

Na temelju članka 110. stavka 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 32. Statuta Općine Kalnik ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 5/13.), Općinsko vijeće Općine Kalnik na 7. sjednici održanoj 8. travnja 2017. donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALNIK ZA 2016. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Kalnik za 2016. godinu ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije broj 8/16., 21/16. i 24/16) (u daljnjem tekstu: Proračun) izvršen je kako slijedi:

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA	Izvršenje za 2015. godinu	Plan za 2016. godinu	Izvršenje za 2016. godinu	Indeks izvršenja u odnosu na 2015. godinu	Indeks izvršenja prema Planu za 2016. godinu
Prihodi poslovanja	5,095,764.91	4,973,987.00	3,171,360.76	62.24	63.76
Rashodi poslovanja	3,753,817.37	3,126,640.00	2,600,459.17	69.28	83.17
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2,878,499.01	321,360.00	160,981.08	5.59	50.09
Razlika - višak/manjak	-1,536,551.47	1,525,987.00	409,920.51	-26.68	26.86
B) RAČUN FINANCIRANJA					
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0.00	20,000.00	20,000.00		100.00
Neto zaduživanje/financiranje	0.00	-20,000.00	-20,000.00		100.00
C) VIŠAK/MANJAK PRIHODA					
Preneseni višak/manjak iz protekle godine	30,563.61	-1,505,987.00	-1,532,959.00	-5,015.63	101.79
Višak/manjak prihoda i primitaka koji se prenosi u sljedeće razdoblje	-1,505,987.86	0.00	-1,143,038.49	75.90	

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2016. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv računa prihoda i rashoda ekonomske klasifikacije	Izvršenje u izvještajnom razdoblju 2015. godine	Izvorni plan za 2016. godinu	Izvršenje I.-XII. 2016. godine	Indeks izvršenja u odnosu na 2015. godinu 8/6*100	Indeks izvršenja prema planu za 2016. godinu 8/7*100
1	2	3	4	5	6	5	8	9	10
				UKUPNI PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	5,095,764.91	4,973,987.00	3,171,360.76	62.24	63.76
6				UKUPNI PRIHODI POSLOVANJA	5,095,764.91	4,973,987.00	3,171,360.76	62.24	63.76
				IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
61				Prihodi od poreza	1,004,579.38	840,000.00	701,743.45	69.85	83.54
		611		Porez i prizet na dohodak od nesamostalnog rada	670,644.22	700,000.00	625,219.68	93.23	89.32
		6111		Porez i prizet na dohodak od nesamostalnog rada	670,644.22		625,219.68	93.23	
		613		Porezi na imovinu	315,341.32	120,000.00	58,331.13	18.50	48.61
		6131		Stalni porezi na nepokretnu imovinu	16,873.94		17,247.56	102.21	
		6134		Povremeni porezi na imovinu	298,467.38		41,083.57	13.76	
		614		Porezi na robu i usluge	18,593.84	20,000.00	18,192.64	97.84	90.96
		6142		Porez na promet	13,293.73		11,351.12	85.39	
		6145		Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	5,300.11		6,841.52	129.08	
				IZVOR POMOĆI					
63				Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3,342,720.47	3,303,987.00	1,750,928.42	52.38	52.99
		633		Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1,889,896.90	2,303,987.00	1,088,074.00	57.57	47.23
		6331		Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	454,721.00		1,088,074.00	239.28	
		6332		Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1,435,175.90		0.00		
		634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1,452,823.57	1,000,000.00	662,854.42	45.63	66.29
		6342		Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	1,452,823.57		662,854.42	45.63	
				IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
64				Prihodi od imovine	115,476.97	200,000.00	153,139.77	132.61	76.57
		641		Prihodi od financijske imovine	3,799.45	10,000.00	1,984.05	52.22	19.84
		6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	763.25		406.24	53.23	
		6414		Prihodi od zatezних kamata	3,036.20		1,577.81	51.97	
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	111,677.52	150,000.00	129,268.09	115.75	86.18
		6421		Naknade za koncesije	300.00		0.00		
		6422		Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	21,169.48		14,019.00	66.22	
		6423		Naknada za korištenje nefinancijske imovine	69,606.01		115,249.09	165.57	
				IZVOR PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE					

	642		Prihodi od nefinancijske imovine	20,602.03	40,000.00	21,887.63	106.24	54.72
		6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	20,602.03		21,887.63	106.24	
65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	266,856.67	630,000.00	517,723.60	194.01	82.18
			IZVOR PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE					
	651		Upravne i administrativne pristojbe	121,914.06	170,000.00	168,136.17	137.91	98.90
		6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	121,914.06		168,112.70	137.89	
		6514	Ostale pristojbe i naknade	0.00		23.47		
			IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
	652		Prihodi po posebnim propisima	12,516.98	10,000.00	6,077.67	48.56	60.78
		6522	Prihodi vodnoga gospodarstva	0.00		6,027.79		
		6524	Doprinosi za šume	0.00		49.88		
		6526	Ostali nespomenuti prihodi	12,516.98		0.00	0.00	
			IZVOR PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE					
	652		Prihodi po posebnim propisima	0.00	300,000.00	204,477.98	0.00	68.16
	653		Komunalni doprinosi i naknade	132,425.63	150,000.00	139,031.78	104.99	92.69
		6531	Komunalni doprinosi	17,084.18		8,261.34	48.36	
		6532	Komunalne naknade	115,341.45		130,770.44	113.38	
			IZVOR PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE					
68			Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	366,131.42	0.00	47,825.52	0.00	
	683		Ostali prihodi	366,131.42	0.00	47,825.52	0.00	
		6831	Ostali prihodi	366,131.42		47,825.52	0.00	

