



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKO TROJSTVO
OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 76. - 80. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) i članka 27. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/21), Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo na svojoj 15. sjednici održanoj 16. svibnja 2023. godine, donijelo je:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Općine Veliko Trojstvo za 2022. godinu

Članak 1.

Proračun Općine Veliko Trojstvo za 2022. godinu ostvaren je kako slijedi:

	Ostvarenje 2021	Izvorni plan 2022	Ostvarenje 2022	Indeks 3/1	Indeks 3/2
RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
Prihodi poslovanja	17.791.735,09	10.058.179,71	11.089.456,96	0,62	1,10
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	24.025,04	208.000,00	203.655,08	8,48	0,98
UKUPNO PRIHODA	17.815.760,13	10.266.179,71	11.293.112,04	0,63	1,10
Rashodi poslovanja	9.965.305,80	11.167.265,00	9.652.118,75	0,97	0,86
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.288.023,53	1.522.500,00	1.420.011,87	0,62	0,93
UKUPNO RASHODA	12.253.329,33	12.689.765,00	11.072.130,62	0,90	0,87
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	5.562.430,80	-2.423.585,29	220.981,42	0,04	-0,09
RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA					
Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	-3.138.845,51	2.423.585,29	2.423.585,29		
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	-3.138.845,51	2.423.585,29	2.423.585,29		
RAČUN FINANCIRANJA					
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00		
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00		
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE +	2.423.585,29	0,00	2.644.566,71		
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					

I. OPĆI DIO

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci utvrđeni su u: A. Računu prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji, u B. Računu prihoda i rashoda prema izvorima financiranja i u C. Računu rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI)

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2021	Izvorni plan 2022	Ostvarenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
6	Prihodi poslovanja	17.791.735,09	10.058.179,71	11.089.456,96	62,33%	110,25%
61	Prihodi od poreza	2.004.468,35	2.077.988,71	2.722.763,74	135,83%	131,03%
611	Porez i prirez na dohodak	1.783.562,03	1.765.988,71	2.403.027,78	134,73%	136,07%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	1.856.457,91		2.543.135,72	136,99%	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	221.480,30		156.888,20	70,84%	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	29.141,23		77.288,73	265,22%	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	0,00		20.352,11		
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	0,00		0,00		
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-323.517,41		-394.636,98	121,98%	
613	Porezi na imovinu	197.039,07	287.500,00	291.692,16	148,04%	101,46%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	30.791,25		36.324,43	117,97%	
6134	Povremeni porezi na imovinu	166.247,82		255.367,73	153,61%	
614	Porezi na robu i usluge	23.867,25	24.500,00	28.043,80	117,50%	114,46%
6142	Porez na promet	21.218,89		26.942,49	126,97%	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	2.648,36		1.101,31	41,58%	
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	12.147.414,40	3.890.191,00	3.869.531,52	31,85%	99,47%
633	Pomoći iz proračuna	12.070.260,80	3.851.191,00	3.850.457,24	31,90%	99,98%
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	3.391.284,32		3.150.907,64	92,91%	
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	8.678.976,48		699.549,60	8,06%	
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	77.153,60	36.000,00	13.674,28	17,72%	37,98%
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	77.153,60		13.674,28	17,72%	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	3.000,00	5.400,00		180,00%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00		5.400,00		
64	Prihodi od imovine	1.702.987,15	2.483.500,00	2.751.312,90	161,56%	110,78%
641	Prihodi od financijske imovine	0,00	2.000,00	0,00		0,00%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00		0,00		
6414	Prihodi od zateznih kamata	0,00		0,00		

642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.702.987,15	2.481.500,00	2.751.312,90	161,56%	110,87%
6421	Naknade za koncesije	502,95		356,40	70,86%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0,00		0,00		
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.695.171,91		2.748.299,21	162,13%	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	7.312,29		2.657,29	36,34%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.238.994,57	1.425.500,00	1.562.157,77	126,08%	109,59%
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.447,84	1.500,00	926,81	64,01%	61,79%
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	936,96		6,14	0,66%	
6514	Ostale pristojbe i naknade	510,88		920,67	180,21%	
652	Prihodi po posebnim propisima	615.613,13	797.500,00	855.779,04	139,01%	107,31%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	1.038,18		835,18	80,45%	
6524	Doprinosi za šume	394.866,71		393.684,11	99,70%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	219.708,24		461.259,75	209,94%	
653	Komunalni doprinosi i naknade	621.933,60	626.500,00	705.451,92	113,43%	112,60%
6531	Komunalni doprinosi	13.268,79		15.988,32	120,50%	
6532	Komunalne naknade	582.957,94		668.391,18	114,66%	
6533	Naknade za priključak	25.706,87		21.072,42	81,97%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	617.109,43	130.000,00	134.043,88	21,72%	103,11%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	124.109,43	125.000,00	131.043,88	105,59%	104,84%
6615	Prihodi od pruženih usluga	124.109,43		131.043,88	105,59%	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	493.000,00	5.000,00	3.000,00	0,61%	60,00%
6631	Tekuće donacije	0,00		3.000,00		
6632	Kapitalne donacije	493.000,00		0,00	0,00%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	80.761,19	51.000,00	49.647,15	61,47%	97,35%
681	Kazne i upravne mjere	500,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
6819	Ostale kazne	500,00		0,00	0,00%	
683	Ostali prihodi	80.261,19	50.000,00	49.647,15	61,86%	99,29%
6831	Ostali prihodi	80.261,19		49.647,15	61,86%	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	24.025,04	208.000,00	203.655,08	847,68%	97,91%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	8.437,50	46.000,00	46.113,04	546,52%	100,25%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	25.000,00	25.019,29		100,08%
7111	Zemljište	0,00		25.019,29		
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	8.437,50	21.000,00	21.093,75	250,00%	100,45%
7124	Ostala prava	8.437,50		21.093,75	250,00%	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	15.587,54	162.000,00	157.542,04	1010,69%	97,25%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	15.587,54	162.000,00	157.542,04	1010,69%	97,25%
7211	Stambeni objekti	15.587,54		157.542,04	1010,69%	
UKUPNO		17.815.760,13	10.266.179,71	11.293.112,04	63,39%	110,00%

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI)

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2021	Izvorni plan 2022	Ostvarenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
3	Rashodi poslovanja	9.965.305,80	11.167.265,00	9.652.118,75	96,86%	86,43%
31	Rashodi za zaposlene	2.134.654,81	2.295.000,00	2.114.370,99	99,05%	92,13%
311	Plaće (Bruto)	1.746.427,68	1.843.000,00	1.730.668,86	99,10%	93,90%
3111	Plaće za redovan rad	1.746.427,68		1.730.668,86	99,10%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.066,57	134.000,00	98.141,96	98,08%	73,24%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	100.066,57		98.141,96	98,08%	
313	Doprinosi na plaće	288.160,56	318.000,00	285.560,17	99,10%	89,80%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	288.160,56		285.560,17	99,10%	
32	Materijalni rashodi	5.964.636,25	6.530.265,00	5.615.161,81	94,14%	85,99%
321	Naknade troškova zaposlenima	109.267,32	73.000,00	58.141,44	53,21%	79,65%
3211	Službena putovanja	1.255,19		1.600,05	127,47%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	57.538,38		52.841,39	91,84%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.473,75		3.700,00	7,33%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00		0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	773.983,22	1.416.750,00	1.079.064,33	139,42%	76,16%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	126.960,59		129.970,67	102,37%	
3222	Materijal i sirovine	105.391,70		185.918,53	176,41%	
3223	Energija	448.450,54		629.240,32	140,31%	
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	42.154,95		104.797,38	248,60%	
3225	Sitni inventar i auto gume	40.267,79		22.229,32	55,20%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.757,65		6.908,11	64,22%	
323	Rashodi za usluge	4.704.022,09	4.789.965,00	4.262.824,37	90,62%	88,99%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.683,00		81.602,62	265,95%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.496.340,26		2.684.280,33	76,77%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	109.774,02		136.831,33	124,65%	
3234	Komunalne usluge	181.036,64		200.663,84	110,84%	
3235	Zakupnine i najamnine	28.960,00		58.360,02	201,52%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	186.327,50		280.505,37	150,54%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	474.986,43		618.461,52	130,21%	
3238	Računalne usluge	98.781,12		106.538,78	107,85%	
3239	Ostale usluge	97.133,12		95.580,56	98,40%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.000,00	0,00		0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	377.363,62	249.550,00	215.131,67	57,01%	86,21%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	194.023,70		25.755,10	13,27%	
3292	Premije osiguranja	7.413,07		11.554,03	155,86%	
3293	Reprezentacija	148.374,09		139.825,36	94,24%	
3294	Članarine	17.281,12		17.281,12	100,00%	

