



REPUBLIKA HRVATSKA  
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA  
**OPĆINA VELIKO TROJSTVO**  
OPĆINSKO VIJEĆE



Na temelju članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i 27. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/21), Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo na svojoj 27. sjednici održanoj 30. ožujka 2021. godine, donijelo je:

## **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA**

**Općine Veliko Trojstvo za 2020. godinu**

### **Članak 1.**

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2020. godinu sastoji se od:

	Ostvarenje 2019	Plan	Ostvarenje 2020
<b>RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>			
Prihodi poslovanja	13.857.759,03 kn	18.949.776,82 kn	18.729.056,44 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	22.890,62 kn	145.000,00 kn	147.458,38 kn
<b>UKUPNO PRIHODA</b>	<b>13.880.649,65 kn</b>	<b>19.094.776,82 kn</b>	<b>18.876.514,82 kn</b>
Rashodi poslovanja	7.332.414,89 kn	14.096.000,00 kn	13.062.725,95 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.328.555,20 kn	10.410.400,00 kn	10.364.257,56 kn
<b>UKUPNO RASHODA</b>	<b>13.660.970,09 kn</b>	<b>24.506.400,00 kn</b>	<b>23.426.983,51 kn</b>
<b>RAZLIKA VIŠAK/MANJAK</b>	<b>219.679,56 kn</b>	<b>-5.411.623,18 kn</b>	<b>-4.550.468,69 kn</b>
<b>RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>			
Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	<b>1.252.456,12 kn</b>	<b>1.411.623,18 kn</b>	<b>1.411.623,18 kn</b>
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	1.252.456,12 kn	1.411.623,18 kn	1.411.623,18 kn
<b>RAČUN FINANCIRANJA</b>			
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	60.512,50 kn	0,00 kn	0,00 kn
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>-60.512,50 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>1.411.623,18 kn</b>	<b>-4.000.000,00 kn</b>	<b>-3.138.845,51 kn</b>

# I. OPĆI DIO

## Članak 2.

U općem dijelu, utvrđuju se prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja, rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji, račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji, analitički prikaz i prema izvorima financiranja, kako slijedi:

### I.I. PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2019	Plan	Ostvarenje 2020	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>13.857.759,03</b>	<b>18.949.776,82</b>	<b>18.729.056,44</b>	<b>1,35</b>	<b>0,99</b>
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>4.745.909,97</b>	<b>4.585.100,00</b>	<b>4.423.086,27</b>	<b>0,93</b>	<b>0,96</b>
611	Porez i prirez na dohodak	4.566.647,65	4.356.500,00	4.192.734,39	0,92	0,96
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	4.406.723,44		4.266.668,50	0,97	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	146.580,49		170.750,02	1,16	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	13.343,72		21.204,00	1,59	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	0,00		0,00		
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne	0,00		0,00		
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00		-265.888,13		
613	Porezi na imovinu	149.720,40	205.000,00	207.302,75	1,38	1,01
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	36.418,70		31.183,92	0,86	
6134	Povremeni porezi na imovinu	113.301,70		176.118,83	1,55	
614	Porezi na robu i usluge	29.541,92	23.600,00	23.049,13	0,78	0,98
6142	Porez na promet	28.431,92		23.049,13	0,81	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	1.110,00		0,00	0,00	
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>6.566.882,40</b>	<b>11.792.176,82</b>	<b>11.686.607,88</b>	<b>1,78</b>	<b>0,99</b>
633	Pomoći iz proračuna	6.512.193,22	11.721.300,00	11.658.502,40	1,79	0,99
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	854.286,70		1.312.897,53	1,54	
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	5.657.906,52		10.345.604,87	1,83	
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	54.689,18	70.876,82	28.105,48	0,51	0,40
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	54.689,18		28.105,48	0,51	
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>1.349.646,05</b>	<b>1.061.000,00</b>	<b>1.092.154,51</b>	<b>0,81</b>	<b>1,03</b>
641	Prihodi od financijske imovine	1.169,16	12.000,00	1.305,37	1,12	0,11
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00		0,00		
6414	Prihodi od zateznih kamata	1.169,16		1.305,37	1,12	

642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.348.476,89	1.049.000,00	1.090.849,14	0,81	1,04
6421	Naknade za koncesije	1.000,00		1.529,20	1,53	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0,00		0,00		
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.336.376,80		1.088.063,46	0,81	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	11.100,09		1.256,48	0,11	
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>1.026.417,85</b>	<b>1.357.500,00</b>	<b>1.380.952,20</b>	<b>1,35</b>	<b>1,02</b>
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.080,03	2.000,00	1.271,74	1,18	0,64
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	651,50		926,30	1,42	
6514	Ostale pristojbe i naknade	428,53		345,44	0,81	
652	Prihodi po posebnim propisima	412.129,03	700.000,00	692.095,63	1,68	0,99
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	9.043,03		3.042,59	0,34	
6524	Doprinosi za šume	323.016,00		617.783,04	1,91	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	80.070,00		71.270,00	0,89	
653	Komunalni doprinosi i naknade	613.208,79	655.500,00	687.584,83	1,12	1,05
6531	Komunalni doprinosi	40.237,31		12.303,38	0,31	
6532	Komunalne naknade	568.472,78		629.257,90	1,11	
6533	Naknade za priključak	4.498,70		46.023,55	10,23	
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>148.972,68</b>	<b>126.000,00</b>	<b>121.539,73</b>	<b>0,82</b>	<b>0,96</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	147.472,68	126.000,00	121.539,73	0,82	0,96
6615	Prihodi od pruženih usluga	147.472,68		121.539,73	0,82	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
6631	Tekuće donacije	1.500,00		0,00	0,00	
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>19.930,08</b>	<b>28.000,00</b>	<b>24.715,85</b>	<b>1,24</b>	<b>0,88</b>
681	Kazne i upravne mjere	250,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6819	Ostale kazne	250,00		0,00	0,00	
683	Ostali prihodi	19.680,08	27.000,00	24.715,85	1,26	0,92
6831	Ostali prihodi	19.680,08		24.715,85	1,26	
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>22.890,62</b>	<b>145.000,00</b>	<b>147.458,38</b>	<b>6,44</b>	<b>1,02</b>
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>12.656,25</b>		<b>0,74</b>
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	0,00	17.000,00	12.656,25		0,74
7124	Ostala prava	0,00		12.656,25		
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>22.890,62</b>	<b>128.000,00</b>	<b>134.802,13</b>	<b>5,89</b>	<b>1,05</b>
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	22.890,62	20.000,00	20.732,13	0,91	1,04
7211	Stambeni objekti	22.890,62		20.732,13	0,91	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	108.000,00	114.070,00		1,06
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		114.070,00		
	<b>UKUPNO</b>	<b>13.880.649,65</b>	<b>19.094.776,82</b>	<b>18.876.514,82</b>	<b>1,36</b>	<b>0,99</b>

## I.II.RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2019	Plan	Ostvarenje 2020	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>7.332.414,89</b>	<b>14.096.000,00</b>	<b>13.062.725,95</b>	<b>1,78</b>	<b>0,93</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.417.804,42</b>	<b>1.775.600,00</b>	<b>1.676.100,76</b>	<b>1,18</b>	<b>0,94</b>
311	Plaće (Bruto)	1.160.965,32	1.454.000,00	1.377.186,58	1,19	0,95
3111	Plaće za redovan rad	1.160.965,32		1.377.186,58	1,19	
312	Ostali rashodi za zaposlene	64.700,00	78.300,00	71.678,86	1,11	0,92
3121	Ostali rashodi za zaposlene	64.700,00		71.678,86	1,11	
313	Doprinosi na plaće	192.139,10	243.300,00	227.235,32	1,18	0,93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	190.731,11		227.235,32	1,19	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.407,99		0,00	0,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.757.405,87</b>	<b>9.910.300,00</b>	<b>9.469.050,85</b>	<b>2,52</b>	<b>0,96</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	66.174,37	103.800,00	76.899,30	1,16	0,74
3211	Službena putovanja	4.576,00		300,00	0,07	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	47.989,05		73.863,30	1,54	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.485,32		500,00	0,06	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.124,00		2.236,00	0,44	
322	Rashodi za materijal i energiju	512.791,25	612.300,00	517.312,63	1,01	0,84
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	83.716,66		103.826,62	1,24	
3222	Materijal i sirovine	11.964,61		7.199,15	0,60	
3223	Energija	361.698,61		370.246,77	1,02	
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	33.540,03		28.402,48	0,85	
3225	Sitni inventar i auto gume	18.879,74		6.126,36	0,32	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.991,60		1.511,25	0,51	
323	Rashodi za usluge	2.893.733,78	8.906.500,00	8.633.497,37	2,98	0,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	52.379,32		33.401,88	0,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.073.071,03		7.871.897,51	3,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	120.343,75		74.325,00	0,62	
3234	Komunalne usluge	74.832,56		231.348,44	3,09	
3235	Zakupnine i najamnine	28.485,00		5.760,00	0,20	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.261,58		15.004,41	6,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge	373.388,46		244.044,09	0,65	
3238	Računalne usluge	59.732,25		46.931,00	0,79	
3239	Ostale usluge	109.239,83		110.785,04	1,01	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.765,37	8.000,00	7.883,90	1,02	0,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.765,37		7.883,90	1,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	276.941,10	279.700,00	233.457,65	0,84	0,83

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	75.587,67		114.574,00	1,52	
3292	Premije osiguranja	5.498,14		8.152,18	1,48	
3293	Reprezentacija	122.519,92		84.568,18	0,69	
3294	Članarine	14.573,08		15.960,84	1,10	
3295	Pristojbe i naknade	5.888,14		5.934,50	1,01	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.874,15		4.267,95	0,08	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>36.613,29</b>	<b>67.600,00</b>	<b>55.127,85</b>	<b>1,51</b>	<b>0,82</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	99,71	50.000,00	38.967,74	390,81	0,78
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	99,71		38.967,74	390,81	
343	Ostali financijski rashodi	36.513,58	17.600,00	16.160,11	0,44	0,92
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12.041,86		16.157,86	1,34	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	24.435,21		0,00	0,00	
3433	Zatezne kamate	36,51		2,25	0,06	
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>319.581,69</b>	<b>350.000,00</b>	<b>278.530,31</b>	<b>0,87</b>	<b>0,80</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	319.581,69	350.000,00	278.530,31	0,87	0,80
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	319.581,69		278.530,31	0,87	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>150.730,59</b>	<b>162.000,00</b>	<b>145.651,25</b>	<b>0,97</b>	<b>0,90</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.730,59	162.000,00	145.651,25	0,97	0,90
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	140.894,51		145.651,25	1,03	
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava	9.836,08		0,00	0,00	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>698.782,81</b>	<b>854.500,00</b>	<b>709.869,18</b>	<b>1,02</b>	<b>0,83</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	698.782,81	854.500,00	709.869,18	1,02	0,83
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	241.352,90		281.060,92	1,16	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	457.429,91		428.808,26	0,94	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>951.496,22</b>	<b>976.000,00</b>	<b>728.395,75</b>	<b>0,77</b>	<b>0,75</b>
381	Tekuće donacije	896.496,22	826.000,00	678.395,75	0,76	0,82
3811	Tekuće donacije u novcu	896.496,22		678.395,75	0,76	
382	Kapitalne donacije	55.000,00	50.000,00	50.000,00	0,91	1,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	55.000,00		50.000,00	0,91	
386	Kapitalne pomoći	0,00	100.000,00	0,00		0,00
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00		0,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>6.328.555,20</b>	<b>10.410.400,00</b>	<b>10.364.257,56</b>	<b>1,64</b>	<b>1,00</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>		<b>1,00</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	8.400,00	8.400,00		1,00
4111	Zemljište	0,00		8.400,00		

<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.282.628,95</b>	<b>10.342.000,00</b>	<b>10.296.117,56</b>	<b>1,64</b>	<b>1,00</b>
421	Građevinski objekti	6.214.697,32	9.675.000,00	9.631.283,51	1,55	1,00
4212	Poslovni objekti	4.240.691,70		9.587.403,48	2,26	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.831.380,85		0,00	0,00	
4214	Ostali građevinski objekti	142.624,77		43.880,03	0,31	
422	Postrojenja i oprema	67.931,63	63.000,00	61.834,05	0,91	0,98
4221	Uredska oprema i namještaj	21.410,83		27.500,00	1,28	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	46.520,80		34.334,05	0,74	
423	Prijevozna sredstva	0,00	604.000,00	603.000,00		1,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		603.000,00		
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>45.926,25</b>	<b>60.000,00</b>	<b>59.740,00</b>	<b>1,30</b>	<b>1,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	45.926,25	60.000,00	59.740,00	1,30	1,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	45.926,25		59.740,00	1,30	
<b>UKUPNO</b>		<b>13.660.970,09</b>	<b>24.506.400,00</b>	<b>23.426.983,51</b>	<b>1,71</b>	<b>0,96</b>