			UKUPNO RASHODI/IZDACI	6,632,316.38	3,468,000.00	2,781,440.25	41.94	80.20
			RASHODI POSLOVANJA/RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6,632,316.38	3,448,000.00	2,761,440.25	41.64	80.09
3			Rashodi poslovanja	3,753,817.37	3,126,640.00	2,600,459.17	69.28	83.17
	31		Rashodi za zaposlene	458,592.36	446,090.00	436,416.61	95.16	97.83
		311	Plaće (Bruto)	385,531.26	377,090.00	372,266.43	96.56	98.72
		3111	Plaće za redovan rad			372,266.43		
		312	Ostali rashodi za zaposlene	6,750.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
		3121	Ostali rashodi za zaposlene			0.00		
		313	Doprinosi na plaće	66,311.10	64,500.00	64,150.18	96.74	99.46
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			57,809.73		
		3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6,340.45		
	32		Materijalni rashodi	2,911,222.44	2,364,800.00	1,880,784.89	64.60	79.53
		321	Naknade troškova zaposlenima	50,279.68	32,000.00	30,632.28	60.92	95.73
		3211	Službena putovanja			1,599.78		
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21,637.00		
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1,597.50		
		3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5,798.00		

	322	Rashodi za materijal i energiju	330,780.38	237,000.00	237,558.10	71.82	100.24
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9,350.21		
	3222	Materijal i sirovine			3,998.00		
	3223	Energija			88,043.50		
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			132,571.20		
	3225	Sitni inventar i auto gume			3,595.19		
	323	Rashodi za usluge	1,028,500.46	1,750,300.00	1,295,845.06	125.99	74.04
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			28,779.28		
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1,022,664.64		
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			40,605.84		
	3234	Komunalne usluge			8,793.63		
	3237	Intelektualne i osobne usluge			148,466.47		
	3238	Računalne usluge			5,595.00		
	3239	Ostale usluge			40,940.20		
	324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	0.00	22,000.00	20,100.14		91.36
	3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa			20,100.14		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,501,661.92	323,500.00	296,649.31	19.75	91.70
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			162,639.50		
	3292	Premije osiguranja			5,591.90		
	3293	Reprezentacija			21,516.36		
	3294	Članarine			9,100.00		
	3295	Pristojbe i naknade			7,342.91		
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			90,458.64		
	34	Financijski rashodi	4,654.44	32,800.00	32,025.46	688.06	97.64
	343	Ostali financijski rashodi	4,654.44	32,800.00	32,025.46	688.06	97.64
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4,760.27		
	3433	Zatezne kamate			337.77		
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0.00		26,927.42		
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	63,636.60	42,950.00	37,261.50	58.55	86.76
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	63,636.60	42,950.00	37,261.50	58.55	86.76
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			37,261.50		
	38	Ostali rashodi	315,711.53	240,000.00	213,970.71	67.77	89.15
	381	Tekuće donacije	315,711.53	240,000.00	190,677.71	60.40	79.45
	3811	Tekuće donacije u novcu			190,677.71		
	383	Kazne, penali i naknade štete	0.00	0.00	23,293.00		
	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0.00	0.00	23,293.00		
		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2,878,499.01	321,360.00	160,981.08	5.59	50.09
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2,878,499.01	321,360.00	160,981.08	5.59	50.09
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	378,732.35	0.00	0.00	0.00	
	412	Nematerijalna imovina	378,732.35	0.00	0.00	0.00	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2,499,766.66	321,360.00	160,981.08	6.44	50.09

	421	Građevinski objekti	2,457,607.41	0.00	0.00	0.00	
	422	Postrojenja i oprema	31,269.25	1,200.00	1,199.00	3.83	99.92
	4221	Uredska oprema i namještaj	0.00	0.00	1,199.00		
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6,850.00	0.00	0.00	0.00	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	4,040.00	320,160.00	159,782.08	3,955.00	49.91
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0.00	0.00	159,782.08		

B. RAČUN FINANCIRANJA

5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0.00	20,000.00	20,000.00		100.00
	53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0.00	20,000.00	20,000.00		100.00
	532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0.00	20,000.00	20,000.00		100.00

II. POSEBNI DIO

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

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA I GLAVE	Izvorni plan za 2016. godinu	Izvršenje I.-XII. 2016. godine	Indeks
UKUPNO RASHODI/IZDACI	3,468,000.00	2,781,440.25	80.20
Razdjel 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	501,800.00	482,655.85	96.18
Glava 00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	501,800.00	482,655.85	96.18
Razdjel 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	2,966,200.00	2,298,784.40	77.50
Glava 00201 Jedinstveni upravni odjel	219,700.00	214,695.60	97.72
Glava 00202 Komunalne i gospodarske djelatnosti	1,501,050.00	1,374,223.72	91.55
Glava 00203 Kultura i religija	1,047,000.00	576,691.13	55.08
Glava 00204 Predškolski odgoj i osnovnoškolsko obrazovanje	46,500.00	45,886.24	98.68
Glava 00205 Socijalna skrb	53,950.00	45,261.50	83.90
Glava 00206 Sport	22,000.00	22,000.00	100.00
Glava 00207 Protupožarna i civilna zaštita	76,000.00	20,026.21	26.35

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

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv računa prihoda i rashoda ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za 2016. godinu	Izvršenje I.-XII. 2016. godine	Indeks izvršenja prema planu za 2016. godinu 7/6*100
1	2	3	4	5	6	7	8
				UKUPNI RASHODI/IZDACI	3,468,000.00	2,781,440.25	80.20
				Razdjel 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	501,800.00	482,655.85	96.18
				Glava 00101 Predstavnička i izvršna tijela	501,800.00	482,655.85	96.18
3				Rashodi poslovanja	501,800.00	482,655.85	96.18
	31			Rashodi za zaposlene	73,500.00	73,047.80	99.38
		311		Plaće (Bruto)	62,500.00	62,327.50	99.72
			3111	Plaće za redovan rad		62,327.50	
		313		Doprinosi na plaće	11,000.00	10,720.30	97.46
			3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9,660.70	

