

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08, 136/12. i 15/15) i članka 27. Statuta Općine Podravske Sesvete («Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije» broj 5/13), Općinsko vijeće Općine Podravske Sesvete na 26. sjednici održanoj 21. ožujka 2017. donijelo je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
Općine Podravske Sesvete za 2016. godinu**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Podravske Sesvete za 2016. godinu ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 15/15, 15/16. i 23/16) (u daljnjem tekstu: Proračun) izvršen je kako slijedi:

	IZVRŠENJE I-XII/2015. (1)	IZVORNI PLAN 2016. (2)	TEKUĆI PLAN 2016. (3)	IZVRŠENJE I-XII/2016. (4)	INDEKS (4/1)	INDEKS (4/3)
A) RAČUN PRIHODA I RASHODA						
PRIHODI POSLOVANJA	5.122.228,57	14.479.000,00	5.779.221,20	4.093.282,40	79,91	70,83
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.501,32	61.000,00	5.000,00	2.475,41	98,96	49,51
RASHODI POSLOVANJA	4.681.532,87	6.380.000,00	4.414.800,00	3.392.520,98	72,47	76,84
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	911.976,75	9.920.000,00	665.000,00	127.881,65	14,02	19,23
RAZLIKA	-468.779,73	-1.760.000,00	704.421,20	575.355,18	0,00	81,68
B) RAČUN FINANCIRANJA						
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	231.438,54	1.240.000,00	1.240.000,00	1.229.123,28	531,08	99,12
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	768.561,46	1.760.000,00	-240.000,00	-229.123,28	0,00	95,47
RAZLIKA (A+/-B)	299.781,73	0,00	464.421,20	346.231,90	115,49	74,55
C) VIŠAK/MANJAK PRIHODA						
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	-764.202,93	0,00	-464.421,20	-413.567,00	0,00	89,05
VIŠAK/MANJAK KOJI SE PRENOSI U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-464.421,20	0,00	0,00	-67.335,10	0,00	0,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja izvršeni su kako slijedi:

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

R	S	P	O	Osn.rač.	NAZIV	Izvršenje I-XII/2015.	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje I-XII/2016.	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
						1	2	3	4		
6					PRIHODI	5.122.228,57	14.479.000,00	5.779.221,20	4.093.282,40	79,91	70,83
	61				Prihodi od poreza	448.023,64	715.000,00	701.215,26	508.287,14	113,45	72,49
		611			Porez i prirez na dohodak	392.717,72	595.000,00	596.215,26	435.994,06	111,02	73,13
			6111		Porezi i prirez na dohodak	386.215,89	590.000,00	600.000,00	447.560,48	115,88	74,59
			6111		Porez na dohodak (vatrog.postr.-dodatni udio -min.standardi)	6.501,83	15.000,00	15.000,00	7.218,32	0,00	48,12
			6117		Povrat poreza po godišnjoj prijavi	0,00	-10.000,00	-18.784,74	-18.784,74	0,00	100,00
		613			Porezi na imovinu	28.323,58	70.000,00	65.000,00	45.034,45	159,00	69,28
			6131		Stalni porezi na nepokretnu imovinu (javne površine)	836,00	10.000,00	10.000,00	456,00	54,55	4,56
			6131		Porez na nekretnine	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6134		Povremeni porezi na imovinu	27.487,58	10.000,00	55.000,00	44.578,45	162,18	81,05
		614			Porezi na robu i usluge	26.982,34	30.000,00	35.000,00	27.258,63	101,02	77,88
			6142		Porez na promet (Porez na potrošnju)	20.851,17	20.000,00	25.000,00	19.011,93	91,18	76,05
			6145		Porez na korištenje dobara (porez na tvrtku i nekr.)	6.131,17	10.000,00	10.000,00	8.246,70	134,50	82,47
		616			Ostali prihodi od poreza	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			6161		Ostali prihodi od poreza	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	63				Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	679.037,48	7.730.000,00	1.374.000,00	351.228,02	51,72	25,56
		632			Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6324		Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		633			Pomoći iz proračuna	275.895,70	5.120.000,00	514.000,00	28.714,42	0,00	5,59
			6331		Tekuće pomoći iz proračuna (ogrijev)	14.250,00	20.000,00	14.000,00	13.300,00	0,00	95,00
			6332		Kapitalne pomoći iz proračuna	261.645,70	1.100.000,00	200.000,00	15.414,42	0,00	0,00

		6334	Kapitalne pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstva EU	0,00	4.000.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	634		Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	339.389,96	1.290.000,00	790.000,00	265.272,60	78,16	33,58
		6341	Tekuće pomoći-Javni radovi HZZ	226.244,46	290.000,00	290.000,00	265.272,60	117,25	91,47
		6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika za kapitalne investicije (Hrvatske vode i drugi)	113.145,50	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	635		Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	63.751,82	70.000,00	70.000,00	57.241,00	0,00	81,77
		6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (JVP)	63.751,82	70.000,00	70.000,00	57.241,00	0,00	81,77
64			Prihodi od imovine	3.601.672,36	5.322.000,00	3.025.000,00	2.714.429,28	75,37	89,73
	641		Prihodi od financijske imovine	1.142,88	6.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
		6413	Kamate na oročena sredstva	1.142,88	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		6414	Prihodi od zateznih kamata	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	642		Prihodi od nefinancijske imovine	3.600.529,48	5.316.000,00	3.018.000,00	2.714.429,28	75,39	89,94
		6421	Naknade za koncesije	5.990,84	18.000,00	15.000,00	9.526,40	159,02	63,51
		6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	31.732,70	51.000,00	76.000,00	53.783,03	169,49	70,77
		6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	3.531.025,37	5.047.000,00	2.827.000,00	2.578.654,73	73,03	91,22
		6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	31.780,57	200.000,00	100.000,00	72.465,12	228,02	72,47
65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	393.495,09	712.000,00	679.005,94	519.337,96	131,98	76,49
	651		Upravne i administrativne pristojbe	9.230,84	32.000,00	15.000,00	3.235,42	35,05	21,57
		6512	Općinske pristojbe i naknade	0,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	9.230,84	2.000,00	10.000,00	3.235,42	35,05	32,35
	652		Prihodi po posebnim propisima	89.650,27	200.000,00	244.005,94	158.992,27	177,35	65,16
		6522	Prihodi vodnog gospodarstva	2.523,77	50.000,00	50.000,00	8.501,65	336,86	17,00
		6524	Doprinosi za šume	82.913,62	50.000,00	100.000,00	72.870,72	87,89	72,87
		6526	Ostali nespomenuti prihodi	4.212,88	100.000,00	94.005,94	77.619,90	1.842,44	82,57
	653		Komunalni doprinosi i naknade	294.613,98	480.000,00	420.000,00	357.110,27	121,21	85,03
		6531	Komunalni doprinosi (izgradnja objekata)	0,00	100.000,00	40.000,00	49.941,70	0,00	124,85
		6532	Komunalne naknade	294.613,98	380.000,00	380.000,00	307.168,57	104,26	80,83
7			Prihod od prodaje nefinancijske imovine	2.501,32	61.000,00	5.000,00	2.475,41	98,96	49,51
71			Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	711		Prihodi od prodaje materijalne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7111	Zemljište	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72			Prihod od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.501,32	61.000,00	5.000,00	2.475,41	98,96	49,51
	721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.501,32	55.000,00	5.000,00	2.475,41	98,96	49,51
		7211	Otkup društvenog stana	2.501,32	5.000,00	5.000,00	2.475,41	98,96	49,51
		7211	Stambeni objekti	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		722		Prihod od prodaje postrojenja i opreme	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7227	Uređaji, strojevi, oprema	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNI PRIHODI					5.124.729,89	14.540.000,00	5.784.221,20	4.095.757,81	79,92	70,81