### I.III. PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor	Opis	Ostvarenje 2019	Plan	Ostvarenje 2020	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>4.749.909,16</b>	<b>4.639.100,00</b>	<b>4.460.679,23</b>	<b>93,91%</b>	<b>0,96</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>4.749.909,16</b>	<b>4.639.100,00</b>	<b>4.460.679,23</b>	<b>93,91%</b>	<b>0,96</b>
110	Opći prihodi i primici	4.749.909,16	4.639.100,00	4.460.679,23	93,91%	0,96
<b>3</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>124.185,52</b>	<b>90.000,00</b>	<b>91.465,01</b>	<b>73,65%</b>	<b>1,02</b>
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>124.185,52</b>	<b>90.000,00</b>	<b>91.465,01</b>	<b>73,65%</b>	<b>1,02</b>
310	Vlastiti prihodi	124.185,52	90.000,00	91.465,01	73,65%	1,02
<b>4</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>2.374.498,76</b>	<b>2.540.000,00</b>	<b>2.608.374,32</b>	<b>109,85%</b>	<b>1,03</b>
<b>41</b>	<b>Komunalna djelatnost</b>	<b>2.374.498,76</b>	<b>2.540.000,00</b>	<b>2.608.374,32</b>	<b>109,85%</b>	<b>1,03</b>
410	Komunalna djelatnost	2.374.498,76	2.540.000,00	2.608.374,32	109,85%	1,03
<b>5</b>	<b>Pomoći</b>	<b>5.910.338,11</b>	<b>10.745.076,82</b>	<b>10.759.603,57</b>	<b>182,05%</b>	<b>1,00</b>
<b>52</b>	<b>Tekuće pomoći</b>	<b>5.910.338,11</b>	<b>10.745.076,82</b>	<b>10.759.603,57</b>	<b>182,05%</b>	<b>1,00</b>
520	Tekuće pomoći	252.431,59	363.076,82	413.998,70	164,00%	1,14
521	Kapitalne pomoći	5.657.906,52	10.382.000,00	10.345.604,87	182,85%	1,00
<b>6</b>	<b>Donacije</b>	<b>698.827,48</b>	<b>1.043.600,00</b>	<b>923.004,31</b>	<b>132,08%</b>	<b>0,88</b>
<b>61</b>	<b>Namjenske donacije</b>	<b>698.827,48</b>	<b>1.043.600,00</b>	<b>923.004,31</b>	<b>132,08%</b>	<b>0,88</b>

610 Namjenske donacije	698.827,48	1.043.600,00	923.004,31	132,08%	0,88
<b>7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta od osig</b>	<b>22.890,62</b>	<b>37.000,00</b>	<b>33.388,38</b>	<b>145,86%</b>	<b>0,90</b>
<b>71 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS</b>	<b>22.890,62</b>	<b>37.000,00</b>	<b>33.388,38</b>	<b>145,86%</b>	<b>0,90</b>
710 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS	22.890,62	37.000,00	33.388,38	145,86%	0,90
<b>UKUPNO</b>	<b>13.880.649,65</b>	<b>19.094.776,82</b>	<b>18.876.514,82</b>	<b>135,99%</b>	<b>98,86%</b>

#### L.IV. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor	Opis	Ostvarenje 2019	Plan	Ostvarenje 2020	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 Opći prihodi i primici</b>		<b>3.670.326,82</b>	<b>4.337.900,00</b>	<b>3.598.185,95</b>	<b>98,03%</b>	<b>0,83</b>
<b>11 Opći prihodi i primici</b>		<b>3.670.326,82</b>	<b>4.337.900,00</b>	<b>3.598.185,95</b>	<b>98,03%</b>	<b>0,83</b>
110 Opći prihodi i primici		3.670.326,82	4.337.900,00	3.598.185,95	98,03%	0,83
<b>3 Vlastiti prihodi</b>		<b>190.504,10</b>	<b>173.000,00</b>	<b>172.670,21</b>	<b>90,64%</b>	<b>1,00</b>
<b>31 Vlastiti prihodi</b>		<b>190.504,10</b>	<b>173.000,00</b>	<b>172.670,21</b>	<b>90,64%</b>	<b>1,00</b>
310 Vlastiti prihodi		190.504,10	173.000,00	172.670,21	90,64%	1,00
<b>4 Prihodi za posebne namjene</b>		<b>1.448.502,68</b>	<b>2.059.000,00</b>	<b>1.917.622,13</b>	<b>132,39%</b>	<b>0,93</b>
<b>41 Komunalna djelatnost</b>		<b>1.448.502,68</b>	<b>2.059.000,00</b>	<b>1.917.622,13</b>	<b>132,39%</b>	<b>0,93</b>
410 Komunalna djelatnost		1.448.502,68	2.059.000,00	1.917.622,13	132,39%	0,93
<b>5 Pomoći</b>		<b>7.575.720,59</b>	<b>16.816.700,00</b>	<b>16.702.873,40</b>	<b>220,48%</b>	<b>0,99</b>
<b>52 Tekuće pomoći</b>		<b>7.575.720,59</b>	<b>16.816.700,00</b>	<b>16.702.873,40</b>	<b>220,48%</b>	<b>0,99</b>
520 Tekuće pomoći		135.370,97	7.203.700,00	7.114.291,19	5255,40%	0,99
521 Kapitalne pomoći		7.440.349,62	9.613.000,00	9.588.582,21	128,87%	1,00
<b>6 Donacije</b>		<b>749.416,69</b>	<b>1.108.900,00</b>	<b>1.025.167,82</b>	<b>136,80%</b>	<b>0,92</b>
<b>61 Namjenske donacije</b>		<b>749.416,69</b>	<b>1.108.900,00</b>	<b>1.025.167,82</b>	<b>136,80%</b>	<b>0,92</b>
610 Namjenske donacije		749.416,69	1.108.900,00	1.025.167,82	136,80%	0,92
<b>7 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig</b>		<b>26.499,21</b>	<b>10.900,00</b>	<b>10.464,00</b>	<b>39,49%</b>	<b>0,96</b>
<b>71 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS</b>		<b>26.499,21</b>	<b>10.900,00</b>	<b>10.464,00</b>	<b>39,49%</b>	<b>0,96</b>
710 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS		26.499,21	10.900,00	10.464,00	39,49%	0,96
<b>UKUPNO</b>		<b>13.660.970,09</b>	<b>24.506.400,00</b>	<b>23.426.983,51</b>	<b>171,49%</b>	<b>95,60%</b>

## I.V. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funk.	Opis	Ostvarenje 2019	Plan	Ostvarenje 2020	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
<b>01</b>	<b>Opće javne usluge</b>	<b>2.809.792,09</b>	<b>3.400.500,00</b>	<b>2.956.291,99</b>	<b>1,05</b>	<b>0,87</b>
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	2.287.637,44	2.888.000,00	2.550.381,54	1,11	0,88
0110	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	211.544,15	234.000,00	217.737,28	1,03	0,93
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	218.885,41	210.100,00	168.074,72	0,77	0,80
0112	Financijski i fiskalni poslovi	1.857.207,88	2.443.900,00	2.164.569,54	1,17	0,89
013	Opće usluge	491.208,75	448.500,00	365.761,73	0,74	0,82
0130	Opće usluge	20.725,00	0,00	0,00	0,00	
0131	Opće usluge vezane uz službenike	40.285,23	53.000,00	45.950,93	1,14	0,87
0133	Ostale opće usluge	430.198,52	395.500,00	319.810,80	0,74	0,81
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	6.374,47	13.000,00	1.178,73	0,18	0,09
0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	6.374,47	13.000,00	1.178,73	0,18	0,09
017	Transakcije vezane uz javni dug	24.571,43	51.000,00	38.969,99	1,59	0,76
0170	Transakcije vezane uz javni dug	24.571,43	51.000,00	38.969,99	1,59	0,76
<b>03</b>	<b>Javni red i sigurnost</b>	<b>265.500,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>206.127,00</b>	<b>0,78</b>	<b>0,98</b>
032	Usluge protupožarne zaštite	265.500,00	210.000,00	206.127,00	0,78	0,98
0320	Usluge protupožarne zaštite	265.500,00	210.000,00	206.127,00	0,78	0,98
<b>04</b>	<b>Ekonomski poslovi</b>	<b>8.549.671,37</b>	<b>11.535.500,00</b>	<b>11.353.337,4</b>	<b>1,33</b>	<b>0,98</b>
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	189.358,15	200.000,00	168.368,79	0,89	0,84
0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi	189.358,15	200.000,00	168.368,79	0,89	0,84
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	130.223,54	150.000,00	110.161,52	0,85	0,73
0421	Poljoprivreda	130.223,54	150.000,00	110.161,52	0,85	0,73
043	Gorivo i energija	154.933,68	175.000,00	163.729,01	1,06	0,94
0432	Nafta i prirodni plin	69.979,36	80.000,00	73.899,30	1,06	0,92
0434	Ostala goriva	11.653,78	15.000,00	8.298,63	0,71	0,55
0435	Električna energija	73.300,54	80.000,00	81.531,08	1,11	1,02
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	4.453.642,02	9.681.500,00	9.646.561,97	2,17	1,00
0443	Građevinarstvo	4.453.642,02	9.681.500,00	9.646.561,97	2,17	1,00
045	Promet	3.621.513,98	1.329.000,00	1.264.516,18	0,35	0,95
0451	Cestovni promet	3.621.513,98	1.329.000,00	1.264.516,18	0,35	0,95
<b>05</b>	<b>Zaštita okoliša</b>	<b>229.913,35</b>	<b>7.523.400,00</b>	<b>7.382.294,36</b>	<b>32,11</b>	<b>0,98</b>
051	Gospodarenje otpadom	108.684,45	7.388.400,00	7.262.799,07	66,82	0,98
0510	Gospodarenje otpadom	108.684,45	7.388.400,00	7.262.799,07	66,82	0,98
052	Gospodarenje otpadnim vodama	38.773,14	0,00	0,00	0,00	
0520	Gospodarenje otpadnim vodama	38.773,14	0,00	0,00	0,00	
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	82.455,76	135.000,00	119.495,29	1,45	0,89
0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	82.455,76	135.000,00	119.495,29	1,45	0,89



<b>06 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice</b>	<b>392.919,37</b>	<b>315.000,00</b>	<b>296.006,71</b>	<b>0,75</b>	<b>0,94</b>
063 Opskrba vodom	123.855,53	55.000,00	42.799,45	0,35	0,78
0630 Opskrba vodom	123.855,53	55.000,00	42.799,45	0,35	0,78
064 Ulična rasvjeta	269.063,84	260.000,00	253.207,26	0,94	0,97
0640 Ulična rasvjeta	269.063,84	260.000,00	253.207,26	0,94	0,97
<b>08 Rekreacija, kultura i religija</b>	<b>422.338,30</b>	<b>445.000,00</b>	<b>343.992,80</b>	<b>0,81</b>	<b>0,77</b>
081 Službe rekreacije i sporta	205.077,00	210.000,00	175.649,05	0,86	0,84
0810 Službe rekreacije i sporta	205.077,00	210.000,00	175.649,05	0,86	0,84
082 Službe kulture	46.861,30	45.000,00	22.781,25	0,49	0,51
0820 Službe kulture	46.861,30	45.000,00	22.781,25	0,49	0,51
084 Religijske i druge službe zajednice	80.000,00	75.000,00	75.000,00	0,94	1,00
0840 Religijske i druge službe zajednice	80.000,00	75.000,00	75.000,00	0,94	1,00
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	90.400,00	115.000,00	70.562,50	0,78	0,61
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	90.400,00	115.000,00	70.562,50	0,78	0,61
<b>09 Obrazovanje</b>	<b>439.258,96</b>	<b>509.500,00</b>	<b>421.120,96</b>	<b>0,96</b>	<b>0,83</b>
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	398.218,96	453.500,00	380.445,96	0,96	0,84
0911 Predškolsko obrazovanje	379.976,71	433.500,00	363.901,96	0,96	0,84
0912 Osnovno obrazovanje	18.242,25	20.000,00	16.544,00	0,91	0,83
092 Srednjoškolsko obrazovanje	35.000,00	40.000,00	30.000,00	0,86	0,75
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	35.000,00	40.000,00	30.000,00	0,86	0,75
096 Dodatne usluge u obrazovanju	6.040,00	16.000,00	10.675,00	1,77	0,67
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	6.040,00	16.000,00	10.675,00	1,77	0,67
<b>10 Socijalna zaštita</b>	<b>551.576,65</b>	<b>567.500,00</b>	<b>467.812,22</b>	<b>0,85</b>	<b>0,82</b>
101 Bolest i invaliditet	276.816,72	215.000,00	177.000,00	0,64	0,82
1010 Bolest i invaliditet	14.816,72	15.000,00	15.000,00	1,01	1,00
1011 Bolest	262.000,00	200.000,00	162.000,00	0,62	0,81
104 Obitelj i djeca	79.195,23	98.500,00	87.814,42	1,11	0,89
1040 Obitelj i djeca	79.195,23	98.500,00	87.814,42	1,11	0,89
106 Stanovanje	2.064,00	2.500,00	2.064,00	1,00	0,83
1060 Stanovanje	2.064,00	2.500,00	2.064,00	1,00	0,83
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	193.500,70	251.500,00	200.933,80	1,04	0,80
1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	193.500,70	251.500,00	200.933,80	1,04	0,80
<b>UKUPNO</b>	<b>13.660.970,09</b>	<b>24.506.400,00</b>	<b>23.426.983,51</b>	<b>1,71</b>	<b>0,96</b>