3295	Pristojbe i naknade	6.403,78		6.270,62	97,92%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.867,86		14.445,44	373,47%	
34	Financijski rashodi	40.442,53	21.500,00	19.472,07	48,15%	90,57%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	22.126,38	0,00	0,00	0,00%	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	22.126,38		0,00	0,00%	
343	Ostali financijski rashodi	18.316,15	21.500,00	19.472,07	106,31%	90,57%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	18.316,15		19.470,39	106,30%	
3433	Zatezne kamate	0,00		1,68		
35	Subvencije	253.567,04	310.000,00	237.315,44	93,59%	76,55%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	253.567,04	310.000,00	237.315,44	93,59%	76,55%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	253.567,04		237.315,44	93,59%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	132.869,58	84.500,00	79.778,13	60,04%	94,41%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	132.869,58	84.500,00	79.778,13	60,04%	94,41%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	95.597,93		79.778,13	83,45%	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	37.271,65		0,00	0,00%	
367	Prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	0,00	0,00	0,00		
3672	Prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	0,00		0,00		
3673	Prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine	0,00		0,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	670.659,70	1.050.500,00	720.677,06	107,46%	68,60%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	670.659,70	1.050.500,00	720.677,06	107,46%	68,60%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	319.038,00		442.745,59	138,78%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	351.621,70		277.931,47	79,04%	
38	Ostali rashodi	768.475,89	875.500,00	865.343,25	112,61%	98,84%
381	Tekuće donacije	718.475,89	850.500,00	840.843,25	117,03%	98,86%
3811	Tekuće donacije u novcu	718.475,89		840.843,25	117,03%	
382	Kapitalne donacije	50.000,00	25.000,00	24.500,00	49,00%	98,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	50.000,00		24.500,00	49,00%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.288.023,53	1.522.500,00	1.420.011,87	62,06%	93,27%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	15.000,00	15.000,00		100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	15.000,00	15.000,00		100,00%
4111	Zemljište	0,00		15.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.123.651,03	1.335.000,00	1.232.736,87	58,05%	92,34%
421	Građevinski objekti	1.874.079,72	722.500,00	689.833,86	36,81%	95,48%
4212	Poslovni objekti	849.751,85		51.875,00	6,10%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00		83.712,13		

4214	Ostali građevinski objekti	1.024.327,87		554.246,73	54,11%	
422	Postrojenja i oprema	249.571,31	534.500,00	500.153,01	200,40%	93,57%
4221	Uredska oprema i namještaj	110.774,27		21.399,03	19,32%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	42.466,49		80.610,61	189,82%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	96.330,55		398.143,37	413,31%	
423	Prijevozna sredstva	0,00	43.000,00	42.750,00		99,42%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		42.750,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	35.000,00	0,00		0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00		0,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	164.372,50	172.500,00	172.275,00	104,81%	99,87%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	164.372,50	172.500,00	172.275,00	104,81%	99,87%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	164.372,50		172.275,00	104,81%	
UKUPNO		12.253.329,33	12.689.765,00	11.072.130,62	90,36%	87,25%

B. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA)

Izvor	Opis	Ostvarenje 2021	Izvorni plan 2022	Ostvarenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Opći prihodi i primici	2.086.677,38	2.134.488,71	2.773.694,10	132,92%	129,95%
11	Opći prihodi i primici	2.086.677,38	2.134.488,71	2.773.694,10	132,92%	129,95%
3	Vlastiti prihodi	279.590,71	148.000,00	153.819,19	55,02%	103,93%
31	Vlastiti prihodi	279.590,71	148.000,00	153.819,19	55,02%	103,93%
4	Prihodi za posebne namjene	2.785.052,60	3.880.500,00	4.289.412,15	154,02%	110,54%
40	Prihodi za posebne namjene	0,00	2.873.000,00	3.143.772,90		109,42%
41	Komunalna djelatnost	2.785.052,60	751.000,00	829.020,35	29,77%	110,39%
43	Sufinanciranje cijene usluge	0,00	256.500,00	316.618,90		123,44%
5	Pomoći	12.062.878,73	3.890.191,00	3.869.531,52	32,08%	99,47%
52	Tekuće pomoći	12.062.878,73	3.890.191,00	3.869.531,52	32,08%	99,47%
6	Donacije	577.535,67	5.000,00	3.000,00	0,52%	60,00%
60	Donacije	0,00	5.000,00	3.000,00		60,00%
61	Namjenske donacije	577.535,67	0,00	0,00	0,00%	
7	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta od osig.	24.025,04	208.000,00	203.655,08	847,68%	97,91%
71	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS	24.025,04	208.000,00	203.655,08	847,68%	97,91%
UKUPNO		17.815.760,13	10.266.179,71	11.293.112,04	63,39%	110,00%

B. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA)

Izvor	Opis	Ostvarenje 2021	Izvorni plan 2022	Ostvarenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1 Opći prihodi i primici		5.232.782,17	3.545.000,00	3.176.425,28	60,70%	89,60%
11 Opći prihodi i primici		5.232.782,17	3.545.000,00	3.176.425,28	60,70%	89,60%
3 Vlastiti prihodi		196.928,38	222.000,00	205.527,16	104,37%	92,58%
31 Vlastiti prihodi		196.928,38	222.000,00	205.527,16	104,37%	92,58%
4 Prihodi za posebne namjene		2.313.536,05	3.224.300,00	2.745.480,12	118,67%	85,15%
40 Prihodi za posebne namjene		0,00	1.867.300,00	1.691.532,28		90,59%
41 Komunalna djelatnost		2.313.536,05	1.142.000,00	887.141,20	38,35%	77,68%
43 Sufinanciranje cijene usluge		0,00	215.000,00	166.806,64	352,69%	77,58%
5 Pomoći		3.899.318,46	5.695.965,00	4.942.634,06	126,76%	86,77%
52 Tekuće pomoći		3.899.318,46	5.695.965,00	4.942.634,06	126,76%	86,77%
6 Donacije		608.700,27	0,00	0,00	0,00%	
61 Namjenske donacije		608.700,27	0,00	0,00	0,00%	
7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta od osig.		2.064,00	2.500,00	2.064,00	100,00%	82,56%
71 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS		2.064,00	2.500,00	2.064,00	100,00%	82,56%
UKUPNO		12.253.329,33	12.689.765,00	11.072.130,62	90,36%	87,25%

C. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funk.	Opis	Ostvarenje 2021	Izvorni plan 2022	Ostvarenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
01 Opće javne usluge		3.635.584,46	2.975.265,00	2.531.601,10	0,70	0,85
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi		2.281.996,83	757.765,00	689.807,73	0,30	0,91
013 Opće usluge		1.330.675,43	2.217.500,00	1.841.793,37	1,38	0,83
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		785,82	0,00	0,00	0,00	
017 Transakcije vezane uz javni dug		22.126,38	0,00	0,00	0,00	
02 Obrana		0,00	16.000,00	10.000,00	0,00	0,63
022 Civilna obrana		0,00	16.000,00	10.000,00	0,00	0,63