RASHODI

R	S	P	O	Osn.rač.	NAZIV	Izvršenje I-XII/2015.	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje I-XII/2016.	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
						1	2	3	4	(4/1)	(4/3)
3					RASHODI	4.681.532,87	6.380.000,00	4.414.800,00	3.392.520,98	72,47	76,84
	31				Rashodi za zaposlene	1.198.563,98	1.327.800,00	1.314.400,00	1.292.511,21	107,84	98,33
		311			Plaće	1.020.105,76	1.115.000,00	1.060.000,00	1.041.483,47	102,10	98,25
			3111		Plaće za redovan rad	1.020.105,76	1.115.000,00	1.060.000,00	1.041.483,47	102,10	98,25
		312			Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	15.000,00	70.000,00	64.925,61	0,00	92,75
			3121		Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	15.000,00	70.000,00	64.925,61	0,00	92,75
		313			Doprinosi na plaće	175.458,22	197.800,00	184.400,00	186.102,13	106,07	100,92
			3132		Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	158.116,50	176.800,00	165.400,00	167.708,19	106,07	101,40
			3133		Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	17.341,72	21.000,00	19.000,00	18.393,94	106,07	96,81
	32				Materijalni rashodi	1.658.449,73	3.088.200,00	2.109.400,00	1.225.556,22	73,90	58,10
		321			Naknade troškova zaposlenima	36.543,00	69.200,00	26.400,00	18.296,69	50,07	69,31
			3211		Službena putovanja	23.508,00	46.000,00	14.200,00	8.589,35	36,54	60,49
			3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu, odvojeni život	7.410,00	8.200,00	8.200,00	7.320,00	98,79	89,27
			3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	5.625,00	15.000,00	4.000,00	2.387,34	42,44	59,68
		322			Rashodi za materijal i energiju	639.913,11	720.000,00	504.000,00	358.056,58	55,95	71,04
			3221		Uredski materijal i ostali mat. rashodi	22.758,06	59.000,00	36.000,00	21.992,20	96,63	61,09
			3222		Materijal i sirovine	1.614,81	10.000,00	2.000,00	257,50	15,95	12,88
			3223		Energija	337.012,08	470.000,00	360.000,00	282.953,86	83,96	78,60
			3224		Materijal i dijelovi za tek. i inv. odr.	67.675,51	155.000,00	87.000,00	47.873,45	70,74	55,03
			3225		Sitni inventar	204.385,50	15.000,00	15.000,00	4.391,60	2,15	29,28
			3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.467,15	11.000,00	4.000,00	587,97	9,09	14,70
		323			Rashodi za usluge	656.090,34	1.930.000,00	1.264.000,00	594.410,38	90,60	47,03
			3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	55.398,45	125.000,00	65.000,00	42.081,50	75,96	64,74
			3232		Usluge tekućeg i investicijskog održ.	305.180,56	945.000,00	610.000,00	202.686,22	66,42	33,23
			3233		Usluge promidžbe i informiranja	45.083,75	85.000,00	80.000,00	35.918,73	79,67	44,90
			3234		Komunalne usluge	49.947,58	96.000,00	81.000,00	57.963,92	116,05	71,56