		3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1,059.60	
32			Materijalni rashodi	381,000.00	363,035.50	95.28
	321		Naknade troškova zaposlenima	7,000.00	6,252.78	89.33
		3211	Službena putovanja		1,574.78	
		3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		4,678.00	
	322		Rashodi za materijal i energiju	10,000.00	8,961.41	89.61
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		518.13	
		3223	Energija		8,443.28	
	323		Rashodi za usluge	75,000.00	71,951.02	95.93
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6,257.46	
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4,515.20	
		3233	Usluge promidžbe i informiranja		39,325.00	
		3237	Intelektualne i osobne usluge		18,987.50	
		3239	Ostale usluge		2,865.86	
	324		Naknade osobama izvan radnog odnosa	20,000.00	18,167.38	90.84
		3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		18,167.38	
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	269,000.00	257,702.91	95.80
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		75,555.14	
		3292	Premije osiguranja		5,591.90	
		3293	Reprezentacija		21,516.36	
		3295	Pristojbe i naknade		7,342.91	
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		87,084.36	
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60,612.24	
34			Financijski rashodi	16,300.00	16,262.51	99.77
	343		Ostali financijski rashodi	16,300.00	16,262.51	99.77
		3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		16,262.51	
38			Ostali rashodi	31,000.00	30,310.04	97.77
	381		Tekuće donacije	31,000.00	30,310.04	97.77
		3811	tekuće donacije u novcu		30,310.04	
			Razdjel 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	2,966,200.00	2,298,784.40	77.50
			Glava 00201 Jedinствени управни одјел	219,700.00	214,695.60	97.72
3			Rashodi poslovanja	218,500.00	213,496.60	97.71

31		Rashodi za zaposlene	158,500.00	154,804.39	97.67
	311	Plaće (Bruto)	132,500.00	132,085.63	99.69
	3111	Plaće za redovan rad		132,085.63	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	3,000.00	0.00	0.00
	313	Doprinosi na plaće	23,000.00	22,718.76	98.78
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		20,473.32	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2,245.44	
32		Materijalni rashodi	54,000.00	53,066.41	98.27
	321	Naknade troškova zaposlenima	2,000.00	1,622.50	81.13
	3211	Službena putovanja		25.00	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1,597.50	
	322	Rashodi za materijal i energiju	15,000.00	14,634.94	97.57
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6,736.89	
	3222	Materijal i sirovine		1,239.95	
	3223	Energija		6,636.52	
	3225	Sitni inventar		21.58	
	323	Rashodi za usluge	35,000.00	34,876.21	99.65
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		17,666.82	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		681.13	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		1,280.84	
	3234	Komunalne usluge		1,420.95	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		5,523.34	
	3238	Računalne usluge		5,595.00	
	3239	Ostale usluge		2,708.13	
	324	Naknade osobama izvan radnog odnosa - STRUČNO OSPOSOB.	2,000.00	1,932.76	96.64
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1,932.76	
34		Financijski rashodi	6,000.00	5,625.80	93.76
	343	Ostali financijski rashodi	6,000.00	5,625.80	93.76
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4,760.27	
	3433	Zatezne kamate		337.77	
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		527.76	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1,200.00	1,199.00	99.92
42		Rashodi za nabavu neproizvedena dugotrajne imovine	1,200.00	1,199.00	99.92

		422	Postrojenja i oprema	1,200.00	1,199.00	99.92
			4221 Uredska oprema i namještaj		1,199.00	
			Glava 00202 Komunalne i gospodarske djelatnosti	1,501,050.00	1,374,223.72	91.55
3			Rashodi poslovanja	1,160,890.00	1,194,441.64	102.89
	31		Rashodi za zaposlene	214,090.00	208,564.42	97.42
		311	Plaće (Bruto)	182,090.00	177,853.30	97.67
			3111 Plaće za redovan rad		177,853.30	
		312	Ostali rashodi za zaposlene	1,500.00	0.00	0.00
		313	Doprinosi na plaću	30,500.00	30,711.12	100.69
			3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		27,675.71	
			3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3,035.41	
	32		Materijalni rashodi	936,300.00	952,447.07	101.72
		321	Naknada troškova zaposlenima	23,000.00	22,757.00	98.94
			3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		21,637.00	
			3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		1,120.00	
		322	Rashodi za materijal i energiju	169,000.00	208,524.69	123.39
			3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2,095.19	
			3222 Materijal i sirovine		2,758.05	
			3223 Energija		68,983.39	
			3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		131,114.45	
			3225 Sitni inventar		3,573.61	
		323	Rashodi za usluge	744,300.00	721,165.38	96.89
			3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		624,135.00	
			3234 Komunalne usluge		7,372.68	
			3237 Intelektualne i osobne usluge		54,291.49	
			3239 Ostale usluge		35,366.21	
	34		Financijski rashodi	10,500.00	10,137.15	96.54
		343	Ostali financijski rashodi	10,500.00	10,137.15	96.54
			3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		10,137.15	
	38		Ostali rashodi	0.00	23,293.00	
		383	Kazne, paneli i naknade šteta	0.00	23,293.00	
			3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		23,293.00	