03 Javni red i sigurnost	198.554,40	258.000,00	232.904,53	1,17	0,90
032 Usluge protupožarne zaštite	198.554,40	258.000,00	232.904,53	1,17	0,90
04 Ekonomski poslovi	4.032.966,35	3.701.000,00	3.357.306,48	0,83	0,91
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	148.041,88	160.000,00	123.764,43	0,84	0,77
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	105.525,16	188.000,00	151.551,01	1,44	0,81
043 Gorivo i energija	225.730,80	365.000,00	245.695,33	1,09	0,67
044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	1.746.408,33	0,00	0,00	0,00	
045 Promet	1.807.260,18	2.862.000,00	2.720.364,36	1,51	0,95
047 Ostale industrije	0,00	126.000,00	115.931,35	0,00	0,92
05 Zaštita okoliša	1.547.057,13	220.000,00	153.689,04	0,10	0,70
051 Gospodarenje otpadom	1.357.245,97	0,00	0,00	0,00	
052 Gospodarenje otpadnim vodama	0,00	130.000,00	77.196,88	0,00	0,59
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	189.811,16	90.000,00	76.492,16	0,40	0,85
06 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice	491.575,35	1.838.000,00	1.716.468,63	3,49	0,93
062 Razvoj zajednice	49.326,49	1.078.000,00	1.043.489,98	21,15	0,97
063 Opskrba vodom	34.316,33	78.500,00	39.965,28	1,16	0,51
064 Ulična rasvjeta	407.932,53	432.500,00	403.987,99	0,99	0,93
066 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0,00	249.000,00	229.025,38	0,00	0,92
08 Rekreacija, kultura i religija	357.095,00	634.750,00	595.013,31	1,67	0,94
081 Službe rekreacije i sporta	161.965,00	288.000,00	283.264,66	1,75	0,98
082 Službe kulture	40.500,00	238.750,00	208.549,15	5,15	0,87
084 Religijske i druge službe zajednice	65.000,00	65.000,00	62.800,00	0,97	0,97
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	89.630,00	43.000,00	40.399,50	0,45	0,94
09 Obrazovanje	1.380.567,86	2.316.500,00	1.988.427,38	1,44	0,86
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.335.346,86	2.098.000,00	1.816.317,42	1,36	0,87
092 Srednjoškolsko obrazovanje	35.000,00	60.000,00	46.500,00	1,33	0,78
096 Dodatne usluge u obrazovanju	10.221,00	148.500,00	119.809,96	11,72	0,81
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	0,00	10.000,00	5.800,00	0,00	0,58
10 Socijalna zaštita	609.928,78	730.250,00	486.720,15	0,80	0,67
101 Bolest i invalidnost	206.945,54	0,00	0,00	0,00	
102 Starost	0,00	363.750,00	332.450,00	0,00	0,91
104 Obitelj i djeca	74.122,44	125.000,00	105.000,00	1,42	0,84
106 Stanovanje	2.064,00	150.000,00	4.508,56	2,18	0,03
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	326.796,80	60.000,00	13.617,84	0,04	0,23
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	0,00	31.500,00	31.143,75	0,00	0,99
UKUPNO	12.253.329,33	12.689.765,00	11.072.130,62	0,90	0,87

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Posebni dio sastoji se od rashoda i izdataka Općine Veliko Trojstvo i njezinih proračunskih korisnika iskazanih po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji.

II.I. IZVRŠENJE PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Pozicija	Opis	Izvorni plan 2022	Ostvarenje 2022	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
RAZDJEL 010 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		744.500,00	640.545,95	86,04%
GLAVA 01010 OPĆINSKO VIJEĆE		278.000,00	217.941,86	78,40%
GLAVA 01020 OPĆINSKI NAČELNIK		466.500,00	422.604,09	90,59%
RAZDJEL 030 UPRAVNA TIJELA		10.164.265,00	8.892.007,95	87,48%
GLAVA 03010 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		4.050.965,00	3.318.479,89	81,92%
GLAVA 03020 ODSJEK ZA KOMUNALNU DJELATNOST		6.113.300,00	5.573.528,06	91,17%
RAZDJEL 040 PRORAČUNSKI KORISNICI		1.781.000,00	1.539.576,72	86,44%
GLAVA 03021 DJEČJI VRTIĆ		1.781.000,00	1.539.576,72	86,44%
UKUPNO		12.689.765,00	11.072.130,62	87,25%

II.II. IZVRŠENJE PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Pozicija	Opis	Izvorni plan 2022	Ostvarenje 2022	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
RAZDJEL 010	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	744.500,00	640.545,95	86,04%
01010 GLAVA	OPĆINSKO VIJEĆE	278.000,00	217.941,86	78,40%
I: 1 5				
Program 1001	Predstavnička tijela	278.000,00	217.941,86	78,40%
Akt. A100101	Općinsko vijeće			
I: 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	132.000,00	118.396,66	89,69%
32	Materijalni rashodi	132.000,00	118.396,66	89,69%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	92.641,56	92,64%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		75.683,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.958,24	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000,00	25.755,10	83,08%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		25.755,10	
Akt. A101421	Obilježavanje Dana općine	76.000,00	68.964,08	90,74%
I: 1 5	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela			
32	Materijalni rashodi	76.000,00	68.964,08	90,74%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine		0,00	
323	Rashodi za usluge	40.000,00	39.975,00	99,94%
3235	Zakupnine i najamnine		20.100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.000,00	
3239	Ostale usluge		4.875,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.500,00	28.989,08	89,20%
3293	Reprezentacija		26.289,08	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.700,00	
Akt. A101555	Financiranje političkih stranki zastupljenih u Općinskom vijeću	15.000,00	13.300,00	88,67%
I: 1	Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice			
38	Ostali rashodi	15.000,00	13.300,00	88,67%
381	Tekuće donacije	15.000,00	13.300,00	88,67%
3811	Tekuće donacije u novcu		13.300,00	

Akt. A101567	Članstvo u udrugama i organizacijama		20.000,00	17.281,12	86,41%
I: 5	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge				
32	Materijalni rashodi		20.000,00	17.281,12	86,41%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	17.281,12	86,41%
3294	Članarine			17.281,12	
Akt. A101568	Dokumentacija za uređenje prostora		35.000,00	0,00	0,00%
I: 5	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		35.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		35.000,00	0,00	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	
01020 GLAVA	OPĆINSKI NAČELNIK		466.500,00	422.604,09	90,59%
I: 1					
Program	Izvršna tijela		466.500,00	422.604,09	90,59%
1000					
Akt. A101447	Općinski načelnik		466.500,00	422.604,09	90,59%
I: 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela				
31	Rashodi za zaposlene		216.000,00	211.726,09	98,02%
311	Plaće (Bruto)		185.000,00	181.739,16	98,24%
3111	Plaće za redovan rad			181.739,16	
313	Doprinosi na plaće		31.000,00	29.986,93	96,73%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			29.986,93	
32	Materijalni rashodi		240.500,00	210.878,00	87,68%
321	Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	1.600,05	80,00%
3211	Službena putovanja			1.600,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		34.250,00	24.606,70	71,84%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.296,45	
3222	Materijal i sirovine			9.153,91	
3223	Energija			12.156,34	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge		107.000,00	92.493,89	86,44%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.119,66	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			40.153,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge			46.050,00	
3239	Ostale usluge			2.171,22	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		97.250,00	92.177,36	94,78%
3292	Premije osiguranja			2.109,94	
3293	Reprezentacija			90.067,42	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema		10.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	

