138.750,00	2.064.111,51	120,90%	96,51%
3111	Plaće za redovan rad	1.707.354,82		2.064.111,51	120,90%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.500,00	92.500,00	123.569,20	549,20%	133,59%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	22.500,00		123.569,20	549,20%	
313	Doprinosi na plaće	154.055,54	203.220,00	193.709,94	125,74%	95,32%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	154.055,54		193.709,94	125,74%	
32	Materijalni rashodi	1.507.208,64	2.084.400,00	1.974.702,89	131,02%	94,74%
321	Naknade troškova zaposlenima	101.916,70	151.500,00	104.078,46	102,12%	68,70%
3211	Službena putovanja	60.448,20		51.935,96	85,92%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	29.814,00		23.850,00	80,00%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11.654,50		28.292,50	242,76%	
322	Rashodi za materijal i energiju	121.772,68	123.500,00	150.490,61	123,58%	121,85%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	38.515,81		41.084,75	106,67%	
3223	Energija	79.295,11		104.702,14	132,04%	
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.948,48		1.511,03	51,25%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.013,28		3.192,69	315,08%	
323	Rashodi za usluge	1.042.973,57	1.434.400,00	1.440.754,10	138,14%	100,44%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	61.007,38		52.455,21	85,98%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	104.077,02		97.557,37	93,74%	

Str.1

Informatička obrada:

rptE3L-

Municipal Soft

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2021. GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2020	Plan proračuna 2021.	Ostvarenje 2021	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
3233	Usluge promidžbe i informiranja	16.095,63		27.046,50	168,04%	
3234	Komunalne usluge	834.525,41		1.247.420,38	149,48%	
3235	Zakupnine i najamnine	0,00		5.194,14		
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.176,25		1.619,75	12,29%	
3239	Ostale usluge	14.091,88		9.460,75	67,14%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240.545,69	375.000,00	279.379,72	116,14%	74,50%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	69.918,23		54.879,00	78,49%	
3292	Premije osiguranja	4.127,87		4.127,87	100,00%	
3293	Reprezentacija	56.404,33		29.949,53	53,10%	
3294	Članarine	15.426,20		17.593,70	114,05%	
3295	Pristojbe i naknade	3.347,90		962,90	28,76%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.321,16		171.866,72	188,20%	
34	Financijski rashodi	85.797,38	75.000,00	72.281,19	84,25%	96,37%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	40.085,33	40.000,00	19.955,59	49,78%	49,89%
3420	Kamate za primljene kredite i zajmove	40.085,33		19.955,59	49,78%	
343	Ostali financijski rashodi	45.712,05	35.000,00	52.325,60	114,47%	149,50%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	18.576,06		21.085,35	113,51%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	27.135,99		31.240,25	115,12%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	0,00	54.443,91		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	54.443,91		
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00		54.443,91		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	276.450,00	197.100,00	254.225,00	91,96%	128,98%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	276.450,00	197.100,00	254.225,00	91,96%	128,98%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	276.450,00		254.225,00	91,96%	
38	Ostali rashodi	265.105,41	503.560,00	394.108,02	148,66%	78,26%
381	Tekuće donacije	245.105,41	503.560,00	385.656,32	157,34%	76,59%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2021. GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2020	Plan proračuna 2021.	Ostvarenje 2021	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
3811	Tekuće donacije u novcu	245.105,41		385.656,32	157,34%	
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000,00	0,00	8.451,70	42,26%	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	20.000,00		8.451,70	42,26%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.965.239,69	4.811.000,00	4.338.954,28	146,33%	90,19%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	231.756,27	410.000,00	214.312,40	92,47%	52,27%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	180.000,00	10.098,00		5,61%
4111	Zemljište	0,00		10.098,00		
412	Nematerijalna imovina	231.756,27	230.000,00	204.214,40	88,12%	88,79%
4126	Ostala nematerijalna imovina	231.756,27		204.214,40	88,12%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.733.483,42	4.401.000,00	4.124.641,88	150,89%	93,72%
421	Građevinski objekti	2.340.055,21	3.850.000,00	3.542.506,80	151,39%	92,01%
4212	Poslovni objekti	0,00		0,00		
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.392.740,30		111.454,11	8,00%	
4214	Ostali građevinski objekti	947.314,91		3.431.052,69	362,19%	
422	Postrojenja i oprema	206.238,38	304.000,00	362.886,55	175,95%	119,37%
4221	Uredska oprema i namještaj	4.071,10		102.857,55	2526,53%	
4222	Komunikacijska oprema	116.857,88		2.029,00	1,74%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	85.309,40		258.000,00	302,43%	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.189,83	7.000,00	7.098,53	98,73%	101,41%
4241	Knjige	7.189,83		7.098,53	98,73%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	180.000,00	240.000,00	212.150,00	117,86%	88,40%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	180.000,00		212.150,00	117,86%	
	UKUPNO	6.983.711,48	10.105.530,00	9.470.105,94	135,60%	93,71%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2021. GODINU

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

Izvori D	Opis	Ostvarenje 2020	Plan proračuna 2021.	Ostvarenje 2021	Indeks 4/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
100	Opći prihodi i primici	3.435.319,49	4.113.130,00	4.190.117,29	119,73%	101,87%
1001	Opći prihodi i primici	3.435.319,49	4.113.130,00	4.190.117,29	119,73%	101,87%
300	Vlastiti prihodi	1.636.678,04	0,00	474.443,56	0,00%	
3001	Vlastiti prihodi	1.636.678,04	0,00	474.443,56	0,00%	
400	Prihodi za posebne namjene	8.735,80	1.836.400,00	1.121.546,32	21021,54%	61,07%
4001	Prihodi za posebne namjene	8.735,80	156.400,00	139.813,81	21021,54%	61,07%
4111	Komunalni doprinos	0,00	400.000,00	84.199,68	21021,54%	61,07%
4121	Komunalna naknada	0,00	1.250.000,00	883.742,21	21021,54%	61,07%
4131	Legalizacija	0,00	30.000,00	13.790,62	21021,54%	61,07%
500	Pomoći	2.387.564,35	5.136.000,00	2.648.124,50	215,11%	51,56%
5001	Pomoći	2.387.564,35	5.136.000,00	2.648.124,50	215,11%	51,56%
600	Donacije	91.153,72	10.000,00	21.699,70	10,97%	217,00%
6001	Donacije	91.153,72	10.000,00	21.699,70	10,97%	217,00%
	UKUPNO	7.559.451,40	11.095.530,00	8.455.931,37	146,78%	76,21%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2021. GODINU