## I.VI. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2019	Plan	Ostvarenje 2020	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>-60.512,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>-60.512,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	-60.512,50	0,00	0,00	0,00	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	-60.512,50		0,00	0,00	
	<b>UKUPNO</b>	<b>-60.512,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## I.VII. RAČUN FINANCIRANJA ANALITIČKI PRIKAZ

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2019	Ostvarenje 2020	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>-60.512,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>-60.512,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	-60.512,50	0,00	0,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	-60.512,50	0,00	0,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>-60.512,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## I.VIII. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor	Opis	Ostvarenje 2019	Plan	Ostvarenje 2020	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
<b>4</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>60.512,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>41</b>	<b>Komunalna djelatnost</b>	<b>60.512,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
410	Komunalna djelatnost	60.512,50	0,00	0,00	0,00%	
	<b>UKUPNO</b>	<b>60.512,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	

## II. POSEBNI DIO

### Članak 3.

Izvršenje Proračuna u njegovom posebnom dijelu sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika raspoređenih u tekuće i razvojne programe za proračunsku godinu i njihovog ostvarenja, kako slijedi:

#### II.I. ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 3	Ostvarenje 2020 4	Indeks 4/3 5
<b>RAZDJEL 010 PREDSTAVNIČKA TIJELA</b>		<b>772.100,00</b>	<b>703.415,09</b>	<b>0,91</b>
<b>01010GLAVA OPĆINSKO VIJEĆE</b>		<b>772.100,00</b>	<b>703.415,09</b>	<b>0,91</b>
<b>RAZDJEL 030 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>		<b>23.734.300,00</b>	<b>22.723.568,42</b>	<b>0,96</b>
<b>03010GLAVA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>		<b>4.472.400,00</b>	<b>3.858.096,77</b>	<b>0,86</b>
<b>03020GLAVA ODSJEK ZA KOMUNALNU DJELATNOST</b>		<b>19.261.900,00</b>	<b>18.865.471,65</b>	<b>0,98</b>
<b>UKUPNO</b>		<b>24.506.400,00</b>	<b>23.426.983,51</b>	<b>0,96</b>

#### II.II. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 3	Ostvarenje 2020 4	Indeks 4/3 5
<b>RAZDJEL 010 PREDSTAVNIČKA TIJELA</b>		<b>772.100,00</b>	<b>703.415,09</b>	<b>0,91</b>
<b>01010GLAVA OPĆINSKO VIJEĆE</b>		<b>772.100,00</b>	<b>703.415,09</b>	<b>0,91</b>
<b>Program 1001 Predstavnička i izvršna tijela</b>		<b>772.100,00</b>	<b>703.415,09</b>	<b>0,91</b>
<b>Akt. A100101 Općinsko vijeće</b>		<b>165.000,00</b>	<b>126.789,27</b>	<b>0,77</b>

<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>165.000,00</b>	<b>126.789,27</b>	<b>0,77</b>
323	Rashodi za usluge	112.000,00	106.357,86	0,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.542,42	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		69.325,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		33.490,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000,00	20.431,41	0,39
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		20.431,41	
<b>Akt. A101447</b>	<b>Općinski načelnik</b>	<b>512.100,00</b>	<b>482.483,23</b>	<b>0,94</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>238.000,00</b>	<b>233.025,60</b>	<b>0,98</b>
311	Plaće (Bruto)	204.000,00	200.022,00	0,98
3111	Plaće za redovan rad		200.022,00	
313	Doprinosi na plaće	34.000,00	33.003,60	0,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		33.003,60	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>150.100,00</b>	<b>125.457,63</b>	<b>0,84</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.500,00	11.128,64	0,54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.830,01	
3223	Energija		8.298,63	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	50.000,00	43.891,94	0,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.131,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.437,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge		33.495,84	
3239	Ostale usluge		1.826,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.600,00	70.437,05	0,97
3292	Premije osiguranja		2.577,59	
3293	Reprezentacija		67.859,46	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>124.000,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>1,00</b>
423	Prijevozna sredstva	124.000,00	124.000,00	1,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		124.000,00	
<b>Akt. A101522</b>	<b>IZBORI</b>	<b>95.000,00</b>	<b>94.142,59</b>	<b>0,99</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>95.000,00</b>	<b>94.142,59</b>	<b>0,99</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00	94.142,59	0,99
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		94.142,59	
<b>RAZDJEL</b>	<b>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>	<b>23.734.300,00</b>	<b>22.723.568,42</b>	<b>0,96</b>
<b>030</b>				
<b>03010GLAVA</b>	<b>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>	<b>4.472.400,00</b>	<b>3.858.096,77</b>	<b>0,86</b>
<b>Program</b>	<b>Upravna tijela</b>	<b>1.438.300,00</b>	<b>1.218.160,20</b>	<b>0,85</b>
<b>1002</b>				
<b>Akt. A100201</b>	<b>Stručno, administrativno i tehničko osoblje</b>	<b>796.550,00</b>	<b>728.626,26</b>	<b>0,91</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>777.050,00</b>	<b>717.173,04</b>	<b>0,92</b>

311	Plaće (Bruto)	620.000,00	576.604,43	0,93
3111	Plaće za redovan rad		576.604,43	
312	Ostali rashodi za zaposlene	52.050,00	45.428,86	0,87
3121	Ostali rashodi za zaposlene		45.428,86	
313	Doprinosi na plaće	105.000,00	95.139,75	0,91
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		95.139,75	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>19.500,00</b>	<b>11.453,22</b>	<b>0,59</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	14.600,00	9.949,64	0,68
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.949,64	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.300,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.600,00	1.503,58	0,94
3292	Premije osiguranja		1.503,58	
<b>Akt. A100202</b>	<b>Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela</b>	<b>450.000,00</b>	<b>351.332,86</b>	<b>0,78</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>434.000,00</b>	<b>336.359,15</b>	<b>0,78</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	2.536,00	0,20
3211	Službena putovanja		300,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.236,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	53.000,00	34.501,62	0,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		27.014,73	
3222	Materijal i sirovine		4.891,87	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.595,02	
323	Rashodi za usluge	316.000,00	256.449,52	0,81
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		23.728,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge		113.745,31	
3238	Računalne usluge		46.931,00	
3239	Ostale usluge		72.045,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.000,00	42.872,01	0,82
3293	Reprezentacija		16.708,72	
3294	Članarine		15.960,84	
3295	Pristojbe i naknade		5.934,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.267,95	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>16.000,00</b>	<b>14.973,71</b>	<b>0,94</b>
343	Ostali financijski rashodi	16.000,00	14.973,71	0,94
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		14.971,46	
3433	Zatezne kamate		2,25	
<b>Akt. A100204</b>	<b>Otplata kredita</b>	<b>50.000,00</b>	<b>38.967,74</b>	<b>0,78</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>38.967,74</b>	<b>0,78</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	50.000,00	38.967,74	0,78
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		38.967,74	
<b>Akt. A101428</b>	<b>Sufinanciranje plaće komunalnog i poljoprivrednog redara</b>	<b>64.000,00</b>	<b>56.612,11</b>	<b>0,88</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>64.000,00</b>	<b>56.612,11</b>	<b>0,88</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	64.000,00	56.612,11	0,88
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		56.612,11	

<b>Akt. A101433</b>	<b>Javni radovi</b>	<b>65.000,00</b>	<b>30.655,13</b>	<b>0,47</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>57.300,00</b>	<b>28.105,48</b>	<b>0,49</b>
311	Plaće (Bruto)	49.000,00	24.124,88	0,49
3111	Plaće za redovan rad		24.124,88	
313	Doprinosi na plaće	8.300,00	3.980,60	0,48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.980,60	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.700,00</b>	<b>2.549,65</b>	<b>0,33</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	4.700,00	1.038,40	0,22
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.038,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	1.511,25	0,76
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.511,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja		0,00	
<b>Akt. A101442</b>	<b>Stručno osposobljavanje</b>	<b>12.750,00</b>	<b>11.966,10</b>	<b>0,94</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1,00</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	1.250,00	1,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.250,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>11.500,00</b>	<b>10.716,10</b>	<b>0,93</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	2.832,20	0,81
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.332,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		500,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	7.883,90	0,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.883,90	
<b>Program</b>	<b>Poticanje i očuvanje proizvodnje</b>	<b>200.000,00</b>	<b>168.368,79</b>	<b>0,84</b>
<b>1004</b>				
<b>Akt. A101412</b>	<b>Program poticaja razvoja poduzetništva</b>	<b>200.000,00</b>	<b>168.368,79</b>	<b>0,84</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>200.000,00</b>	<b>168.368,79</b>	<b>0,84</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	168.368,79	0,84
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		168.368,79	
<b>Program</b>	<b>Javne potrebe u školstvu</b>	<b>572.000,00</b>	<b>481.716,38</b>	<b>0,84</b>
<b>1009</b>				
<b>Akt. A100901</b>	<b>Predškolski odgoj djece u dječjim vrtićima i obrtima za obavljanje djelatnosti</b>	<b>330.000,00</b>	<b>264.400,00</b>	<b>0,80</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>330.000,00</b>	<b>264.400,00</b>	<b>0,80</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	330.000,00	264.400,00	0,80
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		264.400,00	
<b>Akt. A101422</b>	<b>Srednje i visoko školsko obrazovanje</b>	<b>40.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,75</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>40.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,75</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	30.000,00	0,75
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		30.000,00	
<b>Akt. A101443</b>	<b>Nabava bilježnica</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.478,75</b>	<b>0,82</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.478,75</b>	<b>0,82</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	16.478,75	0,82
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		16.478,75	

<b>Akt. A101481</b>	<b>Program predškole i produženog boravka</b>	<b>103.500,00</b>	<b>99.501,96</b>	<b>0,96</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>103.500,00</b>	<b>99.501,96</b>	<b>0,96</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	103.500,00	99.501,96	0,96
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		99.501,96	
<b>Akt. A101498</b>	<b>Izlet - učenici O. Š. Veliko Trojstvo</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
<b>Akt. A101520</b>	<b>Nabava radnih bilježnica</b>	<b>73.500,00</b>	<b>71.335,67</b>	<b>0,97</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>73.500,00</b>	<b>71.335,67</b>	<b>0,97</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	73.500,00	71.335,67	0,97
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		71.335,67	
<b>Program</b>	<b>Socijalna skrb</b>	<b>502.500,00</b>	<b>405.152,80</b>	<b>0,81</b>
<b>1010</b>				
<b>Akt. A100902</b>	<b>Prehrana učenika</b>	<b>16.000,00</b>	<b>10.675,00</b>	<b>0,67</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>16.000,00</b>	<b>10.675,00</b>	<b>0,67</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.000,00	10.675,00	0,67
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		10.675,00	
<b>Akt. A101002</b>	<b>Razvoj socijalnih usluga usmjerenih na osobe s invaliditetom, djecu i njihove obitelji, te starije osobe</b>	<b>200.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>0,81</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>200.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>0,81</b>
381	Tekuće donacije	200.000,00	162.000,00	0,81
3811	Tekuće donacije u novcu		162.000,00	
<b>Akt. A101003</b>	<b>Pomoć udrugama socijalne skrbi - Crveni križ</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1,00</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1,00</b>
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	1,00
3811	Tekuće donacije u novcu		15.000,00	
<b>Akt. A101416</b>	<b>Potpora za novorođeno dijete</b>	<b>75.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,84</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>75.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,84</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000,00	63.000,00	0,84
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		63.000,00	
<b>Akt. A101417</b>	<b>Sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolaca i studenata</b>	<b>70.000,00</b>	<b>54.231,30</b>	<b>0,77</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>70.000,00</b>	<b>54.231,30</b>	<b>0,77</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	54.231,30	0,77
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		54.231,30	
<b>Akt. A101435</b>	<b>Jednokratna novčana pomoć samcima i kućanstvima</b>	<b>30.000,00</b>	<b>22.116,00</b>	<b>0,74</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>30.000,00</b>	<b>22.116,00</b>	<b>0,74</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	22.116,00	0,74
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		22.116,00	
<b>Akt. A101436</b>	<b>Pomoć za ogrjev</b>	<b>46.500,00</b>	<b>46.200,00</b>	<b>0,99</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>46.500,00</b>	<b>46.200,00</b>	<b>0,99</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	46.500,00	46.200,00	0,99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		46.200,00	
<b>Akt. A101480</b>	<b>Darovi za djecu - Sveti Nikola</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.544,00</b>	<b>0,83</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.544,00</b>	<b>0,83</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	16.544,00	0,83
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		16.544,00	