RAZDJEL	UPRAVNA TIJELA	10.164.265,00	8.892.007,95	87,48%
030				
03010 GLAVA	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	4.050.965,00	3.318.479,89	81,92%
I: 1	5			
Program	Upravna tijela	1.611.700,00	1.329.765,36	82,51%
1002				
Akt. A100201	Jedinstveni upravni odjel	887.000,00	816.435,19	92,04%
I: 1	Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike			
31	Rashodi za zaposlene	859.000,00	799.029,09	93,02%
311	Plaće (Bruto)	700.000,00	655.096,32	93,59%
3111	Plaće za redovan rad		655.096,32	
312	Ostali rashodi za zaposlene			
3121	Ostali rashodi za zaposlene	44.000,00	35.841,96	81,46%
313	Doprinosi na plaće		35.841,96	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	115.000,00	108.090,81	93,99%
32	Materijalni rashodi	28.000,00	17.406,10	62,16%
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	11.784,30	53,57%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.984,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		800,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	1.917,50	95,88%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.917,50	
323	Rashodi za usluge	2.000,00	1.900,00	95,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.900,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.804,30	90,22%
3292	Premije osiguranja		1.804,30	
Akt. A100202	Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela	478.700,00	366.359,90	76,53%
I: 5	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge			
32	Materijalni rashodi	461.700,00	350.464,35	75,91%
322	Rashodi za materijal i energiju	47.200,00	35.932,01	76,13%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		35.932,01	
323	Rashodi za usluge	372.000,00	284.811,89	76,56%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		69.835,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge		95.372,69	
3238	Računalne usluge		54.376,28	
3239	Ostale usluge		65.226,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.500,00	29.720,45	69,93%
3293	Reprezentacija		21.678,86	
3295	Pristojbe i naknade		6.270,62	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.770,97	
34	Financijski rashodi	17.000,00	15.895,55	93,50%
343	Ostali financijski rashodi	17.000,00	15.895,55	93,50%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		15.893,97	
3433	Zatezne kamate		1,58	

Akt. A101428	Sufinanciranje plaće komunalnog i poljoprivrednog redara	80.000,00	75.533,49	94,42%
I: 5	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	80.000,00	75.533,49	94,42%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	80.000,00	75.533,49	94,42%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		75.533,49	
Akt. A101433	Javni radovi	36.000,00	13.674,28	37,98%
I: 5	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge			
31	Rashodi za zaposlene	34.000,00	13.237,46	38,93%
311	Plaće (Bruto)	29.000,00	11.362,63	39,18%
3111	Plaće za redovan rad		11.362,63	
313	Doprinosi na plaće	5.000,00	1.874,83	37,50%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.874,83	
32	Materijalni rashodi	2.000,00	436,82	21,84%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	436,82	21,84%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		436,82	
Akt. K100203	Opremanje JUO	130.000,00	57.762,50	44,43%
I: 5	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge			
32	Materijalni rashodi	120.000,00	52.012,50	43,34%
323	Rashodi za usluge	120.000,00	52.012,50	43,34%
3238	Računalne usluge		52.012,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	5.750,00	57,50%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	5.750,00	57,50%
4221	Uredska oprema i namještaj		5.750,00	
Program 1004	Poticanje i očuvanje proizvodnje	160.000,00	123.764,43	77,35%
Akt. A101412	Program poticaja razvoja poduzetništva	160.000,00	123.764,43	77,35%
I: 5	Funkcija: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi			
35	Subvencije	160.000,00	123.764,43	77,35%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	160.000,00	123.764,43	77,35%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		123.764,43	
Program 1009	Javne potrebe u obrazovanju	387.000,00	325.313,39	84,06%
Akt. A101417	Sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolaca i studenata	90.000,00	80.856,20	89,84%
I: 5	Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	90.000,00	80.856,20	89,84%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.000,00	80.856,20	89,84%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		80.856,20	
Akt. A101443	Nabava bilježnica	20.000,00	18.488,88	92,44%
I: 5	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	18.488,88	92,44%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	18.488,88	92,44%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		18.488,88	
Akt. A101520	Nabava radnih bilježnica	77.500,00	77.333,90	99,79%
I: 5	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	77.500,00	77.333,90	99,79%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	77.500,00	77.333,90	99,79%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		77.333,90	

Akt. A101543	Nabava školskog pribora		4.500,00	4.084,41	90,76%
I: 5	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		4.500,00	4.084,41	90,76%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.500,00		4.084,41	90,76%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.084,41	
Akt. A101557	Potpore redovitim studentima		60.000,00	46.500,00	77,50%
I: 5	Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		60.000,00	46.500,00	77,50%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00		46.500,00	77,50%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			46.500,00	
Akt. A101559	Smještaj u učeničkim domovima učenika srednjih škola		20.000,00	8.000,00	40,00%
I: 5	Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		20.000,00	8.000,00	40,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00		8.000,00	40,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			8.000,00	
Akt. A101573	Predškolski odgoj djece u dječjim vrtićima		115.000,00	90.050,00	78,30%
I: 5	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		115.000,00	90.050,00	78,30%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	115.000,00		90.050,00	78,30%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			90.050,00	
Program	Socijalna skrb		431.500,00	353.461,59	81,91%
1010					
Akt. A101002	Razvoj socijalnih usluga usmjerenih na osobe s invaliditetom, djecu i njihove obitelji, te starije osobe		160.000,00	160.000,00	100,00%
I: 5	Funkcija: 1020 Starost				
38	Ostali rashodi		160.000,00	160.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	160.000,00		160.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			160.000,00	
Akt. A101003	Pomoć udrugama socijalne skrbi - Crveni križ		31.500,00	31.143,75	98,87%
I: 5	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane				
38	Ostali rashodi		31.500,00	31.143,75	98,87%
381	Tekuće donacije	31.500,00		31.143,75	98,87%
3811	Tekuće donacije u novcu			31.143,75	
Akt. A101435	Jednokratna novčana pomoć samcima i kućanstvima		30.000,00	13.617,84	45,39%
I: 5	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		30.000,00	13.617,84	45,39%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00		13.617,84	45,39%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			13.617,84	
Akt. A101483	Naknada štete od prirodnih nepogoda		30.000,00	0,00	0,00%
I: 5	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		30.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00		0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
Akt. A101574	Skrb o umirovljenicima - jednokratne novčane pomoći		180.000,00	148.700,00	82,61%
I: 5	Funkcija: 1020 Starost				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		180.000,00	148.700,00	82,61%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000,00		148.700,00	82,61%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			148.700,00	

Program	Kultura		41.250,00	41.250,00	100,00%
	1011				
Akt. A101101	Poticanje kulturnih aktivnosti		41.250,00	41.250,00	100,00%
I:	5	Funkcija: 0820 Službe kulture			
	38	Ostali rashodi	41.250,00	41.250,00	100,00%
	381	Tekuće donacije	41.250,00	41.250,00	100,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu		41.250,00	
Program	Razvoj sporta i rekreacije		208.000,00	208.000,00	100,00%
	1012				
Akt. A101201	Razvoj sporta i rekreacije		208.000,00	208.000,00	100,00%
I:	5	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta			
	38	Ostali rashodi	208.000,00	208.000,00	100,00%
	381	Tekuće donacije	208.000,00	208.000,00	100,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu		208.000,00	
Program	Razvoj civilnog društva		130.750,00	128.149,50	98,01%
	1013				
Akt. A101304	Redovna djelatnost udruga		24.000,00	21.399,50	89,16%
I:	5	Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani			
	38	Ostali rashodi	24.000,00	21.399,50	89,16%
	381	Tekuće donacije	24.000,00	21.399,50	89,16%
	3811	Tekuće donacije u novcu		21.399,50	
Akt. A101418	Razvoj civilnog društva na području zdravstva i socijalne skrbi - skrb o umirovljenicima		23.750,00	23.750,00	100,00%
I:	5	Funkcija: 1020 Starost			
	38	Ostali rashodi	23.750,00	23.750,00	100,00%
	381	Tekuće donacije	23.750,00	23.750,00	100,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu		23.750,00	
Akt. A101419	Unapređenje i poticanje rasta braniteljskih udruga		19.000,00	19.000,00	100,00%
I:	5	Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani			
	38	Ostali rashodi	19.000,00	19.000,00	100,00%
	381	Tekuće donacije	19.000,00	19.000,00	100,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu		19.000,00	
Akt. A101560	Razvoj civilnog društva na području poljoprivrede i lovstva		38.000,00	38.000,00	100,00%
I:	5	Funkcija: 0421 Poljoprivreda			
	38	Ostali rashodi	38.000,00	38.000,00	100,00%
	381	Tekuće donacije	38.000,00	38.000,00	100,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu		38.000,00	
Akt. A101561	Razvoj civilnog društva na području turizma, turističkih manifestacija i natjecanja		26.000,00	26.000,00	100,00%
I:	5	Funkcija: 0473 Turizam			
	38	Ostali rashodi	26.000,00	26.000,00	100,00%
	381	Tekuće donacije	26.000,00	26.000,00	100,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu		26.000,00	
Program	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja		274.000,00	242.904,53	88,65%
	1014				
Akt. A101401	Osnovna djelatnost VZO		248.000,00	232.904,53	93,91%
I: 1	5	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite			
	32	Materijalni rashodi	44.000,00	28.904,53	65,69%

