

Općina Veliko Trgovišće

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

Izveštaj o izvršenju proračuna

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	15.526.781,04	23.927.800,00	23.495.000,00	22.249.659,64	143,30%	94,70%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	37.667,56	45.000,00	135.000,00	97.737,39	259,47%	72,40%
UKUPNI PRIHODI	15.564.448,60	23.972.800,00	23.630.000,00	22.347.397,03	143,58%	94,57%
3 Rashodi poslovanja	10.322.909,33	12.057.800,00	11.194.000,00	9.937.098,29	96,26%	88,77%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.243.213,77	20.115.000,00	21.283.000,00	20.772.740,26	252,00%	97,60%
UKUPNI RASHODI	18.566.123,10	32.172.800,00	32.477.000,00	30.709.838,55	165,41%	94,56%
VIŠAK / MANJAK	-3.001.674,50	-8.200.000,00	-8.847.000,00	-8.362.441,52	278,59%	94,52%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.947.536,91	10.000.000,00	12.000.000,00	12.635.841,00	648,81%	105,30%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	712.357,26	1.100.000,00	2.453.000,00	2.544.568,45	357,20%	103,73%
NETO ZADUŽIVANJE	1.235.179,65	8.900.000,00	9.547.000,00	10.091.272,55	816,99%	105,70%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	-1.446.112,57	0,00	0,00	-3.212.607,42	2,2215%	
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	0,00	700.000,00	700.000,00	1.728.831,03	0,00%	2,4698%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA						
REZULTAT GODINE	-3.212.607,42	0,00	0,00	-1.483.776,39	46,19%	0,00%

Općina Veliko Trgovišće

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

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	15.526.781,04	23.927.800,00	23.495.000,00	22.249.659,64	143,30%	94,70%
61 Prihodi od poreza	8.789.982,19	12.033.000,00	11.833.000,00	11.017.869,43	125,35%	93,11%
611 Porez i prirez na dohodak	7.980.450,66	11.025.000,00	10.825.000,00	10.265.332,28	128,63%	94,83%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	8.007.625,13			9.146.554,93	114,22%	0,00%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	597.959,96			623.806,87	104,32%	0,00%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	420.126,44			454.053,34	108,08%	0,00%
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	383.651,49			1.314.009,89	342,50%	0,00%
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine				-193.666,74	0,00%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-1.428.912,36			-1.079.426,01	75,54%	0,00%
613 Porezi na imovinu	744.237,13	907.000,00	907.000,00	647.008,85	86,94%	71,34%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	200.045,31			184.403,26	92,18%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	544.191,82			462.605,59	85,01%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	65.294,40	101.000,00	101.000,00	105.528,30	161,62%	104,48%
6142 Porez na promet	65.294,40			105.528,30	161,62%	0,00%
63 Pomoci iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.651.181,11	6.969.800,00	7.243.000,00	6.960.463,92	262,54%	96,10%
633 Pomoci proračunu iz drugih proračuna	1.655.697,61	1.701.000,00	3.431.000,00	3.212.725,86	194,04%	93,64%
6331 Tekuće pomoci proračunu iz drugih proračuna	1.014.804,97			1.611.231,21	158,77%	0,00%
6332 Kapitalne pomoci proračunu iz drugih proračuna	640.892,64			1.601.494,65	249,89%	0,00%
634 Pomoci od izvanproračunskih korisnika	963.807,87	1.309.800,00	50.000,00	33.725,64	3,50%	67,45%
6341 Tekuće pomoci od izvanproračunskih korisnika	93.807,87			33.725,64	35,95%	0,00%
6342 Kapitalne pomoci od izvanproračunskih korisnika	870.000,00				0,00%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	10.560,00	79.000,00	42.000,00	37.500,00	355,11%	89,29%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	10.560,00			37.500,00	355,11%	0,00%
638 Pomoci iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	21.115,63	3.880.000,00	3.720.000,00	3.676.512,42	17411,33%	98,83%
6382 Kapitalne pomoci iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	21.115,63			3.676.512,42	17411,33%	0,00%
64 Prihodi od imovine	222.567,55	295.200,00	294.400,00	251.667,43	113,07%	85,48%
641 Prihodi od financijske imovine	1,03	1.200,00	400,00	1,33	129,13%	0,33%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1,03			1,33	129,13%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	222.566,52	294.000,00	294.000,00	251.666,10	113,07%	85,60%
6421 Naknade za koncesije	42.216,69			65.916,48	156,14%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	169.197,16			178.891,15	105,73%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	5.460,27			465,25	8,52%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	5.692,40			6.393,22	112,31%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.640.844,42	4.308.800,00	3.895.600,00	3.831.730,13	105,24%	98,36%
651 Upravne i administrativne pristojbe	3.475,01	10.000,00	13.000,00	5.875,05	169,07%	45,19%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	280,68			110,44	39,35%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	3.194,33			5.764,61	180,46%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	1.771.842,53	1.859.300,00	1.839.100,00	1.711.106,27	96,57%	93,04%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	22.990,30			2.868,40	12,48%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	1.748.852,23			1.708.237,87	97,68%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	1.865.526,88	2.439.500,00	2.043.500,00	2.114.748,81	113,36%	103,49%
6531 Komunalni doprinosi	191.502,46			202.817,86	105,91%	0,00%
6532 Komunalne naknade	1.674.024,42			1.911.930,95	114,21%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	222.205,77	291.000,00	209.000,00	181.828,73	81,83%	87,00%
663 Donacije od pravnih i fizikih osoba izvan općeg proračuna	222.205,77	291.000,00	209.000,00	181.828,73	81,83%	87,00%