		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.875,00	15.000,00	15.000,00	1.395,00	17,71	9,30
		3237	Intelektualne i osobne usluge	170.058,94	560.000,00	362.000,00	235.478,75	138,47	65,05
		3238	Računalne usluge	7.981,88	20.000,00	10.000,00	2.048,76	25,67	20,49
		3239	Ostale usluge	14.564,18	84.000,00	41.000,00	16.837,50	115,61	41,07
	324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.597,90	12.000,00	16.000,00	7.926,71	47,76	49,54
		3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.597,90	12.000,00	16.000,00	7.926,71	47,76	49,54
	329		Ostali nespomenuti rashodi posl.	309.305,38	357.000,00	299.000,00	246.865,86	79,81	82,56
		3291	Naknade za rad pred. i izvršnih tijela	147.467,06	165.000,00	150.000,00	140.649,01	95,38	93,77
		3292	Premije osiguranja	20.005,56	29.000,00	26.000,00	18.807,82	94,01	72,34
		3293	Reprezentacija	38.609,14	40.000,00	35.000,00	20.827,66	53,94	59,51
		3295	Pristojbe i naknade	1.150,00	3.000,00	3.000,00	1.442,50	125,43	48,08
		3299	Ostali nespomenuti rashodi posl.	102.073,62	120.000,00	85.000,00	65.138,87	63,82	76,63
34			Financijski rashodi	98.354,11	306.000,00	176.000,00	143.585,59	145,99	81,58
	342		Kamate za primljene zajmove	52.767,83	200.000,00	90.000,00	73.633,50	139,54	81,82
		3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i dr. institucija	52.767,83	200.000,00	90.000,00	73.633,50	139,54	81,82
	343		Ostali financijski rashodi	45.586,28	106.000,00	86.000,00	69.952,09	153,45	81,34
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog pr.	6.789,90	51.000,00	21.000,00	10.021,45	147,59	47,72
		3433	Zatezne kamate	277,45	5.000,00	5.000,00	51,27	18,48	1,03
		3434	Ostali financijski rashodi	38.518,93	50.000,00	60.000,00	59.879,37	155,45	99,80
35			Subvencije	422.993,32	22.000,00	22.000,00	9.065,60	2,14	41,21
	352		Subvencije trg.dr., obrt., i mal.i sr. pod.	422.993,32	22.000,00	22.000,00	9.065,60	2,14	41,21
		3523	Subvencije za kamate	422.993,32	22.000,00	22.000,00	9.065,60	2,14	41,21
36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	73.280,17	85.000,00	85.000,00	64.459,32	87,96	75,83
	363		Pomoći unutar opće države	73.280,17	85.000,00	85.000,00	64.459,32	87,96	75,83
		3631	Tekuće pomoći unutar opće države	73.280,17	85.000,00	85.000,00	64.459,32	87,96	75,83
37			Naknade građ. i kuć. iz proračuna	728.006,56	910.000,00	462.000,00	427.818,04	58,77	92,60
	372		Naknade građanima i kuć. iz proračuna	728.006,56	910.000,00	462.000,00	427.818,04	58,77	92,60
		3721	Naknade građanima i kućan. u novcu	544.567,06	660.000,00	352.000,00	323.929,54	59,48	92,03
		3722	Naknade građanima u naravi	183.439,50	250.000,00	110.000,00	103.888,50	56,63	94,44
38			Donacije i ostali rashodi	501.885,00	641.000,00	246.000,00	229.525,00	45,73	93,30
	381		Tekuće donacije	445.772,50	441.000,00	246.000,00	229.525,00	51,49	93,30
		3811	Tekuće donacije u novcu	445.772,50	441.000,00	246.000,00	229.525,00	51,49	93,30
	382		Kapitalne donacije	56.112,50	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3821	Kapitalne donacije nepr.org., udrugama	56.112,50	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	386		Kapitalne pomoći	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ost. financij. Institucijama, te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4				RASHODI (za nabavu nefinancijske imovine)	911.976,75	9.920.000,00	665.000,00	127.881,65	14,02	19,23
	41			Rashodi za nabavu nepr. imovine	18.580,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411		Materijalna imovina	18.580,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4111	Zemljište	18.580,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42			Rashodi za nabavu pr. dug. imovine	893.396,75	9.520.000,00	665.000,00	127.881,65	14,31	19,23
		421		Građevinski objekti	821.346,68	9.400.000,00	610.000,00	124.381,65	15,14	20,39
			4211	Stambeni objekti	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4212	Poslovni objekti	285.033,78	7.750.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			4213	Ceste, željeznice i sl.	0,00	850.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
			4214	Ostali građevinski objekti	536.312,90	650.000,00	300.000,00	124.381,65	23,19	41,46
		422		Postrojenja i oprema	39.383,41	100.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
			4221	Uredska oprema i namještaj	39.383,41	55.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			4222	Komunikacijska oprema	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			4227	Uređaji, strojevi i oprema za ost. namjene	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		423		Prijevozna sredstva	32.666,66	20.000,00	20.000,00	3.500,00	10,71	17,50
			4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prijevozu	32.666,66	20.000,00	20.000,00	3.500,00	10,71	17,50
			4233	Prijevozna sredstva u pom. i riječnom pr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424		Knjige, umjetnička djela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4242	Spomen obilježja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		425		Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4251	Višegodišnji nasadi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNI RASHODI					5.593.509,62	16.300.000,00	5.079.800,00	3.520.402,63	62,94	69,30

B) RAČUN FINANCIRANJA

R	S	P	O	Osn.rač.	NAZIV	Izvršenje I-XII/2015.	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje I-XII/2016.	Indeks	Indeks
						1	2	3	4	(4/1)	(4/3)
8					PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	84				Primici od zaduživanja	1.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00

		842		Primljeni zajmovi od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8422	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru za kapitalna ulaganja	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		844		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
			8443	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora-kratkoročni	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00
UKUPNI PRIMICI					1.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
5				IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	231.438,54	1.240.000,00	1.240.000,00	1.229.123,29	535,78	95,47
	54			Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	231.438,54	1.240.000,00	1.240.000,00	1.229.123,29	535,78	95,47
		542		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	231.438,54	240.000,00	240.000,00	229.123,29	103,70	95,47
			5422	Otplata glavnice primljenih kredita od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	231.438,54	240.000,00	240.000,00	229.123,29	103,70	95,47
		544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih institucija izvan javnog sektora	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	95,47
			5443	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih institucija izvan javnog sektora	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	95,47
UKUPNI IZDACI					231.438,54	1.240.000,00	1.240.000,00	1.229.123,29	535,78	95,47

RAČUN FINANCIRANJA - ANALITIKA

R	S	P	O	Osn.rač.	NAZIV	Izvršenje I-XII/2015.	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje I-XII/2016.	Indeks	Indeks
---	---	---	---	----------	-------	-----------------------	--------------------	-------------------	-----------------------	--------	--------

					1	2	3	4	(4/1)	(4/3)	
8					PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	300,00	100,00
	84				Primici od zaduživanja	1.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	300,00	100,00
		842			Primljeni zajmovi od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8422		Primljeni zajmovi od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru za kapitalna ulaganja	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		844			Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00
			8443		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora-kratkoročni	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00
					UKUPNI PRIMICI	1.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	300,00	100,00
5					IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	231.438,54	1.240.000,00	1.240.000,00	1.229.123,28	535,78	99,12
	54				Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	231.438,54	1.240.000,00	1.240.000,00	1.229.123,28	535,78	99,12
		542			Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	231.438,54	240.000,00	240.000,00	229.123,28	103,70	95,47
			5422		Otplata glavnice primljenih kredita od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	231.438,54	240.000,00	240.000,00	229.123,28	103,70	95,47
			542220		Otplata glavnice primljenog kredita HBOR	231.438,54	240.000,00	240.000,00	229.123,28	103,70	95,47
		544			Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih institucija izvan javnog sektora	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
			5443		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih institucija izvan javnog sektora	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00

			544310	Otplata kratkoročnog kredita kod Zagrebačke banke	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
UKUPNI IZDACI					231.438,54	1.240.000,00	1.240.000,00	1.229.123,28	535,78	99,12

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Izvršenje rashoda i izdataka po organizacijskoj klasifikaciji (Tablica 1.), po ekonomskoj klasifikaciji (Tablica 2.) te po programskoj klasifikaciji (Tablica 3.) je sljedeće:

Tablica 1.: Rashodi i izdaci po organizacijskoj klasifikaciji izvršeni su kako slijedi:

		Izvorni plan 2016. (1)	Tekući plan 2016. (2)	Izvršenje I-XII/2016. (3)	Indeks (3/2)
UKUPNI RASHODI I IZDACI		16.300.000,00	5.079.800,00	3.520.402,63	69,30
RAZDJEL 001	OPĆINSKO VIJEĆE	185.000,00	170.000,00	158.674,01	93,34
GLAVA 00101	OPĆINSKO VIJEĆE	185.000,00	170.000,00	158.674,01	93,34
RAZDJEL 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	14.452.000,00	4.194.800,00	2.713.074,98	64,68
GLAVA 00201	ODSJEK ZA OPĆE, UPRAVNE I FINACIJSKO-RAČUNOVODSTVENE POSLOVE	12.841.000,00	2.723.900,00	1.726.062,19	63,37
GLAVA 00202	KOMUNALNI POGON	1.611.000,00	1.470.900,00	987.012,79	67,10
RAZDJEL 003	POLJOPRIVREDA, PODUZETNIŠTVO, DRUŠTVENE, SOCIJALNE I DRUGE DJELATNOSTI	1.663.000,00	715.000,00	648.653,64	90,72
GLAVA 00301	POLJOPRIVREDA	121.000,00	16.000,00	5.508,46	34,43
GLAVA 00302	PODUZETNIŠTVO	11.000,00	11.000,00	3.827,14	34,79
GLAVA 00303	SOCIJALNA ZAŠTITA	910.000,00	462.000,00	427.818,04	92,60
GLAVA 00304	OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI	621.000,00	226.000,00	211.500,00	93,58

Tablica 2.: Rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji izvršeni su kako slijedi:

					Izvorni plan 2016. (1)	Tekući plan 2016. (2)	Izvršenje I-XII/2016. (3)	Indeks (3/2)
UKUPNI RASHODI I IZDACI					16.300.000,00	5.079.800,00	3.520.402,63	69,30
RAZDJEL 001	OPĆINSKO VIJEĆE				185.000,00	170.000,00	158.674,01	93,34
GLAVA 00101	OPĆINSKO VIJEĆE				185.000,00	170.000,00	158.674,01	93,34
	329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.000,00	150.000,00	140.649,01	93,77
		3291		Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela	165.000,00	150.000,00	140.649,01	93,77
	329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
		3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
	381			Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	18.025,00	90,13
		3811		Tekuće donacije u novcu	20.000,00	20.000,00	18.025,00	90,13
RAZDJEL 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				14.452.000,00	4.194.800,00	2.713.074,98	64,68
GLAVA 00201	ODSJEK ZA OPĆE, UPRAVNE I FINACIJSKO- RAČUNOVODSTVENE POSLOVE				12.841.000,00	2.723.900,00	1.726.062,19	63,37
	311			Plaće (bruto)	585.000,00	530.000,00	514.765,31	97,13
		3111		Plaće za redovan rad	585.000,00	530.000,00	514.765,31	97,13
	312			Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	40.000,00	37.371,10	93,43
		3121		Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	40.000,00	37.371,10	93,43
	313			Doprinosi na plaće	102.800,00	91.700,00	93.763,60	102,25
		3132		Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	91.800,00	82.700,00	84.496,20	102,17
		3133		Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	11.000,00	9.000,00	9.267,40	102,97
	321			Naknade troškova zaposlenima	63.200,00	21.200,00	15.963,34	75,30
		3211		Službena putovanja	40.000,00	9.000,00	6.256,00	69,51
		3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.200,00	8.200,00	7.320,00	89,27
		3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	4.000,00	2.387,34	59,68
	322			Rashodi za materijal i energiju	551.000,00	372.000,00	276.801,40	74,41
		3221		Uredski materijal i ostali mat. rashodi	50.000,00	32.000,00	21.489,51	67,15
		3222		Materijal i sirovine	10.000,00	2.000,00	257,50	12,88
		3223		Energija	420.000,00	310.000,00	242.911,58	78,36
		3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	65.000,00	22.000,00	11.500,21	52,27
		3225		Sitni inventar	5.000,00	5.000,00	642,60	12,85
		3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	323			Rashodi za usluge	1.031.000,00	595.000,00	347.394,31	58,39
		3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	125.000,00	65.000,00	42.081,50	64,74

		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	160.000,00	35.000,00	13.116,40	37,48
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	85.000,00	80.000,00	35.918,73	44,90
		3234	Komunalne usluge	6.000,00	6.000,00	2.012,67	33,54
		3237	Ugovori o djelu	190.000,00	100.000,00	59.383,59	59,38
		3237	Usluge stručnih subjekata za izradu pravnih, katastarskih i drugih sličnih poslova	370.000,00	262.000,00	176.095,16	67,21
		3238	Računalne usluge	20.000,00	10.000,00	2.048,76	20,49
		3239	Ostale usluge	75.000,00	37.000,00	16.737,50	45,24
	324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	16.000,00	7.926,71	49,54
		3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	16.000,00	7.926,71	49,54
	329		Ostali rashodi	175.000,00	132.000,00	96.149,86	72,84
		3292	Premije osiguranja	17.000,00	14.000,00	10.922,85	78,02
		3293	Reprezentacija	35.000,00	30.000,00	18.645,64	62,15
		3295	Pristojbe i naknade	3.000,00	3.000,00	1.442,50	48,08
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	85.000,00	65.138,87	76,63
	342		Kamate za primljene zajmove	200.000,00	90.000,00	73.633,50	81,82
		3422	Kamate za primljene zajmove banaka i dr. instit.	200.000,00	90.000,00	73.633,50	81,82
	343		Ostali financijski rashodi	106.000,00	86.000,00	69.952,09	81,34
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	51.000,00	21.000,00	10.021,45	47,72
		3433	Zatezne kamate	5.000,00	5.000,00	51,27	1,03
		3434	Ostali nespomenuti financijski izdaci	50.000,00	60.000,00	59.879,37	99,80
	363		Pomoći unutar opće države	85.000,00	85.000,00	64.459,32	75,83
		3631	Tekuće pomoći unutar opće države	85.000,00	85.000,00	64.459,32	75,83
	411		Materijalna imovina	300.000,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Zemljište	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	421		Građevinski objekti	9.400.000,00	610.000,00	124.381,65	20,39
		4211	Stambeni objekti	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		4212	Poslovni objekti	7.750.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		4213	Ceste, željeznice i sl.	850.000,00	300.000,00	0,00	0,00
		4214	Ostali građevinski objekti	650.000,00	300.000,00	124.381,65	41,46
	422		Postrojenja i oprema	100.000,00	35.000,00	0,00	0,00
		4221	Uredska oprema i namještaj	55.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		4222	Komunikacijska oprema	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ost. namjene	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	423		Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00
		4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prijevozu	0,00	0,00	0,00	0,00