323	Rashodi za usluge		44.000,00	28.904,53	65,69%
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.904,53	
38	Ostali rashodi		204.000,00	204.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije		204.000,00	204.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			204.000,00	
Akt. A101424	Osnovna djelatnost JVP		5.000,00	0,00	0,00%
I: 5	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite				
32	Materijalni rashodi		5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		5.000,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge			0,00	
Akt. A101425	Civilna zaštita		5.000,00	0,00	0,00%
I: 5	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite				
38	Ostali rashodi		5.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije		5.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Akt. A101426	Osnovna djelatnost - HGSS		16.000,00	10.000,00	62,50%
I: 5	Funkcija: 0220 Civilna obrana				
32	Materijalni rashodi		6.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		6.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge			0,00	
38	Ostali rashodi		10.000,00	10.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije		10.000,00	10.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
Program 1016	Potpore u poljoprivredi		150.000,00	113.551,01	75,70%
Akt. A101411	Potpore poljoprivrednicima		150.000,00	113.551,01	75,70%
I: 5	Funkcija: 0421 Poljoprivreda				
35	Subvencije		150.000,00	113.551,01	75,70%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		150.000,00	113.551,01	75,70%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			113.551,01	
Program 1028	Vjerske zajednice		50.000,00	49.500,00	99,00%
Akt. A101301	Pomoći vjerskim zajednicama		25.000,00	25.000,00	100,00%
I: 5	Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice				
38	Ostali rashodi		25.000,00	25.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije		25.000,00	25.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			25.000,00	
Akt. K101302	Kapitalne pomoći vjerskim zajednicama		25.000,00	24.500,00	98,00%
I: 1	Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice				
38	Ostali rashodi		25.000,00	24.500,00	98,00%
382	Kapitalne donacije		25.000,00	24.500,00	98,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			24.500,00	

Program	Demografija, obitelj i mladi	423.500,00	233.045,83	55,03%
	1031			
Akt. A100902	Prehrana učenika	15.000,00	8.741,76	58,28%
I: 5	Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	8.741,76	58,28%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	8.741,76	58,28%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		8.741,76	
Akt. A101416	Potpore za novorođeno dijete	125.000,00	105.000,00	84,00%
I: 5	Funkcija: 1040 Obitelj i djeca			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	125.000,00	105.000,00	84,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	125.000,00	105.000,00	84,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		105.000,00	
Akt. A101480	Darovi za djecu - Sveti Nikola	20.000,00	18.712,00	93,56%
I: 5	Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	18.712,00	93,56%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	18.712,00	93,56%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		18.712,00	
Akt. A101541	Potpore za vrhunska postignuća	10.000,00	5.800,00	58,00%
I: 5	Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	5.800,00	58,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	5.800,00	58,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		5.800,00	
Akt. A101542	Škola plivanja	3.500,00	3.500,00	100,00%
I: 5	Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.500,00	3.500,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.500,00	3.500,00	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		3.500,00	
Akt. A101558	Produženi boravak u osnovnoj školi	100.000,00	86.783,51	86,78%
I: 5	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	86.783,51	86,78%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	86.783,51	86,78%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		86.783,51	
Akt. A101566	Potpore mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja	150.000,00	4.508,56	3,01%
I: 5	Funkcija: 1060 Stanovanje			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000,00	4.508,56	3,01%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	4.508,56	3,01%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		4.508,56	
Program	Turizam i manifestacije	100.000,00	89.931,35	89,93%
	1032			
Akt. A101473	BILO-KLIK	10.000,00	546,88	5,47%
I: 5	Funkcija: 0473 Turizam			
32	Materijalni rashodi	10.000,00	546,88	5,47%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	546,88	9,11%
3239	Ostale usluge		546,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00%

Akt. A101475 Etno festival		30.000,00	29.415,00	98,05%
I: 5 Funkcija: 0473 Turizam				
32 Materijalni rashodi		30.000,00	29.415,00	98,05%
323 Rashodi za usluge		30.000,00	29.415,00	98,05%
3235 Zakupnine i najamnine			22.000,00	
3239 Ostale usluge			7.415,00	
Akt. A101562 Turistička zajednica Bilogora-Bjelovar		20.000,00	20.000,00	100,00%
I: 5 Funkcija: 0473 Turizam				
38 Ostali rashodi		20.000,00	20.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		20.000,00	20.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
Akt. A101563 Jesen na Bilogori		25.000,00	24.969,47	99,88%
I: 5 Funkcija: 0473 Turizam				
32 Materijalni rashodi		25.000,00	24.969,47	99,88%
323 Rashodi za usluge		15.000,00	14.995,00	99,97%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.995,00	
3235 Zakupnine i najamnine			10.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	9.974,47	99,74%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.974,47	
Akt. A101587 Snimanje promotivnog filma		15.000,00	15.000,00	100,00%
I: 5 Funkcija: 0473 Turizam				
32 Materijalni rashodi		15.000,00	15.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		15.000,00	15.000,00	100,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			15.000,00	
Program Zaželi "Trojačke ruže" - faza III.		83.265,00	79.842,90	95,89%
1036				
Akt. A101505 Promidžba i vidljivost		10.465,00	9.145,00	87,39%
I: 5 Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi				
32 Materijalni rashodi		10.465,00	9.145,00	87,39%
323 Rashodi za usluge		8.665,00	7.355,00	84,88%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.000,00	
3239 Ostale usluge			6.355,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.800,00	1.790,00	99,44%
3293 Reprezentacija			1.790,00	
Akt. A101595 Zapošljavanje žena u svrhu potpore i podrške starijim i/ili nemoćnim osobama		72.800,00	70.697,90	97,11%
I: 5 Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi				
31 Rashodi za zaposlene		60.000,00	59.609,34	99,35%
311 Plaće (Bruto)		47.000,00	46.875,18	99,73%
3111 Plaće za redovan rad			46.875,18	
312 Ostali rashodi za zaposlene		5.000,00	5.000,00	100,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			5.000,00	
313 Doprinosi na plaće		8.000,00	7.734,16	96,68%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.734,16	
32 Materijalni rashodi		8.300,00	6.843,92	82,46%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	3.641,42	72,83%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.641,42	
322 Rashodi za materijal i energiju		3.300,00	3.202,50	97,05%

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.202,50	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	4.500,00	4.244,64	94,33%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.500,00	4.244,64	94,33%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		4.244,64	
03020 GLAVA	ODSJEK ZA KOMUNALNU DJELATNOST	6.113.300,00	5.573.528,06	91,17%
I: 1 3 4 5 7				
Program	Objekti javne i društvene namjene	1.003.000,00	894.312,98	89,16%
1003				
Akt. A101450	Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda	120.000,00	77.196,88	64,33%
I: 4	Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama			
32	Materijalni rashodi	120.000,00	77.196,88	64,33%
323	Rashodi za usluge	120.000,00	77.196,88	64,33%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.196,88	
3234	Komunalne usluge		75.000,00	
Akt. A101452	Etno park Veliko Trojstvo	44.500,00	39.924,15	89,72%
I: 3 4	Funkcija: 0820 Službe kulture			
32	Materijalni rashodi	22.500,00	17.924,15	79,66%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	804,65	32,19%
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		804,65	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	17.119,50	85,60%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		17.119,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	22.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	22.000,00	22.000,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		22.000,00	
Akt. A101453	Društveni dom - Ćurlovac	14.000,00	11.800,00	84,29%
I: 4	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00%
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	11.800,00	98,33%
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	11.800,00	98,33%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		11.800,00	
Akt. A101454	Društveni dom - Dominkovica	20.500,00	16.835,00	82,12%
I: 4	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
32	Materijalni rashodi	2.500,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00%
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
323	Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	16.835,00	93,53%
422	Postrojenja i oprema	18.000,00	16.835,00	93,53%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		16.835,00	