6631 Tekuce donacije	1.573,20			1.500,00	95,35%	0,00%
6632 Kapitalne donacije	220.632,57			180.328,73	81,73%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		30.000,00	20.000,00	6.100,00	0,00%	30,50%
681 Kazne i upravne mjere		10.000,00	10.000,00	6.100,00	0,00%	61,00%
6819 Ostale kazne				6.100,00	0,00%	0,00%
683 Ostali prihodi		20.000,00	10.000,00		0,00%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	37.667,56	45.000,00	135.000,00	97.737,39	259,47%	72,40%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	20.406,00	20.000,00	20.000,00		0,00%	0,00%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	20.406,00	20.000,00	20.000,00		0,00%	0,00%
7111 Zemljište	20.406,00				0,00%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	17.261,56	25.000,00	115.000,00	97.737,39	566,21%	84,99%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	17.261,56	25.000,00	115.000,00	97.737,39	566,21%	84,99%
7211 Stambeni objekti	17.261,56			97.737,39	566,21%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	10.322.909,33	12.057.800,00	11.194.000,00	9.937.098,29	96,26%	88,77%
31 Rashodi za zaposlene	3.441.656,35	3.746.000,00	3.971.000,00	3.856.447,42	112,05%	97,12%
311 Place (Bruto)	2.318.974,63	2.484.000,00	2.648.000,00	2.617.315,35	112,87%	98,84%
3111 Place za redovan rad	2.318.974,63			2.617.315,35	112,87%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	123.400,00	153.000,00	201.000,00	146.000,00	118,31%	72,64%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	123.400,00			146.000,00	118,31%	0,00%
313 Doprinosi na place	999.281,72	1.109.000,00	1.122.000,00	1.093.132,07	109,39%	97,43%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	579.735,11			654.329,21	112,87%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	419.546,61			438.802,86	104,59%	0,00%
32 Materijalni rashodi	4.789.019,20	5.637.200,00	4.674.400,00	3.872.470,19	80,86%	82,84%
321 Naknade troškova zaposlenima	148.292,08	171.000,00	242.000,00	229.809,69	154,97%	94,96%
3211 Službena putovanja	11.620,00			15.271,00	131,42%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	134.672,08			206.113,69	153,05%	0,00%
3213 Strucno usavršavanje zaposlenika	2.000,00			8.425,00	421,25%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	1.416.807,52	1.810.000,00	1.499.000,00	1.369.355,02	96,65%	91,35%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	92.884,10			654.889,66	705,06%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	767.383,15			197.460,08	25,73%	0,00%
3223 Energija	534.040,91			493.594,72	92,43%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	21.978,11			21.223,06	96,56%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	521,25			2.187,50	419,66%	0,00%
323 Rashodi za usluge	2.866.949,46	3.050.400,00	2.371.400,00	1.836.228,44	64,05%	77,43%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	70.459,45			250.250,80	355,17%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.262.860,42			638.309,34	50,54%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	190.275,76			154.737,81	81,32%	0,00%
3234 Komunalne usluge	377.356,21			342.987,31	90,89%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	71.512,50			80.715,17	112,87%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	412.739,59			174.154,08	42,19%	0,00%
3238 Racunalne usluge	74.045,50			81.842,75	110,53%	0,00%
3239 Ostale usluge	407.700,03			113.231,18	27,77%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.800,00	0,00		0,00%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	356.970,14	595.000,00	562.000,00	437.077,04	122,44%	77,77%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	72.347,73			47.497,04	65,65%	0,00%
3292 Premije osiguranja	79.503,12			32.556,91	40,95%	0,00%
3293 Reprezentacija	14.716,50			30.532,17	207,47%	0,00%
3294 Clanarine i norme	23.771,08			23.771,08	100,00%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	85.898,47			93.840,10	109,25%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.733,24			208.879,74	258,73%	0,00%
34 Financijski rashodi	74.867,87	180.000,00	200.000,00	167.087,86	223,18%	83,54%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	33.082,79	70.000,00	120.000,00	105.685,67	319,46%	88,07%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	33.082,79			105.685,67	319,46%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	41.785,08	110.000,00	80.000,00	61.402,19	146,95%	76,75%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	38.888,03			58.248,88	149,79%	0,00%
3433 Zatezne kamate	2.897,05			3.153,31	108,85%	0,00%
35 Subvencije	15.073,61	30.000,00	25.000,00	16.325,47	108,30%	65,30%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	15.073,61	30.000,00	25.000,00	16.325,47	108,30%	65,30%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	15.073,61			16.325,47	108,30%	0,00%
36 Pomoci dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	210.349,54	197.000,00	344.000,00	323.513,83	153,80%	94,04%

363 Pomoci unutar opceg proracuna	58.172,46	11.000,00	0,00		0,00%	0,00%
3631 Tekuce pomoci unutar opceg proracuna	58.172,46				0,00%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	152.177,08	186.000,00	344.000,00	323.513,83	212,59%	94,04%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	152.177,08			323.513,83	212,59%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	554.314,02	822.000,00	674.000,00	551.837,59	99,55%	81,88%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proracuna	554.314,02	822.000,00	674.000,00	551.837,59	99,55%	81,88%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	375.788,06			298.881,04	79,53%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	178.525,96			252.956,55	141,69%	0,00%
38 Ostali rashodi	1.237.628,74	1.445.600,00	1.305.600,00	1.149.415,93	92,87%	88,04%
381 Tekuce donacije	1.157.628,74	1.180.600,00	1.180.600,00	1.104.415,93	95,40%	93,55%
3811 Tekuce donacije u novcu	1.157.628,74			1.104.415,93	95,40%	0,00%
382 Kapitalne donacije	80.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	56,25%	100,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	80.000,00			45.000,00	56,25%	0,00%
386 Kapitalne pomoci		225.000,00	80.000,00		0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.243.213,77	20.115.000,00	21.283.000,00	20.772.740,26	252,00%	97,60%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.068.994,96	2.741.000,00	1.879.000,00	1.883.036,62	176,15%	100,21%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	449.364,96	2.025.000,00	1.442.000,00	1.309.711,62	291,46%	90,83%
4111 Zemljište	449.364,96			1.309.711,62	291,46%	0,00%
412 Nematerijalna imovina	619.630,00	716.000,00	437.000,00	573.325,00	92,53%	131,20%
4126 Ostala nematerijalna imovina	619.630,00			573.325,00	92,53%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.502.337,20	10.408.000,00	12.244.000,00	12.002.329,37	266,58%	98,03%
421 Građevinski objekti	4.386.268,55	9.715.000,00	12.030.000,00	11.839.148,52	269,91%	98,41%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	161.676,25			3.701.852,53	2289,67%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	4.224.592,30			8.137.295,99	192,62%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	42.631,15	598.000,00	134.000,00	101.930,85	239,10%	76,07%
4221 Uredska oprema i namještaj	14.791,31			99.832,95	674,94%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	6.837,50			2.097,90	30,68%	0,00%
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	21.002,34				0,00%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	73.437,50	95.000,00	80.000,00	61.250,00	83,40%	76,56%
4262 Ulaganja u racunalne programe				31.250,00	0,00%	0,00%
4263 Umjetnicka, literarna i znanstvena djela	73.437,50			30.000,00	40,85%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.671.881,61	6.966.000,00	7.160.000,00	6.887.374,27	257,77%	96,19%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.671.881,61	6.966.000,00	7.160.000,00	6.887.374,27	257,77%	96,19%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.671.881,61			6.887.374,27	257,77%	0,00%

Općina Veliko Trgovišće

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

Prihodi i rashodi prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNI PRIHODI	15.564.448,60	23.972.800,00	23.630.000,00	22.347.397,03	143,58%	94,57%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	8.827.600,17	12.151.300,00	11.884.300,00	11.033.471,35	124,99%	92,84%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	8.827.600,17	12.151.300,00	11.884.300,00	11.033.471,35	124,99%	92,84%
Izvor 2. Vlastiti prihodi	1.555.399,42	1.681.200,00	1.810.200,00	1.629.293,44	104,75%	90,01%
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi	1.555.399,42	1.681.200,00	1.810.200,00	1.629.293,44	104,75%	90,01%
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene	2.308.062,13	2.879.500,00	2.483.500,00	2.542.339,59	110,15%	102,37%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	2.308.062,13	2.879.500,00	2.483.500,00	2.542.339,59	110,15%	102,37%
Izvor 4. Pomoći	2.651.181,11	6.969.800,00	7.243.000,00	6.960.463,92	262,54%	96,10%
Izvor 4.1. Pomoći	2.651.181,11	6.969.800,00	7.243.000,00	6.960.463,92	262,54%	96,10%
Izvor 5. Donacije	222.205,77	291.000,00	209.000,00	181.828,73	81,83%	87,00%
Izvor 5.1. Donacije	222.205,77	291.000,00	209.000,00	181.828,73	81,83%	87,00%
SVEUKUPNI RASHODI	18.566.123,10	32.172.800,00	32.477.000,00	30.709.838,55	165,41%	94,56%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	11.753.014,77	11.817.300,00	13.263.500,00	12.231.264,01	104,07%	92,22%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	11.753.014,77	11.817.300,00	13.263.500,00	12.231.264,01	104,07%	92,22%
Izvor 2. Vlastiti prihodi	1.108.877,82	1.713.000,00	1.590.000,00	1.690.952,61	152,49%	106,35%
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi	1.108.877,82	1.713.000,00	1.590.000,00	1.690.952,61	152,49%	106,35%
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene	2.606.327,59	2.825.000,00	1.925.000,00	1.505.996,58	57,78%	78,23%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	2.606.327,59	2.825.000,00	1.925.000,00	1.505.996,58	57,78%	78,23%
Izvor 4. Pomoći	2.692.529,17	5.687.500,00	4.218.500,00	3.919.308,85	145,56%	92,91%
Izvor 4.1. Pomoći	2.692.529,17	5.687.500,00	4.218.500,00	3.919.308,85	145,56%	92,91%
Izvor 5. Donacije	405.373,75	220.000,00	300.000,00	244.436,90	60,30%	81,48%
Izvor 5.1. Donacije	405.373,75	220.000,00	300.000,00	244.436,90	60,30%	81,48%
Izvor 7. Namjenski prihodi od zaduživanja		9.910.000,00	11.180.000,00	11.117.879,60	0,00%	99,44%
Izvor 7.1. Namjenski prihodi od zaduživanja		9.910.000,00	11.180.000,00	11.117.879,60	0,00%	99,44%