		4233	Prijevozna sredstva u pom. i riječnom pr.	0,00	0,00	0,00	0,00
	424		Knjige, umjetnička djela	0,00	0,00	0,00	0,00
		4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	0,00	0,00
		4242	Spomen obilježja	0,00	0,00	0,00	0,00
	425		Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	0,00	0,00	0,00
		4251	Višegodišnji nasadi	0,00	0,00	0,00	0,00
	426		Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	20.000,00	3.500,00	17,50
		4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	20.000,00	20.000,00	3.500,00	17,50
	454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	100.000,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA 00202 KOMUNALNI POGON				1.611.000,00	1.470.900,00	987.012,79	67,10
	311		Plaće	530.000,00	530.000,00	526.718,16	99,38
		3111	Plaće za redovan rad	530.000,00	530.000,00	526.718,16	99,38
	312		Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	30.000,00	27.554,51	91,85
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	30.000,00	27.554,51	91,85
	313		Doprinosi na plaće	95.000,00	92.700,00	92.338,53	99,61
		3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	85.000,00	82.700,00	83.211,99	100,62
		3133	Doprinosi za obavezno osig.u slučaju nezaposlenosti	10.000,00	10.000,00	9.126,54	91,27
	321		Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	5.200,00	2.333,35	44,87
		3211	Službena putovanja	6.000,00	5.200,00	2.333,35	44,87
	322		Rashodi za materijal i energiju	169.000,00	132.000,00	81.255,18	61,56
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni ras.	9.000,00	4.000,00	502,69	12,57
		3223	Energija	50.000,00	50.000,00	40.042,28	80,08
		3224	Materijal i dijelovi za tek. i invest. održ.	90.000,00	65.000,00	36.373,24	55,96
		3225	Sitni inventar	10.000,00	10.000,00	3.749,00	37,49
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00	3.000,00	587,97	19,60
	323		Rashodi za usluge	789.000,00	664.000,00	246.746,07	37,16
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	680.000,00	575.000,00	189.569,82	32,97
		3234	Komunalne usluge	90.000,00	75.000,00	55.951,25	74,60
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.000,00	10.000,00	1.125,00	11,25
		3239	Ostale usluge	9.000,00	4.000,00	100,00	2,50
	329		Ostali rashodi	17.000,00	17.000,00	10.066,99	59,22
		3292	Premije osiguranja	12.000,00	12.000,00	7.884,97	65,71
		3293	Reprezentacija	5.000,00	5.000,00	2.182,02	43,64
POLJOPRIVREDA, PODUZETNIŠTVO, DRUŠTVENE, SOCIJALNE I DRUGE DJELATNOSTI				1.663.000,00	715.000,00	648.653,64	90,72
RAZDJEL 003							
GLAVA 00301	POLJOPRIVREDA			121.000,00	16.000,00	5.508,46	34,43

	323		Rashodi za usluge	110.000,00	5.000,00	270,00	5,40
		3232	Usluge tek. i inv. održavanja	105.000,00	0,00	0,00	0,00
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000,00	5.000,00	270,00	5,40
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
		3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00
	352		Subvencije	11.000,00	11.000,00	5.238,46	47,62
		3523	Subvencije poljoprivrednicima	11.000,00	11.000,00	5.238,46	47,62
GLAVA 00302 PODUZETNIŠTVO				11.000,00	11.000,00	3.827,14	34,79
	352		Subvencije	11.000,00	11.000,00	3.827,14	34,79
		3523	Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	11.000,00	11.000,00	3.827,14	34,79
GLAVA 00303 SOCIJALNA ZAŠTITA				910.000,00	462.000,00	427.818,04	92,60
	372		Naknade građanima i kućanstvima iz pror.	910.000,00	462.000,00	427.818,04	92,60
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	660.000,00	352.000,00	323.929,54	92,03
		3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	250.000,00	110.000,00	103.888,50	94,44
	372		Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA 00304 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI				621.000,00	226.000,00	211.500,00	93,58
	381		Tekuće donacije	421.000,00	226.000,00	211.500,00	93,58
		3811	Tekuće donacije u novcu	421.000,00	226.000,00	211.500,00	93,58
	382		Kapitalne donacije	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	386		Kapitalne pomoći	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama, te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	424		Knjige, umjetnička djela	0,00	0,00	0,00	0,00
		4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	0,00	0,00
		4242	Spomen obilježja	0,00	0,00	0,00	0,00

Tablica 3.: Rashodi i izdaci po programskoj klasifikaciji izvršeni su kako slijedi:

LOKACIJSKA KLASIFIKACIJA: ŽUPANIJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA - 616 OPĆINA PODRAVSKE SESVETE

RAZDJEL 001	OPĆINSKO VIJEĆE	164.442,06	185.000,00	170.000,00	158.674,01	96,49	93,34
GLAVA 00101	OPĆINSKO VIJEĆE	164.442,06	185.000,00	170.000,00	158.674,01	96,49	93,34
Glavni program P10: ZAKONODAVNA VLAST		164.442,06	185.000,00	170.000,00	158.674,01	96,49	93,34
Program 1001: Zakonodavna vlast							

Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge

Izvor financiranja: 10 - Opći prihodi i primici

R	S	P	O	Osn.rač.	NAZIV	Izvršenje I-XII/2015.	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje I-XII/2016.	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
						1	2	3	4	(4/1)	(4/3)
Aktivnost A1000001: Redovna djelatnost											
3					RASHODI	147.467,06	165.000,00	150.000,00	140.649,01	95,38	93,77
	32				Materijalni rashodi	147.467,06	165.000,00	150.000,00	140.649,01	95,38	93,77
		329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	147.467,06	165.000,00	150.000,00	140.649,01	95,38	93,77
			3291		Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela	147.467,06	165.000,00	150.000,00	140.649,01	95,38	93,77
Aktivnost A1000002: Djelokrug mjesne samouprave i političkih stranaka											
3					RASHODI	16.975,00	20.000,00	20.000,00	18.025,00	106,19	90,13
	32				Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38				Ostali rashodi	16.975,00	20.000,00	20.000,00	18.025,00	106,19	90,13
		381			Tekuće donacije	16.975,00	20.000,00	20.000,00	18.025,00	106,19	90,13
			3811		Tekuće donacije u novcu	16.975,00	20.000,00	20.000,00	18.025,00	106,19	90,13