4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	320,160.00	159,782.08	49.91
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	320,160.00	159,782.08	49.91
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	320,160.00	159,782.08	49.91
		4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		159,782.08	
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	20,000.00	20,000.00	100.00
	53		Izdaci za dionice i udjele u glavnici	20,000.00	20,000.00	100.00
		532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	20,000.00	20,000.00	100.00
		5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		20,000.00	
			Glava 00203 Kultura i religija	1,047,000.00	576,691.13	55.08
3			Rashodi poslovanja	1,047,000.00	576,691.13	55.08
	32		Materijalni rashodi	937,000.00	466,323.46	49.77
		322	Rashodi za materijal i energiju	10,000.00	1,456.75	14.57
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1,456.75	
		323	Rashodi za usluge	900,000.00	449,208.31	49.91
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		393,333.31	
		3237	Intelektualne i osobne usluge		55,875.00	
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27,000.00	15,658.40	57.99
		3294	Članarine		9,100.00	
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6,558.40	
	38		Ostali rashodi	110,000.00	110,367.67	100.33
		381	Tekuće donacije	110,000.00	110,367.67	100.33
		3811	Tekuće donacije u novcu		110,367.67	
			Glava 00204 Predškolski odgoj i osnovnoškolsko obrazovanje	46,500.00	45,886.24	98.68
3			Rashodi poslovanja	46,500.00	45,886.24	98.68
	32		Materijalni rashodi	46,500.00	45,886.24	98.68
		322	Rashodi za materijal i energiju	4,000.00	2,954.10	73.85
		3223	Energija		2,954.10	
		323	Rashodi za usluge	19,000.00	18,644.14	98.13
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4,855.00	
		3237	Intelektualne i osobne usluge		13,789.14	

	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22,500.00	23,288.00	103.50
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23,288.00	
	381		Tekuće donacije	1,000.00	1,000.00	100.00
		3811	Tekuće donacije u novcu		1,000.00	
			Glava 00205 Socijalna skrb	53,950.00	45,261.50	83.90
3			Rashodi poslovanja	53,950.00	45,261.50	83.90
	37		Nagrade građanima i kućanstvima na osiguranja i druge naknade	42,950.00	37,261.50	86.76
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	42,950.00	37,261.50	86.76
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		37,261.50	
	38		Ostali rashodi	11,000.00	8,000.00	72.73
		381	Tekuće donacije	11,000.00	8,000.00	72.73
		3811	Tekuće donacije u novcu		8,000.00	
			Glava 00206 Sport	22,000.00	22,000.00	100.00
3			Rashodi poslovanja	22,000.00	22,000.00	100.00
	38		Ostali rashodi	22,000.00	22,000.00	100.00
		381	Tekuće donacije	22,000.00	22,000.00	100.00
		3811	Tekuće donacije u novcu		22,000.00	
			Glava 00207 Protupožarna i civilna zaštita	76,000.00	20,026.21	26.35
3			Rashodi poslovanja	76,000.00	20,026.21	26.35
	32		Materijalni rashodi	11,000.00	1,026.21	9.33
		322	Rashodi za materijal i energiju	1,000.00	1,026.21	102.62
		3223	Energija		1,026.21	
		323	Rashodi za usluge	5,000.00	0.00	0.00
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5,000.00	0.00	0.00
	38		Ostali rashodi	65,000.00	19,000.00	29.23
		381	Tekuće donacije	65,000.00	19,000.00	29.23
		3811	Tekuće donacije u novcu		19,000.00	

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

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv računa prihoda i rashoda ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za 2016. godinu	Izvršenje I.-XII. 2016. godine	Indeks izvršenja prema planu za 2016. godinu 7/6*100
1	2	3	4	5	6	7	8
				UKUPNI RASHODI/IZDACI	3,468,000.00	2,781,440.25	80.20
				Razdjel 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	501,800.00	482,655.85	96.18
				Glava 00101 Predstavnička i izvršna tijela	501,800.00	482,655.85	96.18
				Funkcijska klasifikacija: 01- Opće javne usluge			
				Program 1000 Rad predstavničkih i izvršnih tijela, te mjesne samouprave	501,800.00	482,655.85	96.18
				Aktivnost 100001 Redovna djelatnost	371,800.00	358,727.21	96.48
				IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI			
3				Rashodi poslovanja	371,800.00	358,727.21	96.48
	31			Rashodi za zaposlene	73,500.00	73,047.80	99.38
		311		Plaće (Bruto)	62,500.00	62,327.50	99.72
			3111	Plaće za redovan rad		62,327.50	
			313	Doprinosi na plaće	11,000.00	10,720.30	97.46
			3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9,660.70	
			3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1,059.60	
	32			Materijalni rashodi	282,000.00	269,416.90	95.54
		321		Naknade troškova zaposlenima	7,000.00	6,252.78	89.33
			3211	Službena putovanja		1,574.78	
			3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		4,678.00	
		322		Rashodi za materijal i energiju	10,000.00	8,961.41	89.61
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		518.13	
			3223	Energija		8,443.28	
		323		Rashodi za usluge	75,000.00	71,951.02	95.93
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6,257.46	
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4,515.20	
			3233	Usluge promidžbe i informiranja		39,325.00	
			3237	Intelektualne i osobne usluge		18,987.50	
			3239	Ostale usluge		2,865.86	
		324		Naknade osobama izvan radnog odnosa	20,000.00	18,167.38	90.84
			3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		18,167.38	
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170,000.00	164,084.31	96.52
			3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		75,555.14	
			3292	Premije osiguranja		5,591.90	
			3293	Reprezentacija		21,516.36	
			3295	Pristojbe i naknade		7,342.91	
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		54,078.00	
	34			Financijski rashodi	16,300.00	16,262.51	99.77
		343		Ostali financijski rashodi	16,300.00	16,262.51	99.77
			3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		16,262.51	
				Aktivnost 100002 Tekuća zaliha proračuna	5,000.00	0.00	0.00
				IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI			
3				Rashodi poslovanja	5,000.00	0.00	0.00
	32			Materijalni rashodi	5,000.00	0.00	0.00
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5,000.00	0.00	0.00
				Aktivnost 100003 Rad političkih stranaka	4,500.00	3,810.04	84.67
				IZVOR POMOĆI			
3				Rashodi poslovanja	4,500.00	3,810.04	84.67
	38			Ostali rashodi	4,500.00	3,810.04	84.67
		381		Tekuće donacije	4,500.00	3,810.04	84.67
			3811	tekuće donacije u novcu		3,810.04	
				Aktivnost 100004 Provođenje izbora	120,500.00	120,118.60	99.68
				IZVOR POMOĆI			
3				Rashodi poslovanja	120,500.00	120,118.60	99.68
	32			Materijalni rashodi	94,000.00	93,618.60	99.59
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	94,000.00	93,618.60	99.59
			3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		87,084.36	

