

Na temelju članka 89. i 163. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj N 144/21) i članka 27. Statuta Općine Podravske Sesvete ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 5/13,4/18, 12/18, 11/20 i 4/21), Općinsko vijeće Općine Podravske Sesvete na 21. sjednici održanoj 18. ožujka 2024. godine donijelo je:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PODRAVSKE SESVETE ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Podravske Sesvete za 2023. godinu ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 43/22; u daljnjem tekstu: Proračun) za razdoblje od 01. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine izvršen je kako slijedi:

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje		Izvorni plan ili		Tekući plan		Ostvarenje		Indeks		Indeks**	
	1	2	3	3	4	4	5	5	6=5/2*100	7=5/4*100	7	7
SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA												
PRIHODI UKUPNO		1.419.370,66	2.890.400,00	2.890.400,00	2.890.400,00	1.447.228,10	1.447.228,10	101,96%	50,07%			
6 PRIHODI POSLOVANJA		1.413.834,79	2.839.200,00	2.839.200,00	2.839.200,00	1.447.228,10	1.447.228,10	102,36%	50,97%			
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		5.535,87	51.200,00	51.200,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
RASHODI UKUPNO		843.462,97	3.776.123,61	3.776.123,61	3.776.123,61	1.073.793,75	1.073.793,75	127,31%	28,44%			
3 RASHODI POSLOVANJA		755.236,09	1.202.723,61	1.202.723,61	1.206.023,61	844.889,85	844.889,85	111,87%	70,06%			
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		88.226,88	2.573.400,00	2.573.400,00	2.570.100,00	228.903,90	228.903,90	259,45%	8,91%			
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK		575.907,69	-885.723,61	-885.723,61	-885.723,61	373.434,35	373.434,35	64,84%	-42,16%			
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA												
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA		73.230,82	79.000,00	79.000,00	79.000,00	73.265,12	73.265,12	100,05%	92,74%			
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA		-73.230,82	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00	-73.265,12	-73.265,12	100,05%	92,74%			
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE		549.157,08	964.723,61	964.723,61	964.723,61	1.058.443,02	1.058.443,02	192,74%	109,71%			
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE		1.058.443,02	135.276,39	135.276,39	135.276,39	277.236,87	277.236,87	26,19%	204,94%			

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda u Računu prihoda i rashoda iskazano je prema ekonomskoj klasifikaciji.

Prihodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Konto	Vrsta prihoda / Izvor financiranja	Sveukupno prihodi:				Tekući plan 2023.*	Ostvarenje 1.-12.2023.	Indeks 5=4/1*100	Indeks 6=4/3*100
		1	2	3	4				
6	Prihodi poslovanja	1.968.527,74	3.855.123,61	3.855.123,61	2.505.671,12	127,29	65,00		
61	Prihodi od poreza	1.413.834,79	2.839.200,00	2.839.200,00	1.447.228,10	102,36	50,97		
	11, Opći prihodi i primici	200.730,56	128.500,00	128.500,00	278.924,00	138,95	217,06		
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	200.730,56	128.500,00	128.500,00	278.924,00	138,95	217,06		
		369.964,55	1.813.700,00	1.813.700,00	572.741,73	154,81	31,58		
	11, Opći prihodi i primici	308.346,27	321.100,00	321.100,00	356.548,00	115,63	111,04		
	51, Pomoći EU	0,00	1.303.500,00	1.303.500,00	0,00	0,00	0,00		
	52, Ostale pomoći	61.618,28	189.100,00	189.100,00	216.193,73	350,86	114,33		
64	Prihodi od imovine	679.794,94	724.500,00	724.500,00	381.899,19	56,18	52,71		
	11, Opći prihodi i primici	678.940,65	719.900,00	719.900,00	381.120,06	56,13	52,94		
	42, Prihodi od spomeničke rente	0,06	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
	43, Ostali prihodi za posebne namjene	658,92	3.000,00	3.000,00	779,13	118,24	25,97		
	47, Legalizacija	195,31	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	163.344,74	172.500,00	172.500,00	213.663,18	130,81	123,86		
	11, Opći prihodi i primici	1.306,76	29.000,00	29.000,00	1.912,73	146,37	6,60		
	31, Vlastiti prihodi	26.377,53	26.500,00	26.500,00	22.729,96	86,17	85,77		
	4, Prihodi za posebne namjene	23.583,88	22.000,00	22.000,00	21.618,52	91,67	98,27		
	44, Šumski doprinos	97.641,04	80.000,00	80.000,00	151.953,36	155,62	189,94		
	45, Komunalna naknada	14.435,53	15.000,00	15.000,00	15.448,61	107,02	102,99		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.535,87	51.200,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00		
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
	11, Opći prihodi i primici	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.535,87	41.200,00	41.200,00	0,00	0,00	0,00		