RAZDJEL 002.	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL					3.788.470,18	14.452.000,00	4.194.800,00	2.713.074,98	71,61	64,68
GLAVA 00201	ODSJEK ZA OPĆE, UPRAVNE I FINACIJSKO- RAČUNOVODSTVENE POSLOVE					2.584.533,89	12.841.000,00	2.723.900,00	1.726.062,19	66,78	63,37
Glavni program P20: OPĆI, UPRAVNI I FINACIJSKO-RAČUNOVODSTVENI POSLOVI						1.672.557,14	2.921.000,00	2.058.900,00	1.598.180,54	95,55	77,62

Program 2001: Opći, upravni i financijsko-računovodstveni poslovi

Funkcijska klasifikacija: 01- Opće javne usluge

Izvor financiranja: 10- Opći prihodi i primici

R	S	P	O	Osn.rač.	NAZIV	Izvršenje I-XII/2015.	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje I-XII/2016.	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
						1	2	3	4	(4/1)	(4/3)
Aktivnost A200001: Redovna djelatnost											
3					RASHODI	1.672.557,14	2.921.000,00	2.058.900,00	1.598.180,54	95,55	77,62
	31				Rashodi za zaposlene	602.646,61	697.800,00	661.700,00	645.900,01	107,18	97,61
		311			Plaće (bruto)	514.203,55	585.000,00	530.000,00	514.765,31	100,11	97,13
			3111		Plaće za redovan rad	514.203,55	585.000,00	530.000,00	514.765,31	100,11	97,13
		312			Ostali rashodi za zaposlene	0,00	10.000,00	40.000,00	37.371,10	0,00	93,43

		3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	10.000,00	40.000,00	37.371,10	0,00	93,43
	313		Doprinosi na plaće	88.443,06	102.800,00	91.700,00	93.763,60	106,02	102,25
		3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	79.701,55	91.800,00	82.700,00	84.496,20	106,02	102,17
		3133	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	8.741,51	11.000,00	9.000,00	9.267,40	106,02	102,97
32			Materijalni rashodi	898.276,25	1.832.200,00	1.136.200,00	744.235,62	82,85	65,50
	321		Naknade troškova zaposlenima	33.791,00	63.200,00	21.200,00	15.963,34	47,24	75,30
		3211	Službena putovanja	20.756,00	40.000,00	9.000,00	6.256,00	30,14	69,51
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.410,00	8.200,00	8.200,00	7.320,00	98,79	89,27
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.625,00	15.000,00	4.000,00	2.387,34	42,44	59,68
	322		Rashodi za materijal i energiju	367.831,70	551.000,00	372.000,00	276.801,40	75,25	74,41
		3221	Uredski materijal i ostali mat. rashodi	22.758,06	50.000,00	32.000,00	21.489,51	94,43	67,15
		3222	Materijal i sirovine	1.614,81	10.000,00	2.000,00	257,50	15,95	12,88
		3223	Energija	300.560,78	420.000,00	310.000,00	242.911,58	80,82	78,36
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	39.706,05	65.000,00	22.000,00	11.500,21	28,96	52,27
		3225	Sitni inventar	3.192,00	5.000,00	5.000,00	642,60	20,13	12,85
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	323		Rashodi za usluge	332.409,02	1.031.000,00	595.000,00	347.394,31	104,51	58,39
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	55.398,45	125.000,00	65.000,00	42.081,50	75,96	64,74
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	37.907,90	160.000,00	35.000,00	13.116,40	34,60	37,48
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	45.083,75	85.000,00	80.000,00	35.918,73	79,67	44,90
		3234	Komunalne usluge	1.757,80	6.000,00	6.000,00	2.012,67	114,50	33,54
		3237	Ugovori o djelu	56.767,18	190.000,00	100.000,00	59.383,59	104,61	59,38
		3237	Usluge stručnih subjekata za izradu pravnih, katastarskih i drugih sličnih poslova	113.291,76	370.000,00	262.000,00	176.095,16	155,44	67,21
		3238	Računalne usluge	7.981,88	20.000,00	10.000,00	2.048,76	25,67	20,49
		3239	Ostale usluge	14.220,30	75.000,00	37.000,00	16.737,50	117,70	45,24
	324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.597,90	12.000,00	16.000,00	7.926,71	0,00	49,54
		3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.597,90	12.000,00	16.000,00	7.926,71	0,00	49,54
	329		Ostali rashodi	147.646,63	175.000,00	132.000,00	96.149,86	65,12	72,84
		3292	Premije osiguranja	11.656,73	17.000,00	14.000,00	10.922,85	93,70	78,02
		3293	Reprezentacija	32.766,28	35.000,00	30.000,00	18.645,64	56,90	62,15
		3295	Pristojbe i naknade	1.150,00	3.000,00	3.000,00	1.442,50	125,43	48,08
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.073,62	120.000,00	85.000,00	65.138,87	63,82	76,63
34			Financijski rashodi	98.354,11	306.000,00	176.000,00	143.585,59	145,99	81,58
	342		Kamate za primljene zajmove	52.767,83	200.000,00	90.000,00	73.633,50	139,54	81,82
		3422	Kamate za primljene zajmove banaka i dr. instit.	52.767,83	200.000,00	90.000,00	73.633,50	139,54	81,82
	343		Ostali financijski rashodi	45.586,28	106.000,00	86.000,00	69.952,09	153,45	81,34

			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.789,90	51.000,00	21.000,00	10.021,45	147,59	47,72
			3433	Zatezne kamate	277,45	5.000,00	5.000,00	51,27	0,00	1,03
			3434	Ostali nespomenuti finansijski izdaci	38.518,93	50.000,00	60.000,00	59.879,37	155,45	99,80
	36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	73.280,17	85.000,00	85.000,00	64.459,32	87,96	75,83
		363		Pomoći unutar opće države	73.280,17	85.000,00	85.000,00	64.459,32	87,96	75,83
			3631	Tekuće pomoći unutar opće države	73.280,17	85.000,00	85.000,00	64.459,32	87,96	75,83