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

Izvori D	Opis	Ostvarenje 2020	Plan proračuna 2021.	Ostvarenje 2021	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
100	Opći prihodi i primici	3.427.006,23	4.291.660,00	3.994.047,24	116,55%	93,07%
1001	Opći prihodi i primici	3.427.006,23	4.291.660,00	3.994.047,24	116,55%	93,07%
400	Prihodi za posebne namjene	802.191,23	1.480.000,00	1.191.975,90	148,59%	80,54%
4001	Prihodi za posebne namjene	802.191,23	40.000,00	103.562,45	148,59%	80,54%
4111	Komunalni doprinos	0,00	290.000,00	11.250,00	148,59%	80,54%
4121	Komunalna naknada	0,00	1.150.000,00	1.077.163,45	148,59%	80,54%
500	Pomoći	2.714.428,69	4.333.870,00	4.280.495,02	157,69%	98,77%
5001	Pomoći	2.714.428,69	4.333.870,00	4.280.495,02	157,69%	98,77%
800	Namjenski primici od zaduživanja	40.085,33	0,00	3.587,78	8,95%	
8001	Namjenski primici od zaduživanja	40.085,33	0,00	3.587,78	8,95%	
	UKUPNO	6.983.711,48	10.105.530,00	9.470.105,94	135,60%	93,71%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2021. GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-6]

Funk.	Opis	Ostvarenje 2020	Plan proračuna 2021.	Ostvarenje 2021	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	01 Opće javne usluge	2.715.402,54	2.338.060,00	2.287.977,10	84,26%	97,86%
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.018.820,00	1.253.000,00	1.203.431,35	118,12%	96,04%
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	1.018.820,00	1.253.000,00	1.203.431,35	118,12%	96,04%
013	Opće usluge	1.696.582,54	1.085.060,00	1.074.545,75	63,34%	99,03%
0131	Opće usluge vezane uz službenike	85.740,59	116.000,00	78.498,46	91,55%	67,67%
0133	Ostale opće usluge	1.610.841,95	969.060,00	996.047,29	61,83%	102,78%
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0,00	0,00	10.000,00		
0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0,00	0,00	10.000,00		
	02 Obrana	10.829,33	10.000,00	1.849,98	17,08%	18,50%
025	Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani	10.829,33	10.000,00	1.849,98	17,08%	18,50%
0250	Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani	10.829,33	10.000,00	1.849,98	17,08%	18,50%
	03 Javni red i sigurnost	167.655,50	250.000,00	219.128,00	130,70%	87,65%
032	Usluge protupožarne zaštite	158.774,25	220.000,00	199.003,00	125,34%	90,46%
0320	Usluge protupožarne zaštite	158.774,25	220.000,00	199.003,00	125,34%	90,46%
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	8.881,25	30.000,00	20.125,00	226,60%	67,08%
0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	8.881,25	30.000,00	20.125,00	226,60%	67,08%
	04 Ekonomski poslovi	1.839.649,35	4.405.500,00	3.682.787,40	200,19%	83,60%
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	65,00	500,00	70,00	107,69%	14,00%
0412	Opći poslovi vezani uz rad	65,00	500,00	70,00	107,69%	14,00%
043	Gorivo i energija	69.507,17	75.000,00	100.298,27	144,30%	133,73%
0430	Gorivo i energija	69.507,17	75.000,00	100.298,27	144,30%	133,73%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2021. GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-6]

Funk.	Opis	Ostvarenje 2020	Plan proračuna 2021.	Ostvarenje 2021	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
045	Promet	1.551.409,46	4.020.000,00	3.442.733,94	221,91%	85,64%
0450	Promet	1.500.604,36	3.600.000,00	3.431.483,94	228,67%	95,32%
0451	Cestovni promet	50.805,10	420.000,00	11.250,00	22,14%	2,68%
046	Komunikacije	116.857,88	0,00	0,00	0,00%	
0460	Komunikacije	116.857,88	0,00	0,00	0,00%	
047	Ostale industrije	29.600,00	30.000,00	30.000,00	101,35%	100,00%
0473	Turizam	29.600,00	30.000,00	30.000,00	101,35%	100,00%
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	72.209,84	280.000,00	109.685,19	151,90%	39,17%
0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	72.209,84	280.000,00	109.685,19	151,90%	39,17%
	05 Zaštita okoliša	470.006,41	824.000,00	935.216,72	198,98%	113,50%
050	Zaštita okoliša	6.497,50	7.000,00	0,00	0,00%	0,00%
0500	Zaštita okoliša	6.497,50	7.000,00	0,00	0,00%	0,00%
051	Gospodarenje otpadom	23.134,61	40.000,00	59.694,48	258,03%	149,24%
0510	Gospodarenje otpadom	23.134,61	40.000,00	59.694,48	258,03%	149,24%
052	Gospodarenje otpadnim vodama	27.185,07	15.000,00	7.000,00	25,75%	46,67%
0520	Gospodarenje otpadnim vodama	27.185,07	15.000,00	7.000,00	25,75%	46,67%
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	413.189,23	762.000,00	868.522,24	210,20%	113,98%
0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	413.189,23	762.000,00	868.522,24	210,20%	113,98%
	06 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice	345.938,04	480.000,00	517.943,19	149,72%	107,90%
062	Razvoj zajednice	0,00	0,00	85.937,50		
0620	Razvoj zajednice	0,00	0,00	85.937,50		
063	Opskrba vodom	48.072,68	40.000,00	54.608,23	113,60%	136,52%
0630	Opskrba vodom	48.072,68	40.000,00	54.608,23	113,60%	136,52%
064	Ulična rasvjeta	277.865,36	440.000,00	368.945,76	132,78%	83,85%
0640	Ulična rasvjeta	277.865,36	440.000,00	368.945,76	132,78%	83,85%
066	Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	20.000,00	0,00	8.451,70	42,26%	
0660	Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	20.000,00	0,00	8.451,70	42,26%	
	07 Zdravstvo	0,00	0,00	36.000,00		

