

Općina Veliko Trgovišće

Trg S. i F. Tuđmana 2
49214 VELIKO TRGOVIŠĆE
OIB: 48320630286

PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA
OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE			INDEKS		
		1 2022	2 2023	3 2024	2/1	3/2	3/1
A.	RAČUN PRIHODA I RASHODA	56.095.600,00	45.821.600,00	50.381.600,00	81,68	109,95	89,81
6	Prihodi poslovanja	23.902.800,00	22.253.800,00	24.533.800,00	93,10	110,25	102,64
61	Prihodi od poreza	12.008.000,00	12.185.000,00	13.485.000,00	101,47	110,67	112,30
611	Porez i prirez na dohodak	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Porezi na imovinu	907.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Porezi na robu i usluge	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Pomoci iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.969.800,00	5.189.800,00	6.169.800,00	74,46	118,88	88,52
633	Pomoci proračunu iz drugih proračuna	1.701.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	Pomoci od izvanproračunskih korisnika	1.309.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638	Pomoci iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	3.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	295.200,00	295.200,00	295.200,00	100,00	100,00	100,00
641	Prihodi od financijske imovine	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.308.800,00	4.308.800,00	4.308.800,00	100,00	100,00	100,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	1.859.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	2.439.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	291.000,00	259.000,00	259.000,00	89,00	100,00	89,00
663	Donacije od pravnih i fizickih osoba izvan općeg proračuna	291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	30.000,00	16.000,00	16.000,00	53,33	100,00	53,33
681	Kazne i upravne mjere	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Ostali prihodi	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	45.000,00	57.000,00	57.000,00	126,67	100,00	126,67
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	32.000,00	32.000,00	160,00	100,00	160,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00	100,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	12.032.800,00	11.998.800,00	12.178.800,00	99,72	101,50	101,21
31	Rashodi za zaposlene	3.746.000,00	3.746.000,00	3.746.000,00	100,00	100,00	100,00
311	Place (Bruto)	2.484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

313	Doprinosi na place	1.109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.637.200,00	5.613.600,00	5.613.600,00	99,58	100,00	99,58
321	Naknade troškova zaposlenima	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.050.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00	100,00	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	30.000,00	30.000,00	210.000,00	100,00	700,00	700,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar opceg proracuna	197.000,00	186.000,00	186.000,00	94,42	100,00	94,42
363	Pomoci unutar opceg proracuna	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	822.000,00	822.000,00	822.000,00	100,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kucanstvima iz proracuna	822.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	1.420.600,00	1.421.200,00	1.421.200,00	100,04	100,00	100,04
381	Tekuće donacije	1.155.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoci	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.115.000,00	11.512.000,00	13.612.000,00	57,23	118,24	67,67
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.741.000,00	361.000,00	361.000,00	13,17	100,00	13,17
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	716.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.408.000,00	8.335.000,00	9.435.000,00	80,08	113,20	90,65
421	Gradevinski objekti	9.715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	598.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.966.000,00	2.816.000,00	3.816.000,00	40,42	135,51	54,78
451	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	6.966.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA		11.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	36,94	100,00	36,94
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	10.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	30,00	100,00	30,00
84	Primici od zaduživanja	10.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	30,00	100,00	30,00
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00	100,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00	100,00	100,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	100,00	100,00	100,00
9	Vlastiti izvori	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	100,00	100,00	100,00
92	Rezultat poslovanja	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	100,00	100,00	100,00
922	Višak/manjak prihoda	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00