**IZGRADNJA OBJEKATA, KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I
DRUGA KAPITALNA ULAGANJA**

Glavni program P21: **911.976,75** **9.920.000,00** **665.000,00** **127.881,65** **14,02** **19,23**

Program 2101: Izgradnja objekata, komunalne infrastrukture i druga kapitalna ulaganja

Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi

R	S	P	O	Osn.rač.	NAZIV	Izvršenje I-XII/2015.	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje I-XII/2016.	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
						1	2	3	4	(4/1)	(4/3)
Aktivnost K210001: Poduzetnička zona											
Kapitalni projekt 01. Otkup zemljišta, komunalna infrastruktura i ostala ulaganja											
Izvori financiranja: 10 - Opći prihodi i primici											
4					RASHODI (ZA NABAVU NEFIN. IM.)	18.580,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41				Rashodi za nabavu neproiz. imovine	18.580,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411			Materijalna imovina (prirodna bogatstva)	18.580,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4111		Zemljište	18.580,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45				Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		454			Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4541		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost K210002: Otkup ostalih zemljišta, otkup i izgradnja građevinskih objekata											
Kapitalni projekt 02. Otkup ostalih nekretnina i izgradnja objekata											
Izvori financiranja: 10 - Opći prihodi i primici											
4					RASHODI (ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE)	285.033,78	8.900.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
	41				Rashodi za nabavu neproiz. imovine	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411			Materijalna imovina (prirodna bogatstva)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4111		Zemljište	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42				Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	285.033,78	8.800.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
		421			Građevinski objekti	285.033,78	8.800.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
			4211		Stambeni objekti	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4212		Poslovni objekti	285.033,78	7.750.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		4213		Ceste, željeznice i sl.	0,00	850.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
		4214		Ostali građevinski objekti	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost K210003: Vodovod i kanalizacija										
Kapitalni projekt 03. Izgradnja vodovoda, kanalizacije i pročistača										
Izvori financiranja: 10 - Opći prihodi										
40 - Pomoći										
4				RAHODI (ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE)	536.312,90	600.000,00	250.000,00	124.381,65	23,19	49,75
	42			Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	536.312,90	600.000,00	250.000,00	124.381,65	23,19	49,75
		421		Građevinski objekti	536.312,90	600.000,00	250.000,00	124.381,65	23,19	49,75
		4214		Ostali građevinski objekti	536.312,90	600.000,00	250.000,00	124.381,65	23,19	49,75
Aktivnost K210004: Opremanje poslovnih i drugih objekata										
Kapitalni projekt 04. Opremanje poslovnih i drugih zgrada i društvenih objekata										
Izvori financiranja: 10 - Opći prihodi i primici										
4				RASHODI (ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE)	39.383,41	100.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	42			Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	39.383,41	100.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
		422		Postrojenja i oprema	39.383,41	100.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
		4221		Uredska oprema i namještaj	39.383,41	55.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		4222		Komunikacijska oprema	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4223		Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost K210005: Prostorno planiranje										
Kapitalni projekat 05. Prostorni plan										
Izvori financiranja:11 - Opći prihodi i primici										
4				RASHODI (ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE)	32.666,66	20.000,00	20.000,00	3.500,00	0,00	0,00
	42			Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	32.666,66	20.000,00	20.000,00	3.500,00	0,00	0,00
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	32.666,66	20.000,00	20.000,00	3.500,00	0,00	0,00
		4263		Dokumenti prostornog planiranja	32.666,66	20.000,00	20.000,00	3.500,00	0,00	0,00
Kapitalni projekat 06. Skela MEKIŠ										
Izvori financiranja:10 - Opći prihodi i primici										
4				RASHODI (ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42			Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		423		Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4233		Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost K210006: Odlagalište otpada										
Kapitalni projekat 07. Sanacija odlagališta otpada										

Izvori financiranja:11 - Opći prihodi i primici

51- Pomoći EU											
4					RASHODI (ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42				Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421			Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4214		Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aktivnost K210007: EKO turizam

Kapitalni projekat 08. Razvoj infrastrukture za aktivni i EKO turizam

Izvori financiranja:11 - Opći prihodi i primici

51- Pomoći EU											
4					RASHODI (ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42				Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421			Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4214		Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLAVA 00202 KOMUNALNI POGON 1.203.936,29 1.611.000,00 1.470.900,00 987.012,79 81,98 67,10

Glavni program P22: KOMUNALNE DJELATNOSTI 1.203.936,29 1.611.000,00 1.470.900,00 987.012,79 81,98 67,10

Program 2201: Vlastiti komunalni pogon

Funkcijska klasifikacija: 01 - opće javne usluge

Izvori financiranja: 10 - Opći prihodi i primici

R	S	P	O	Osn.rač.	NAZIV	Izvršenje I-XII/2015.	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje I-XII/2016.	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
						1	2	3	4	(4/1)	(4/3)
Aktivnost A220001: Redovna djelatnost											
3					RASHODI	1.203.936,29	1.611.000,00	1.470.900,00	987.012,79	81,98	67,10
	31				Rashodi za zaposlene	595.917,37	630.000,00	652.700,00	646.611,20	108,51	99,07
		311			Plaće	505.902,21	530.000,00	530.000,00	526.718,16	104,11	99,38
			3111		Plaće za redovan rad	505.902,21	530.000,00	530.000,00	526.718,16	104,11	99,38
		312			Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	5.000,00	30.000,00	27.554,51	0,00	91,85
			3121		Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	5.000,00	30.000,00	27.554,51	0,00	91,85
		313			Doprinosi na plaće	87.015,16	95.000,00	92.700,00	92.338,53	106,12	99,61
			3132		Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	78.414,95	85.000,00	82.700,00	83.211,99	106,12	100,62
			3133		Doprinosi za obavezno osig.u slučaju nezaposlenosti	8.600,21	10.000,00	10.000,00	9.126,54	106,12	91,27
	32				Materijalni rashodi	608.018,92	981.000,00	818.200,00	340.401,59	55,99	41,60
		321			Naknade troškova zaposlenima	2.752,00	6.000,00	5.200,00	2.333,35	0,00	44,87

	35				Subvencije	411.953,99	11.000,00	11.000,00	5.238,46	1,27	47,62
		352			Subvencije	411.953,99	11.000,00	11.000,00	5.238,46	1,27	47,62
			3523		Subvencije poljoprivrednicima	411.953,99	11.000,00	11.000,00	5.238,46	1,27	47,62