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv računa prihoda i rashoda ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za 2016. godinu	Izvršenje I.-XII. 2016. godine	Indeks izvršenja prema planu za 2016. godinu $7/6*100$
1	2	3	4	5	6	7	8
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6,534.24	

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv računa prihoda i rashoda ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za 2016. godinu	Izvršenje I.-XII. 2016. godine	Indeks izvršenja prema planu za 2016. godinu 7/6*100
1	2	3	4	5	6	7	8
	38			Ostali rashodi	26,500.00	26,500.00	100.00
		381		Tekuće donacije-naknada troškova izborne promidžbe	26,500.00	26,500.00	100.00
			3811	tekuće donacije u novcu		26,500.00	
				Razdjel 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	2,966,200.00	2,298,784.40	77.50
				Glava 00201 Jedinствени upravni odjel	219,700.00	214,695.60	97.72
				Funkcijska klasifikacija: 01- Opće javne usluge			
				Program 1001 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	219,700.00	214,695.60	97.72
				Aktivnost 100005 Redovni poslovi JUO	219,700.00	214,695.60	97.72
				IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI			
3				Rashodi poslovanja	218,500.00	213,496.60	97.71
	31			Rashodi za zaposlene	158,500.00	154,804.39	97.67
		311		Plaće (Bruto)	132,500.00	132,085.63	99.69
			3111	Plaće za redovan rad		132,085.63	
		312		Ostali rashodi za zaposlene	3,000.00	0.00	0.00
		313		Doprinosi na plaće	23,000.00	22,718.76	98.78
			3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		20,473.32	
			3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2,245.44	
	32			Materijalni rashodi	54,000.00	53,066.41	98.27
		321		Naknade troškova zaposlenima	2,000.00	1,622.50	81.13
			3211	Službena putovanja		25.00	
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1,597.50	
		322		Rashodi za materijal i energiju	15,000.00	14,634.94	97.57
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6,736.89	
			3222	Materijal i sirovine		1,239.95	
			3223	Energija		6,636.52	
			3225	Sitni inventar		21.58	
		323		Rashodi za usluge	35,000.00	34,876.21	99.65
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		17,666.82	
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		681.13	
			3233	Usluge promidžbe i informiranja		1,280.84	
			3234	Komunalne usluge		1,420.95	
			3237	Intelektualne i osobne usluge		5,523.34	
			3238	Računalne usluge		5,595.00	
			3239	Ostale usluge		2,708.13	
				IZVOR POMOĆI			
		324		Naknade osobama izvan radnog odnosa - STRUČNO OSPOSOB.	2,000.00	1,932.76	96.64
			3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1,932.76	
	34			Financijski rashodi	6,000.00	5,625.80	93.76
		343		Ostali financijski rashodi	6,000.00	5,625.80	93.76
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4,760.27	
			3433	Zatezne kamate		337.77	
			3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		527.76	
4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1,200.00	1,199.00	99.92
	42			Rashodi za nabavu neproizvedena dugotrajne imovine	1,200.00	1,199.00	99.92
		422		Postrojenja i oprema	1,200.00	1,199.00	99.92
			4221	Uredska oprema i namještaj		1,199.00	
				Glava 00202 Komunalne i gospodarske djelatnosti	1,501,050.00	1,374,223.72	91.55
				Program 1003 KOMUNALNA I GOSPODARSKA DJELATNOST	267,590.00	284,751.57	106.41
				Funkcijska klasifikacija: 04- Ekonomski poslovi			
				IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI			
3				Rashodi poslovanja	10,500.00	33,430.15	318.38
	34			Financijski rashodi	10,500.00	10,137.15	96.54
		343		Ostali financijski rashodi	10,500.00	10,137.15	96.54
			3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		10,137.15	
				IZVOR POMOĆI			
	38			Ostali rashodi	0.00	23,293.00	
		383		Kazne, paneli i naknade šteta	0.00	23,293.00	

1	2	3	4	5	6	7	8
Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv računa prihoda i rashoda ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za 2016. godinu	Izvršenje I.-XII. 2016. godine	Indeks izvršenja prema planu za 2016. godinu $7/6*100$
			3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		23,293.00	