Općina Veliko Trgovišće

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

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Račun/Opis	Izvršenje 2021 1	Izvorni plan 2022 2	Tekući plan 2022 3	Izvršenje 2022 4	Indeks 4/1 5	Indeks 4/3 6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	18.566.123,10	32.172.800,00	32.477.000,00	30.709.838,55	165,41%	94,56%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	2.312.496,07	2.862.200,00	2.945.400,00	2.640.852,07	114,20%	89,66%
Funkcijska klasifikacija 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, finan	2.312.496,07	2.862.200,00	2.945.400,00	2.640.852,07	114,20%	89,66%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	477.303,14	500.000,00	535.000,00	480.630,92	100,70%	89,84%
Funkcijska klasifikacija 035 Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost	477.303,14	500.000,00	535.000,00	480.630,92	100,70%	89,84%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	59.552,85	610.000,00	180.000,00	149.089,73	250,35%	82,83%
Funkcijska klasifikacija 042 "Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	13.100,00	20.000,00	20.000,00	14.100,00	107,63%	70,50%
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	29.479,24	550.000,00	125.000,00	117.764,26	399,48%	94,21%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	16.973,61	40.000,00	35.000,00	17.225,47	101,48%	49,22%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	525.038,25	3.181.000,00	3.490.000,00	3.383.297,39	644,39%	96,94%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	449.050,75	3.011.000,00	3.350.000,00	3.297.260,92	734,27%	98,43%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	75.987,50	170.000,00	140.000,00	86.036,47	113,22%	61,45%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajedništva	7.251.341,21	17.874.000,00	17.540.000,00	16.575.828,51	228,59%	94,50%
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja	723.669,90	2.110.000,00	2.732.000,00	2.665.903,18	368,39%	97,58%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	256.113,75	1.319.000,00	993.000,00	969.689,79	378,62%	97,65%
Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom	19.680,00	220.000,00	80.000,00			
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	746.715,90	4.805.000,00	4.770.000,00	4.547.125,78	608,95%	95,33%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i zajedništvo	5.505.161,66	9.420.000,00	8.965.000,00	8.393.109,76	152,46%	93,62%
Funkcijska klasifikacija 08 "Rekreacija, kultura i religija"	3.700.076,74	1.747.600,00	2.723.600,00	2.640.647,81	71,37%	96,95%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	3.424.699,44	1.515.000,00	2.450.000,00	2.387.738,09	69,72%	97,46%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	275.377,30	212.600,00	273.600,00	252.909,72	91,84%	92,44%
Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice		20.000,00	0,00			
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	3.721.354,65	4.616.000,00	4.501.000,00	4.411.159,08	118,54%	98,00%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.647.908,62	4.486.000,00	4.371.000,00	4.284.727,99	117,46%	98,03%
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	73.446,03	130.000,00	130.000,00	126.431,09	172,14%	97,25%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	518.960,19	782.000,00	562.000,00	428.333,04	82,54%	76,22%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	113.000,00	330.000,00	160.000,00	151.000,00	133,63%	94,38%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	405.960,19	452.000,00	402.000,00	277.333,04	68,32%	68,99%

Općina Veliko Trgovišće

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

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Racun/Opis	Izvršenje 2021	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.947.536,91	10.000.000,00	12.000.000,00	12.635.841,00	648,81%	105,30%
84 Primici od zaduživanja	1.947.536,91	10.000.000,00	12.000.000,00	12.635.841,00	648,81%	105,30%
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.691.918,65	10.000.000,00	11.800.000,00	12.635.841,00	746,84%	107,08%
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	1.691.918,65			12.635.841,00	746,84%	107,08%
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	255.618,26		200.000,00			
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna	255.618,26					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	712.357,26	1.100.000,00	2.453.000,00	2.544.568,45	357,20%	103,73%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	712.357,26	1.100.000,00	2.453.000,00	2.544.568,45	357,20%	103,73%
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn		500.000,00	1.600.000,00	1.691.918,65		105,74%
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru				1.691.918,65		105,74%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	685.358,47					
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	685.358,47					
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	26.998,79	600.000,00	853.000,00	852.649,80	3158,10%	99,96%
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	26.998,79			852.649,80	3158,10%	99,96%
NETO FINANCIRANJE	1.235.179,65	8.200.000,00	8.847.000,00	10.091.272,55	816,99%	114,06%
9 Vlastiti izvori		-700.000,00	-700.000,00			
92 Rezultat poslovanja		-700.000,00	-700.000,00			
922 Višak/manjak prihoda		-700.000,00	-700.000,00			
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		-700.000,00	-700.000,00			

Općina Veliko Trgovišće

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

Račun financiranja prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
UKUPNI PRIMICI	1.947.536,91	10.000.000,00	12.000.000,00	12.635.841,00	648,81%	105,30%
7. Namjenski prihodi od zaduživanja	1.947.536,91	10.000.000,00	12.000.000,00	12.635.841,00	648,81%	105,30%
7.1. Namjenski prihodi od zaduživanja	1.947.536,91	10.000.000,00	12.000.000,00	12.635.841,00	648,81%	105,30%
UKUPNI IZDACI	712.357,26	1.100.000,00	2.453.000,00	2.544.568,45	357,20%	103,73%
1. Opći prihodi i primici	712.357,26	1.100.000,00	2.453.000,00	2.544.568,45	357,20%	103,73%
1.1. Opći prihodi i primici	712.357,26	1.100.000,00	2.453.000,00	2.544.568,45	357,20%	103,73%
NETO FINANCIRANJE	1.235.179,65	8.900.000,00	9.547.000,00	10.091.272,55	816,99%	105,70%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		700.000,00	700.000,00			
1. Opći prihodi i primici		700.000,00	700.000,00			
1.1. Opći prihodi i primici		700.000,00	700.000,00			