GLAVA 00302 PODUZETNIŠTVO 11.039,33 11.000,00 11.000,00 3.827,14 100,00 34,79
 Glavni program P30: Razvoj gospodarstva 11.039,33 11.000,00 11.000,00 3.827,14 100,00 34,79

Program 3101: Unapređenje poduzetništva
 Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi
 Izvori financiranja. 10 - Opći prihodi i primici

R	S	P	O	Osn.rač.	NAZIV	Izvršenje I-XII/2015.	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje I-XII/2016.	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
						1	2	3	4	(4/1)	(4/3)
Aktivnost A310001: Poticanje proizvodnje i zapošljavanja											
3					RASHODI	11.039,33	11.000,00	11.000,00	3.827,14	34,67	34,79
	35				Subvencije	11.039,33	11.000,00	11.000,00	3.827,14	34,67	34,79
		352			Subvencije	11.039,33	11.000,00	11.000,00	3.827,14	34,67	34,79
			3523		Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	11.039,33	11.000,00	11.000,00	3.827,14	34,67	34,79

GLAVA 00303 SOCIJALNA ZAŠTITA 728.006,56 910.000,00 462.000,00 427.818,04 58,77 92,60
 Glavni program P32: Socijalna zaštita 728.006,56 910.000,00 462.000,00 427.818,04 58,77 92,60

Program 3201: Socijalna skrb-općenito
 Funkcijska klasifikacija: 10 - Socijalna zaštita
 Izvori financiranja. 10 - Opći prihodi i primici

R	S	P	O	Osn.rač.	NAZIV	Izvršenje I-XII/2015.	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje I-XII/2016.	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
						1	2	3	4	(4/1)	(4/3)
Aktivnost A320001: Naknade građanima i kućanstvima											
3					RASHODI	728.006,56	910.000,00	462.000,00	427.818,04	58,77	92,60
	37				Naknade građanima i kućanstvima	728.006,56	910.000,00	462.000,00	427.818,04	58,77	92,60
		372			Naknade građanima i kućanstvima iz pror.	728.006,56	910.000,00	462.000,00	427.818,04	58,77	92,60
			3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu	544.567,06	660.000,00	352.000,00	323.929,54	59,48	92,03
			3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	183.439,50	250.000,00	110.000,00	103.888,50	56,63	94,44
Aktivnost A320002: Pomoć kućanstvima za korištenje obnovljivih izvora energije											
3					RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37				Naknade građanima i kućanstvima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		372			Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	--	------	--	---	------	------	------	------	------	------

GLAVA 00304 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI 484.910,00 621.000,00 226.000,00 211.500,00 34,06 93,58

Glavni program P33: Društvene djelatnosti 484.910,00 621.000,00 226.000,00 211.500,00 34,06 93,58

Program 3301. Javne potrebe udruga građana, klubova i društava

Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija, kultura i religija

Izvori financiranja. 10 - Opći prihodi i primici

R	S	P	O	Osn.rač.	NAZIV	Izvršenje I-XII/2015.	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje I-XII/2016.	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
						1	2	3	4	(4/1)	(4/3)
Aktivnost:A33001: Tekuće i kapitalne donacije											
3					RASHODI	484.910,00	621.000,00	226.000,00	211.500,00	43,62	93,58
	38				Ostali rashodi	484.910,00	621.000,00	226.000,00	211.500,00	43,62	93,58
		381			Tekuće donacije	428.797,50	421.000,00	226.000,00	211.500,00	49,32	93,58
			3811		Tekuće donacije u novcu	428.797,50	421.000,00	226.000,00	211.500,00	49,32	93,58
		382			Kapitalne donacije	56.112,50	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3821		Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	56.112,50	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		386			Kapitalne pomoći	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3862		Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama, te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4					RASHODI ZA NABAVU NEF.IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42				Rashodi za nabavu proizvedene dugot.imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424			Knjige, umjetnička djela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4241		Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4242		Spomen obilježja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UKUPNI RASHODI (RAZDJEL 001+002+003)

5.593.509,62

16.300.000,00

5.079.800,00

3.520.402,63

62,94

69,30

Članak 4.

Ostvareni manjak prihoda i primitaka u svoti 67.335,10 kuna pokrit će se iz Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2017. godinu.

Članak 5.

Općina Podravske Sesvete u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine nije se zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, nije davala jamstva i nema izdataka po jamstvima.

Članak 6.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine sredstva Proračunske zalihe nisu korištena.

Članak 7.

Izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Podravske Sesvete za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine nalazi se u prilogu ovog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna i njegov je sastavni dio.

III. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Članak 8.

Ukupni prihodi poslovanja u izvještajnom razdoblju ostvareni su 70,83% u odnosu na planirane prihode za 2016. godinu. Manje ostvarenje od planiranog odnosi se na porezne prihode, prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbe po posebnim propisima i naknade, prihode od nefinancijske imovine i najvećim dijelom na pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna.

Veće ostvarenje od planiranog odnosi se na komunalni doprinos za izgradnju građevinskih objekata na području Općine Podravske Sesvete.

Prihod od eksploatacije mineralnih sirovina i nadalje se smanjuje i 2016. godine u odnosu na 2015. godinu za isto razdoblje smanjen je za 27% što je najvećim dijelom utjecalo na ostvarenje manjka prihoda i primitaka. Tijekom 2016. godine uvedene su posebne mjere koje se odnose na smanjenje rashoda i izdataka na način da su ukinute odluke o sufinanciranju prijevoza učenika, boravka djece u dječjim vrtićima, stipendija redovitim i izvanrednim studentima i poljoprivrednih potpora.

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova odnosi se na povrat glavnice kredita iz 2009. godine odobrenog od Fonda za regionalni razvoj RH iz sredstava HBOR-a, a koji je bio namjenjen za projekat izgradnje kanalizacije u Općini Podravske Sesvete, te za povrat glavnice kratkoročnog kredita kod Zagrebačke banke.

Rashodi poslovanja u izvještajnom razdoblju ostvareni su 76,84% od planiranog, a detaljno su vidljivi u posebnom dijelu Proračuna raspoređeni po razdjelima: 001 Općinsko vijeće, 002 Jedinstveni upravni odjel, 003 Poljoprivreda, poduzetništvo, društvene i druge djelatnosti.

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 9.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna objavit će se u "Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije".

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PODRAVSKE SESVETE

KLASA: 400-05/17-01/01

URBROJ: 2137/24-17-1

Podravske Sesvete, 21. ožujka 2017.

**PREDSJEDNIK:
Branko Rođak**