Akt. A101455 Društveni dom - Grginac		25.000,00	23.888,75	95,56%
I: 4	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
32 Materijalni rashodi		25.000,00	23.888,75	95,56%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00%
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
323	Rashodi za usluge			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	24.000,00	23.888,75	99,54%
			23.888,75	
Akt. A101456 Društveni dom - Maglenča		62.500,00	60.350,00	96,56%
I: 4	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
32 Materijalni rashodi		62.500,00	60.350,00	96,56%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	750,00	30,00%
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		750,00	
323	Rashodi za usluge			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	60.000,00	59.600,00	99,33%
			59.600,00	
Akt. A101457 Društveni dom - Martinac		14.500,00	12.602,64	86,91%
I: 4	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
32 Materijalni rashodi		4.500,00	2.802,64	62,28%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	2.802,64	80,08%
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.802,64	
323	Rashodi za usluge			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000,00	0,00	0,00%
			0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	9.800,00	98,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	9.800,00	98,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		9.800,00	
Akt. A101458 Društveni dom - Malo Trojstvo		38.000,00	36.750,00	96,71%
I: 4	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
32 Materijalni rashodi		38.000,00	36.750,00	96,71%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00%
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
323	Rashodi za usluge			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	37.000,00	36.750,00	99,32%
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.750,00	
			25.000,00	
Akt. A101459 Društveni dom - Kegljevac		12.000,00	9.800,00	81,67%
I: 4	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
32 Materijalni rashodi		2.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00%
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
323	Rashodi za usluge			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000,00	0,00	0,00%
			0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	9.800,00	98,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	9.800,00	98,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		9.800,00	
Akt. A101460 Društveni dom - Višnjevac		20.000,00	18.800,00	94,00%
I: 4	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
32 Materijalni rashodi		10.000,00	9.000,00	90,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00%
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
323	Rashodi za usluge			
		9.000,00	9.000,00	100,00%

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	9.800,00	98,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	9.800,00	98,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		9.800,00	
Akt. A101461	Društveni dom - Vrbica	151.000,00	149.353,79	98,91%
I: 4	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
32	Materijalni rashodi	151.000,00	149.353,79	98,91%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00%
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
323	Rashodi za usluge	150.000,00	149.353,79	99,57%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		149.353,79	
Akt. A101463	Sportsko poslovni objekt u Velikom Trojstvu	10.000,00	9.880,00	98,80%
I: 4	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta			
32	Materijalni rashodi	10.000,00	9.880,00	98,80%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	9.880,00	98,80%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.880,00	
Akt. A101469	Sportsko poslovni objekt u Čurlovcu	48.500,00	45.634,66	94,09%
I: 4	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta			
32	Materijalni rashodi	6.000,00	3.375,00	56,25%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	3.375,00	56,25%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.375,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.500,00	42.259,66	99,43%
422	Postrojenja i oprema	42.500,00	42.259,66	99,43%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		39.410,61	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.849,05	
Akt. A101569	Vidikovac	71.000,00	66.895,57	94,22%
I: 4	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
32	Materijalni rashodi	61.500,00	60.830,37	98,91%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	4.946,27	98,93%
3222	Materijal i sirovine		4.946,27	
323	Rashodi za usluge	56.500,00	55.884,10	98,91%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		53.634,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.250,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.500,00	6.065,20	63,84%
422	Postrojenja i oprema	9.500,00	6.065,20	63,84%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		6.065,20	
Akt. A101584	Revitalizacija Etno muzeja	100.000,00	97.500,00	97,50%
I: 4	Funkcija: 0820 Službe kulture			
32	Materijalni rashodi	100.000,00	97.500,00	97,50%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	97.500,00	97,50%
3237	Intelektualne i osobne usluge		97.500,00	
Akt. A101592	Stan - ljekarna	33.000,00	27.476,54	83,26%
I: 5	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
32	Materijalni rashodi	20.000,00	14.900,00	74,50%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	14.900,00	74,50%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.900,00	

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	12.576,54	96,74%
422	Postrojenja i oprema	13.000,00	12.576,54	96,74%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		12.576,54	
Akt. K101556	Rekonstrukcija i opremanje građevine društvene i javne namjene - Kulturni centar	75.000,00	51.875,00	69,17%
I: 5	Funkcija: 0820 Službe kulture			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	51.875,00	69,17%
421	Građevinski objekti	75.000,00	51.875,00	69,17%
4212	Poslovni objekti		51.875,00	
Akt. K101571	Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Maglenči	69.500,00	69.062,50	99,37%
I: 4 5	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
32	Materijalni rashodi	4.500,00	4.062,50	90,28%
323	Rashodi za usluge	4.500,00	4.062,50	90,28%
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.062,50	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	15.000,00	15.000,00	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	15.000,00	15.000,00	100,00%
4111	Zemljište		15.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti		50.000,00	
Akt. K101582	Sportsko rekreacijsko igralište u Velikom Trojstvu	25.000,00	23.125,00	92,50%
I: 4	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta			
32	Materijalni rashodi	25.000,00	23.125,00	92,50%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	23.125,00	92,50%
3237	Intelektualne i osobne usluge		23.125,00	
Akt. K101593	Opremanje dječjeg igrališta	49.000,00	45.562,50	92,98%
I: 5	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.000,00	45.562,50	92,98%
422	Postrojenja i oprema	49.000,00	45.562,50	92,98%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		45.562,50	
Program 1005	Održavanje komunalne infrastrukture	946.000,00	824.526,52	87,16%
Akt. A100501	Održavanje javne rasvjete	260.000,00	231.712,99	89,12%
I: 1 4	Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta			
32	Materijalni rashodi	260.000,00	231.712,99	89,12%
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	194.226,74	97,11%
3223	Energija		194.226,74	
323	Rashodi za usluge	60.000,00	37.486,25	62,48%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		37.486,25	
Akt. A100503	Održavanje nerazvrstanih cesta	282.000,00	226.163,61	80,20%
I: 4	Funkcija: 0451 Cestovni promet			
32	Materijalni rashodi	282.000,00	226.163,61	80,20%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	16.947,50	48,42%
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		16.947,50	
323	Rashodi za usluge	247.000,00	209.216,11	84,70%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		209.216,11	

Akt. A101406	Održavanje poljskih putova		105.000,00	96.618,14	92,02%
I: 1	4	Funkcija: 0451 Cestovni promet			
	32	Materijalni rashodi	105.000,00	96.618,14	92,02%
	322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	24.693,14	82,31%
	3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		24.693,14	
	323	Rashodi za usluge	75.000,00	71.925,00	95,90%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		71.925,00	
Akt. A101462	Održavanje groblja Veliko Trojstvo s mrtvačnicom		200.000,00	184.744,85	92,37%
I: 1	3	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
	32	Materijalni rashodi	200.000,00	184.744,85	92,37%
	322	Rashodi za materijal i energiju	38.000,00	31.690,08	83,39%
	3222	Materijal i sirovine		2.413,71	
	3223	Energija		6.892,62	
	3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		22.383,75	
	323	Rashodi za usluge	162.000,00	153.054,77	94,48%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		65.709,69	
	3234	Komunalne usluge		27.345,08	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		60.000,00	
Akt. A101470	Zimska služba		30.000,00	27.862,50	92,88%
I: 1	4	Funkcija: 0451 Cestovni promet			
	32	Materijalni rashodi	30.000,00	27.862,50	92,88%
	323	Rashodi za usluge	30.000,00	27.862,50	92,88%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		27.862,50	
Akt. A101517	Uređenje javnih zelenih površina		20.000,00	13.143,90	65,72%
I:	4	Funkcija: 0451 Cestovni promet			
	32	Materijalni rashodi	20.000,00	13.143,90	65,72%
	322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	5.233,90	52,34%
	3222	Materijal i sirovine		5.233,90	
	323	Rashodi za usluge	10.000,00	7.910,00	79,10%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.910,00	
Akt. A101581	Održavanje groblja Ćurlovac s mrtvačnicom		40.000,00	37.108,27	92,77%
I:	4	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
	32	Materijalni rashodi	32.000,00	29.608,27	92,53%
	322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	5.010,47	83,51%
	3222	Materijal i sirovine		4.000,00	
	3223	Energija		1.010,47	
	323	Rashodi za usluge	26.000,00	24.597,80	94,61%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		21.675,00	
	3234	Komunalne usluge		2.922,80	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	7.500,00	93,75%
	422	Postrojenja i oprema	8.000,00	7.500,00	93,75%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		7.500,00	
Akt. A101590	Održavanje groblja Višnjevac s mrtvačnicom		4.500,00	3.627,74	80,62%
I:	4	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
	32	Materijalni rashodi	4.500,00	3.627,74	80,62%
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.057,24	70,48%
	3223	Energija		1.057,24	