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2021. GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-6]

Funk.	Opis	Ostvarenje 2020	Plan proračuna 2021.	Ostvarenje 2021	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	36.000,00		
0760	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	36.000,00		
	08 Rekreacija, kultura i religija	186.840,21	386.000,00	355.793,43	190,43%	92,17%
081	Službe rekreacije i sporta	27.072,37	75.000,00	49.766,81	183,83%	66,36%
0810	Službe rekreacije i sporta	27.072,37	75.000,00	49.766,81	183,83%	66,36%
082	Službe kulture	161.465,34	293.000,00	226.314,21	140,16%	77,24%
0820	Službe kulture	161.465,34	293.000,00	226.314,21	140,16%	77,24%
083	Službe emitiranja i izdavanja	-1.697,50	0,00	2.268,66	-133,65%	
0830	Službe emitiranja i izdavanja	-1.697,50	0,00	2.268,66	-133,65%	
084	Religijske i druge službe zajednice	0,00	18.000,00	10.000,00		55,56%
0840	Religijske i druge službe zajednice	0,00	18.000,00	10.000,00		55,56%
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	67.443,75		
0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	67.443,75		
	09 Obrazovanje	636.464,06	838.000,00	855.488,31	134,41%	102,09%
090	Obrazovanje	0,00	0,00	54.443,91		
0900	Obrazovanje	0,00	0,00	54.443,91		
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	560.464,06	708.000,00	727.044,40	129,72%	102,69%
0911	Predškolsko obrazovanje	560.464,06	708.000,00	727.044,40	129,72%	102,69%
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	76.000,00	130.000,00	74.000,00	97,37%	56,92%
0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	76.000,00	130.000,00	74.000,00	97,37%	56,92%
	10 Socijalna zaštita	194.745,63	573.970,00	577.921,81	296,76%	100,69%
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	6.295,63	371.870,00	360.300,72	5723,03%	96,89%
1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	6.295,63	371.870,00	360.300,72	5723,03%	96,89%
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	188.450,00	202.100,00	217.621,09	115,48%	107,68%
1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	188.450,00	202.100,00	217.621,09	115,48%	107,68%
	UKUPNO	6.567.531,07	10.105.530,00	9.470.105,94	144,20%	93,71%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2021. GODINU
OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-7]

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2020	Plan proračuna 2021.	Ostvarenje 2021	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI I PRIMICI						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.831.934,00	890.000,00	1.908.970,00	104,21%	214,49%
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	231.934,00	90.000,00	108.970,00	46,98%	121,08%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	20.820,00	20.000,00	4.905,00	23,56%	24,53%
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	20.820,00		4.905,00	23,56%	
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	211.114,00	70.000,00	104.065,00	49,29%	148,66%
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	211.114,00		104.065,00	49,29%	
84	Primici od zaduživanja	1.600.000,00	800.000,00	1.800.000,00	112,50%	225,00%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	900.000,00	800.000,00	1.800.000,00	200,00%	225,00%
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	900.000,00		1.800.000,00	200,00%	
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	700.000,00	0,00	0,00	0,00%	
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	700.000,00		0,00	0,00%	
RASHODI I IZDACI						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	-2.371.428,36	-1.880.000,00	-907.167,62	38,25%	48,25%
51	Izdaci za dane zajmove	-227.400,00	-120.000,00	-189.200,00	83,20%	157,67%
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i	-127.400,00	-120.000,00	-109.200,00	85,71%	91,00%

Str.1

Informatička obrada:
rp1E3L-2 **Municipal Soft**

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2021. GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2020	Plan proračuna 2021.	Ostvarenje 2021	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	-127.400,00		-109.200,00	85,71%	
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	-100.000,00	0,00	-80.000,00	80,00%	
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	-100.000,00		-80.000,00	80,00%	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	-2.144.028,36	-1.760.000,00	-717.967,62	33,49%	40,79%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	-2.144.028,36	-1.760.000,00	-717.967,62	33,49%	40,79%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	-2.144.028,36		-717.967,62	33,49%	
	UKUPNO	-539.494,36	-990.000,00	1.001.802,38	-185,69%	-101,19%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2021. GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA ANALITIČKI PRIKAZ [T-8]

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2020	Ostvarenje 2021	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	-2.371.428,36	-907.167,62	38,25%
51	Izdaci za dane zajmove	-227.400,00	-189.200,00	83,20%
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	-127.400,00	-109.200,00	85,71%
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	-127.400,00	-109.200,00	85,71%
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	-100.000,00	-80.000,00	80,00%
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	-100.000,00	-80.000,00	80,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	-2.144.028,36	-717.967,62	33,49%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	-2.144.028,36	-717.967,62	33,49%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	-2.144.028,36	-717.967,62	33,49%
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.831.934,00	1.908.970,00	104,21%
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	231.934,00	108.970,00	46,98%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	20.820,00	4.905,00	23,56%
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	20.820,00	4.905,00	23,56%
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	211.114,00	104.065,00	49,29%
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	211.114,00	104.065,00	49,29%
84	Primici od zaduživanja	1.600.000,00	1.800.000,00	112,50%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	900.000,00	1.800.000,00	200,00%
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	900.000,00	1.800.000,00	200,00%
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	700.000,00	0,00	0,00%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2021. GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA ANALITIČKI PRIKAZ [T-8]

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2020	Ostvarenje 2021	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	700.000,00	0,00	0,00%
UKUPNO		-539.494,36	1.001.802,38	-185,69%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2021. GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-9]