Općina Veliko Trgovište

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

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

RGP		Opis	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	33.272.800,00	34.930.000,00	33.254.407,00	95,20%
Razdjel	001	OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK	662.200,00	612.400,00	478.564,16	78,15%
Glava	00101	Općinsko vijeće i načelnik	662.200,00	612.400,00	478.564,16	78,15%
Razdjel	002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	32.610.600,00	34.317.600,00	32.775.842,84	95,51%
Glava	00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	3.300.000,00	4.786.000,00	4.706.856,36	98,35%
Glava	00202	VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	500.000,00	535.000,00	480.630,92	89,84%
Glava	00203	GOSPODARSTVO I TURIZAM	2.479.000,00	1.453.000,00	1.419.544,04	97,70%
Glava	00204	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	19.186.000,00	19.757.000,00	18.688.671,59	94,59%
Glava	00205	PREDŠKOLSKI ODGOJ	4.170.000,00	3.940.000,00	3.878.878,60	98,45%
Glava	00206	ŠKOLSTVO	341.000,00	434.000,00	405.755,02	93,49%
Glava	00207	DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.634.600,00	3.412.600,00	3.195.506,31	93,64%

Općina Veliko Trgovišće

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

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Organizacijska klasifikacija

Izvori

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK		662.200,00	612.400,00	478.564,16	78,15%
GLAVA 00101 Općinsko vijeće i načelnik		662.200,00	612.400,00	478.564,16	78,15%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		662.200,00	612.400,00	478.564,16	78,15%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		662.200,00	612.400,00	478.564,16	78,15%
1001 Program: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog		636.200,00	586.400,00	454.564,16	77,52%
A100001 Aktivnost: Predstavnička i izvršna tijela		596.200,00	546.400,00	454.564,16	83,19%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		596.200,00	546.400,00	454.564,16	83,19%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		596.200,00	546.400,00	454.564,16	83,19%
311 Place (Bruto)		154.000,00	158.000,00	154.167,26	97,57%
3111 Place za redovan rad				154.167,26	
312 Ostali rashodi za zaposlene		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				0,00	
313 Doprinosi na place		73.000,00	75.000,00	70.338,80	93,79%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje				38.541,80	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				31.797,00	
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00	23.000,00	21.042,00	91,49%
3211 Službena putovanja				12.395,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				8.647,00	
323 Rashodi za usluge		184.200,00	183.400,00	157.519,06	85,89%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				154.737,81	
3239 Ostale usluge				2.781,25	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		162.000,00	104.000,00	51.497,04	49,52%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				47.497,04	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4.000,00	
A100002 Aktivnost: Tekuća zaliha proračuna		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
1002 Program: Program političkih stranaka		26.000,00	26.000,00	24.000,00	92,31%
A200001 Aktivnost: Osnovne funkcije stranaka		26.000,00	26.000,00	24.000,00	92,31%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		26.000,00	26.000,00	24.000,00	92,31%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		26.000,00	26.000,00	24.000,00	92,31%

381	Tekuce donacije	26.000,00	26.000,00	24.000,00	92,31%
3811	Tekuce donacije u novcu			24.000,00	
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		32.610.600,00	34.317.600,00	32.775.842,84	95,51%
GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		3.300.000,00	4.786.000,00	4.706.856,36	98,35%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.130.000,00	4.744.000,00	4.673.130,74	98,51%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.130.000,00	4.744.000,00	4.673.130,74	98,51%
Izvor 4. Pomoći		170.000,00	42.000,00	33.725,62	80,30%
Izvor 4.1. Pomoći		170.000,00	42.000,00	33.725,62	80,30%
1003	Program: Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela	3.077.000,00	4.601.000,00	4.550.202,79	98,90%
A100001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.777.000,00	1.988.000,00	1.829.945,64	92,05%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.777.000,00	1.988.000,00	1.829.945,64	92,05%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.777.000,00	1.988.000,00	1.829.945,64	92,05%
311	Place (Bruto)	580.000,00	620.000,00	613.633,55	98,97%
3111	Place za redovan rad			613.633,55	
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	78.000,00	23.400,00	30,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			23.400,00	
313	Doprinosi na place	277.000,00	287.000,00	279.970,43	97,55%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			153.408,45	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			126.561,98	
321	Naknade troškova zaposlenima	37.000,00	45.000,00	39.382,00	87,52%
3211	Službena putovanja			2.876,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			28.081,00	
3213	Strucno usavršavanje zaposlenika			8.425,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	188.000,00	160.000,00	136.175,92	85,11%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			49.542,81	
3223	Energija			73.772,14	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.673,47	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.187,50	
323	Rashodi za usluge	382.000,00	435.000,00	403.601,93	92,78%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			73.477,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.748,75	
3234	Komunalne usluge			20.960,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			103.000,40	
3238	Racunalne usluge			81.842,75	
3239	Ostale usluge			96.572,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	213.000,00	213.000,00	193.309,34	90,76%
3292	Premije osiguranja			32.556,91	
3293	Reprezentacija			30.532,17	
3294	Clanarine i norme			8.771,08	
3295	Pristojbe i naknade			93.840,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			27.609,08	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	20.000,00	100.000,00	100.328,17	100,33%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijski			100.328,17	
343	Ostali financijski rashodi	50.000,00	50.000,00	40.144,30	80,29%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			36.990,99	

3433	Zatezne kamate			3.153,31	
A100002	Aktivnost: Održavanje zgrada za redovno korištenje	100.000,00	40.000,00	17.295,33	43,24%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		100.000,00	40.000,00	17.295,33	43,24%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		100.000,00	40.000,00	17.295,33	43,24%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	5.640,33	56,40%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.640,33	
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	0,00	0,00	
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000,00	30.000,00	11.655,00	38,85%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			11.655,00	
A100003	Aktivnost: Otplata glavnice kratkoročnog kredita	1.100.000,00	2.453.000,00	2.544.568,45	103,73%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.100.000,00	2.453.000,00	2.544.568,45	103,73%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.100.000,00	2.453.000,00	2.544.568,45	103,73%
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i osta	500.000,00	1.600.000,00	1.691.918,65	105,74%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom s			1.691.918,65	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	600.000,00	853.000,00	852.649,80	99,96%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			852.649,80	
K100002	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i unutarnje uređenje upravne :	100.000,00	120.000,00	158.393,37	131,99%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		100.000,00	120.000,00	158.393,37	131,99%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		100.000,00	120.000,00	158.393,37	131,99%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	120.000,00	158.393,37	131,99%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			158.393,37	
2003	Program: Nabava dugotrajne imovine	53.000,00	143.000,00	122.927,95	85,96%
T100001	Tekući projekt: Nabava dugotrajne imovine	53.000,00	143.000,00	122.927,95	85,96%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		53.000,00	143.000,00	122.927,95	85,96%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		53.000,00	143.000,00	122.927,95	85,96%
422	Postrojenja i oprema	33.000,00	93.000,00	91.677,95	98,58%
4221	Uredska oprema i namještaj			91.677,95	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	50.000,00	31.250,00	62,50%
4262	Ulaganja u računalne programe			31.250,00	
4003	Program: Djelatnici na javnim radovima	170.000,00	42.000,00	33.725,62	80,30%
T100001	Tekući projekt: Djelatnici na javnim radovima	170.000,00	42.000,00	33.725,62	80,30%
Izvor 4. Pomoći		170.000,00	42.000,00	33.725,62	80,30%
Izvor 4.1. Pomoći		170.000,00	42.000,00	33.725,62	80,30%
311	Place (Bruto)	110.000,00	25.000,00	22.499,98	90,00%
3111	Place za redovan rad			22.499,98	
313	Doprinosi na place	50.000,00	15.000,00	10.265,64	68,44%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			5.625,02	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.640,62	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	2.000,00	960,00	48,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			960,00	
GLAVA 00202 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA		500.000,00	535.000,00	480.630,92	89,84%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		500.000,00	535.000,00	480.630,92	89,84%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		500.000,00	535.000,00	480.630,92	89,84%