1	2	3	4	5	6	7	8
Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv računa prihoda i rashoda ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za 2016. godinu	Izvršenje I.-XII. 2016. godine	Indeks izvršenja prema planu za 2016. godinu 7/6*100
5				Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	20,000.00	20,000.00	100.00
	53			Izdaci za dionice i udjele u glavnici	20,000.00	20,000.00	100.00
		532		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	20,000.00	20,000.00	100.00
			5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		20,000.00	
				Aktivnost 100006 Redovna djelatnost	63,500.00	61,255.92	96.47
				IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI			
3				Rashodi poslovanja	63,500.00	61,255.92	96.47
	31			Rashodi za zaposlene	57,500.00	55,335.92	96.24
		311		Plaće (Bruto)	47,500.00	47,215.00	99.40
			3111	Plaće za redovan rad		47,215.00	
			312	Ostali rashodi za zaposlene	1,500.00	0.00	0.00
			313	Doprinosi na plaću	8,500.00	8,120.92	95.54
			3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7,318.24	
			3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		802.68	
	32			Materijalni rashodi	6,000.00	5,920.00	98.67
		321		Naknada troškova zaposlenima	6,000.00	5,920.00	98.67
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4,800.00	
			3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1,120.00	
				Aktivnost 100007 Javni radovi	173,590.00	170,065.50	97.97
				IZVOR POMOĆI			
3				Rashodi poslovanja	173,590.00	170,065.50	97.97
	31			Rashodi za zaposlene	156,590.00	153,228.50	97.85
		311		Plaće (Bruto)	134,590.00	130,638.30	97.06
			3111	Plaće za redovan rad		130,638.30	
			313	Doprinosi na plaću	22,000.00	22,590.20	102.68
			3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		20,357.47	
			3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2,232.73	
	32			Materijalni rashodi	17,000.00	16,837.00	99.04
		321		Naknada troškova zaposlenima	17,000.00	16,837.00	99.04
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		16,837.00	
				Program 1004 Program održavanje komunalne infrastrukture	394,000.00	413,343.08	104.91
				Funkcijska klasifikacija: 06- Usluge unapređenja stanovanja i zajednice			
				T 100001 Održavanje nerazvrstanih cesta	5,000.00	1,747.90	34.96
				IZVOR PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
3				Rashodi poslovanja	5,000.00	1,747.90	34.96
	32			Materijalni rashodi	5,000.00	1,747.90	34.96
		322		Rashodi za materijal i energiju	5,000.00	1,747.90	34.96
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1,747.90	
				T 100002 Iskop i čišćenje odvodnih jaraka	1,000.00	0.00	0.00
				IZVOR PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
3				Rashodi poslovanja	1,000.00	0.00	0.00
	32			Materijalni rashodi	1,000.00	0.00	0.00
		323		Rashodi za usluge	1,000.00	0.00	0.00
				T 100003 Zimsko održavanje cesta zimska služba	15,000.00	62,856.25	419.04
				IZVOR PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	15,000.00	62,856.25	419.04
3				Rashodi poslovanja	15,000.00	62,856.25	419.04
	32			Materijalni rashodi	15,000.00	62,856.25	419.04
		322		Rashodi za materijal i energiju	0.00	47,000.00	
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		47,000.00	
			323	Rashodi za usluge	15,000.00	15,856.25	105.71
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		15,856.25	
				T 100004 Košnja trave i ostale potrebe na javnim površinama	34,000.00	31,740.85	93.36
				IZVOR PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
3				Rashodi poslovanja	34,000.00	31,740.85	93.36
	32			Materijalni rashodi	34,000.00	31,740.85	93.36
		322		Rashodi za materijal i energiju	30,000.00	29,490.85	98.30
			3222	Materijal i sirovine		1,156.75	
			3223	Energija		11,047.93	
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		17,286.17	

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv računa prihoda i rashoda ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za 2016. godinu	Izvršenje I.-XII. 2016. godine	Indeks izvršenja prema planu za 2016. godinu $7/6*100$
1	2	3	4	5	6	7	8
		323		Rashodi za usluge	4,000.00	2,250.00	56.25
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2,250.00	

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv računa prihoda i rashoda ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za 2016. godinu	Izvršenje I.-XII. 2016. godine	Indeks izvršenja prema planu za 2016. godinu 7/6*100
1	2	3	4	5	6	7	8
				T 100005 Redovito održavanje javne rasvjete	10,000.00	2,193.75	21.94
				IZVOR PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
3				Rashodi poslovanja	10,000.00	2,193.75	21.94
	32			Materijalni rashodi	10,000.00	2,193.75	21.94
		323		Rashodi za usluge	10,000.00	2,193.75	21.94
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2,193.75	
				T 100006 Troškovi električne energije za javnu rasvjetu	40,000.00	39,939.65	99.85
				IZVOR PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
3				Rashodi poslovanja	40,000.00	39,939.65	99.85
	32			Materijalni rashodi	40,000.00	39,939.65	99.85
		322		Rashodi za materijal i energiju	40,000.00	39,939.65	99.85
			3223	Energija		39,939.65	
				T 100007 Košnja trave, zbrinjavanje smeća, održavanje mrtvačnice i ostale tekuće potrebe za održavanje mjesnih groblja	20,000.00	15,175.38	75.88
				IZVOR PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
3				Rashodi poslovanja	20,000.00	15,175.38	75.88
	32			Materijalni rashodi	20,000.00	15,175.38	75.88
		322		Rashodi za materijal i energiju	10,000.00	7,802.70	78.03
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		992.40	
			3223	Energija		6,308.70	
			3225	Sitni inventar		501.60	
		323		Rashodi za usluge	10,000.00	7,372.68	73.73
			3234	Komunalne usluge		7,372.68	
				T 100008 Izgradnja okvira, staza, usluga ukopa i ostalo - mjesna groblja	42,000.00	35,088.48	83.54
				IZVOR PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
3				Rashodi poslovanja	42,000.00	35,088.48	83.54
	32			Materijalni rashodi	42,000.00	35,088.48	83.54
		322		Rashodi za materijal i energiju	2,000.00	1,601.30	80.07
			3222	Materijal i sirovine		1,601.30	
		323		Rashodi za usluge	40,000.00	33,487.18	83.72
			3239	Ostale usluge		33,487.18	
				T 100009 Redovito održavanje postrojenja, opreme, prijevoznih sredstava, društvene imovine	227,000.00	224,600.82	98.94
				IZVOR PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
3				Rashodi poslovanja	227,000.00	224,600.82	98.94
	32			Materijalni rashodi	227,000.00	224,600.82	98.94
		322		Rashodi za materijal i energiju	82,000.00	80,942.29	98.71
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1,102.79	
			3223	Energija		11,687.11	
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		65,080.38	
			3225	Sitni inventar		3,072.01	
		323		Rashodi za usluge	145,000.00	143,658.53	99.07
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		141,779.50	
			3239	Ostale usluge		1,879.03	
				Program 1007 PROGRAM RAZVOJNIH PROJEKATA ZA GOSPODARSKI RAZVOJ	839,460.00	676,129.07	80.54
				Funkcijska klasifikacija: 06- Usluge unapređenja stanovanja i zajednice			
				K 100015 Izrada projektne dokumentacije za izgradnju nerazvrstanih cesta	73,000.00	72,668.75	99.55
				IZVOR POMOĆI			
4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	73,000.00	72,668.75	99.55
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73,000.00	72,668.75	99.55
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	73,000.00	72,668.75	99.55
			4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		72,668.75	
				T 100011 Izrada geodetskog elaborata postojećeg stanja nerazvrstanih cesta, sve katastarske općine	29,780.00	29,771.49	99.97
				IZVOR POMOĆI			
3				Rashodi poslovanja	29,780.00	29,771.49	99.97
	32			Materijalni rashodi	29,780.00	29,771.49	99.97