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2020	Plan proračuna 2021.	Ostvarenje 2021	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI I PRIMICI						
Izvor:1	Opći prihodi i primici	11.300,00	20.000,00	3.305,00	29,25%	16,53%
Izvor:	Opći prihodi i primici	11.300,00	20.000,00	3.305,00	29,25%	16,53%
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	11.300,00	20.000,00	3.305,00	29,25%	16,53%
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	11.300,00	20.000,00	3.305,00	29,25%	16,53%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	11.300,00	20.000,00	3.305,00	29,25%	16,53%
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	11.300,00		3.305,00	29,25%	
Izvor:5	Pomoći	700.000,00	0,00	0,00	0,00%	
Izvor:	Pomoći	700.000,00	0,00	0,00	0,00%	
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	700.000,00	0,00	0,00	0,00%	
84	Primici od zaduživanja	700.000,00	0,00	0,00	0,00%	
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	700.000,00	0,00	0,00	0,00%	
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	700.000,00		0,00	0,00%	
Izvor:7	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	9.520,00	0,00	1.600,00	16,81%	
Izvor:	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	9.520,00	0,00	1.600,00	16,81%	
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	9.520,00	0,00	1.600,00	16,81%	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2021. GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-9]

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2020	Plan proračuna 2021.	Ostvarenje 2021	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	9.520,00	0,00	1.600,00	16,81%	
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	9.520,00	0,00	1.600,00	16,81%	
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	9.520,00		1.600,00	16,81%	
Izvor:8	Namjenski primici od zaduživanja	1.111.114,00	870.000,00	1.904.065,00	171,37%	218,86%
Izvor:	Namjenski primici od zaduživanja	1.111.114,00	870.000,00	1.904.065,00	171,37%	218,86%
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.111.114,00	870.000,00	1.904.065,00	171,37%	218,86%
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	211.114,00	70.000,00	104.065,00	49,29%	148,66%
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	211.114,00	70.000,00	104.065,00	49,29%	148,66%
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	211.114,00		104.065,00	49,29%	
84	Primici od zaduživanja	900.000,00	800.000,00	1.800.000,00	200,00%	225,00%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	900.000,00	800.000,00	1.800.000,00	200,00%	225,00%
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	900.000,00		1.800.000,00	200,00%	
RASHODI I IZDACI						
Izvor:1	Opći prihodi i primici	-227.400,00	-120.000,00	-189.200,00	83,20%	157,67%
Izvor:	Opći prihodi i primici	-227.400,00	-120.000,00	-189.200,00	83,20%	157,67%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	-227.400,00	-120.000,00	-189.200,00	83,20%	157,67%
51	Izdaci za dane zajmove	-227.400,00	-120.000,00	-189.200,00	83,20%	157,67%
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	-127.400,00	-120.000,00	-109.200,00	85,71%	91,00%
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	-127.400,00		-109.200,00	85,71%	
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	-100.000,00	0,00	-80.000,00	80,00%	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2021. GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-9]

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2020	Plan proračuna 2021.	Ostvarenje 2021	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	-100.000,00		-80.000,00	80,00%	
Izvor:8	Namjenski primici od zaduživanja	-2.144.028,36	-1.760.000,00	-717.967,62	33,49%	40,79%
Izvor:	Namjenski primici od zaduživanja	-2.144.028,36	-1.760.000,00	-717.967,62	33,49%	40,79%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	-2.144.028,36	-1.760.000,00	-717.967,62	33,49%	40,79%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	-2.144.028,36	-1.760.000,00	-717.967,62	33,49%	40,79%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	-2.144.028,36	-1.760.000,00	-717.967,62	33,49%	40,79%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	-2.144.028,36		-717.967,62	33,49%	
	UKUPNO	-539.494,36	-990.000,00	1.001.802,38	-185,69%	-101,19%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2021. GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - PRIMICI [T-9A]

Izvori D	Opis	Ostvarenje 2020	Plan proračuna 2021.	Ostvarenje 2021	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	1 Opći prihodi i primici	11.300,00	20.000,00	3.305,00	29,25%	16,53%
	10 Opći prihodi i primici	11.300,00	20.000,00	3.305,00	29,25%	16,53%
100	Opći prihodi i primici	11.300,00	20.000,00	3.305,00	29,25%	16,53%
	5 Pomoći	700.000,00	0,00	0,00	0,00%	
	50 Pomoći	700.000,00	0,00	0,00	0,00%	
500	Pomoći	700.000,00	0,00	0,00	0,00%	
	7 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	9.520,00	0,00	1.600,00	16,81%	
	70 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	9.520,00	0,00	1.600,00	16,81%	
700	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	9.520,00	0,00	1.600,00	16,81%	
	8 Namjenski primici od zaduživanja	1.111.114,00	870.000,00	1.904.065,00	171,37%	218,86%
	80 Namjenski primici od zaduživanja	1.111.114,00	870.000,00	1.904.065,00	171,37%	218,86%
800	Namjenski primici od zaduživanja	1.111.114,00	870.000,00	1.904.065,00	171,37%	218,86%
	UKUPNO	1.831.934,00	890.000,00	1.908.970,00	104,21%	214,49%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2021. GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - IZDACI [T-9B]

Izvori D	Opis	Ostvarenje 2020	Plan proračuna 2021.	Ostvarenje 2021	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	1 Opći prihodi i primici	227.400,00	120.000,00	189.200,00	83,20%	157,67%
	10 Opći prihodi i primici	227.400,00	120.000,00	189.200,00	83,20%	157,67%
100	Opći prihodi i primici	227.400,00	120.000,00	189.200,00	83,20%	157,67%
	8 Namjenski primici od zaduživanja	2.144.028,36	1.760.000,00	717.967,62	33,49%	40,79%
	80 Namjenski primici od zaduživanja	2.144.028,36	1.760.000,00	717.967,62	33,49%	40,79%
800	Namjenski primici od zaduživanja	2.144.028,36	1.760.000,00	717.967,62	33,49%	40,79%
	UKUPNO	2.371.428,36	1.880.000,00	907.167,62	38,25%	48,25%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2021. GODINU

POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-10]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2021.	Ostvarenje 2021	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
RAZDJEL	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	11.912.970,00	10.282.534,03	86,31%
001				
00101GLAVA	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	11.011.970,00	9.385.522,65	85,23%
00102GLAVA	PRORAČUNSKI KORISNIK: 34627 DJEČJI VRTIĆ SRDELICA	708.000,00	727.044,40	102,69%
00103GLAVA	PRORAČUNSKI KORISNIK: 34602 NARODNA KNJIŽNICA KALI	193.000,00	169.966,98	88,07%
RAZDJEL	OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK	72.560,00	94.739,53	130,57%
002				
00201GLAVA	OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK	72.560,00	94.739,53	130,57%
	UKUPNO	11.985.530,00	10.377.273,56	86,58%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2021. GODINU
POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2021. 3	Ostvarenje 2021 4	Indeks 4/3 5
RAZDJEL	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	11.912.970,00	10.282.534,03	86,31%
001				
00101GLAVA	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	11.011.970,00	9.385.522,65	85,23%
I:				
Program	RASHODI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA	2.000.000,00	1.944.577,95	97,23%
1001				
Akt. A100001	ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA	1.253.000,00	1.203.431,35	96,04%
I:				
31	Rashodi za zaposlene	1.253.000,00	1.203.431,35	96,04%
311	Plaće (Bruto)	1.010.000,00	955.000,02	94,55%
3111	Plaće za redovan rad		955.000,02	
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00	90.889,20	113,61%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		90.889,20	
313	Doprinosi na plaće	163.000,00	157.542,13	96,65%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		157.542,13	
Akt. A100002	REDOVITI TROŠKOVI POSLOVANJA JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	407.000,00	324.287,23	79,68%
I:				
32	Materijalni rashodi	372.000,00	271.961,63	73,11%
321	Naknade troškova zaposlenima	116.000,00	78.498,46	67,67%
3211	Službena putovanja		44.855,96	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		23.850,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		9.792,50	

Str.1

Informatička obrada:
rptP2L-1 **Municipal Soft**

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2021. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2021.	Ostvarenje 2021	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
322	Rashodi za materijal i energiju	37.500,00	40.082,84	106,89%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		36.204,85	
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		685,30	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.192,69	
323	Rashodi za usluge	70.500,00	57.649,35	81,77%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		52.455,21	
3235	Zakupnine i najamnine		5.194,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	148.000,00	95.730,98	64,68%
3293	Reprezentacija		1.983,00	
3294	Članarine		17.593,70	
3295	Pristojbe i naknade		962,90	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		75.191,38	
34	Financijski rashodi	35.000,00	52.325,60	149,50%
343	Ostali financijski rashodi	35.000,00	52.325,60	149,50%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		21.085,35	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		31.240,25	
Akt. A100003	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	80.000,00	
I:				
51	Izdaci za dane zajmove	0,00	80.000,00	
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	80.000,00	
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru		80.000,00	
Akt. A100004	TEKUĆI PROJEKT: NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	30.000,00	
I:				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	30.000,00	
412	Nematerijalna imovina	0,00	30.000,00	
4126	Ostala nematerijalna imovina		30.000,00	
Akt. A100075	IZRADA STRATEGIJE I PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM	240.000,00	212.150,00	88,40%

I:

Str.2

Informatička obrada:

rpIP2L-1

Municipal Soft

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2021. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2021.	Ostvarenje 2021	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240.000,00	212.150,00	88,40%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	240.000,00	212.150,00	88,40%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		212.150,00	
Akt. A100106	ODVJETNIČKE, JAVNOBILJEŽNIČKE I OSTALE USLUGE VANJSKIH SLIŽBI	75.000,00	61.202,12	81,60%
I:				
32	Materijalni rashodi	75.000,00	61.202,12	81,60%
323	Rashodi za usluge	75.000,00	61.202,12	81,60%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		59.582,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.619,75	
Akt. A100108	PROMIDŽBA OPĆINE I JAVNA NABAVA	25.000,00	33.507,25	134,03%
I:				
32	Materijalni rashodi	25.000,00	33.507,25	134,03%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	33.507,25	134,03%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		24.046,50	
3239	Ostale usluge		9.460,75	
Program 1002	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	230.000,00	200.852,98	87,33%
Akt. A100007	OSNOVNA DJELATNOST DVD-a	230.000,00	200.852,98	87,33%
I:				
32	Materijalni rashodi	10.000,00	1.849,98	18,50%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	1.849,98	18,50%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.849,98	
38	Ostali rashodi	220.000,00	199.003,00	90,46%
381	Tekuće donacije	220.000,00	199.003,00	90,46%
3811	Tekuće donacije u novcu		199.003,00	
Program 1003	ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.090.000,00	1.078.585,71	98,95%
Akt. A100008	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO KOMUNALNOM PROGRAMU	55.000,00	105.999,96	192,73%
I:				
32	Materijalni rashodi	55.000,00	105.999,96	192,73%

Str.3

Informatička obrada:

rptP2L-1

Municipal Soft

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2021. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2021.	Ostvarenje 2021	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
323	Rashodi za usluge	55.000,00	105.999,96	192,73%
3234	Komunalne usluge		105.999,96	
Akt. A100053	ODRŽAVANJE OSTALIH KOMUNALNIH INFRASTRUKTURA	0,00	8.451,70	
I:				
38	Ostali rashodi	0,00	8.451,70	
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	8.451,70	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		8.451,70	
Akt. A100082	ODRŽAVANJE I POTROŠNJA JAVNE RASVJETE	145.000,00	185.690,55	128,06%
I:				
32	Materijalni rashodi	145.000,00	185.690,55	128,06%
323	Rashodi za usluge	145.000,00	185.690,55	128,06%
3234	Komunalne usluge		185.690,55	
Akt. A100083	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	350.000,00	132.913,25	37,98%
I:				
32	Materijalni rashodi	350.000,00	132.913,25	37,98%
323	Rashodi za usluge	350.000,00	132.913,25	37,98%
3234	Komunalne usluge		132.913,25	
Akt. A100084	ODRŽAVANJE I UREĐENJE GROBLJA	100.000,00	84.619,13	84,62%
I:				
32	Materijalni rashodi	100.000,00	84.619,13	84,62%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	84.619,13	84,62%
3234	Komunalne usluge		84.619,13	
Akt. A100085	ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	440.000,00	560.911,12	127,48%
I:				
32	Materijalni rashodi	440.000,00	560.911,12	127,48%
323	Rashodi za usluge	440.000,00	560.911,12	127,48%
3234	Komunalne usluge		560.911,12	
Program	IZGRADNJA VODOVODA I ODVODNJE	0,00	1.026,90	
1005				

