

OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE
 OPĆINSKO VIJEĆE
 Klasa: 024-01/23-01/45
 Ur.broj: 2140-30-01/05-23-1
 Veliko Trgovišće, 14. prosinca 2023.

Temeljem članka 42.st.1. Zakona o proračunu (NN 144/22) i članka 49. Statuta Općine Veliko Trgovišće (Sl.gl.KZŽ broj 23/09,8/18,17/20,8/21,20/21), Općinsko vijeće na 17.sjednici održanoj dana 14.12.2023. donijelo je

PRORAČUN OPĆINE VELIKO TRGOVIŠĆE ZA 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

OPĆI DIO

Članak 1. Opći dio proračuna sadrži sažetak Računa prihoda i rashoda i Račun financiranja, te Račun prihoda i rashoda i račun financiranja

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	
	1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 (€) 2026	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA										
6	Prihodi poslovanja	3.027.246,72	5.441.635,17	7.176.000,00	7.476.000,00	8.438.000,00	179,76	131,87	104,18	112,87
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	12.972,04	13.272,29	210.000,00	210.000,00	210.000,00	102,31	1.582,24	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.397.093,00	1.664.078,52	2.401.500,00	2.418.500,00	2.416.500,00	119,11	144,31	100,71	99,92
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.758.098,74	3.694.604,80	4.531.500,00	5.221.500,00	6.181.500,00	133,95	122,65	115,23	118,39
RAZLIKA – MANJAK		-1.114.972,98	96.224,14	453.000,00	46.000,00	50.000,00	8,63	470,78	10,15	108,70
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA										
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.677.064,31	411.440,71	147.000,00	14.000,00	10.000,00	24,53	35,73	9,52	71,43
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	337.722,27	348.397,37	560.000,00	60.000,00	60.000,00	103,16	160,74	10,71	100,00
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE		1.339.342,04	63.043,34	-413.000,00	-46.000,00	-50.000,00	4,71	655,10	11,14	108,70
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA		-426.386,28	-196.930,97	-40.000,00	0,00	0,00	46,19	20,31	0,00	0,00
DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRIT/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU		229.455,31	159.267,48	40.000,00	0,00	0,00	69,41	25,11	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA		-196.930,97	-37.663,49	0,00	0,00	0,00	19,13	0,00	0,00	0,00

Općina Veliko Trgovišće

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

OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Račun prihoda i rashoda proračuna sastoji se od prihoda i rashoda prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji

BROJ KONT/ VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 (€) 2026	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	3.040.218,76	5.454.907,46	7.386.000,00	7.686.000,00	8.648.000,00	179,42	135,40	104,06	112,52
6 Prihodi poslovanja	3.027.246,72	5.441.635,17	7.176.000,00	7.476.000,00	8.438.000,00	179,76	131,87	104,18	112,87
61 Prihodi od poreza	1.462.322,45	1.646.691,90	2.405.500,00	2.685.500,00	2.985.500,00	112,61	146,08	111,64	111,17
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.462.322,45	1.646.691,90	2.405.500,00	2.685.500,00	2.985.500,00	112,61	146,08	111,64	111,17
63 Pomoci iz inozemstva i od subjekata unutar opceg proracuna	925.691,71	3.171.783,12	3.996.270,00	4.016.270,00	4.666.270,00	342,64	125,99	100,50	116,18
Izvor 4.1. Pomoći	925.691,71	3.171.783,12	3.996.270,00	4.016.270,00	4.666.270,00	342,64	125,99	100,50	116,18
64 Prihodi od imovine	33.402,00	36.525,32	35.530,00	35.530,00	35.530,00	109,35	97,27	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	910,29	3.716,25	1.200,00	1.200,00	1.200,00	408,25	32,29	100,00	100,00
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi	32.491,71	32.809,07	34.330,00	34.330,00	34.330,00	100,98	104,64	100,00	100,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisi	580.689,14	548.012,49	687.700,00	687.700,00	699.700,00	94,37	125,49	100,00	101,74
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.160,50	4.340,04	2.300,00	2.300,00	2.300,00	373,98	52,99	100,00	100,00
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi	242.732,02	203.835,69	217.400,00	217.400,00	217.400,00	83,98	106,65	100,00	100,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	336.796,62	339.836,76	468.000,00	468.000,00	480.000,00	100,90	137,71	100,00	102,56
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	24.331,82	34.640,65	41.000,00	41.000,00	41.000,00	142,37	118,36	100,00	100,00
Izvor 5.1. Donacije	24.331,82	34.640,65	41.000,00	41.000,00	41.000,00	142,37	118,36	100,00	100,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	809,60	3.981,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00	491,81	251,15	100,00	100,00
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi	809,60	3.981,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00	491,81	251,15	100,00	100,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	12.972,04	13.272,29	210.000,00	210.000,00	210.000,00	102,31	1.582,24	100,00	100,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.654,46	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	7.534,49	100,00	100,00
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi	0,00	2.654,46	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	7.534,49	100,00	100,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	12.972,04	10.617,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00	81,85	94,18	100,00	100,00
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi	12.343,49	9.290,60	9.000,00	9.000,00	9.000,00	75,27	96,87	100,00	100,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	628,55	1.327,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	211,16	75,34	100,00	100,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI	4.155.191,74	5.358.683,32	6.933.000,00	7.640.000,00	8.598.000,00	128,96	129,38	110,20	112,54
3 Rashodi poslovanja	1.397.093,00	1.664.078,52	2.401.500,00	2.418.500,00	2.416.500,00	119,11	144,31	100,71	99,92
31 Rashodi za zaposlene	522.537,77	587.165,71	737.000,00	750.000,00	771.000,00	112,37	125,52	101,76	102,80
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	501.519,04	564.602,83	690.000,00	702.000,00	715.500,00	112,58	122,21	101,74	101,92
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi	16.669,99	17.253,97	35.000,00	36.000,00	43.500,00	103,50	202,85	102,86	120,83
Izvor 4.1. Pomoći	4.348,74	5.308,91	12.000,00	12.000,00	12.000,00	122,08	226,04	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	580.902,02	710.783,69	1.184.600,00	1.201.600,00	1.161.600,00	122,36	166,66	101,44	96,67
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	178.897,81	264.835,04	385.600,00	392.600,00	392.600,00	148,04	145,60	101,82	100,00
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi	207.023,36	157.674,69	192.500,00	192.500,00	192.500,00	76,16	122,09	100,00	100,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	191.889,41	288.008,51	541.000,00	541.000,00	541.000,00	150,09	187,84	100,00	100,00
Izvor 4.1. Pomoći	3.091,44	265,45	45.500,00	55.500,00	15.500,00	8,59	17.140,70	121,98	27,93
Izvor 7.1. Namjenski prihodi od zaduživanja	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	22.753,50	31.455,30	69.000,00	56.000,00	56.000,00	138,24	219,36	81,16	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	20.947,52	29.464,46	67.500,00	54.500,00	54.500,00	140,66	229,09	80,74	100,00

Općina Veliko Trgovišće

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

OPĆI DIO
B. RAČUN FINANCIRANJA

U računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja, te izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji

BROJ KONT/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9
	01.01.2022. - 31.12.2022.	2023	2024	2025	2026	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	1.677.064,31	411.440,71	147.000,00	14.000,00	10.000,00	24,53	35,73	9,52	71,43
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.677.064,31	411.440,71	147.000,00	14.000,00	10.000,00	24,53	35,73	9,52	71,43
84 Primici od zaduživanja	1.677.064,31	411.440,71	147.000,00	14.000,00	10.000,00	24,53	35,73	9,52	71,43
Izvor 7.1. Namjenski prihodi od zaduživanja	1.677.064,31	411.440,71	147.000,00	14.000,00	10.000,00	24,53	35,73	9,52	71,43
UKUPNO RASHODI / IZDACI	337.722,27	348.397,37	560.000,00	60.000,00	60.000,00	103,16	160,74	10,71	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	337.722,27	348.397,37	560.000,00	60.000,00	60.000,00	103,16	160,74	10,71	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	337.722,27	348.397,37	560.000,00	60.000,00	60.000,00	103,16	160,74	10,71	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	337.722,27	348.397,37	560.000,00	60.000,00	60.000,00	103,16	160,74	10,71	100,00