323	Rashodi za usluge		3.000,00	2.570,50	85,68%
3234	Komunalne usluge			2.570,50	
Akt. A101591	Održavanje groblja Malo Trojstvo		4.500,00	3.544,52	78,77%
I: 4	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani				
32	Materijalni rashodi		4.500,00	3.544,52	78,77%
322	Rashodi za materijal i energiju		1.500,00	621,71	41,45%
3223	Energija			621,71	
323	Rashodi za usluge		3.000,00	2.922,81	97,43%
3234	Komunalne usluge			2.922,81	
Program 1006	Građenje komunalne infrastrukture		2.460.500,00	2.425.015,90	98,56%
Akt. A101544	Izgradnja - Tehničko i gospodarsko održavanje nerazvrstane ceste - Ul. Vinogradska II (Krupski brijeg)		380.000,00	379.221,63	99,80%
I: 5	Funkcija: 0451 Cestovni promet				
32	Materijalni rashodi		380.000,00	379.221,63	99,80%
323	Rashodi za usluge		380.000,00	379.221,63	99,80%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			379.221,63	
Akt. A101545	Tehničko i gospodarsko održavanje nerazvrstane ceste - Vrbica - nastavak LC 37044		610.000,00	605.428,13	99,25%
I: 5	Funkcija: 0451 Cestovni promet				
32	Materijalni rashodi		610.000,00	605.428,13	99,25%
323	Rashodi za usluge		610.000,00	605.428,13	99,25%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			605.428,13	
Akt. A101572	Izgradnja i modernizacija nogostupa - Braće Radić - faza 2		190.000,00	185.265,88	97,51%
I: 5	Funkcija: 0451 Cestovni promet				
32	Materijalni rashodi		190.000,00	185.265,88	97,51%
323	Rashodi za usluge		190.000,00	185.265,88	97,51%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			185.265,88	
Akt. A101585	Sufinanciranje - Modernizacija lokalne ceste LC-37044 - dionica Vrbica		400.000,00	384.800,44	96,20%
I: 5	Funkcija: 0451 Cestovni promet				
32	Materijalni rashodi		400.000,00	384.800,44	96,20%
323	Rashodi za usluge		400.000,00	384.800,44	96,20%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			384.800,44	
Akt. A101589	Evidentiranje nerazvrstanih cesta u katastru i zemljišnim knjigama		60.000,00	60.000,00	100,00%
I: 5	Funkcija: 0451 Cestovni promet				
32	Materijalni rashodi		60.000,00	60.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge		60.000,00	60.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			60.000,00	
Akt. K101415	Modernizacija javne rasvjete		172.500,00	172.275,00	99,87%
I: 4	Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		172.500,00	172.275,00	99,87%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		172.500,00	172.275,00	99,87%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			172.275,00	
Akt. K101548	Izgradnja nerazvrstane ceste Martinac - Veliko Trojstvo		62.500,00	60.000,00	96,00%
I: 5	Funkcija: 0451 Cestovni promet				
32	Materijalni rashodi		62.500,00	60.000,00	96,00%
323	Rashodi za usluge		62.500,00	60.000,00	96,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			60.000,00	

Akt. K101551	Izgradnja i uređenje parkirališta i okoliša u Velikom Trojstvu - NC Vinogradska I	62.500,00	62.493,38	99,99%
I: 5	Funkcija: 0451 Cestovni promet			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.500,00	62.493,38	99,99%
421	Građevinski objekti	62.500,00	62.493,38	99,99%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		62.493,38	
Akt. K101570	Građenje građevine javne i društvene namjene - Mrtvačnica u Višnjevcu	498.000,00	494.312,69	99,26%
I: 5	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
32	Materijalni rashodi	8.000,00	7.762,50	97,03%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	7.762,50	97,03%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.762,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	490.000,00	486.550,19	99,30%
421	Građevinski objekti	490.000,00	486.550,19	99,30%
4214	Ostali građevinski objekti		486.550,19	
Akt. K101586	Nerazvrstana cesta - Jovača	25.000,00	21.218,75	84,88%
I: 4	Funkcija: 0451 Cestovni promet			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	21.218,75	84,88%
421	Građevinski objekti	25.000,00	21.218,75	84,88%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		21.218,75	
Program 1008	Zaštita okoliša	73.000,00	60.251,55	82,54%
Akt. A100801	Redovne aktivnosti	73.000,00	60.251,55	82,54%
I: 4	Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani			
32	Materijalni rashodi	73.000,00	60.251,55	82,54%
323	Rashodi za usluge	73.000,00	60.251,55	82,54%
3234	Komunalne usluge		53.991,53	
3235	Zakupnine i najamnine		6.260,02	
Program 1027	Zaštita životinja	302.000,00	287.575,98	95,22%
Akt. A101518	Zbrinjavanje napuštenih ili izgubljenih životinja u sklonište	285.000,00	271.335,37	95,21%
I: 1	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge			
32	Materijalni rashodi	285.000,00	271.335,37	95,21%
323	Rashodi za usluge	285.000,00	271.335,37	95,21%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		271.335,37	
Akt. A101583	Program zbrinjavanja divljih životinja unutar naselja	17.000,00	16.240,61	95,53%
I: 4	Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani			
32	Materijalni rashodi	17.000,00	16.240,61	95,53%
323	Rashodi za usluge	17.000,00	16.240,61	95,53%
3237	Intelektualne i osobne usluge		16.240,61	
Program 1030	Izgradnja i priključenje - plinovod, vodovod i kanalizacija	62.500,00	17.696,54	28,31%
Akt. K100603	Priključci na plinovod, vodovod i kanalizaciju	20.000,00	17.696,54	88,48%
I: 4	Funkcija: 0630 Opskrba vodom			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	17.696,54	88,48%
421	Građevinski objekti	20.000,00	17.696,54	88,48%
4214	Ostali građevinski objekti		17.696,54	

Akt. K101549	Izgradnja sustava javne vodovodne mreže u Grgincu - nastavak	32.500,00	0,00	0,00%
I: 4	Funkcija: 0630 Opskrba vodom			
32	Materijalni rashodi	32.500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	32.500,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Akt. K101550	Izgradnja sustava javne kanalizacije u Ul. Vinogradska I - odvojak	10.000,00	0,00	0,00%
I: 4	Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama			
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Program 1033	Objekti poslovne namjene	165.300,00	152.397,98	92,19%
Akt. A101451	Zgrada Općine	36.500,00	29.805,79	81,66%
I: 4	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge			
32	Materijalni rashodi	16.000,00	9.450,71	59,07%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00%
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
323	Rashodi za usluge	15.000,00	9.450,71	63,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.450,71	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.500,00	20.355,08	99,29%
422	Postrojenja i oprema	20.500,00	20.355,08	99,29%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		20.355,08	
Akt. A101552	Stambena i gospodarska zgrada s pripadajućim zemljištem u Velikom Trojstvu	128.800,00	122.592,19	95,18%
I: 4	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge			
32	Materijalni rashodi	108.800,00	107.479,69	98,79%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	19.744,41	98,72%
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		19.744,41	
323	Rashodi za usluge	88.800,00	87.735,28	98,80%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		87.735,28	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	15.112,50	75,56%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	15.112,50	75,56%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		15.112,50	
Program 1034	Održavanje objekata u vlasništvu Općine	466.000,00	313.602,61	67,30%
Akt. A101575	Materijalni troškovi održavanja	30.000,00	19.416,16	64,72%
I: 1	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge			
32	Materijalni rashodi	30.000,00	19.416,16	64,72%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	19.416,16	64,72%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.731,21	
3222	Materijal i sirovine		3.604,42	
3225	Sitni inventar i auto gume		6.080,53	
Akt. A101576	Energija	391.000,00	267.964,07	68,53%
I: 4	Funkcija: 0435 Električna energija			
32	Materijalni rashodi	391.000,00	267.964,07	68,53%
322	Rashodi za materijal i energiju	365.000,00	245.695,33	67,31%
3223	Energija		245.695,33	