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv računa prihoda i rashoda ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za 2016. godinu	Izvršenje I.-XII. 2016. godine	Indeks izvršenja prema planu za 2016. godinu $7/6*100$
1	2	3	4	5	6	7	8
		323		Rashodi za usluge	29,780.00	29,771.49	99.97
			3237	Intelektualne i osobne usluge		29,771.49	

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv računa prihoda i rashoda ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za 2016. godinu	Izvršenje I.-XII. 2016. godine	Indeks izvršenja prema planu za 2016. godinu 7/6*100
1	2	3	4	5	6	7	8
				T 100012 Izrada geodetskog elaborata za cestu LC 25150 Borje Hruškovec	24,520.00	24,520.00	100.00
				IZVOR POMOĆI			
3				Rashodi poslovanja	24,520.00	24,520.00	100.00
	32			Materijalni rashodi	24,520.00	24,520.00	100.00
		323		Rashodi za usluge	24,520.00	24,520.00	100.00
			3237	Intelektualne i osobne usluge		24,520.00	
				K 100016 Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kalnik	115,000.00	23,000.00	20.00
				IZVOR POMOĆI			
4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115,000.00	23,000.00	20.00
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115,000.00	23,000.00	20.00
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	115,000.00	23,000.00	20.00
			4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		23,000.00	
				K 100018 Izrada dijela projektne dokumentacije Novi Kalnik	61,160.00	61,155.00	99.99
				IZVOR POMOĆI			
4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61,160.00	61,155.00	99.99
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61,160.00	61,155.00	99.99
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	61,160.00	61,155.00	99.99
			4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		61,155.00	
				K 100024 Izrada projektne dokumentacije sanacije i nadogradnje društvenih domova	71,000.00	2,958.33	4.17
				IZVOR PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	71,000.00	2,958.33	4.17
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71,000.00	2,958.33	4.17
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	71,000.00	2,958.33	4.17
			4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		2,958.33	
				T 100016 Ne gubi društvenu energiju I, II Faza - Dom Gornje Borje, Zdravstvena ambulanta, Župni dvor	465,000.00	462,055.50	99.37
				IZVOR POMOĆI			
3				Rashodi poslovanja	465,000.00	462,055.50	99.37
	32			Materijalni rashodi	465,000.00	462,055.50	99.37
		323		Rashodi za usluge	465,000.00	462,055.50	99.37
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		462,055.50	
				Glava 00203 Kultura i religija	1,047,000.00	576,691.13	55.08
				Funkcijska klasifikacija: 08-Rekreacija, kultura i religija			
				Program 1008 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI I RAZVOJU ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA	1,047,000.00	576,691.13	55.08
				Aktivnost 100017 Održavanje kulturnih i sahralnih objekata	910,000.00	450,665.06	49.52
				IZVOR POMOĆI			
3				Rashodi poslovanja	910,000.00	450,665.06	49.52
	32			Materijalni rashodi	910,000.00	450,665.06	49.52
		322		Rashodi za materijal i energiju	10,000.00	1,456.75	14.57
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1,456.75	
		323		Rashodi za usluge	900,000.00	449,208.31	49.91
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		393,333.31	
			3237	Intelektualne i osobne usluge		55,875.00	
				Aktivnost 100018 Ostale društvene i vjerske organizacije	137,000.00	126,026.07	91.99
				IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI			
3				Rashodi poslovanja	137,000.00	126,026.07	91.99
	32			Materijalni rashodi	27,000.00	15,658.40	57.99
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27,000.00	15,658.40	57.99
			3294	Članarine		9,100.00	
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6,558.40	
	38			Ostali rashodi	110,000.00	110,367.67	100.33
		381		Tekuće donacije	110,000.00	110,367.67	100.33
			3811	Tekuće donacije u novcu		110,367.67	