922	11, Opći prihodi i primici	5.535,87	41.200,00	41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Višak prihoda iz prethodnih godina	549.157,08	964.723,61	964.723,61	1.058.443,02	192,74	109,71	

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Sveukupno rashodi:

916.559,32 3.855.123,61 1.146.713,12 125,11 29,75

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvarenje 1.-12.2022.	Izvorni plan ili rebalans 2023.*	Tekući plan 2023.*	Ostvarenje 1.-12.2023.	Indeks	Indeks**
		1	2	3	4	5=4/1*100	6=4/3*100
3	Rashodi poslovanja	755.101,62	1.202.723,61	1.206.023,61	844.544,10	111,85	70,03
31	Rashodi za zaposlene	271.037,07	352.700,00	352.700,00	296.138,43	109,26	83,96
	11, Opći prihodi i primici	126.930,93	156.500,00	156.500,00	123.708,77	97,46	79,05
	31, Vlastiti prihodi	128.252,76	145.100,00	145.100,00	147.671,34	115,14	101,77
	52, Ostale pomoći	15.853,38	51.100,00	51.100,00	24.758,32	156,17	48,45
32	Materijalni rashodi	301.522,68	514.223,61	517.523,61	342.552,18	113,61	66,19
	11, Opći prihodi i primici	248.330,06	438.113,61	441.413,61	269.756,76	108,63	61,11
	31, Vlastiti prihodi	1.809,79	2.000,00	2.000,00	1.785,53	98,66	89,28
	4, Prihodi za posebne namjene	25.891,81	27.500,00	27.500,00	14.503,23	56,01	52,74
	43, Ostali prihodi za posebne namjene	843,82	3.000,00	3.000,00	1.318,61	156,27	43,95
	44, Šumski doprinos	203,23	12.000,00	12.000,00	18.136,25	8.924,00	151,14
	47, Legalizacija	24.402,63	25.000,00	25.000,00	36.514,95	149,64	146,06
	52, Ostale pomoći	41,34	6.610,00	6.610,00	536,85	1.298,62	8,12
34	Financijski rashodi	10.553,57	53.400,00	53.400,00	8.761,74	83,02	16,41
	11, Opći prihodi i primici	10.553,57	53.400,00	53.400,00	8.761,74	83,02	16,41
35	Subvencije	5.875,86	41.300,00	41.300,00	13.821,18	235,22	33,47
	11, Opći prihodi i primici	5.875,86	41.300,00	41.300,00	13.821,18	235,22	33,47
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.610,70	15.300,00	15.300,00	13.525,84	92,57	88,40
	11, Opći prihodi i primici	14.610,70	15.300,00	15.300,00	13.525,84	92,57	88,40
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.858,53	111.500,00	111.500,00	100.283,30	124,02	89,94
	11, Opći prihodi i primici	80.858,53	109.500,00	109.500,00	100.283,30	124,02	91,58
	52, Ostale pomoći	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	70.643,21	114.300,00	114.300,00	69.461,43	98,33	60,77
	11, Opći prihodi i primici	70.643,21	114.300,00	114.300,00	69.461,43	98,33	60,77
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	88.226,88	2.573.400,00	2.570.100,00	228.903,90	259,45	8,91
41	Rashodi za nabavu proizvedene	0,00	53.000,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00