Općina Veliko Trgovišće

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

OPĆI DIO
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

BROJ KONT/ VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9
	01.01.2022. - 31.12.2022.	2023	2024	2025	2026	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
UKUPNO RASHODI / IZDACI	4.155.191,74	5.358.683,32	6.933.000,00	7.640.000,00	8.598.000,00	128,96	129,38	110,20	112,54
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge	350.500,97	415.608,14	665.000,00	652.000,00	652.000,00	118,58	160,01	98,05	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fis	350.500,97	415.608,14	665.000,00	652.000,00	652.000,00	118,58	160,01	98,05	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 Javni red i sigurnost	63.790,64	73.262,99	85.000,00	85.000,00	85.000,00	114,85	116,02	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 035 Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost	63.790,64	73.262,99	85.000,00	85.000,00	85.000,00	114,85	116,02	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi	19.787,57	105.514,63	17.500,00	17.500,00	34.500,00	533,24	16,59	100,00	197,14
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 042 "Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov"	1.871,39	2.654,46	3.000,00	3.000,00	20.000,00	141,84	113,02	100,00	666,67
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 047 Ostale industrije	15.629,98	98.214,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00	628,37	10,18	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstan	2.286,20	4.645,29	4.500,00	4.500,00	4.500,00	203,19	96,87	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša	449.040,70	35.436,98	54.500,00	44.500,00	44.500,00	7,89	153,79	81,65	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 051 Gospodarenje otpadom	437.621,72	5.574,36	4.500,00	4.500,00	4.500,00	1,27	80,73	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 053 Smanjenje zagađivanja	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu dru	11.418,98	29.862,62	40.000,00	40.000,00	40.000,00	261,52	133,95	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	2.199.990,43	2.418.076,87	2.828.500,00	3.098.500,00	6.548.500,00	109,91	116,97	109,55	211,34
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 061 Razvoj stanovanja	353.826,16	719.623,07	554.500,00	714.500,00	1.414.500,00	203,38	77,05	128,85	197,97
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 Razvoj zajednice	128.699,96	101.134,77	132.000,00	72.000,00	2.022.000,00	78,58	130,52	54,55	2.808,33
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 063 Opskrba vodom	0,00	9.290,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	161,45	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 064 Ulična rasvjeta	603.507,28	78.970,08	124.500,00	124.500,00	124.500,00	13,09	157,65	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodn	1.113.957,03	1.509.058,35	2.002.500,00	2.172.500,00	2.972.500,00	135,47	132,70	108,49	136,82
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija"	350.474,16	1.568.332,33	766.000,00	258.000,00	258.000,00	447,49	48,84	33,68	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 081 Službe rekreacije i sporta	316.907,29	165.903,51	202.000,00	182.000,00	182.000,00	52,35	121,76	90,10	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 Službe kulture	33.566,87	1.402.428,82	564.000,00	76.000,00	76.000,00	4.178,01	40,22	13,48	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	664.757,68	655.252,51	2.404.500,00	3.372.500,00	863.500,00	98,57	366,96	140,26	25,60
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	647.977,36	637.998,54	2.387.500,00	3.355.500,00	846.500,00	98,46	374,22	140,54	25,23
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrsta	16.780,32	17.253,97	17.000,00	17.000,00	17.000,00	102,82	98,53	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita	56.849,59	87.198,87	112.000,00	112.000,00	112.000,00	153,39	128,44	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 104 Obitelj i djeca	20.041,19	33.180,70	30.000,00	30.000,00	30.000,00	165,56	90,41	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje	36.808,40	54.018,17	82.000,00	82.000,00	82.000,00	146,76	151,80	100,00	100,00