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv računa prihoda i rashoda ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za 2016. godinu	Izvršenje I.-XII. 2016. godine	Indeks izvršenja prema planu za 2016. godinu 7/6*100
1	2	3	4	5	6	7	8
				Glava 00204 Predškolski odgoj i osnovnoškolsko obrazovanje	46,500.00	45,886.24	98.68
				Funkcijska klasifikacija: 09-Obrazovanje			
				Program 1009 Program javnih potreba u predškolskom odgoju	29,000.00	28,398.16	97.92
				T 100017 Program vrtića	9,000.00	7,809.10	86.77
				IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI			
3				Rashodi poslovanja	9,000.00	7,809.10	86.77
	32			Materijalni rashodi	9,000.00	7,809.10	86.77
		322		Rashodi za materijal i energiju	4,000.00	2,954.10	73.85
			3223	Energija		2,954.10	
			323	Rashodi za usluge	5,000.00	4,855.00	97.10
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4,855.00	
				T 100018 Program predškolskog odgoja	20,000.00	20,589.06	102.95
				IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI			
3				Rashodi poslovanja	20,000.00	20,589.06	102.95
	32			Materijalni rashodi	20,000.00	20,589.06	102.95
		323		Rashodi za usluge	14,000.00	13,789.14	98.49
			3237	Intelektualne i osobne usluge		13,789.14	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6,000.00	6,799.92	113.33
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5,802.00	
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		997.92	
				Funkcijska klasifikacija: 09-Obrazovanje			
				Program 1010 Program javnih potreba u osnovnom školstvu	17,500.00	17,488.08	99.93
				T 100019 Nabava udžbenika od 1. do 8. razreda	6,500.00	6,488.08	99.82
				IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI			
3				Rashodi poslovanja	6,500.00	6,488.08	99.82
	32			Materijalni rashodi	6,500.00	6,488.08	99.82
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6,500.00	6,488.08	99.82
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6,488.08	
				T 100020 Nabava opreme za školstvo i pripomoć školama	10,000.00	10,000.00	100.00
				IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI			
3				Rashodi poslovanja	10,000.00	10,000.00	100.00
	32			Materijalni rashodi	10,000.00	10,000.00	100.00
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10,000.00	10,000.00	100.00
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10,000.00	
				T 100021 Nagrade učenicima i mentorima za postignute uspjehe	1,000.00	1,000.00	100.00
				IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI			
3				Rashodi poslovanja	1,000.00	1,000.00	100.00
	38			Ostali rashodi	1,000.00	1,000.00	100.00
		381		Tekuće donacije	1,000.00	1,000.00	100.00
			3811	Tekuće donacije u novcu		1,000.00	
				Glava 00205 Socijalna skrb	53,950.00	45,261.50	83.90
				Funkcijska klasifikacija: 10- Socijalna zaštita			
				Program 1011 Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi	53,950.00	45,261.50	83.90
				T 100022 Pomoć građanima i kućanstvima	5,500.00	4,967.00	90.31
				IZVOR POMOĆI			
3				Rashodi poslovanja	5,500.00	4,967.00	90.31
	37			Nagrade građanima i kućanstvima na osiguranja i druge naknade	5,500.00	4,967.00	90.31
		372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5,500.00	4,967.00	90.31
			3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		4,967.00	
				T 100023 Sufinanciranje prehrane učenicima u školskim kuhinjama	7,000.00	6,844.50	97.78
				IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI			
3				Rashodi poslovanja	7,000.00	6,844.50	97.78
	37			Nagrade građanima i kućanstvima na osiguranja i drugih naknada	7,000.00	6,844.50	97.78
		372		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7,000.00	6,844.50	97.78
			3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		6,844.50	

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv računa prihoda i rashoda ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za 2016. godinu	Izvršenje I.-XII. 2016. godine	Indeks izvršenja prema planu za 2016. godinu 7/6*100
1	2	3	4	5	6	7	8
				T 100024 Pomoć za novorođenčad	20,000.00	15,000.00	75.00
				IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI			
3				Rashodi poslovanja	20,000.00	15,000.00	75.00
37				Nagrade građanima i kućanstvima na osiguranja i drugih naknada	20,000.00	15,000.00	75.00
		372		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20,000.00	15,000.00	75.00
			3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		15,000.00	
				T 100025 Sufinanciranje gradskog Crvenog križa Križevci	8,000.00	5,000.00	62.50
				IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI			
3				Rashodi poslovanja	8,000.00	5,000.00	62.50
38				Ostali rashodi	8,000.00	5,000.00	62.50
		381		Tekuće donacije	8,000.00	5,000.00	62.50
			3811	Tekuće donacije u novcu		5,000.00	
				T 100026 Donacija udrugama humanitarno socijalnog karaktera	3,000.00	3,000.00	100.00
				IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI			
3				Rashodi poslovanja	3,000.00	3,000.00	100.00
38				Ostali rashodi	3,000.00	3,000.00	100.00
		381		Tekuće donacije	3,000.00	3,000.00	100.00
			3811	Tekuće donacije u novcu		3,000.00	
				T 100027 Pomoć za ogrijev iz sredstava Koprivničko križevačke županije	10,450.00	10,450.00	100.00
				IZVOR POMOĆI			
3				Rashodi poslovanja	10,450.00	10,450.00	100.00
37				Nagrade građanima i kućanstvima na osiguranja i drugih naknada	10,450.00	10,450.00	100.00
		372		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10,450.00	10,450.00	100.00
			3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		10,450.00	
				Glava 00206 Sport	22,000.00	22,000.00	100.00
				Funkcijska klasifikacija: 08-Rekreacija, kultura i religija			
				Program 1012 Program javnih potreba u sportu	22,000.00	22,000.00	100.00
				Aktivnost 100019 Djelatnost sportskih udruga	22,000.00	22,000.00	100.00
				IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI			
3				Rashodi poslovanja	22,000.00	22,000.00	100.00
38				Ostali rashodi	22,000.00	22,000.00	100.00
		381		Tekuće donacije	22,000.00	22,000.00	100.00
			3811	Tekuće donacije u novcu		22,000.00	
				Glava 00207 Protupožarna i civilna zaštita	76,000.00	20,026.21	26.35
				Funkcijska klasifikacija: 03-Javni red i sigurnost			
				Program 1013 Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti	76,000.00	20,026.21	26.35
				Aktivnost 100020 Vatrogastvo i civilna zaštita	76,000.00	20,026.21	26.35
				IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI			
3				Rashodi poslovanja	76,000.00	20,026.21	26.35
32				Materijalni rashodi	11,000.00	1,026.21	9.33
		322		Rashodi za materijal i energiju	1,000.00	1,026.21	102.62
			3223	Energija		1,026.21	
		323		Rashodi za usluge	5,000.00	0.00	0.00
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5,000.00	0.00	0.00
38				Ostali rashodi	65,000.00	19,000.00	29.23
		381		Tekuće donacije	65,000.00	19,000.00	29.23
			3811	Tekuće donacije u novcu		19,000.00	

Članak 4.

Manjak prihoda i primitaka u svoti od 1.143.038,49 kuna podmirit će se iz Proračuna Općine Kalnik za 2017. godinu.

Članak 5.

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izvještaj o korištenju Proračunske zalihe, Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima, Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa Općine Kalnik za 2016. godinu, nalaze se u prilogu ovog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna te su njegov sastavni dio.

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 6.

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

KLASA: 400-05/17-01/01

URBROJ: 2137/23-17-2

Kalnik, 8. travnja 2017.

PREDSJEDNIK:

Igor Tomić, univ.bacc.ing.mech.