1004	Program: Zaštita od požara i civilna zaštita	500.000,00	535.000,00	480.630,92	89,84%
A100001	Aktivnost: Zaštita od požara	460.000,00	505.000,00	458.130,92	90,72%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		460.000,00	505.000,00	458.130,92	90,72%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		460.000,00	505.000,00	458.130,92	90,72%
381	Tekuce donacije	420.000,00	460.000,00	413.130,92	89,81%
3811	Tekuce donacije u novcu			413.130,92	
382	Kapitalne donacije	40.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			45.000,00	
A100002	Aktivnost: Civilna zaštita	40.000,00	30.000,00	22.500,00	75,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		40.000,00	30.000,00	22.500,00	75,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		40.000,00	30.000,00	22.500,00	75,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	20.000,00	19.500,00	97,50%
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.500,00	
381	Tekuce donacije	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
3811	Tekuce donacije u novcu			3.000,00	
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
GLAVA 00203 GOSPODARSTVO I TURIZAM		2.479.000,00	1.453.000,00	1.419.544,04	97,70%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.326.000,00	530.000,00	497.211,75	93,81%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.326.000,00	530.000,00	497.211,75	93,81%
Izvor 4. Pomoći		253.000,00	23.000,00	22.332,29	97,10%
Izvor 4.1. Pomoći		253.000,00	23.000,00	22.332,29	97,10%
Izvor 7. Namjenski prihodi od zaduživanja		900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00%
Izvor 7.1. Namjenski prihodi od zaduživanja		900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00%
1005	Program: Poticanje razvoja gospodarstva	1.929.000,00	1.328.000,00	1.301.779,78	98,03%
K100001	Kapitalni projekt: Prostorno planiranje	75.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		75.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		75.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	75.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
4263	Umjetnicka, literarna i znanstvena djela			30.000,00	
K100003	Kapitalni projekt: Kupnja zemljišta i izgradnja poslovno-stambe	1.000.000,00	940.000,00	917.357,50	97,59%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		100.000,00	40.000,00	17.357,50	43,39%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		100.000,00	40.000,00	17.357,50	43,39%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	50.000,00	20.000,00	5.357,50	26,79%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijski			5.357,50	
343	Ostali financijski rashodi	50.000,00	20.000,00	12.000,00	60,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.000,00	
Izvor 7. Namjenski prihodi od zaduživanja		900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00%
Izvor 7.1. Namjenski prihodi od zaduživanja		900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00%
4111	Zemljište			900.000,00	
K100008	Kapitalni projekt: Poticanje stanogradnje	750.000,00	280.000,00	300.764,52	107,42%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		750.000,00	280.000,00	300.764,52	107,42%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		750.000,00	280.000,00	300.764,52	107,42%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00	280.000,00	300.764,52	107,42%

4111	Zemljište			300.764,52	
412	Nematerijalna imovina	250.000,00	0,00	0,00	
K100009	Kapitalni projekt: Izrada strategije i plana upravljanja imovinom	21.000,00	0,00	0,00	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		21.000,00	0,00	0,00	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		21.000,00	0,00	0,00	
412	Nematerijalna imovina	21.000,00	0,00	0,00	
K100010	Kapitalni projekt: Plan razvoja širokopojasne infrastrukture pris	23.000,00	23.000,00	22.332,29	97,10%
Izvor 4. Pomoći		23.000,00	23.000,00	22.332,29	97,10%
Izvor 4.1. Pomoći		23.000,00	23.000,00	22.332,29	97,10%
323	Rashodi za usluge	23.000,00	23.000,00	22.332,29	97,10%
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.332,29	
T100001	Tekući projekt: Subvencije kamata na poduzetničke kredite	10.000,00	5.000,00	2.225,47	44,51%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.000,00	5.000,00	2.225,47	44,51%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	5.000,00	2.225,47	44,51%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnici	10.000,00	5.000,00	2.225,47	44,51%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			2.225,47	
T100002	Tekući projekt: Poticanje poljoprivrede	20.000,00	20.000,00	14.100,00	70,50%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	14.100,00	70,50%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	14.100,00	70,50%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnici	20.000,00	20.000,00	14.100,00	70,50%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			14.100,00	
T100003	Tekući projekt: Sredstva za funkcioniranje LAG-a	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
3294	Clanarine i norme			15.000,00	
T100004	Tekući projekt: Poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništv	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
2005	Program: Turistička zajednica	550.000,00	125.000,00	117.764,26	94,21%
A100001	Aktivnost: Donacije za redovnu djelatnost	50.000,00	80.000,00	73.389,26	91,74%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		50.000,00	80.000,00	73.389,26	91,74%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		50.000,00	80.000,00	73.389,26	91,74%
381	Tekuce donacije	50.000,00	80.000,00	73.389,26	91,74%
3811	Tekuce donacije u novcu			73.389,26	
K100001	Kapitalni projekt: Javna zelena površina - park s tematskom sta	500.000,00	45.000,00	44.375,00	98,61%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		270.000,00	45.000,00	44.375,00	98,61%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		270.000,00	45.000,00	44.375,00	98,61%
412	Nematerijalna imovina	45.000,00	45.000,00	44.375,00	98,61%
4126	Ostala nematerijalna imovina			44.375,00	
421	Gradevinski objekti	225.000,00	0,00	0,00	
4214	Ostali gradevinski objekti			0,00	
Izvor 4. Pomoći		230.000,00	0,00	0,00	

Izvor 4.1. Pomoći	230.000,00	0,00	0,00	
421 Gradevinski objekti	230.000,00	0,00	0,00	
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
GLAVA 00204 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	19.186.000,00	19.757.000,00	18.688.671,59	94,59%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.331.000,00	2.752.000,00	2.395.587,53	87,05%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.331.000,00	2.752.000,00	2.395.587,53	87,05%
Izvor 2. Vlastiti prihodi	460.000,00	410.000,00	524.782,77	128,00%
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi	460.000,00	410.000,00	524.782,77	128,00%
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene	2.825.000,00	1.925.000,00	1.505.996,58	78,23%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	2.825.000,00	1.925.000,00	1.505.996,58	78,23%
Izvor 4. Pomoći	4.340.000,00	4.090.000,00	3.799.988,21	92,91%
Izvor 4.1. Pomoći	4.340.000,00	4.090.000,00	3.799.988,21	92,91%
Izvor 5. Donacije	220.000,00	300.000,00	244.436,90	81,48%
Izvor 5.1. Donacije	220.000,00	300.000,00	244.436,90	81,48%
Izvor 7. Namjenski prihodi od zaduživanja	9.010.000,00	10.280.000,00	10.217.879,60	99,40%
Izvor 7.1. Namjenski prihodi od zaduživanja	9.010.000,00	10.280.000,00	10.217.879,60	99,40%
1006 Program: Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastruktu	4.205.000,00	2.200.000,00	1.583.741,17	71,99%
A100001 Aktivnost: Održavanje cesta i drugih javnih površina	1.280.000,00	680.000,00	492.758,79	72,46%
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene	1.280.000,00	680.000,00	492.758,79	72,46%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	1.280.000,00	680.000,00	492.758,79	72,46%
322 Rashodi za materijal i energiju	330.000,00	250.000,00	202.369,34	80,95%
3222 Materijal i sirovine			197.460,08	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.909,26	
323 Rashodi za usluge	950.000,00	430.000,00	290.389,45	67,53%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			290.389,45	
A100002 Aktivnost: Sanacija klizišta	2.320.000,00	985.000,00	734.564,79	74,58%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	880.000,00	240.000,00	239.600,00	99,83%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	880.000,00	240.000,00	239.600,00	99,83%
412 Nematerijalna imovina	200.000,00	240.000,00	239.600,00	99,83%
4126 Ostala nematerijalna imovina			239.600,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	680.000,00	0,00	0,00	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene	240.000,00	45.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	240.000,00	45.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	240.000,00	45.000,00	0,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 4. Pomoći	1.200.000,00	700.000,00	494.964,79	70,71%
Izvor 4.1. Pomoći	1.200.000,00	700.000,00	494.964,79	70,71%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.200.000,00	700.000,00	494.964,79	70,71%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			494.964,79	
A100003 Aktivnost: Rashodi za uređaje i javnu rasvjetu	470.000,00	400.000,00	356.417,59	89,10%
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene	470.000,00	400.000,00	356.417,59	89,10%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	470.000,00	400.000,00	356.417,59	89,10%
322 Rashodi za materijal i energiju	450.000,00	380.000,00	347.172,59	91,36%
3223 Energija			347.172,59	

