

Općina Veliko Trgovišće

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

OPĆI DIO PRORAČUNA ZA 2025. SA PROJEKCIJAMA ZA 2026. I 2027.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
BROJ KONT/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	01.01.2023. - 31.12.2023.	2024	2025	2026	2027	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	10.034.564,13	6.811.000,00	9.201.200,00	9.600.000,00	10.000.000,00	67,88	135,09	104,33	104,17
6 Prihodi poslovanja	10.031.017,28	6.601.000,00	9.085.700,00	9.484.500,00	9.884.500,00	65,81	137,64	104,39	104,22
61 Prihodi od poreza	2.142.268,46	2.405.500,00	3.721.000,00	4.921.000,00	5.321.000,00	112,29	154,69	132,25	108,13
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.142.268,46	2.405.500,00	3.721.000,00	4.921.000,00	5.321.000,00	112,29	154,69	132,25	108,13
63 Pomoci iz inozemstva i od subjekata unutar opceg proracuna	7.268.838,80	3.421.270,00	4.580.900,00	3.780.900,00	3.780.900,00	47,07	133,89	82,54	100,00
Izvor 4.1. Pomoći	7.268.838,80	3.421.270,00	4.580.900,00	3.780.900,00	3.780.900,00	47,07	133,89	82,54	100,00
64 Prihodi od imovine	33.445,67	35.530,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	106,23	104,42	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	67,45	1.200,00	700,00	700,00	700,00	1.779,10	58,33	100,00	100,00
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi	33.378,22	34.330,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	102,85	106,03	100,00	100,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propis	540.702,13	687.700,00	658.800,00	657.600,00	657.600,00	127,19	95,80	99,82	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.745,96	2.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	131,73	121,74	100,00	100,00
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi	181.505,05	217.400,00	221.000,00	219.800,00	219.800,00	119,78	101,66	99,46	100,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	357.451,12	468.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00	130,93	92,95	100,00	100,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	39.509,45	41.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	103,77	197,56	100,00	100,00
Izvor 5.1. Donacije	39.509,45	41.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	103,77	197,56	100,00	100,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	6.252,77	10.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	159,93	69,00	100,00	100,00
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi	6.252,77	10.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	159,93	69,00	100,00	100,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.546,85	210.000,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00	5.920,75	55,00	100,00	100,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	50,00	100,00	100,00
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	50,00	100,00	100,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.546,85	10.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	281,94	155,00	100,00	100,00
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi	3.185,40	9.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	282,54	166,67	100,00	100,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	361,45	1.000,00	500,00	500,00	500,00	276,66	50,00	100,00	100,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI	10.237.222,47	6.933.000,00	12.262.200,00	9.491.000,00	9.943.000,00	67,72	176,87	77,40	104,76
3 Rashodi poslovanja	2.228.984,24	2.401.500,00	3.811.700,00	4.176.500,00	4.228.500,00	107,74	158,72	109,57	101,25
31 Rashodi za zaposlene	659.438,75	737.000,00	974.200,00	1.040.200,00	1.076.200,00	111,76	132,18	106,77	103,46
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	622.561,41	690.000,00	883.750,00	941.950,00	971.200,00	110,83	128,08	106,59	103,11
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi	27.120,10	35.000,00	77.450,00	85.250,00	92.000,00	129,06	221,29	110,07	107,92
Izvor 4.1. Pomoći	9.757,24	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	122,99	108,33	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.192.159,83	1.184.600,00	1.498.900,00	1.362.700,00	1.378.700,00	99,37	126,53	90,91	101,17
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	280.233,22	385.600,00	578.400,00	502.200,00	518.200,00	137,60	150,00	86,83	103,19
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi	150.961,39	192.500,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00	127,52	126,75	100,00	100,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	596.706,71	541.000,00	551.000,00	551.000,00	551.000,00	90,66	101,85	100,00	100,00
Izvor 4.1. Pomoći	164.258,51	35.500,00	25.500,00	65.500,00	65.500,00	21,61	71,83	256,86	100,00
Izvor 7.1. Namjenski prihodi od zaduživanja	0,00	30.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	66.276,21	69.000,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	104,11	100,72	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	65.047,72	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	103,77	100,00	100,00	100,00
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi	1.228,49	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	122,10	133,33	100,00	100,00
35 Subvencije	2.521,88	3.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	138,79	157,14	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.521,88	3.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	138,79	157,14	100,00	100,00

36 Pomoci dane u inozemstvo i unutar opceg proracuna	50.590,89	72.500,00	828.000,00	1.273.000,00	1.273.000,00	143,31	1.142,07	153,74	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	50.590,89	72.500,00	128.000,00	73.000,00	73.000,00	143,31	176,55	57,03	100,00
Izvor 4.1. Pomoći	0,00	0,00	700.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	171,43	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	78.272,32	120.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	153,31	119,17	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	69.918,08	111.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	158,76	119,82	100,00	100,00
Izvor 4.1. Pomoći	8.354,24	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	107,73	111,11	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	179.724,36	214.900,00	292.600,00	282.600,00	282.600,00	119,57	136,16	96,58	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	165.462,70	199.900,00	262.600,00	252.600,00	252.600,00	120,81	131,37	96,19	100,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	14.261,66	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	105,18	200,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.008.238,23	4.531.500,00	8.450.500,00	5.314.500,00	5.714.500,00	56,59	186,48	62,89	107,53
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	549.134,20	730.000,00	956.500,00	822.500,00	822.500,00	132,94	131,03	85,99	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	120.642,88	190.500,00	859.000,00	725.000,00	725.000,00	157,90	450,92	84,40	100,00
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi	14.229,37	42.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	298,68	111,76	100,00	100,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	39.818,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. Pomoći	127.189,42	82.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	64,47	60,98	100,00	100,00
Izvor 7.1. Namjenski prihodi od zaduživanja	247.253,78	415.000,00	0,00	0,00	0,00	167,84	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	397.314,90	2.170.500,00	2.395.000,00	3.297.000,00	3.697.000,00	546,29	110,34	137,66	112,13
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	199.139,48	264.000,00	977.000,00	1.979.000,00	2.379.000,00	132,57	370,08	202,56	120,21
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi	23.320,42	84.500,00	301.000,00	601.000,00	601.000,00	362,34	356,21	199,67	100,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. Pomoći	99.870,51	1.170.000,00	565.000,00	715.000,00	715.000,00	1.171,52	48,29	126,55	100,00
Izvor 7.1. Namjenski prihodi od zaduživanja	74.984,49	650.000,00	550.000,00	0,00	0,00	866,85	84,62	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.061.789,13	1.631.000,00	5.099.000,00	1.195.000,00	1.195.000,00	23,10	312,63	23,44	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	455.668,95	869.000,00	1.207.000,00	815.000,00	815.000,00	190,71	138,90	67,52	100,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	566,08	6.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	1.059,92	500,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. Pomoći	6.575.475,99	206.000,00	612.000,00	200.000,00	200.000,00	3,13	297,09	32,68	100,00
Izvor 5.1. Donacije	30.078,11	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	166,23	300,00	100,00	100,00
Izvor 7.1. Namjenski prihodi od zaduživanja	0,00	500.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00