<b>Akt. A101483</b>	<b>Naknada štete od prirodnih nepogoda</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.386,50</b>	<b>0,51</b>
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.386,50</b>	<b>0,51</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	15.386,50	0,51
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		15.386,50	
<b>Program</b>	<b>Kultura</b>	<b>45.000,00</b>	<b>22.781,25</b>	<b>0,51</b>
<b>1011</b>				
<b>Akt. A101101</b>	<b>Poticanje kulturnih aktivnosti</b>	<b>45.000,00</b>	<b>22.781,25</b>	<b>0,51</b>
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>45.000,00</b>	<b>22.781,25</b>	<b>0,51</b>
381	Tekuće donacije	45.000,00	22.781,25	0,51
3811	Tekuće donacije u novcu		22.781,25	
<b>Program</b>	<b>Razvoj sporta i rekreacije</b>	<b>195.000,00</b>	<b>160.875,00</b>	<b>0,83</b>
<b>1012</b>				
<b>Akt. A101201</b>	<b>Razvoj sporta i rekreacije</b>	<b>195.000,00</b>	<b>160.875,00</b>	<b>0,83</b>
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>195.000,00</b>	<b>160.875,00</b>	<b>0,83</b>
381	Tekuće donacije	195.000,00	160.875,00	0,83
3811	Tekuće donacije u novcu		160.875,00	
<b>Program</b>	<b>Razvoj civilnog društva</b>	<b>130.000,00</b>	<b>80.612,50</b>	<b>0,62</b>
<b>1013</b>				
<b>Akt. A101303</b>	<b>Osnovne funkcije političkih stranaka</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.050,00</b>	<b>0,67</b>
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.050,00</b>	<b>0,67</b>
381	Tekuće donacije	15.000,00	10.050,00	0,67
3811	Tekuće donacije u novcu		10.050,00	
<b>Akt. A101304</b>	<b>Redovna djelatnost udruga</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.050,00</b>	<b>0,81</b>
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.050,00</b>	<b>0,81</b>
381	Tekuće donacije	10.000,00	8.050,00	0,81
3811	Tekuće donacije u novcu		8.050,00	
<b>Akt. A101418</b>	<b>Razvoj civilnog društva na području zdravstva i socijalne skrbi - skrb o umirovljenicima</b>	<b>25.000,00</b>	<b>12.187,50</b>	<b>0,49</b>
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>25.000,00</b>	<b>12.187,50</b>	<b>0,49</b>
381	Tekuće donacije	25.000,00	12.187,50	0,49
3811	Tekuće donacije u novcu		12.187,50	
<b>Akt. A101419</b>	<b>Unapređenje i poticanje rasta braniteljskih udruga</b>	<b>20.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,30</b>
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,30</b>
381	Tekuće donacije	20.000,00	6.000,00	0,30
3811	Tekuće donacije u novcu		6.000,00	
<b>Akt. A101420</b>	<b>Razvoj civilnog društva na području turizma i poljoprivrede</b>	<b>60.000,00</b>	<b>44.325,00</b>	<b>0,74</b>
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>60.000,00</b>	<b>44.325,00</b>	<b>0,74</b>
381	Tekuće donacije	60.000,00	44.325,00	0,74
3811	Tekuće donacije u novcu		44.325,00	
<b>Program</b>	<b>Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja</b>	<b>216.000,00</b>	<b>212.127,00</b>	<b>0,98</b>
<b>1014</b>				
<b>Akt. A101401</b>	<b>Osnovna djelatnost VZO</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1,00</b>
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1,00</b>
381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	1,00
3811	Tekuće donacije u novcu		200.000,00	



<b>Akt. A101425</b>	<b>Civilna zaštita</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.127,00</b>	<b>0,61</b>
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.127,00</b>	<b>0,61</b>
381	Tekuće donacije	10.000,00	6.127,00	0,61
3811	Tekuće donacije u novcu		6.127,00	
<b>Akt. A101426</b>	<b>Osnovna djelatnost - HGSS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1,00</b>
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1,00</b>
381	Tekuće donacije	6.000,00	6.000,00	1,00
3811	Tekuće donacije u novcu		6.000,00	
<b>Program 1016</b>	<b>Potpورا u poljoprivredi</b>	<b>150.000,00</b>	<b>110.161,52</b>	<b>0,73</b>
<b>Akt. A101411</b>	<b>Potpore poljoprivrednicima</b>	<b>150.000,00</b>	<b>110.161,52</b>	<b>0,73</b>
35	<b>Subvencije</b>	<b>150.000,00</b>	<b>110.161,52</b>	<b>0,73</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000,00	110.161,52	0,73
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		110.161,52	
<b>Program 1025</b>	<b>Zaželi "Trojačke ruže"</b>	<b>948.600,00</b>	<b>923.141,33</b>	<b>0,97</b>
<b>Akt. A101504</b>	<b>Zapošljavanje i osposobljavanje žena</b>	<b>714.000,00</b>	<b>707.505,26</b>	<b>0,99</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>593.000,00</b>	<b>588.690,20</b>	<b>0,99</b>
311	Plaće (Bruto)	488.000,00	483.854,63	0,99
3111	Plaće za redovan rad		483.854,63	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	25.000,00	1,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		25.000,00	
313	Doprinosi na plaće	80.000,00	79.835,57	1,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		79.835,57	
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>121.000,00</b>	<b>118.815,06</b>	<b>0,98</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	61.000,00	60.543,06	0,99
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		60.543,06	
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	58.272,00	0,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		58.272,00	
<b>Akt. A101505</b>	<b>Promidžba i vidljivost</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>1,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>1,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	1,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.000,00	
323	Rashodi za usluge	6.500,00	6.500,00	1,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.500,00	
<b>Akt. A101506</b>	<b>Upravljanje projektom i administracija</b>	<b>194.000,00</b>	<b>185.281,78</b>	<b>0,96</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>109.000,00</b>	<b>107.856,44</b>	<b>0,99</b>
311	Plaće (Bruto)	93.000,00	92.580,64	1,00
3111	Plaće za redovan rad		92.580,64	
313	Doprinosi na plaće	16.000,00	15.275,80	0,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		15.275,80	
36	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>85.000,00</b>	<b>77.425,34</b>	<b>0,91</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	85.000,00	77.425,34	0,91

3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		77.425,34	
<b>Akt. A101507</b>	<b>Neizravni troškovi projekta</b>	<b>29.100,00</b>	<b>18.854,29</b>	<b>0,65</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>14.500,00</b>	<b>6.054,09</b>	<b>0,42</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	14.500,00	6.054,09	0,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.522,75	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.531,34	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.186,40</b>	<b>0,74</b>
343	Ostali financijski rashodi	1.600,00	1.186,40	0,74
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.186,40	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>13.000,00</b>	<b>11.613,80</b>	<b>0,89</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	13.000,00	11.613,80	0,89
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		11.613,80	
<b>Program 1028</b>	<b>Vjerske zajednice</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Akt. A101301</b>	<b>Pomoći vjerskim zajednicama</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1,00</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1,00</b>
381	Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	1,00
3811	Tekuće donacije u novcu		25.000,00	
<b>Akt. K101302</b>	<b>Kapitalne pomoći vjerskim zajednicama</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1,00</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1,00</b>
382	Kapitalne donacije	50.000,00	50.000,00	1,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		50.000,00	
<b>03020GLAVA</b>	<b>ODSJEK ZA KOMUNALNU DJELATNOST</b>	<b>19.261.900,00</b>	<b>18.865.471,65</b>	<b>0,98</b>
<b>Program 1003</b>	<b>Izgradnja i održavanje objekata</b>	<b>10.123.500,00</b>	<b>10.077.754,23</b>	<b>1,00</b>
<b>Akt. A101450</b>	<b>Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda</b>	<b>155.000,00</b>	<b>154.730,43</b>	<b>1,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>155.000,00</b>	<b>154.730,43</b>	<b>1,00</b>
323	Rashodi za usluge	155.000,00	154.730,43	1,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		19.730,43	
3234	Komunalne usluge		135.000,00	
<b>Akt. A101451</b>	<b>Zgrada općine</b>	<b>2.000,00</b>	<b>789,89</b>	<b>0,39</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>789,89</b>	<b>0,39</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	789,89	0,79
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		789,89	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
<b>Akt. A101463</b>	<b>Sportsko poslovni objekt u Velikom Trojstvu</b>	<b>29.500,00</b>	<b>28.443,75</b>	<b>0,96</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>29.500,00</b>	<b>28.443,75</b>	<b>0,96</b>
323	Rashodi za usluge	29.500,00	28.443,75	0,96
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		25.318,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.125,00	
<b>Akt. A101468</b>	<b>Objekti u vlasništvu općine</b>	<b>210.000,00</b>	<b>200.187,78</b>	<b>0,95</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>210.000,00</b>	<b>200.187,78</b>	<b>0,95</b>

322	Rashodi za materijal i energiju	170.000,00	163.617,51	0,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.187,13	
3223	Energija		155.430,38	
323	Rashodi za usluge	40.000,00	36.570,27	0,91
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.759,58	
3234	Komunalne usluge		26.810,69	
<b>Akt. A101469</b>	<b>Sportsko poslovni objekt u Ćurlovcu</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.924,85</b>	<b>0,98</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.924,85</b>	<b>0,98</b>
323	Rashodi za usluge	5.000,00	4.924,85	0,98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.924,85	
<b>Akt. K101440</b>	<b>Rekonstrukcija i dogradnja osnovne škole sa dodatnim učionicama, dječjim vrtićem i jaslicama, kuhinjom i ostalim pratećim sadržajima</b>	<b>9.634.000,00</b>	<b>9.621.403,48</b>	<b>1,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>1,00</b>
323	Rashodi za usluge	34.000,00	34.000,00	1,00
3239	Ostale usluge		34.000,00	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>9.587.403,48</b>	<b>1,00</b>
421	Građevinski objekti	9.600.000,00	9.587.403,48	1,00
4212	Poslovni objekti		9.587.403,48	
<b>Akt. K101510</b>	<b>Izgradnja mrtvačnice - Groblje Malo Trojstvo</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
421	Građevinski objekti	15.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
<b>Akt. K101511</b>	<b>Izgradnja mrtvačnice - Groblje Višnjevac</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>0,75</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>0,75</b>
421	Građevinski objekti	15.000,00	11.250,00	0,75
4214	Ostali građevinski objekti		11.250,00	
<b>Akt. K101512</b>	<b>Izgradnja mrtvačnice- Groblje Ćurlovac</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.750,00</b>	<b>0,92</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.750,00</b>	<b>0,92</b>
421	Građevinski objekti	15.000,00	13.750,00	0,92
4214	Ostali građevinski objekti		13.750,00	
<b>Akt. K101526</b>	<b>Sportski objekt u Ćurlovcu - opremanje strojevima i uređajima</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.774,05</b>	<b>0,98</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.774,05</b>	<b>0,98</b>
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	14.774,05	0,98
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		14.774,05	
<b>Akt. K101529</b>	<b>Društveni dom - Veliko Trojstvo</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,98</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,98</b>
422	Postrojenja i oprema	28.000,00	27.500,00	0,98
4221	Uredska oprema i namještaj		27.500,00	
<b>Program</b>	<b>Održavanje komunalne infrastrukture</b>	<b>1.688.000,00</b>	<b>1.600.989,48</b>	<b>0,95</b>
<b>1005</b>				
<b>Akt. A100501</b>	<b>Održavanje javne rasvjete</b>	<b>200.000,00</b>	<b>193.467,26</b>	<b>0,97</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>200.000,00</b>	<b>193.467,26</b>	<b>0,97</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	140.000,00	133.792,26	0,96
3223	Energija		133.792,26	
323	Rashodi za usluge	60.000,00	59.675,00	0,99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		59.675,00	