323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	9.245,00	46,23%
3232	Usluge tekuceg i investicijskog održavanja			9.245,00	
A100004	Aktivnost: Božićna i novogodišnja rasvjeta	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		135.000,00	135.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		135.000,00	135.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge			0,00	
1007	Program: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	5.980.000,00	6.767.000,00	6.555.846,85	96,88%
K100001	Kapitalni projekt: Izgradnja i asfaltiranje cesta i nogostupa	1.260.000,00	2.452.000,00	2.365.138,66	96,46%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		700.000,00	2.042.000,00	1.887.005,37	92,41%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		700.000,00	2.042.000,00	1.887.005,37	92,41%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		152.000,00	0,00	0,00%
4111	Zemljište			0,00	
421	Gradevinski objekti	200.000,00	100.000,00	102.613,27	102,61%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			102.613,27	
451	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	500.000,00	1.790.000,00	1.784.392,10	99,69%
4511	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima			1.784.392,10	
Izvor 2. Vlastiti prihodi		360.000,00	110.000,00	233.696,39	212,45%
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi		360.000,00	110.000,00	233.696,39	212,45%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	60.000,00	29.321,39	48,87%
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.321,39	
412	Nematerijalna imovina	120.000,00	50.000,00	204.375,00	408,75%
4126	Ostala nematerijalna imovina			204.375,00	
421	Gradevinski objekti	200.000,00	0,00	0,00	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
Izvor 5. Donacije		200.000,00	300.000,00	244.436,90	81,48%
Izvor 5.1. Donacije		200.000,00	300.000,00	244.436,90	81,48%
421	Gradevinski objekti	0,00	100.000,00	81.437,50	81,44%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			81.437,50	
451	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	200.000,00	200.000,00	162.999,40	81,50%
4511	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima			162.999,40	
K100002	Kapitalni projekt: Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe	220.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		75.000,00	0,00	0,00	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		75.000,00	0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	75.000,00	0,00	0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		125.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		125.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoci	125.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoci kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima			0,00	
Izvor 5. Donacije		20.000,00	0,00	0,00	
Izvor 5.1. Donacije		20.000,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	

3234	Komunalne usluge			0,00	
K100003	Kapitalni projekt: Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	100.000,00	0,00	0,00	
Izvor 4. Pomoći		100.000,00	0,00	0,00	
Izvor 4.1. Pomoći		100.000,00	0,00	0,00	
386	Kapitalne pomoci	100.000,00	0,00	0,00	
3861	Kapitalne pomoci kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trg			0,00	
K100004	Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete	50.000,00	50.000,00	7.762,50	15,53%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	
Izvor 4. Pomoći		40.000,00	40.000,00	7.762,50	19,41%
Izvor 4.1. Pomoći		40.000,00	40.000,00	7.762,50	19,41%
421	Gradevinski objekti	40.000,00	40.000,00	7.762,50	19,41%
4214	Ostali gradevinski objekti			7.762,50	
K100006	Kapitalni projekt: Modernizacija javne rasvjete	4.150.000,00	4.185.000,00	4.182.945,69	99,95%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		150.000,00	185.000,00	182.945,69	98,89%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		150.000,00	185.000,00	182.945,69	98,89%
451	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	150.000,00	185.000,00	182.945,69	98,89%
4511	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima			182.945,69	
Izvor 7. Namjenski prihodi od zaduživanja		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00%
Izvor 7.1. Namjenski prihodi od zaduživanja		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima			4.000.000,00	
K100010	Kapitalni projekt: Uređenje Trga Stjepana i Franje Tuđmana	200.000,00	0,00	0,00	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		200.000,00	0,00	0,00	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		200.000,00	0,00	0,00	
421	Gradevinski objekti	200.000,00	0,00	0,00	
4214	Ostali gradevinski objekti			0,00	
2007	Program: Razvoj gospodarske zone	5.010.000,00	6.280.000,00	6.217.879,60	99,01%
K100001	Kapitalni projekt: Izgradnja gospodarske zone	5.010.000,00	6.280.000,00	6.217.879,60	99,01%
Izvor 7. Namjenski prihodi od zaduživanja		5.010.000,00	6.280.000,00	6.217.879,60	99,01%
Izvor 7.1. Namjenski prihodi od zaduživanja		5.010.000,00	6.280.000,00	6.217.879,60	99,01%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	450.000,00	0,00	0,00	
4111	Zemljište			0,00	
412	Nematerijalna imovina	60.000,00	60.000,00	53.725,00	89,54%
4126	Ostala nematerijalna imovina			53.725,00	
421	Gradevinski objekti	4.500.000,00	6.220.000,00	6.164.154,60	99,10%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			3.517.801,76	
4214	Ostali gradevinski objekti			2.646.352,84	
3007	Program: Uređenje groblja i mrtvačnica	810.000,00	1.020.000,00	947.906,58	92,93%
A100001	Aktivnost: Održavanje groblja i mrtvačnica	610.000,00	720.000,00	656.820,20	91,23%
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		610.000,00	720.000,00	656.820,20	91,23%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		610.000,00	720.000,00	656.820,20	91,23%
323	Rashodi za usluge	600.000,00	650.000,00	596.615,23	91,79%