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2021. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2021. 3	Ostvarenje 2021 4	Indeks 4/3 5
Akt. A100010	IZGRADNJA VODNE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	0,00	1.026,90	
I:				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	1.026,90	
412	Nematerijalna imovina	0,00	1.026,90	
4126	Ostala nematerijalna imovina		1.026,90	
Program 1006	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	40.000,00	0,00	0,00%
Akt. A100012	IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE JAVNE RASVJETE	40.000,00	0,00	0,00%
I:				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	40.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Program 1007	OSTALI KAPITALNI OBJEKTI	299.000,00	434.473,00	145,31%
Akt. A100013	POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA	239.000,00	223.875,00	93,67%
I:				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	239.000,00	223.875,00	93,67%
422	Postrojenja i oprema	239.000,00	223.875,00	93,67%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		223.875,00	
Akt. A100014	IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA	10.000,00	10.098,00	100,98%
I:				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	10.000,00	10.098,00	100,98%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	10.000,00	10.098,00	100,98%
4111	Zemljište		10.098,00	
Akt. A100058	UREĐENJE PARKOVA I OSTALIH ZELENIH POVRŠINA	50.000,00	200.500,00	401,00%
I:				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	200.500,00	401,00%
421	Građevinski objekti	0,00	166.375,00	
4214	Ostali građevinski objekti		166.375,00	
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	34.125,00	68,25%

Str.5

Informatička obrada:

rptP2L-1

Municipal Soft

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2021. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2021.	Ostvarenje 2021	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		34.125,00	
Program	PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA	60.000,00	42.250,00	70,42%
1012				
Akt. A100019	IZRADA PROJEKTNE I DRUGE DOKUMENTACIJE	50.000,00	42.250,00	84,50%
I:				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	50.000,00	42.250,00	84,50%
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	42.250,00	84,50%
4126	Ostala nematerijalna imovina		42.250,00	
Akt. A100020	IZGRADNJA OBJEKATA I ULAGANJA U ISTE	10.000,00	0,00	0,00%
I:				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	10.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti		0,00	
Program	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI I RELIGIJI	118.000,00	68.615,89	58,15%
1016				
Akt. A100026	SUFINANCIRANJE UDRUGA KULTURNOG ZNAČAJA	100.000,00	56.347,23	56,35%
I:				
38	Ostali rashodi	100.000,00	56.347,23	56,35%
381	Tekuće donacije	100.000,00	56.347,23	56,35%
3811	Tekuće donacije u novcu		56.347,23	
Akt. A100027	SUFINANCIRANJE VJERSKIH ZAJEDNICA	18.000,00	10.000,00	55,56%
I:				
38	Ostali rashodi	18.000,00	10.000,00	55,56%
381	Tekuće donacije	18.000,00	10.000,00	55,56%
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000,00	
Akt. A100044	SUFINANCIRANJE MANIFESTACIJA KULTURNOG ZNAČAJA	0,00	2.268,66	
I:				
32	Materijalni rashodi	0,00	2.268,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.268,66	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.268,66	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2021. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2021. 3	Ostvarenje 2021 4	Indeks 4/3 5
Program	PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA	110.000,00	36.160,62	32,87%
1017				
Akt. A100028	FINANCIRANJE TURISTIČKOG UREDA TURISTIČKE ZAJEDNICE KALI	110.000,00	36.160,62	32,87%
I:				
32	Materijalni rashodi	110.000,00	36.160,62	32,87%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	36.160,62	32,87%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		36.160,62	
Program	PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU	75.000,00	117.210,56	156,28%
1020				
Akt. A100031	SUFINANCIRANJE UDRUGA ŠPORTSKOG ZNAČAJA	65.000,00	38.000,00	58,46%
I:				
38	Ostali rashodi	65.000,00	38.000,00	58,46%
381	Tekuće donacije	65.000,00	38.000,00	58,46%
3811	Tekuće donacije u novcu		38.000,00	
Akt. A100032	ODRŽAVANJE ŠPORTSKE DVORANE	10.000,00	11.766,81	117,67%
I:				
32	Materijalni rashodi	10.000,00	11.766,81	117,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	11.766,81	117,67%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.766,81	
Akt. A100040	RADOVI NA UREĐENJU IGRALIŠTA DRAŽINE	0,00	67.443,75	
I:				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	67.443,75	
421	Građevinski objekti	0,00	67.443,75	
4214	Ostali građevinski objekti		67.443,75	
Program	PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I NOVČANIH POMOĆI	568.970,00	570.846,81	100,33%
1021				
Akt. A100035	POTICANJE UDRUGA SOCIJALNOG KARAKTERA	85.000,00	73.396,09	86,35%
I:				
38	Ostali rashodi	85.000,00	73.396,09	86,35%
381	Tekuće donacije	85.000,00	73.396,09	86,35%

Str.7

Informatička obrada:

rptP2L-1

Municipal Soft

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2021. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2021.	Ostvarenje 2021	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
3811	Tekuće donacije u novcu		73.396,09	
Akt. A100061	EU PROJEKT - "ZAŽELI U KALIMA"	371.870,00	341.903,38	91,94%
I:				
31	Rashodi za zaposlene	296.470,00	269.649,11	90,95%
311	Plaće (Bruto)	243.750,00	203.406,95	83,45%
3111	Plaće za redovan rad		203.406,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.500,00	32.680,00	261,44%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		32.680,00	
313	Doprinosi na plaće	40.220,00	33.562,16	83,45%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		33.562,16	
32	Materijalni rashodi	75.400,00	70.225,27	93,14%
321	Naknade troškova zaposlenima	26.500,00	25.580,00	96,53%
3211	Službena putovanja		7.080,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		18.500,00	
323	Rashodi za usluge	13.900,00	3.000,00	21,58%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	41.645,27	118,99%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		41.645,27	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.029,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	2.029,00	
4222	Komunikacijska oprema		2.029,00	
Akt. A100062	EU PROJEKT - "MOĆ OSJETILA"	0,00	18.397,34	
I:				
31	Rashodi za zaposlene	0,00	18.397,34	
311	Plaće (Bruto)	0,00	15.791,69	
3111	Plaće za redovan rad		15.791,69	
313	Doprinosi na plaće	0,00	2.605,65	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.605,65	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2021. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2021.	Ostvarenje 2021	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
Akt. A100077	POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA U OGRIJEVNOM DRVETU	2.100,00	3.150,00	150,00%
I:				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.100,00	3.150,00	150,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.100,00	3.150,00	150,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		3.150,00	
Akt. A100078	NAKNADA ZA NOVOROĐENČAD	100.000,00	133.000,00	133,00%
I:				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	133.000,00	133,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	133.000,00	133,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		133.000,00	
Akt. A100079	POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA ZA STANOVANJE	10.000,00	1.000,00	10,00%
I:				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	1.000,00	10,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	1.000,00	10,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.000,00	
Program	PROGRAM ZA UREĐENJE LUKA	3.550.000,00	3.230.983,94	91,01%
1031				
Akt. A100056	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA LUKE	0,00	33.750,00	
I:				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	33.750,00	
412	Nematerijalna imovina	0,00	33.750,00	
4126	Ostala nematerijalna imovina		33.750,00	
Akt. A100057	IZGRADNJA LUKE BATALAŽA	3.550.000,00	3.197.233,94	90,06%
I:				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.550.000,00	3.197.233,94	90,06%
421	Građevinski objekti	3.550.000,00	3.197.233,94	90,06%
4214	Ostali građevinski objekti		3.197.233,94	
Program	UPRAVLJANJE IMOVINOM	166.000,00	315.949,52	190,33%
1039				

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2021. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2021.	Ostvarenje 2021	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
Akt. A100076	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	5.000,00	4.403,87	88,08%
I:				
32	Materijalni rashodi	5.000,00	4.403,87	88,08%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	4.403,87	88,08%
3223	Energija		4.403,87	
Akt. A100107	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE	146.000,00	208.688,10	142,94%
I:				
32	Materijalni rashodi	146.000,00	208.688,10	142,94%
322	Rashodi za materijal i energiju	81.000,00	106.003,90	130,87%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.879,90	
3223	Energija		100.298,27	
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		825,73	
323	Rashodi za usluge	60.000,00	98.556,33	164,26%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		37.975,00	
3234	Komunalne usluge		60.581,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	4.127,87	82,56%
3292	Premije osiguranja		4.127,87	
Akt. K100081	OPREMANJE OPĆINSKE ZGRADE	15.000,00	102.857,55	685,72%
I:				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	102.857,55	685,72%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	102.857,55	685,72%
4221	Uredska oprema i namještaj		102.857,55	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
Program	ZAŠTITA OKOLIŠA	60.000,00	96.580,04	160,97%
1040				
Akt. A100086	HIGIJENIČARSKE USLUGE	20.000,00	36.885,56	184,43%
I:				
32	Materijalni rashodi	20.000,00	36.885,56	184,43%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	36.885,56	184,43%

Str.10

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2021. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2021.	Ostvarenje 2021	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
3234	Komunalne usluge		36.885,56	
Akt. A100087	ODVOZ OTPADA	40.000,00	59.694,48	149,24%
I:				
32	Materijalni rashodi	40.000,00	59.694,48	149,24%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	59.694,48	149,24%
3234	Komunalne usluge		59.694,48	
Program	IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	600.000,00	122.704,11	20,45%
1041				
Akt. A100018	IZGRADNJA OBJEKATA U PROMETU	130.000,00	111.454,11	85,73%
I:				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	111.454,11	85,73%
421	Građevinski objekti	130.000,00	111.454,11	85,73%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		111.454,11	
Akt. K100091	OTKUP ZEMLJIŠTA CESTA BATALAŽE	170.000,00	0,00	0,00%
I:				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	170.000,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	170.000,00	0,00	0,00%
4111	Zemljište		0,00	
Akt. K100092	PROJEKT TROTOARA PREMA ŠKOLI	50.000,00	0,00	0,00%
I:				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	50.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	0,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	
Akt. K100093	PROJEKT I PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - BRGAČELJ	50.000,00	0,00	0,00%
I:				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	50.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	0,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	
Akt. K100094	PROJEKT I PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - OTRIĆ	50.000,00	0,00	0,00%
I:				

Str.11

Informatička obrada:
Municipal Soft

rptP2L-1

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2021. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2021.	Ostvarenje 2021	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	50.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	0,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	
Akt. K100095	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA NERAZVRSTANU CESTU LC63099 VELA LAMNJANA	0,00	0,00	
I:				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	0,00	
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	
4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	
Akt. K100110	IZGRADNJA NOGOSTUPA HITNA	120.000,00	0,00	0,00%
I:				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	120.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Akt. K100119	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA IZRADU NOGOSTUPA PUT VELE LUKEŽ	30.000,00	11.250,00	37,50%
I:				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	30.000,00	11.250,00	37,50%
412	Nematerijalna imovina	30.000,00	11.250,00	37,50%
4126	Ostala nematerijalna imovina		11.250,00	
Program 1042	PREDŠKOLSKI ODGOJ I SKRB O DJECI	5.000,00	7.075,00	141,50%
Akt. A100088	SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE U VRTIĆU	5.000,00	7.075,00	141,50%
I:				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	7.075,00	141,50%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	7.075,00	141,50%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		7.075,00	
Program 1043	DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU I PREVENTIVA	0,00	36.000,00	
Akt. A100080	SUFINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA	0,00	36.000,00	
I:				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	36.000,00	