<b>Akt. A100502</b>	<b>Održavanje komunalne opreme</b>	<b>121.000,00</b>	<b>110.188,16</b>	<b>0,91</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>121.000,00</b>	<b>110.188,16</b>	<b>0,91</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	73.000,00	65.908,34	0,90
3223	Energija		65.908,34	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	43.500,00	40.208,81	0,92
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		37.295,75	
3239	Ostale usluge		2.913,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	4.071,01	0,90
3292	Premije osiguranja		4.071,01	
<b>Akt. A100503</b>	<b>Održavanje nerazvrstanih cesta</b>	<b>262.000,00</b>	<b>252.645,03</b>	<b>0,96</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>262.000,00</b>	<b>252.645,03</b>	<b>0,96</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	13.550,64	0,90
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		13.550,64	
323	Rashodi za usluge	247.000,00	239.094,39	0,97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		180.406,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge		58.687,50	
<b>Akt. A101406</b>	<b>Održavanje poljskih putova</b>	<b>70.000,00</b>	<b>58.306,95</b>	<b>0,83</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>70.000,00</b>	<b>58.306,95</b>	<b>0,83</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	14.061,95	0,70
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		14.061,95	
323	Rashodi za usluge	50.000,00	44.245,00	0,88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		44.245,00	
<b>Akt. A101470</b>	<b>Zimska služba</b>	<b>30.000,00</b>	<b>6.076,99</b>	<b>0,20</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>6.076,99</b>	<b>0,20</b>
323	Rashodi za usluge	30.000,00	6.076,99	0,20
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.076,99	
<b>Akt. A101517</b>	<b>Uređenje javnih površina</b>	<b>25.000,00</b>	<b>6.755,00</b>	<b>0,27</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>25.000,00</b>	<b>6.755,00</b>	<b>0,27</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	1.755,00	0,12
3222	Materijal i sirovine		1.755,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	5.000,00	0,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.000,00	
<b>Akt. A101523</b>	<b>"Tehničko i gospodarsko održavanje nerazvrstane ceste - Martinac - odvojak prema Letičanima</b>	<b>440.000,00</b>	<b>434.810,09</b>	<b>0,99</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>440.000,00</b>	<b>434.810,09</b>	<b>0,99</b>
323	Rashodi za usluge	440.000,00	434.810,09	0,99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		434.810,09	
<b>Akt. K101415</b>	<b>Modernizacija javne rasvjete</b>	<b>60.000,00</b>	<b>59.740,00</b>	<b>1,00</b>
45	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>60.000,00</b>	<b>59.740,00</b>	<b>1,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.000,00	59.740,00	1,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		59.740,00	
<b>Akt. K101444</b>	<b>Nabava prijevoznih sredstava - RADNI STROJ</b>	<b>480.000,00</b>	<b>479.000,00</b>	<b>1,00</b>
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>480.000,00</b>	<b>479.000,00</b>	<b>1,00</b>
423	Prijevozna sredstva	480.000,00	479.000,00	1,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		479.000,00	

<b>Program</b>	<b>Upravljanje grobljima</b>	<b>75.000,00</b>	<b>59.511,33</b>	<b>0,79</b>
<b>1007</b>				
<b>Akt. A100701</b>	<b>Tekuće održavanje groblja</b>	<b>55.000,00</b>	<b>39.951,33</b>	<b>0,73</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>55.000,00</b>	<b>39.951,33</b>	<b>0,73</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	7.369,44	0,37
3222	Materijal i sirovine		552,28	
3223	Energija		6.817,16	
323	Rashodi za usluge	35.000,00	32.581,89	0,93
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.819,00	
3234	Komunalne usluge		24.762,89	
<b>Akt. K100702</b>	<b>Opremanje groblja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.560,00</b>	<b>0,98</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.560,00</b>	<b>0,98</b>
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	19.560,00	0,98
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		19.560,00	
<b>Program</b>	<b>Zaštita okoliša</b>	<b>67.000,00</b>	<b>47.694,86</b>	<b>0,71</b>
<b>1008</b>				
<b>Akt. A100801</b>	<b>Redovne aktivnosti</b>	<b>67.000,00</b>	<b>47.694,86</b>	<b>0,71</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>67.000,00</b>	<b>47.694,86</b>	<b>0,71</b>
323	Rashodi za usluge	67.000,00	47.694,86	0,71
3234	Komunalne usluge		41.934,86	
3235	Zakupnine i najamnine		5.760,00	
<b>Program</b>	<b>Komunalno poduzeće</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1018</b>				
<b>Akt. K101414</b>	<b>Komunalno poduzeće</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	0,00	0,00
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora		0,00	
<b>Program</b>	<b>Reciklažno dvorište</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>1,00</b>
<b>1020</b>				
<b>Akt. K101528</b>	<b>Građevinsko zemljište - Reciklažno dvorište</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>1,00</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>1,00</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	8.400,00	8.400,00	1,00
4111	Zemljište		8.400,00	
<b>Program</b>	<b>Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada</b>	<b>7.140.000,00</b>	<b>7.034.397,31</b>	<b>0,99</b>
<b>1022</b>				
<b>Akt. A101449</b>	<b>Sanacija odlagališta otpada "Grginac"</b>	<b>7.140.000,00</b>	<b>7.034.397,31</b>	<b>0,99</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.140.000,00</b>	<b>7.034.397,31</b>	<b>0,99</b>
323	Rashodi za usluge	7.140.000,00	7.034.397,31	0,99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.034.397,31	
<b>Program</b>	<b>Zaštita životinja</b>	<b>30.000,00</b>	<b>17.844,41</b>	<b>0,59</b>
<b>1027</b>				
<b>Akt. A101518</b>	<b>Zbrinjavanje napuštenih ili izgubljenih životinja u sklonište</b>	<b>30.000,00</b>	<b>17.844,41</b>	<b>0,59</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>17.844,41</b>	<b>0,59</b>

323	Rashodi za usluge			30.000,00	17.844,41	0,59
3234	Komunalne usluge				2.840,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				15.004,41	
<b>Program</b>	<b>Priključci na komunalnu infrastrukturu</b>			<b>30.000,00</b>	<b>18.880,03</b>	<b>0,63</b>
<b>1030</b>						
<b>Akt. K100603</b>	<b>Izgradnja plinoopskrbnog sustava</b>			<b>30.000,00</b>	<b>18.880,03</b>	<b>0,63</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>			<b>30.000,00</b>	<b>18.880,03</b>	<b>0,63</b>
421	Građevinski objekti			30.000,00	18.880,03	0,63
4214	Ostali građevinski objekti				18.880,03	
	<b>UKUPNO</b>			<b>24.506.400,00</b>	<b>23.426.983,51</b>	<b>0,96</b>

### III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

#### Članak 4.

Planom razvojnih programa definirani su ciljevi i prioriteti razvoja Općine Veliko Trojstvo povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna u skladu sa strateškim ciljevima, prioritetima i mjerama utvrđenima Strateškim razvojnim programom Općine Veliko Trojstvo iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.–2020. godine.

Planom razvojnih programa predviđeni su projekti i aktivnosti za koje su u proračunu izvršena sredstva u okviru pojedinih programa, kako slijedi:

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	II. Rebalans 2020	Ostvarena vrijednost	II. rebalans 2020	Ostvarenje	Index
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>CILJ 1. POVEĆANJE GOSPODARSKE AKTIVNOSTI I ZAPOŠLJAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE</b>							<b>200.000,00</b>	<b>168.368,79</b>	<b>84,18%</b>
	MJERA1.1 Povećati broj poduzetničkih aktivnosti							200.000,00	168.368,79	84,18%
1004	PROGRAM Poticanje i očuvanje proizvodnje							200.000,00	168.368,79	84,18%
A101412	Program poticaja razvoja poduzetništva	1.1.1	Broj korisnika potpore		12	12	18	200.000,00	168.368,79	84,18%
	<b>CILJ 2. OSIGURATI DOVRŠENJE I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE</b>							<b>18.773.500,00</b>	<b>18.379.107,27</b>	<b>97,90%</b>
	MJERA2.2 Unaprijediti prometnu infrastrukturu na području Općine							30.000,00	18.880,03	62,93%
1030	PROGRAM Priključci na komunalnu infrastrukturu							30.000,00	18.880,03	62,93%
K100603	Izgradnja plinoopskrbnog sustava	2.2.3	broj priključaka		2	2	10	30.000,00	18.880,03	62,93%

## MJERA2.4 Povećanje energetske učinkovitosti na području Općine

							11.361.500,00	11.218.623,74	98,74%
<b>1003</b>	<b>PROGRAM Izgradnja i održavanje objekata</b>						<b>10.123.500,00</b>	<b>10.077.754,23</b>	<b>99,55%</b>
A101450	Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda	2.4.2	iznos troškova održavanja objekta/12 mjeseci	1	1	1	155.000,00	154.730,43	99,83%
A101451	Zgrada općine	2.4.3	broj interventnih radova	1	1	1	2.000,00	789,89	39,49%
A101463	Sportsko poslovni objekt u Velikom Trojstvu	2.4.33	broj sportskih objekata	1	1	1	29.500,00	28.443,75	96,42%
A101468	Objekti u vlasništvu općine	2.4.19	broj uređenih objekata	1	1	1	210.000,00	200.187,78	95,33%
A101469	Sportsko poslovni objekt u Čurlovcu	2.4.20	broj interventnih radova	1	1	2	5.000,00	4.924,85	98,50%
K101440	Rekonstrukcija i dogradnja osnovne škole sa dodatnim učionicama, dječjim vrtićem i jaslicama, kuhinjom i ostalim pratećim sadržajima	2.4.37	broj projekata	1	1	1	9.634.000,00	9.621.403,48	99,87%
K101510	Izgradnja mrtvačnice - Groblje Malo Trojstvo	2.4.39	broj objekata	1	1		15.000,00	0,00	0,00%
K101511	Izgradnja mrtvačnice - Groblje Višnjevac	2.4.40	broj objekata	1	1	1	15.000,00	11.250,00	75,00%
K101512	Izgradnja mrtvačnice- Groblje Čurlovac	2.4.41	broj objekata	1	1	1	15.000,00	13.750,00	91,67%
K101526	Sportski objekt u Čurlovcu - opremanje strojevima i uređajima	2.4.42	broj strojeva i uređaja	1	1	1	15.000,00	14.774,05	98,49%
K101529	Društveni dom - Veliko Trojstvo	2.4.54	broj interventnih radova	1	1	1	28.000,00	27.500,00	98,21%
<b>1005</b>	<b>PROGRAM Održavanje komunalne infrastrukture</b>						<b>1.208.000,00</b>	<b>1.121.989,48</b>	<b>92,88%</b>
A100501	Održavanje javne rasvjete	2.4.23	broj naselja	11	11	11	200.000,00	193.467,26	96,73%
A100502	Održavanje komunalne opreme	2.4.24	broj opreme	3	3	3	121.000,00	110.188,16	91,06%
A100503	Održavanje nerazvrstanih cesta	2.4.25	dužina nerazvrstanih cesta	7500m	7500m	7500	262.000,00	252.645,03	96,43%
A101406	Održavanje poljskih puteva	2.4.26	dužina održavanja poljskih putova	1800m	1800m	1800	70.000,00	58.306,95	83,30%
A101470	Zimska služba	2.4.30	broj radnih sati na posipavanju cesta	130	130		30.000,00	6.076,99	20,26%
A101517	Uređenje javnih površina	2.4.43	broj uređenih naselja	11	11	1	25.000,00	6.755,00	27,02%
A101523	"Tehničko i gospodarsko održavanje nerazvrstane ceste - Martinac - odvojak prema Letičanima	2.4.44	broj naselja	1	1	1	440.000,00	434.810,09	98,82%
K101415	Modernizacija javne rasvjete	2.4.47	broj uređenih naselja	1	1	1	60.000,00	59.740,00	99,57%
<b>1030</b>	<b>PROGRAM Priklučci na komunalnu infrastrukturu</b>						<b>30.000,00</b>	<b>18.880,03</b>	<b>62,93%</b>
K100603	Izgradnja plinoopskrbnog sustava	2.4.53	broj priklučaka	3	3	10	30.000,00	18.880,03	62,93%
<b>MJERA2.5 Učinkovito upravljanje objektima od javnog interesa</b>							<b>142.000,00</b>	<b>107.206,19</b>	<b>75,50%</b>
<b>1007</b>	<b>PROGRAM Upravljanje grobljima</b>						<b>75.000,00</b>	<b>59.511,33</b>	<b>79,35%</b>

A100701	Tekuće održavanje groblja	2.5.1	broj uređenih grobnih mjesta	2000	2000	2000	55.000,00	39.951,33	72,64%
K100702	Opremanje groblja	2.5.2	broj opreme za održavanje grobalja	2	2	1	20.000,00	19.560,00	97,80%
<b>1008</b>	<b>PROGRAM Zaštita okoliša</b>						<b>67.000,00</b>	<b>47.694,86</b>	<b>71,19%</b>
A100801	Redovne aktivnosti	2.5.4	broj naselja	11	11	11	67.000,00	47.694,86	71,19%

### MJERA2.3 Unapređenje zbrinjavanje otpada i zaštita okoliša

<b>1018</b>	<b>PROGRAM Komunalno poduzeće</b>						<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
K101414	Komunalno poduzeće	2.3.1	broj udjela u trgovačkim društvima	1	1		100.000,00	0,00	0,00%
<b>1022</b>	<b>PROGRAM Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada</b>						<b>7.140.000,00</b>	<b>7.034.397,31</b>	<b>98,52%</b>
A101449	Sanacija odlagališta otpada "Grginac"	2.3.2	broj saniranih odlagališta otpada	1	1	1	7.140.000,00	7.034.397,31	98,52%