3232	Usluge tekuceg i investicijskog održavanja			310.926,14	
3234	Komunalne usluge			285.689,09	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	2.097,90	20,98%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.097,90	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	60.000,00	58.107,07	96,85%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			58.107,07	
K100002	Kapitalni projekt: Izgradnja groblja Veliko Trgovišće 2	200.000,00	300.000,00	291.086,38	97,03%
Izvor 2. Vlastiti prihodi		100.000,00	300.000,00	291.086,38	97,03%
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi		100.000,00	300.000,00	291.086,38	97,03%
421	Građevinski objekti	100.000,00	300.000,00	291.086,38	97,03%
4214	Ostali građevinski objekti			291.086,38	
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		100.000,00	0,00	0,00	
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		100.000,00	0,00	0,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	0,00	0,00	
4007	Program: Program zaštite okoliša	3.181.000,00	3.490.000,00	3.383.297,39	96,94%
A100001	Aktivnost: Sanacija nelegalnih odlagališta smeća i odvoz veliko	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge			0,00	
A100002	Aktivnost: Higijeničarska služba	85.000,00	50.000,00	21.611,47	43,22%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		85.000,00	50.000,00	21.611,47	43,22%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		85.000,00	50.000,00	21.611,47	43,22%
323	Rashodi za usluge	85.000,00	50.000,00	21.611,47	43,22%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.290,17	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			5.321,30	
A100003	Aktivnost: Financiranje skloništa za životinje	65.000,00	70.000,00	64.425,00	92,04%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		65.000,00	70.000,00	64.425,00	92,04%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		65.000,00	70.000,00	64.425,00	92,04%
323	Rashodi za usluge	65.000,00	70.000,00	64.425,00	92,04%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			64.425,00	
K100002	Kapitalni projekt: Izgradnja reciklažnog dvorišta	3.000.000,00	3.350.000,00	3.297.260,92	98,43%
Izvor 4. Pomoći		3.000.000,00	3.350.000,00	3.297.260,92	98,43%
Izvor 4.1. Pomoći		3.000.000,00	3.350.000,00	3.297.260,92	98,43%
421	Građevinski objekti	3.000.000,00	3.350.000,00	3.297.260,92	98,43%
4214	Ostali građevinski objekti			3.297.260,92	
T100003	Tekući projekt: Provedba projekta "Učimo zeleno"	11.000,00	0,00	0,00	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		11.000,00	0,00	0,00	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		11.000,00	0,00	0,00	
363	Pomoci unutar općeg proračuna	11.000,00	0,00	0,00	
3631	Tekuće pomoci unutar općeg proračuna			0,00	
GLAVA 00205 PREDŠKOLSKI ODGOJ		4.170.000,00	3.940.000,00	3.878.878,60	98,45%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.470.000,00	2.760.000,00	2.712.708,76	98,29%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.470.000,00	2.760.000,00	2.712.708,76	98,29%

Izvor 2. Vlastiti prihodi		1.253.000,00	1.180.000,00	1.166.169,84	98,83%
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi		1.253.000,00	1.180.000,00	1.166.169,84	98,83%
Izvor 4. Pomoći		447.000,00	0,00	0,00	
Izvor 4.1. Pomoći		447.000,00	0,00	0,00	
1008	Program: Program predškolskog odgoja	4.170.000,00	3.940.000,00	3.878.878,60	98,45%
A100001	Aktivnost: Odgojno i administrativno tehničko osoblje Dječjeg vrtića	2.469.000,00	2.710.000,00	2.682.171,76	98,97%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.349.000,00	2.590.000,00	2.559.571,76	98,83%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.349.000,00	2.590.000,00	2.559.571,76	98,83%
311	Place (Bruto)	1.640.000,00	1.845.000,00	1.827.014,56	99,03%
3111	Place za redovan rad			1.827.014,56	
313	Doprinosi na place	709.000,00	745.000,00	732.557,20	98,33%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			456.753,94	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			275.803,26	
Izvor 2. Vlastiti prihodi		120.000,00	120.000,00	122.600,00	102,17%
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi		120.000,00	120.000,00	122.600,00	102,17%
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00	120.000,00	122.600,00	102,17%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			122.600,00	
A100002	Aktivnost: Materijalni rashodi	1.093.000,00	1.041.000,00	1.026.156,95	98,57%
Izvor 2. Vlastiti prihodi		1.093.000,00	1.041.000,00	1.026.156,95	98,57%
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi		1.093.000,00	1.041.000,00	1.026.156,95	98,57%
321	Naknade troškova zaposlenima	104.000,00	172.000,00	168.425,69	97,92%
3212	Naknade troškova zaposlenima			168.425,69	
322	Rashodi za materijal i energiju	672.000,00	594.000,00	605.346,85	101,91%
3221	Rashodi za materijal i energiju			605.346,85	
323	Rashodi za usluge	211.200,00	195.000,00	176.773,47	90,65%
3231	Rashodi za usluge			176.773,47	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.800,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00	80.000,00	75.610,94	94,51%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			75.610,94	
A100003	Aktivnost: Financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	9.257,89	92,58%
Izvor 2. Vlastiti prihodi		10.000,00	10.000,00	9.257,89	92,58%
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi		10.000,00	10.000,00	9.257,89	92,58%
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	9.257,89	92,58%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.257,89	
A100004	Aktivnost: Rashodi za nabavu proizvedene financijske imovine	30.000,00	9.000,00	8.155,00	90,61%
Izvor 2. Vlastiti prihodi		30.000,00	9.000,00	8.155,00	90,61%
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi		30.000,00	9.000,00	8.155,00	90,61%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	9.000,00	8.155,00	90,61%
4221	Uredska oprema i namještaj			8.155,00	
A100005	Aktivnost: Sufinanciranje predškolskog odgoja izvan područja vrtića	70.000,00	170.000,00	153.137,00	90,08%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		70.000,00	170.000,00	153.137,00	90,08%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		70.000,00	170.000,00	153.137,00	90,08%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	70.000,00	170.000,00	153.137,00	90,08%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			153.137,00	
T100002	Tekući projekt: Projekt "Dječji vrtić Rožica - opremanje"	498.000,00	0,00	0,00	

Izvor 1. Opći prihodi i primici	51.000,00	0,00	0,00	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	51.000,00	0,00	0,00	
422 Postrojenja i oprema	51.000,00	0,00	0,00	
Izvor 4. Pomoći	447.000,00	0,00	0,00	
Izvor 4.1. Pomoći	447.000,00	0,00	0,00	
422 Postrojenja i oprema	447.000,00	0,00	0,00	
GLAVA 00206 ŠKOLSTVO	341.000,00	434.000,00	405.755,02	93,49%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	341.000,00	434.000,00	405.755,02	93,49%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	341.000,00	434.000,00	405.755,02	93,49%
1009 Program: Javne potrebe iznad standarda u školstvu	341.000,00	434.000,00	405.755,02	93,49%
A100001 Aktivnost: Sufinanciranje programa osnovne škole	116.000,00	174.000,00	170.376,83	97,92%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	116.000,00	174.000,00	170.376,83	97,92%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	116.000,00	174.000,00	170.376,83	97,92%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	116.000,00	174.000,00	170.376,83	97,92%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			170.376,83	
A100002 Aktivnost: Sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolaca i stu	130.000,00	130.000,00	126.431,09	97,25%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	130.000,00	130.000,00	126.431,09	97,25%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	130.000,00	130.000,00	126.431,09	97,25%
372 Ostale naknade građanima i kucanstvima iz proračuna	130.000,00	130.000,00	126.431,09	97,25%
3722 Naknade građanima i kucanstvima u naravi			126.431,09	
K100002 Kapitalni projekt: Uređenje dječjih igrališta	95.000,00	130.000,00	108.947,10	83,81%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	95.000,00	130.000,00	108.947,10	83,81%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	95.000,00	130.000,00	108.947,10	83,81%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	75.000,00	110.000,00	108.947,10	99,04%
4111 Zemljište			108.947,10	
421 Građevinski objekti	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
GLAVA 00207 DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.634.600,00	3.412.600,00	3.195.506,31	93,64%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.157.100,00	3.349.100,00	3.132.243,58	93,52%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.157.100,00	3.349.100,00	3.132.243,58	93,52%
Izvor 4. Pomoći	477.500,00	63.500,00	63.262,73	99,63%
Izvor 4.1. Pomoći	477.500,00	63.500,00	63.262,73	99,63%
1010 Program: Poticajne mjere demografske obnove	330.000,00	160.000,00	151.000,00	94,38%
A100001 Aktivnost: Potpore za novorođeno dijete	130.000,00	160.000,00	151.000,00	94,38%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	130.000,00	160.000,00	151.000,00	94,38%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	130.000,00	160.000,00	151.000,00	94,38%
372 Ostale naknade građanima i kucanstvima iz proračuna	130.000,00	160.000,00	151.000,00	94,38%
3721 Naknade građanima i kucanstvima u novcu			151.000,00	
A100002 Aktivnost: Potpore za kupnju ili gradnju prve nekretnine	200.000,00	0,00	0,00	
Izvor 1. Opći prihodi i primici	200.000,00	0,00	0,00	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	200.000,00	0,00	0,00	
372 Ostale naknade građanima i kucanstvima iz proračuna	200.000,00	0,00	0,00	
3721 Naknade građanima i kucanstvima u novcu			0,00	
1012 Program: Javne potrebe u kulturi	232.600,00	273.600,00	252.909,72	92,44%
A100002 Aktivnost: Djelatnost kulturno umjetničkih društava i mažoretki	131.600,00	131.600,00	120.000,00	91,19%