Str.12

Informatička obrada:

rptP2L-1

Municipal Soft

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2021. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2021.	Ostvarenje 2021	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	36.000,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		36.000,00	
Program	PROGRAM OSNOVNOG, SREDNJEG, VIŠEG I VISOKOG OBRAZOVANJA	200.000,00	237.643,91	118,82%
1044				
Akt. A100039	STIPENDIJE - STUDENTSKI KREDITI	120.000,00	109.200,00	91,00%
I:				
51	Izdaci za dane zajmove	120.000,00	109.200,00	91,00%
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	120.000,00	109.200,00	91,00%
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu		109.200,00	
Akt. A100054	SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA I ŠKOLSKE OPREME UČENICIMA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE	80.000,00	74.000,00	92,50%
I:				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000,00	74.000,00	92,50%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	74.000,00	92,50%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		74.000,00	
Akt. A100063	SUFINANCIRANJE PRODUŽENOG BORAVKA U ŠKOLI	0,00	54.443,91	
I:				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	54.443,91	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	54.443,91	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		54.443,91	
Program	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	40.000,00	20.125,00	50,31%
1045				
Akt. A100096	OGLASNE PLOČE	10.000,00	0,00	0,00%
I:				
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge		0,00	
Akt. A100097	VERTIKALNA I HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA	30.000,00	20.125,00	67,08%
I:				
32	Materijalni rashodi	30.000,00	20.125,00	67,08%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	20.125,00	67,08%

Str.13

Informatička obrada:

rptP2L-1

Municipal Soft

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2021. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2021.	Ostvarenje 2021	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
3234	Komunalne usluge		20.125,00	
Program	POTICAJ RAZVOJA POLJOPRIVREDE I PODUZETNIŠTVA	0,00	85.937,50	
1046				
Akt. K100100	PODUZETNIČKI INKUBATOR	0,00	85.937,50	
I:				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	85.937,50	
412	Nematerijalna imovina	0,00	85.937,50	
4126	Ostala nematerijalna imovina		85.937,50	
Program	UPRAVLJANJE LIKVIDNOŠĆU	1.800.000,00	737.923,21	41,00%
1048				
Akt. A100104	OTPLATA KREDITA	200.000,00	537.923,21	268,96%
I:				
34	Financijski rashodi	40.000,00	19.955,59	49,89%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	40.000,00	19.955,59	49,89%
3420	Kamate za primljene kredite i zajmove		19.955,59	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	160.000,00	517.967,62	323,73%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	160.000,00	517.967,62	323,73%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		517.967,62	
Akt. A100105	OTPLATA KREDITA - POZAJMICA	1.600.000,00	200.000,00	12,50%
I:				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.600.000,00	200.000,00	12,50%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.600.000,00	200.000,00	12,50%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		200.000,00	
00102GLAVA	PRORAČUNSKI KORISNIK: 34627 DJEČJI VRTIĆ SRDELICA	708.000,00	727.044,40	102,69%
I:				
Program	PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA U VRTIĆU KOJEM JE OSNIVAČ OPĆINA KALI	708.000,00	727.044,40	102,69%
1014				
Akt. A100022	ADMINISTRATIVNO OSOBLJE - RASHODI ZA ZAPOSLENE VRTIĆ	708.000,00	727.044,40	102,69%
I:				
31	Rashodi za zaposlene	708.000,00	727.044,40	102,69%

Str.14

Informatička obrada:
rptP2L-1 **Municipal Soft**

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2021. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2021.	Ostvarenje 2021	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
311	Plaće (Bruto)	708.000,00	727.044,40	102,69%
3111	Plaće za redovan rad		727.044,40	
00103GLAVA	PRORAČUNSKI KORISNIK: 34602 NARODNA KNJIŽNICA KALI	193.000,00	169.966,98	88,07%
I:				
Program	PROGRAM U NARODNOJ KNJIŽNICI U KOJEM JE OSNIVAČ OPĆINA KALI	193.000,00	169.966,98	88,07%
1015				
Akt. A100024	ADMINISTRATIVNO OSOBLJE - RASHODI ZA ZAPOSLENE KNJIŽNICA	186.000,00	162.868,45	87,56%
I:				
31	Rashodi za zaposlene	177.000,00	162.868,45	92,02%
311	Plaće (Bruto)	177.000,00	162.868,45	92,02%
3111	Plaće za redovan rad		162.868,45	
32	Materijalni rashodi	9.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
Akt. K100025	NABAVA KNJIŽNE I NEKNJIŽNE GRAĐE	7.000,00	7.098,53	101,41%
I:				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	7.098,53	101,41%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	7.098,53	101,41%
4241	Knjige		7.098,53	
RAZDJEL	OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK	72.560,00	94.739,53	130,57%
002				
00201GLAVA	OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK	72.560,00	94.739,53	130,57%
I:				
Program	MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKE I IZVRŠNE	72.560,00	94.739,53	130,57%
1047	VLASTI			
Akt. A100089	PRIGODNE PROSLAVE I SVEČANOSTI OPĆINE	22.000,00	30.950,53	140,68%
I:				
32	Materijalni rashodi	22.000,00	30.950,53	140,68%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	30.950,53	140,68%
3293	Reprezentacija		27.966,53	

Str.15

rptP2L-1

Informatička obrada:
Municipal Soft

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2021. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2021.	Ostvarenje 2021	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.984,00	
Akt. A100099	SREDSTVA PRORAČUNSKE ZALIHE	2.000,00	0,00	0,00%
I:				
38	Ostali rashodi	2.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	2.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Akt. A100102	SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA I NAKNADE PREDSTAVNIČKIM TIJELIMA	35.000,00	54.879,00	156,80%
I:				
32	Materijalni rashodi	35.000,00	54.879,00	156,80%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	54.879,00	156,80%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		54.879,00	
Akt. A100103	FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA	13.560,00	8.910,00	65,71%
I:				
38	Ostali rashodi	13.560,00	8.910,00	65,71%
381	Tekuće donacije	13.560,00	8.910,00	65,71%
3811	Tekuće donacije u novcu		8.910,00	
	UKUPNO	11.985.530,00	10.377.273,56	86,58%

Klasa:024-01/22-02/09
Urbroj:2198-14-01-22-4
Kali,07.07.2022.

Predsjednik općinskog vijeća: Marin Kolega