## **CILJ 3. POTICATI RAZVOJ SOCIJALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE**

**2.714.100,00 2.379.250,67 87,66%**

### MJERA3.1 Razvoj socijalnih usluga

<b>1009</b>	<b>PROGRAM Javne potrebe u školstvu</b>						<b>572.000,00</b>	<b>481.716,38</b>	<b>84,22%</b>
A100901	Predškolski odgoj djece u dječjim vrtićima i obrtima za obavljanje djelatnosti	3.1.1	broj djece u vrtiću	24	24	24	330.000,00	264.400,00	80,12%
A101422	Srednje i visoko školsko obrazovanje	3.1.3	broj polaznika	30	35	35	40.000,00	30.000,00	75,00%
A101443	Nabava bilježnica	3.1.5	broj polaznika osnovnoškolskog obrazovanja	195	195	195	20.000,00	16.478,75	82,39%
A101481	Program predškole i produženog boravka	3.1.17	broj polaznika	190	190	190	103.500,00	99.501,96	96,14%
A101498	Izlet - učenici O.Š. Veliko Trojstvo	3.1.18	broj učenika	2	2		5.000,00	0,00	0,00%
A101520	Nabava radnih bilježnica	3.1.19	broj učenika			195	73.500,00	71.335,67	97,06%
<b>1010</b>	<b>PROGRAM Socijalna skrb</b>						<b>502.500,00</b>	<b>405.152,80</b>	<b>80,63%</b>
A100902	Prehrana učenika	3.1.2	broj učenika	195	195	195	16.000,00	10.675,00	66,72%
A101002	Razvoj socijalnih usluga usmjerenih na osobe s invaliditetom, djecu i njihove obitelji, te starije osobe	3.1.6	broj korisnika usluga udruge -pomoć u kući	200	190	190	200.000,00	162.000,00	81,00%
A101003	Pomoć udrugama socijalne skrbi - Crveni križ	3.1.7	zakonska obveza	1	1	1	15.000,00	15.000,00	100,00%
A101416	Potpورا za novorođeno dijete	3.1.8	broj novorođene djece	30	35	21	75.000,00	63.000,00	84,00%
A101417	Sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolaca i studenata	3.1.9	broj srednjoškolaca i studenata putnika	70	70		70.000,00	54.231,30	77,47%
A101435	Jednokratna novčana pomoć samcima i kućanstvima	3.1.11	broj korisnika pomoći	12	12	13	30.000,00	22.116,00	73,72%
A101436	Pomoć za ogrjev	3.1.12	broj korisnika pomoći	60	60	44	46.500,00	46.200,00	99,35%



A101480	Darovi za djecu - Sveti Nikola	3.1.20	broj djece	280	280	235	20.000,00	16.544,00	82,72%
A101483	Naknada štete od prirodnih nepogoda	3.1.16	broj korisnika naknade			2	30.000,00	15.386,50	51,29%
<b>1012</b>	<b>PROGRAM Razvoj sporta i rekreacije</b>						<b>195.000,00</b>	<b>160.875,00</b>	<b>82,50%</b>
A101201	Razvoj sporta i rekreacije	3.1.13	broj sportskih udruga	3	3	3	195.000,00	160.875,00	82,50%
<b>1025</b>	<b>PROGRAM Zaželi "Trojačke ruže"</b>						<b>948.600,00</b>	<b>923.141,33</b>	<b>97,32%</b>
A101504	Zapošljavanje i osposobljavanje žena	3.1.21	broj zaposlenih	11	11	11	714.000,00	707.505,26	99,09%
A101505	Promidžba i vidljivost	3.1.21	broj projekata	1	1	1	11.500,00	11.500,00	100,00%
A101506	Upravljanje projektom i administracija	3.1.22	broj projekata	1	1	1	194.000,00	185.281,78	95,51%
A101507	Neizravni troškovi projekta	3.1.23	broj projekata	1	1	1	29.100,00	18.854,29	64,79%
<b>1027</b>	<b>PROGRAM Zaštita životinja</b>						<b>30.000,00</b>	<b>17.844,41</b>	<b>59,48%</b>
A101518	Zbrinjavanje napuštenih ili izgubljenih životinja u sklonište	3.1.24	broj potrebnih intervencija	1	1	1	30.000,00	17.844,41	59,48%
<b>MJERA3.3 Razvoj civilnog društva na području Općine</b>							<b>466.000,00</b>	<b>390.520,75</b>	<b>83,80%</b>
<b>1011</b>	<b>PROGRAM Kultura</b>						<b>45.000,00</b>	<b>22.781,25</b>	<b>50,63%</b>
A101101	Poticanje kulturnih aktivnosti	3.3.10	broj udruga	1	1	1	45.000,00	22.781,25	50,63%
<b>1013</b>	<b>PROGRAM Razvoj civilnog društva</b>						<b>130.000,00</b>	<b>80.612,50</b>	<b>62,01%</b>
A101303	Osnovne funkcije političkih stranaka	3.3.2	broj članova vijeća	13	13	13	15.000,00	10.050,00	67,00%
A101304	Redovna djelatnost udruga	3.3.3	broj udruga	4	4	4	10.000,00	8.050,00	80,50%
A101418	Razvoj civilnog društva na području zdravstva i socijalne skrbi - skrb o umirovljenicima	3.3.4	broj udruga-umirovljenici	1	1	1	25.000,00	12.187,50	48,75%
A101419	Unapređenje i poticanje rasta braniteljskih udruga	3.3.5	broj udruga	1	1	1	20.000,00	6.000,00	30,00%
A101420	Razvoj civilnog društva na području turizma i poljoprivrede	3.3.6	broj udruga	4	4	4	60.000,00	44.325,00	73,88%
<b>1014</b>	<b>PROGRAM Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja</b>						<b>216.000,00</b>	<b>212.127,00</b>	<b>98,21%</b>
A101401	Osnovna djelatnost VZO	3.3.8	zakonska obveza	1	1	1	200.000,00	200.000,00	100,00%
A101425	Civilna zaštita	3.3.10	zakonska obveza	1	1	1	10.000,00	6.127,00	61,27%
A101426	Osnovna djelatnost - HGSS	3.3.11	zakonska obveza	1	1	1	6.000,00	6.000,00	100,00%
<b>1028</b>	<b>PROGRAM Vjerske zajednice</b>						<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,00%</b>
A101301	Pomoći vjerskim zajednicama	3.3.1	broj vjerskih zajednica	1	1	1	25.000,00	25.000,00	100,00%
K101302	Kapitalne pomoći vjerskim zajednicama	3.3.7	Broj potpora	1	1	1	50.000,00	50.000,00	100,00%
<b>SVEUKUPNO</b>							<b>21.687.600,00</b>	<b>20.926.726,73</b>	<b>96,49%</b>

## IV. IZVJEŠTAJI I OBRAZLOŽENJE

### Članak 5.

Odredba članka 110. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08, 136/12 i 15/15) obvezuje Općinskog načelnika na podnošenje godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za prethodnu godinu Općinskom vijeću kao predstavničkom tijelu na donošenje.

Tijekom 2020. godine financiranje javnih rashoda izvršeno je na osnovi sljedećih financijsko planskih dokumenata:

- Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2020. godinu s projekcijom za 2021. i 2022. godinu i Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2020. godinu, koje je Općinsko vijeće usvojilo na 19. sjednici održanoj dana 16.12.2019. godine, a objavljenih u „Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo“ broj 6/2019 i
- Prvih izmjena i dopuna proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2020. godinu usvojenih od strane Općinskog vijeća Općine Veliko Trojstvo na 23. sjednici održanoj dana 04.08.2020. godine, a objavljenih u „Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo“ broj 4/2020 i
- Drugih izmjena i dopuna proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2020. godinu usvojenih od strane Općinskog vijeća Općine Veliko Trojstvo na 25. sjednici održanoj dana 22.12.2020. godine, a objavljenih u „Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo“ broj 6/2020.

Slijedom odredbi Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ((«Narodne novine» broj 24/13, 102/17 i 01/20) izvještaj sadrži:

1. Opći dio izvještaja:
  - A. Račun prihoda i rashoda,
  - B. Račun financiranja.
- A. Račun prihoda i rashoda iskazuje se u sljedećim tablicama:
  - Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji,
  - Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja,
  - Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.
- B. Račun financiranja iskazuje se u sljedećim tablicama:
  - Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji,
  - Račun financiranja prema izvorima financiranja.

Uz tablicu Račun financiranja daje se analitički prikaz ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po svakom pojedinačnom zajmu, kreditu i vrijednosnom papiru.

2. Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji
3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima
6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Slijedom naprijed navedenog, u nastavku se daju izvještaji i obrazloženja kako slijedi:

## **1. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA**

Zaduživanje jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i izdavanje jamstava i suglasnosti pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovama čiji je osnivač, regulirano je Zakonom o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15). Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može se dugoročno zadužiti samo za investiciju koja se financira iz njezina proračuna, a koju potvrdi njezino predstavničko tijelo uz suglasnost Vlade, a na prijedlog ministra financija. Ukupna godišnja obveza jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave može iznositi najviše do 20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje. U prvom polugodištu 2020. godine potpisan je Ugovor o revolving kreditu s Erste&Steiermärkische bank d.d.. Općina Veliko Trojstvo kratkoročno se zadužila za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priliva sredstava dospjeća obveza na projektu „Rekonstrukcija i dogradnja osnovne škole s dodatnim učionicama, dječjim vrtićem i jaslicama, kuhinjom i ostalim pratećim sadržajima“, sufinanciranom sredstvima Europske unije.

Način korištenja kredita određuje se sukcesivno na temelju zahtjeva Općine Veliko Trojstvo i pravovaljane dokumentacije, a rok povrata kredita određen je s danom 15.01.2021. godine. Na iznos iskorištenog kredita Općini Veliko Trojstvo mjesečno se obračunava i naplaćuje kamata po fiksnoj stopi u iznosu od 1,60% godišnje.

U prosincu 2020. godine donesena je odluka o kratkoročnom zaduženju za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priliva sredstava i dospjeća obveza na projektu „Sanacija odlagališta otpada „Grginac“, K.K.06.3.1.04.0009.“ sufinanciranog iz Kohezijskog fonda. Način korištenja kredita određuje se sukcesivno na temelju zahtjeva Općine Veliko Trojstvo i pravovaljane dokumentacije, a rok povrata kredita određen je na vrijeme od šest mjeseci. Na iznos iskorištenog kredita Općini Veliko Trojstvo mjesečno se obračunava i naplaćuje kamata po fiksnoj stopi u iznosu od 1,60% godišnje.

Tijekom 2020. godine podnijeta su četiri Zahtjev za korištenje sredstava revolving kredita u ukupnom iznosu od 5.748.547,47 kn. S danom 31.12.2020. ukupno je otplaćeno kamata u iznosu od 33.167,74 kn, dok je glavnice otplaćeno u iznosu 2.687.786,23 kn. Slijedom ranije navedenog, neotplaćeni dio kredita iznosi 3.060.761,24 kn.

Banka	Odobreni zahtjevi za korištenje revolving kredita		Otplata kredita	Otplata kamate
	Datum	Iznos		
Erste&Steiermärkische bank d.d.	13.5.2020.	2.272.568,74 kn	2.687.786,23 kn	33.167,74 kn
	30.7.2020.	788.192,50 kn		
	13.11.2020.	1.750.932,89 kn		
	14.12.2020.	936.853,34 kn		

## **2. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA**

U 2020. godini Općina Veliko Trojstvo nije davala jamstva trgovačkim društvima u svom vlasništvu niti je imala izdataka po danim jamstvima.

## **3. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKJE ZALIHE**

Proračunom Općine Veliko Trojstvo za 2020. godinu s projekcijom za 2021. i 2022. godinu nisu planirana sredstva proračunske zalihe.

#### 4. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

- A) Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode (skupina 16) Općine Veliko Trojstvo 428.493,56 kn
- B) Stanje nepodmirenih dospjelih obveza (AOP 037 obrazac Obveze) Općine Veliko Trojstvo 37.413,00 kn
- C) Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka Općina Veliko Trojstvo nema.

#### 5. OBRAZLOŽENJE OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Tablica 1. Pregled ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna Općine Veliko Trojstvo za razdoblje 01.01.-31.12.2020. godinu u odnosu na planirane prihode/primitke i rashode/izdatke:

Red. br.	Opis	Izvršenje 01.01.-31.12.2019.	Plan proračuna za 2020.	Izvršenje 01.01.-31.12.2020.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
<b>A.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>13.880.649,65</b>	<b>19.094.776,82</b>	<b>18.876.514,82</b>	<b>135,99%</b>	<b>98,86%</b>
1.	Prihodi poslovanja	13.857.759,03	18.949.776,82	18.729.056,44	135,15%	98,84%
2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	22.890,62	145.000,00	147.458,38	644,19%	101,70%
<b>B.</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>13.660.970,09</b>	<b>24.506.400,00</b>	<b>23.426.983,51</b>	<b>171,49%</b>	<b>95,60%</b>
1.	Rashodi poslovanja	7.332.414,89	14.096.000,00	13.062.725,95	178,15%	92,67%
2.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.328.555,20	10.410.400,00	10.364.257,56	163,77%	99,56%
<b>C.</b>	<b>RAZLIKA PRIHODA I RASHODA</b>	<b>219.679,56</b>	<b>-5.411.623,18</b>	<b>-4.550.468,69</b>	<b>-2071,41%</b>	<b>84,09%</b>
<b>D.</b>	<b>RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>1.252.456,12</b>	<b>1.411.623,18</b>	<b>1.411.623,18</b>	<b>112,71%</b>	<b>100,00%</b>
<b>E.</b>	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>60.512,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>F.</b>	<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>G.</b>	<b>VIŠAK/MANJAK PRIHODA (D+C+F-E)</b>	<b>1.411.623,18</b>	<b>-4.000.000,00</b>	<b>-3.138.845,51</b>	<b>-222,36%</b>	<b>78,47%</b>

Iz tablice je vidljivo da su u 2020. godini ukupni prihodi ostvareni u iznosu od 18.876.514,82 kn, što u odnosu na plan za 2020. godinu predstavlja izvršenje od 98,86%. Ukupni se prihodi sastoje od prihoda poslovanja, ostvarenih u iznosu od 18.876.514,82 kn i prihoda od prodaje nefinancijske imovine ostvarenih u iznosu od 147.458,38 kn. U odnosu na isto razdoblje 2019. godine ukupni prihodi bilježe povećanje od 35,99%.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 23.426.983,51 kn, što je 95,60% izvršenja plana, a sastoje se od rashoda poslovanja ostvarenih u iznosu od 13.062.725,95 kn i rashoda za nabavu nefinancijske imovine ostvarenih u iznosu od 10.364.257,56 kn. Iz navedenog proizlazi razlika između ostvarenih ukupnih prihoda i rashoda, odnosno manjak prihoda Proračuna Općine Veliko Trojstvo ostvaren u 2020. godini, u iznosu od 4.550.468,69 kn.

Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna za 2019. godinu, ostvaren je višak prihoda poslovanja u iznosu od 6.505.596,76 kn i preneseni višak prihoda iz 2018. godine u iznosu od 1.252.456,12 kn, koji su se prenijeli za pokriće manjka prihoda od financijske imovine u iznosu od 60.512,50 kn i pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 6.285.917,20 kn. Stoga je preostali višak prihoda na dan 31. prosinca 2019. godine iznosio 1.411.623,18 kn. Višak prihoda rasporedio se, sukladno članku 49. Zakona o proračunu, u prve Izmjene i dopune Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2020. godinu.

U nastavku slijedi pregled planiranih i ostvarenih prihoda i rashoda po osnovnim skupinama:

### **PRIHODI I PRIMICI OSTVARENI U RAZDOBLJU 01.01.-31.12.2020. GODINI**

Tablica 2. Pregled planiranih i ostvarenih prihoda/primitaka Proračuna Općine Veliko Trojstvo za razdoblje 01.01.-31.12.2020. godinu:

R. br.	Opis	Izvršenje 01.01.-31.1 2.2019.	Plan proračuna za 2020.	Izvršenje 01.01.-31.1 2.2020..	Indeks 5/3	Indeks 5/4	Udio (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>13.857.759,03</b>	<b>18.949.776,82</b>	<b>18.729.056,44</b>	<b>135,15%</b>	<b>98,84%</b>	<b>99,22</b>
61	Prihodi od poreza	4.745.909,97	4.585.100,00	4.423.086,27	<b>93,20%</b>	<b>96,47%</b>	23,43
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.566.882,40	11.792.176,82	11.686.607,88	<b>177,96%</b>	<b>99,10%</b>	61,91
64	Prihodi od imovine	1.349.646,05	1.061.000,00	1.092.154,51	<b>80,92%</b>	<b>102,94%</b>	5,79
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.026.417,85	1.357.500,00	1.380.952,20	<b>134,54%</b>	<b>101,73%</b>	7,32
66	Prihod od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija	148.972,68	126.000,00	121.539,73	<b>81,59%</b>	<b>96,46%</b>	0,64
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	19.930,08	28.000,00	24.715,85	<b>124,01%</b>	<b>88,27%</b>	0,13
<b>2.</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>22.890,62</b>	<b>145.000,00</b>	<b>147.458,38</b>	<b>644,19%</b>	<b>101,70%</b>	<b>0,78</b>
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	17.000,00	12.656,25	<b>0,00</b>	<b>74,45%</b>	0,07
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	22.890,62	108.000,00	134.802,13	<b>588,90%</b>	<b>124,82%</b>	0,71
<b>3.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>13.880.649,65</b>	<b>19.094.776,82</b>	<b>18.876.514,82</b>	<b>135,99%</b>	<b>98,86%</b>	<b>100,00</b>
<b>4.</b>	<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ukupni prihodi planirani za 2020. godinu u iznosu od 19.094.776,82 kn ostvareni su u iznosu od 18.876.514,82 kn, te izvršenje plana iznosi 98,86%.

**Prihodi poslovanja** ostvareni su u iznosu od 18.729.056,44 kn što u odnosu na plan predstavlja izvršenje od 98,84%. U odnosu na isto razdoblje prošle godine prihodi poslovanja bilježe međugodišnje povećanje od 35,15%. Udio prihoda poslovanja u ukupnim prihodima ostvarenim u 2020. godine iznosi 99,22%. Ostvarenje prihoda poslovanja, obzirom na vrste prihoda je sljedeće:

**Prihodi od poreza** ostvareni su u iznosu od 4.423.086,27 kn, što je u odnosu na planirano izvršenje prihoda od 96,47%.

- Od ukupnog iznosa, na porez i prirez na dohodak odnosi se iznos od **4.192.734,39 kn** (2019. – 4.566.647,65 kn). Unutar prihoda od poreza i prireza na dohodak prihodi od poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada zauzimaju najveći dio, te su ostvareni u iznosu od 4.266.668,50 kn, porez i prirez na dohodak od samostalnog rada ostvaren je u iznosu 170.750,02, dok je porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava ostvaren u iznosu od 21.204,00 kn. Međugodišnje smanjenje ove vrste poreza u odnosu na prethodnu godinu iznosi 8,19%.
- Prihodi od poreza na imovinu ostvareni su u iznosu od **207.302,75 kn**, što u odnosu na plan predstavlja izvršenje od 101,12%, te povećanje ostvarenih prihoda u odnosu na isto razdoblje u 2019. godini za 38,46%. Prihode od poreza na imovinu čine stalni porez na nepokretnu imovinu koji su ostvareni u iznosu od 31.183,92 kn (porez na vikendice), te povremeni porezi na imovinu koji su ostvareni u iznosu od 176.118,83 kn (porez na promet nekretninama).
- Prihodi od poreza na robu i usluge su ostvareni u iznosu od **23.049,13 kn** i u cijelosti se odnosi na porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića.

**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** u odnosu na ukupno ostvarene prihode čine najveći dio od 61,91%. Ostvareni su u iznosu od 11.686.607,88 kn.

- Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvareni su u iznosu od **11.658.502,40 kn**. Tekuće pomoći ostvarene su u iznosu od 1.312.897,53 kn, a odnose se na priznavanje predujma Ministarstva rada i mirovinskog sustava (program „Zaželi) u iznosu od 923.004,31 kn, pomoći Ministarstva obrazovanja u iznosu od 4.000,00 kn, doznačenih sredstava za rad biračkih odbora i izbornih povjerenstava u iznosu od 94.142,59 kn, doznačenih sredstava za ogrjev u iznosu od 46.200,00 kn, fiskalno izravnjanje u iznosu od 187.462,52 kn, te doznačenih sredstava za rad financijskog asistenta u programu Zaželi „Trojačke ruže“ u iznosu od 58.088,11 kn. Kapitalne pomoći ostvarene su u iznosu od 10.345.604,87 kn i odnose se na doznačena sredstva Osnovne škole Veliko Trojstvo za projekt „Rekonstrukcija i dogradnja osnovne škole s dodatnim učionicama, dječjim vrtićem i jaslicama, kuhinjom i ostalim pratećim sadržajima“ u iznosu od 3.378.574,50 kn, doznačenih sredstava Grada Bjelovara za sanaciju odlagališta otpada „Grginac“ u iznosu od 50.602,07 kn, doznačenih sredstava iz državnog proračuna za sanaciju odlagališta otpada „Grginac“ u iznosu od 2.569.373,65 kn, sredstava doznačenih od Ministarstva regionalnog razvoja za održavanje nerazvrstane ceste Martinac-odvojak Letičani u iznosu od 180.000,00 kn, sredstava doznačenih od APRRR-a u iznosu od 897.760,93 kn, sredstva doznačenih iz državnog proračuna za rekonstrukciju i dogradnju osnovne škole i dječjeg vrtića u iznosu od 3.107.299,72 kn, te sredstva doznačena od Ministarstva graditeljstva u iznosu od 161.994,00 kn za nabavu rovokopača.
- Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarena su u iznosu od **28.105,48 kn** i cjelokupni iznos odnosi se na tekuće pomoći.

**Prihodi od imovine** ostvareni su u iznosu od 1.092.154,51 kn što predstavlja izvršenje plana od 102,94%.

- Sastoje se od prihoda od financijske imovine čije ostvarenje iznosi **1.305,37 kn**. Istoimenu prihode odnose se na ostvarene prihode od zateznih kamata u ukupnom iznosu.
- Prihodi od nefinancijske imovine čije ostvarenje iznosi **1.090.849,14 kn** odnose se na prihode po osnovi koncesija koji su ostvareni u iznosu od 1.529,20 kn, na naknade za korištenje nefinancijske imovine koji su ostvareni u iznosu od 1.088.063,46 kn (naknada za otkopanu količinu energetske mineralne sirovine i spomenička renta), te na ostale prihode od nefinancijske imovine koji su ostvareni u iznosu od 1.256,48 kn (legalizacija).

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i prihodi od naknada** ostvareni su u iznosu od 1.380.952,20 kn, što predstavlja izvršenje plana od 101,73%.

- Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi ostvareni su u iznosu od **1.271,74 kn**, a odnosi se na prihod od prodaje državnih biljega u iznosu od 926,30 kn, naknada za promjenu namjene u iznosu od 15,80 kn, te boravišnu pristojbu u iznosu od 329,64.
- Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od **692.095,63 kn**, sastoje se od prihoda od vodnog gospodarstva ostvarenog u iznosu od 3.042,59 kn, prihoda od doprinosa za šume ostvarenih u iznosu od 617.783,04 kn te od ostalih nespomenutih prihoda u iznosu od 71.270,00 kn (grobne naknade).
- Prihodi od komunalnog doprinosa i naknada ostvareni su u iznosu od **687.584,83 kn**. Od komunalnog doprinosa ostvaren je prihod u iznosu od 12.303,38 kn, prihod od komunalne naknade ostvaren je u iznosu od 629.257,90 kn, a prihodi po osnovi naknada za priključak plina i vode ostvareni su u iznosu od 46.023,55 kn.

**Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija** ostvareni su u iznosu od 121.539,73 kn.

- Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga odnose se isključivo na ostvarene prihode od pruženih usluga. Prihodi od pruženih usluga ostvareni su kako slijedi: usluge na groblju u iznosu od 18.900,00 kn, usluge rada rovokopača u iznosu od 49.440,05 kn, usluge iznajmljivanja poslovnog prostora u iznosu od 2.400,00 kn, usluge čišćenja poslovnog prostora u iznosu od 2.220,00, usluge naplate naknade za uređenje voda 18.504,96 kn, te usluge korištenja distributivne mreže u iznosu od 30.074,72 kn.

**Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda** ostvareni su u iznosu od 24.715,85 kn, a u cjelokupnom iznosu odnose se na ostale prihode (povrat sredstava udruga, pripis a'vista kamata, te sredstva doznačena za kontrolore u projektu „Bilogorski puteljak svjetlosti“).

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** ostvareni su u iznosu od 147.458,38 kn, a odnose se na prihod vezan uz priključenje na elektroenergetsku mrežu u iznosu od **12.656,25 kn**, prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u iznosu od **20.732,13 kn**, prihod od prodaje prijevoznih sredstava u iznosu od **114.070,00 kn** (osobni automobil i rovokopač).

## RASHODI I IZDACI U RAZDOBLJU 01.01.-31.12.2020. GODINI

Tablica 3. Pregled planiranih i ostvarenih rashoda i izdataka Proračuna Općine Veliko Trojstvo u razdoblju 01.01.-31.12.2020.