Izvor 1. Opći prihodi i primici	131.600,00	131.600,00	120.000,00	91,19%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	131.600,00	131.600,00	120.000,00	91,19%
381 Tekuce donacije	131.600,00	131.600,00	120.000,00	91,19%
3811 Tekuce donacije u novcu			120.000,00	
A100003 Aktivnost: Manifestacije u kulturi	70.000,00	110.000,00	101.659,72	92,42%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	70.000,00	110.000,00	101.659,72	92,42%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	70.000,00	110.000,00	101.659,72	92,42%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	110.000,00	101.659,72	92,42%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			101.659,72	
K100001 Kapitalni projekt: Uređenje Doma kulture	11.000,00	0,00	0,00	
Izvor 1. Opći prihodi i primici	11.000,00	0,00	0,00	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	11.000,00	0,00	0,00	
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00	
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.000,00	0,00	0,00	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
K100002 Kapitalni projekt: Uređenje sakralnih objekata	20.000,00	0,00	0,00	
Izvor 1. Opći prihodi i primici	20.000,00	0,00	0,00	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	20.000,00	0,00	0,00	
381 Tekuce donacije	20.000,00	0,00	0,00	
3811 Tekuce donacije u novcu			0,00	
K100004 Kapitalni projekt: Rekonstrukcija zgrade javne namjene u Centa		32.000,00	31.250,00	97,66%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		32.000,00	31.250,00	97,66%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		32.000,00	31.250,00	97,66%
412 Nematerijalna imovina		32.000,00	31.250,00	97,66%
4126 Ostala nematerijalna imovina			31.250,00	
1013 Program: Javne potrebe u športu	1.515.000,00	2.450.000,00	2.387.738,09	97,46%
A100001 Aktivnost: Sufinanciranje udruga u športu	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00%
381 Tekuce donacije	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00%
3811 Tekuce donacije u novcu			350.000,00	
A100002 Aktivnost: Materijalni rashodi	100.000,00	110.000,00	108.987,89	99,08%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	100.000,00	110.000,00	108.987,89	99,08%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	100.000,00	110.000,00	108.987,89	99,08%
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	70.000,00	72.649,99	103,79%
3223 Energija			72.649,99	
323 Rashodi za usluge	50.000,00	40.000,00	36.337,90	90,84%
3234 Komunalne usluge			36.337,90	
A100003 Aktivnost: Uređenje športskih domova i igrališta	65.000,00	90.000,00	33.916,85	37,69%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	65.000,00	90.000,00	33.916,85	37,69%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	65.000,00	90.000,00	33.916,85	37,69%
422 Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
4226 Sportska i glazbena oprema			0,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	75.000,00	33.916,85	45,22%

4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			33.916,85	
K100001	Kapitalni projekt: Uređenje Športskog centra Veliko Trgovišće	500.000,00	1.900.000,00	1.894.833,35	99,73%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		500.000,00	1.900.000,00	1.894.833,35	99,73%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		500.000,00	1.900.000,00	1.894.833,35	99,73%
421	Građevinski objekti	500.000,00	1.900.000,00	1.894.833,35	99,73%
4214	Ostali građevinski objekti			1.894.833,35	
K100002	Kapitalni projekt: Izgradnja športske dvorane u Dubrovčanu	500.000,00	0,00	0,00	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		75.000,00	0,00	0,00	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		75.000,00	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	75.000,00	0,00	0,00	
4212	Poslovni objekti			0,00	
Izvor 4. Pomoći		425.000,00	0,00	0,00	
Izvor 4.1. Pomoći		425.000,00	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	425.000,00	0,00	0,00	
4212	Poslovni objekti			0,00	
1014	Program: Socijalna skrb i novčane pomoći	557.000,00	529.000,00	403.858,50	76,34%
A100001	Aktivnost: Učeničke i studentske stipendije	140.000,00	140.000,00	103.000,00	73,57%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		140.000,00	140.000,00	103.000,00	73,57%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		140.000,00	140.000,00	103.000,00	73,57%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	140.000,00	140.000,00	103.000,00	73,57%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			103.000,00	
A100002	Aktivnost: Pomoć u novcu pojedincima i obitelji	92.000,00	92.000,00	23.681,04	25,74%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		92.000,00	92.000,00	23.681,04	25,74%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		92.000,00	92.000,00	23.681,04	25,74%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	92.000,00	92.000,00	23.681,04	25,74%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			23.681,04	
A100003	Aktivnost: Humanitarna, zdravstvena i druga skrb kroz udruge i	180.000,00	130.000,00	120.895,75	93,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		180.000,00	130.000,00	120.895,75	93,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		180.000,00	130.000,00	120.895,75	93,00%
381	Tekuće donacije	180.000,00	130.000,00	120.895,75	93,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			120.895,75	
A100004	Aktivnost: Poticaj djelovanju podružnice umirovljenika	25.000,00	25.000,00	21.200,00	84,80%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		25.000,00	25.000,00	21.200,00	84,80%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		25.000,00	25.000,00	21.200,00	84,80%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	25.000,00	21.200,00	84,80%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			21.200,00	
A100005	Aktivnost: Prijevoz umrlih osoba na obdukcije	15.000,00	15.000,00	8.556,25	57,04%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		15.000,00	15.000,00	8.556,25	57,04%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.000,00	15.000,00	8.556,25	57,04%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	8.556,25	57,04%
3239	Ostale usluge			8.556,25	
T100001	Tekući projekt: Nabava radnih bilježnica za učenike osnovnih š	105.000,00	127.000,00	126.525,46	99,63%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		52.500,00	63.500,00	63.262,73	99,63%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		52.500,00	63.500,00	63.262,73	99,63%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	52.500,00	63.500,00	63.262,73	99,63%

3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			63.262,73	
Izvor 4. Pomoći		52.500,00	63.500,00	63.262,73	99,63%
Izvor 4.1. Pomoći		52.500,00	63.500,00	63.262,73	99,63%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	52.500,00	63.500,00	63.262,73	99,63%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			63.262,73	