R. br.	Opis	Izvršenje 01.01.-31.12.2019.	Plan proračuna za 2020.	Izvršenje 01.01.-31.12.2020.	Indeks 5/3	Indeks 5/4	Udio (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>7.332.414,89</b>	<b>14.096.000,00</b>	<b>13.062.725,95</b>	<b>178,15%</b>	<b>92,67%</b>	<b>55,76</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.417.804,42	1.775.600,00	1.676.100,76	118,22%	94,40%	7,15
32	Materijalni rashodi	3.757.405,87	9.910.300,00	9.469.050,85	252,01%	95,55%	40,42
34	Financijski rashodi	36.613,29	67.600,00	55.127,85	150,57%	81,55%	0,24
35	Subvencije	319.581,69	350.000,00	278.530,31	87,15%	79,58%	1,19
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	150.730,59	162.000,00	145.651,25	96,63%	89,91%	0,62
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	698.782,81	854.500,00	709.869,18	101,59%	83,07%	3,03



38	Ostali rashodi	951.496,22	976.000,00	728.395,75	76,55%	74,63%	3,11
<b>2.</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>6.328.555,20</b>	<b>10.410.400,00</b>	<b>10.364.257,56</b>	<b>163,77%</b>	<b>99,56%</b>	<b>44,24</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	100,00%	0,04
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.282.628,95	10.342.000,00	10.296.117,56	163,88%	99,56%	43,94
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	45.926,25	60.000,00	59.740,00	130,08%	99,57%	0,26
<b>3.</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>13.660.970,09</b>	<b>24.506.400,00</b>	<b>23.426.983,51</b>	<b>171,49%</b>	<b>95,60%</b>	<b>100,00</b>

**Rashodi poslovanja** ostvareni su u iznosu od 13.062.725,95, što predstavlja izvršenje plana od 92,67%. U odnosu na isto razdoblje 2019. godine, rashodi poslovanja bilježe povećanje od 78,15%. Udio ostvarenih rashoda poslovanja u ukupnim rashodima iznosi 55,76%, a čine ih:

**Rashodi za zaposlene** čine 7,15% ukupnih rashoda poslovanja, a ostvareni su u iznosu od 1.676.100,76 kn.

- Najveći udio u rashodima za zaposlene imaju plaće zaposlenih koji su ostvareni u iznosu **1.377.186,58 kn** (zaposlenici Općine i zaposlenici programa Zaželi „Trojačke ruže“), za koje je izdvojeno 1.454.000,00 kn (izvršenje: 94,72%)
- Ostali rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu **71.678,86 kn** (regres, božićnica), a za iste je izdvojeno 78.300,00 kn (izvršenje: 91,54%) kn,
- Za rashode za doprinose na plaće izdvojeno je 243.300,00 kn, dok je ostvareno **227.235,32 kn** (izvršenje: 93,40%).

Od ukupnih rashoda za zaposlene, na rashode zaposlenih u projektu „Trojačke ruže“ odnosi se ostvareni iznos od 671.564,64 kn.

**Materijalni rashodi** čine 40,42% ukupnih rashoda. Ostvareni su u iznosu od 9.469.050,85 kn, te izvršenje u odnosu na plan iznosi 95,55%.

- Naknade troškova zaposlenima iznosile su **76.899,30 kn** (izvršenje: 74,08%). Unutar naknada troškova zaposlenima ostvareni su rashodi za službena putovanja u iznosu od 300,00 kn. Iznos od 73.863,30 kn odnosi se na naknade za prijevoz na posao i s posla. Troškovi stručnog usavršavanja ostvareni su u iznosu od 500,00 kn. Ostale naknade troškova zaposlenima u ostvarenom iznosu od 2.236,00 kn odnose se na naknade korištenja osobnog automobila u službene svrhe.
- Rashodi za materijal i energiju ostvareni su u iznosu od **517.312,63 kn** (izvršenje: 84,49%), od čega je za uredski materijal i ostale materijalne rashode (literatura, sredstva za čišćenje, higijenske potrebe i njegu) utrošeno 103.826,62 kn, za materijal i sirovine utrošeno je 7.199,15 kn, za energiju 370.246,77 kn (215.323,34 kn za električnu energiju, 73.899,30 kn za plin, 75.996,47 kn za motorni benzin, te 5.027,66 kn za ulja i maziva JCB-a), za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje (materijal za centralno grijanje, termostati, prirodni šljunak, betonske cijevi) utrošeno je 28.402,48 kn, za sitni inventar i auto gume utrošeno je 6.126,36 kn, a za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću utrošeno je 1.511,25 kn.
- Za rashode za usluge izdvojeno je 8.906.500,00 kn, a ostvareni su u iznosu **8.634.099,93 kn** (izvršenje: 96,94%). Za usluge telefona, interneta i pošte utrošeno je 33.401,88 kn, a za usluge tekućeg i investicijskog održavanja 7.871.897,51 kn. Od navedenog iznosa usluga tekućeg i investicijskog održavanja dio od 7.794.854,88 kn odnosi se na održavanje građevinskih objekata u vlasništvu Općine Veliko Trojstvo (sanacija odlagališta otpada „Grginac, održavanje NC Martinac-odvojak Letičani i dr. manji radovi na održavanju građevinskih objekata), iznos od 39.733,62 kn za uslugu održavanja službenih vozila, a iznos od 37.309,01 kn na održavanje postrojenja i opreme u vlasništvu Općine Veliko Trojstvo. Za usluge promidžbe i informiranja utrošeno je 74.325,00 kn, dok je za komunalne usluge utrošeno 231.348,44 kn. 5.760,00 kn utrošeno je za usluge zakupnina i najamnina, dok je



15.004,41 kn utrošeno na zdravstvene i veterinarske usluge. Na intelektualne i osobne usluge utrošeno je 244.044,09 kn (autorski honorar u iznosu 602,56 kn, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja u iznosu 37.450,00 kn, geodetsko-katastarske usluge u iznosu 90.198,00 kn, usluge vještačenja u iznosu 903,00 kn, te ostale intelektualne usluge u iznosu 111.765,53 kn). Za računalne usluge utrošeno je 46.931,00 kn, dok je za ostale usluge utrošeno 110.785,04 kn (grafičke i tiskarske usluge, usluge uvezivanja i sl. u iznosu od 26.265,16 kn, te ostale nespomenute usluge u iznosu od 84.519,88 kn).

- Trošak od **7.883,90 kn** odnosi se na naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, odnosno na troškove stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 279.700,00 kn, a ostvareno je **233.457,65 kn** (izvršenje: 83,47%). Najvećim se dijelom odnose na troškove naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela na koje je utrošeno 114.574,00 kn. Ostali rashodi u ovoj skupini odnose se na troškove reprezentacije za koje je utrošeno 84.568,18 kn, na rashode za premije osiguranja utrošeno je 8.152,18 kn, na članarine (LAG Sjeverna Bilogora, Hrvatska zajednica Općina) utrošeno je 15.960,84 kn, za pristojbe i naknade utrošeno je 5.934,50 kn, dok je za ostale nespomenute rashode poslovanja utrošeno 4.267,95 kn.

**Financijski rashodi** čine 0,24% ukupnih rashoda. Ostvareni su u iznosu od 55.127,85 kn (izvršenje: 81,55%).

- Odnose se, u iznosu od **38.967,74 kn** na kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija
- Ostali financijski rashodi ostvareni su u iznosu od **16.160,11 kn** (usluge platnog prometa i zatezne kamate).

**Rashodi za subvencije** čine 1,19% ukupnih rashoda, a ostvareni su u iznosu od 278.530,31 kn. Na subvencije poljoprivrednicima utrošeno je 110.161,52 kn, dok je na subvencije obrtnicima utrošeno 168.368,79 kn.

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** čine 0,62% ukupnih rashoda, a ostvareni su u iznosu od 145.651,25 kn.

- Tekuće pomoći unutar općeg proračuna u cjelokupnom iznosu odnose se na troškove financijskog asistenta i asistenta voditelja projekta programa Zaželi „Trojačke ruže“ te na troškove komunalnog redara.

**Rashodi za naknade građanima i kućanstvima** čine 3,03% ukupnih rashoda. Rashodi po osnovi naknada građanima i kućanstvima ostvareni su u iznosu od 709.869,18 kn (izvršenje: 83,07%).

- Predmetni se rashodi u dijelu od **281.060,92 kn** odnose na naknade isplaćene u novcu, a u dijelu od **428.808,26 kn** na naknade u naravi (sufinanciranje prijevoza u iznosu 54.231,30 kn, sufinanciranje prehrane učenika u iznosu od 10.675,00 kn, te sufinanciranje dječjeg vrtića i dadilja u iznosu od 363.901,96 kn). Naknade u novcu se odnose na naknade za novorođenčad (63.000,00 kn), te na isplate ostalih pomoći obiteljima i kućanstvima u iznosu od 218.060,92 kn (jednokratne financijske pomoći kućanstvima i jednokratne financijske potpore redovnim studentima).

**Ostali rashodi** čine 3,11% ukupno ostvarenih rashoda. Isti su ostvareni u iznosu od 728.395,75 kn, što u odnosu na plan predstavlja izvršenje od 74,63%.

- Rashodi se odnose se na rashode za tekuće donacije u novcu u iznosu od 678.395,75 kn, te kapitalne donacije u iznosu od 50.000 kn.

- Pregled donacija i pomoći u 2020. godine, te svrhe donacija dan je u sljedećoj tablici:

R.b.	Korisnik donacije	Iznos	Svrha
1.	NK „Omladinac“ Čurlovac	65.000,00	Redovna djelatnost
2.	NK „Bilogorac“ Veliko Trojstvo	63.375,00	Redovna djelatnost
3.	ŽRK Veliko Trojstvo	32.500,00	Redovna djelatnost
4.	KUD „Veliko Trojstvo“	10.968,75	Redovna djelatnost
5.	Matica umirovljenika Općine Veliko Trojstvo	12.187,50	Redovna djelatnost
6.	Udruga vinogradara, vinara i voćara „Trojstvo“	10.237,50	Redovna djelatnost
7.	Lovačka udruga Veliko Trojstvo	14.625,00	Redovna djelatnost
8.	UDIVDR Veliko Trojstvo	6.000,00	Redovna djelatnost
9.	Galopski klub „Troja“	6.300,00	Redovna djelatnost
10.	Tamburaški orkestar „Bilogora“ Veliko Trojstvo	11.812,50	Redovna djelatnost
11.	Udruga „Bilogorski turistički put“	13.162,50	Redovna djelatnost
12.	Udruga Pomoć u kući Općine Veliko Trojstvo	162.000,00	Redovna djelatnost
13.	<u>Političke stranke:</u> HSS HDZ Damir Bajš nezavisna lista SDP	5.475,00 1.500,00 2.325,00 750,00	Redovna djelatnost
14.	Hrvatski crveni križ - Bjelovar	15.000,00	
15.	HGSS - Bjelovar	6.000,00	
16.	Nacionalni program sigurnosti prometa na cestama	450,00	Akcija „Poštujte naše znakove“
17.	Vatrogasna zajednica Općine Veliko Trojstvo	200.000,00	
18.	Civilna zaštita Veliko Trojstvo	6.127,00	Oprema za Covid-19
19.	Hrvatsko planinarsko društvo Bilogora	5.000,00	Redovna djelatnost
20.	Župa Presvetog Trojstva u Velikom Trojstvu	25.000,00	Tekuća donacija vjerskoj zajednici
21.	Župa Presvetog Trojstva u Velikom Trojstvu	50.000,00	Kapitalna donacija vjerskoj zajednici
22.	Udruga osoba s intelektualnim poteškoćama	1.600,00	Redovna djelatnost
23.	Argonauti	1.000,00	Redovna djelatnost

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** čine 44,24% ukupnih ostvarenih rashoda. Ostvareni su u iznosu od 10.364.257,56 kn (izvršenje: 99,56%), a odnose se na sljedeće rashode:

**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** ostvareni su u iznosu od 8.400,00 kn, a u cjelokupnom iznosu odnose se na nabavu građevinskog zemljišta.

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** ostvareni su u iznosu od 10.296.117,56 kn što u odnosu na plan predstavlja izvršenje od 99,56%.

- Rashodi za građevinske objekte ostvareni su u iznosu od **9.631.283,51 kn** (rekonstrukcija i dogradnja osnovne škole s dodatnim učionicama, dječjim vrtićem i jaslicama, kuhinjom i ostalim pratećim sadržajima iznosila je 9.587.403,48 kn, priključci plina iznosili su 18.880,03 kn, projektiranje mrtvačnice u Čurlovcu koje je iznosilo 13.750,00 kn, te projektna dokumentacija groblja Višnjevca koja iznosi 11.250,00 kn).
- Rashodi za nabavu postrojenja i opreme su ostvareni u iznosu od **61.834,05 kn**. Isti se odnose na troškove nabave ostale uredske opreme (27.500,00 kn), traktorske kosilice (12.524,05 kn), čistač šikare (1.950,00 kn) te na nabavu vrtnog traktora (19.560,00 kn).
- Rashodi za nabavu prijevoznih sredstava ostvareni su u iznosu od **603.000,00 kn**, a odnose se na nabavu osobnog automobila marke Volkswagen T-cross (124.000,00 kn) te na nabavu rovokopača JCB 4CX (479.000,00 kn).

**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** planirani su u iznosu od 60.000,00 kn, te ostvareni u iznosu 59.740,00 kn (izvršenje: 99,57%). Cjelokupni iznos ovih rashoda odnosi se na modernizaciju javne rasvjete u naselju Martinac te ugradnju stupova ispred OŠ Veliko Trojstvo

### **Izvešće o izvršenim preraspodjelama**

U razdoblju 01.01.-31.12.2020. godine nije bilo preraspodjele sredstava.

## **V. ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Članak 6.**

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2020. godinu objavit će se u «Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo», a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

## **OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKO TROJSTVO**

KLASA: 400-05/21-01/001

URBROJ: 2103-03-01-21-07

Veliko Trojstvo, 30. ožujka 2021.

Predsjednik  
Općinskog vijeća:

Miljenko Kurevija, v.r.