323	Rashodi za usluge		26.000,00	22.268,74	85,65%
3234	Komunalne usluge			22.268,74	
Akt. A101577	Usluge tekućeg održavanja		45.000,00	26.222,38	58,27%
I: 4 5 7	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge				
32	Materijalni rashodi		45.000,00	26.222,38	58,27%
323	Rashodi za usluge	45.000,00		26.222,38	58,27%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.190,01	
3234	Komunalne usluge			3.032,37	
Program 1035	Radni strojevi, oprema i alati		635.000,00	598.148,00	94,20%
Akt. A101579	Materijalni troškovi održavanja		175.000,00	147.622,23	84,36%
I: 4	Funkcija: 0451 Cestovni promet				
32	Materijalni rashodi		175.000,00	147.622,23	84,36%
322	Rashodi za materijal i energiju	175.000,00		147.622,23	84,36%
3223	Energija			125.814,09	
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.208,14	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.600,00	
Akt. A101580	Usluge tekućeg održavanja		210.000,00	201.238,27	95,83%
I: 4	Funkcija: 0451 Cestovni promet				
32	Materijalni rashodi		210.000,00	201.238,27	95,83%
323	Rashodi za usluge	205.500,00		196.865,77	95,80%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			193.499,03	
3239	Ostale usluge			3.366,74	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.500,00	4.372,50	97,17%
3292	Premije osiguranja			4.372,50	
Akt. K100505	Nabava komunalne opreme		250.000,00	249.287,50	99,72%
I: 4	Funkcija: 0451 Cestovni promet				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		250.000,00	249.287,50	99,72%
422	Postrojenja i oprema	250.000,00		249.287,50	99,72%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			249.287,50	
RAZDJEL 040	PRORAČUNSKI KORISNICI		1.781.000,00	1.539.576,72	86,44%
04010 GLAVA	DJEČJI VRTIĆ		1.781.000,00	1.539.576,72	86,44%
I: 1 4 5					
Program 1029	Financiranje Dječjeg vrtića Veliko Trojstvo		1.781.000,00	1.539.576,72	86,44%
Akt. A101525	Obavljanje redovne djelatnosti dječjeg vrtića		1.718.000,00	1.481.177,69	86,22%
I: 1 4 5	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje				
31	Rashodi za zaposlene		1.126.000,00	1.030.769,01	91,54%
311	Plaće (Bruto)	882.000,00		835.595,57	94,74%
3111	Plaće za redovan rad			835.595,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene	85.000,00		57.300,00	67,41%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			57.300,00	
313	Doprinosi na plaće		159.000,00	137.873,44	86,71%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			137.873,44	

32	Materijalni rashodi	587.500,00	446.832,16	76,06%
321	Naknade troškova zaposlenima	42.000,00	40.678,85	96,85%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		37.778,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.900,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	393.000,00	292.143,15	74,34%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		77.808,50	
3222	Materijal i sirovine		156.566,32	
3223	Energija		41.765,78	
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		463,15	
3225	Sitni inventar i auto gume		10.548,79	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.990,61	
323	Rashodi za usluge	148.500,00	110.742,87	74,57%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.766,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.699,49	
3234	Komunalne usluge		10.610,01	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		7.270,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		72.622,95	
3238	Računalne usluge		150,00	
3239	Ostale usluge		5.623,78	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	3.267,29	81,68%
3292	Premije osiguranja		3.267,29	
34	Financijski rashodi	4.500,00	3.576,52	79,48%
343	Ostali financijski rashodi	4.500,00	3.576,52	79,48%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.576,42	
3433	Zatezne kamate		0,10	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	0,00	
367	Prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	0,00	0,00	
3672	Prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		0,00	
3673	Prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine		0,00	
Akt. A101526	Opremanje dječjeg vrtića	20.000,00	15.649,03	78,25%
I: 1	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	15.649,03	78,25%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	15.649,03	78,25%
4221	Uredska oprema i namještaj		15.649,03	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Akt. K101588	Nabava automobila	43.000,00	42.750,00	99,42%
I: 1	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.000,00	42.750,00	99,42%
423	Prijevozna sredstva	43.000,00	42.750,00	99,42%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		42.750,00	
	UKUPNO	12.689.765,00	11.072.130,62	87,25%

III. OBRAZLOŽENJE

Članak 4.

Odredbom članka 86. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 144/2021) utvrđena je obveza načelnika Općine da podnese godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za tekuću godinu predstavničkom tijelu.

Tijekom 2022. godine financiranje javnih rashoda izvršeno je na osnovi sljedećih financijsko planskih dokumenata:

- Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2022. godinu s projekcijom za 2023. i 2024. godinu i Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2022. godinu, koje je Općinsko vijeće usvojilo na 5. sjednici održanoj dana 16.12.2021. godine, a objavljenih u „Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo“ broj 7/2021,
- Prvih izmjena i dopuna proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2022. godinu usvojenih od strane Općinskog vijeća Općine Veliko Trojstvo na 7. sjednici održanoj dana 12.4.2022. godine, a objavljenih u „Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo“ broj 3/2022,
- Drugih izmjena i dopuna proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2022. godinu usvojenih od strane Općinskog vijeća Općine Veliko Trojstvo na 9. sjednici održanoj dana 30.06.2022. godine, a objavljenih u „Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo“ broj 5/2022,
- Trećih izmjena i dopuna proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2022. godinu usvojenih od strane Općinskog vijeća Općine Veliko Trojstvo na 10. sjednici održanoj dana 15.09.2022. godine, a objavljenih u „Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo“ broj 6/2022,
- Četvrtih izmjena i dopuna proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2022. godinu usvojenih od strane Općinskog vijeća Općine Veliko Trojstvo na 11. sjednici održanoj dana 03.11.2022. godine, a objavljenih u „Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo“ broj 7/2022,
- Petih izmjena i dopuna proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2022. godinu usvojenih od strane Općinskog vijeća Općine Veliko Trojstvo na 12. sjednici održanoj dana 19.12.2022. godine, a objavljenih u „Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo“ broj 8/2022.

Slijedom odredbi Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna («Narodne novine» broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) 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. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
5. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije
6. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
7. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
8. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima
9. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Slijedom navedenog, u nastavku se daju obrazloženja kako slijedi:

1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA

Općina Veliko Trojstvo u svom Proračunu za 2022. godinu ima jednog proračunskog korisnika i to Dječji vrtić Veliko Trojstvo, Ul. Braće Radića 49, 43226 Veliko Trojstvo, OIB: 99400158421.

U procesu konsolidacije eliminirani su prihodi iskazani kod proračunskog korisnika na kontu 6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja u iznosu 1.255.746,40 kn, te prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 50.443,53 kn. Sukladno tome eliminirani su i rashodi kod Općine Veliko Trojstvo na kontima 367 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti.

Tablica 1. Pregled ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna Općine Veliko Trojstvo za razdoblje 01.01.-31.12.2022. godinu u odnosu na planirane prihode/primitke i rashode/izdatke:

Red. br.	Opis	Izvršenje 01.01.-31.12.2021.	Izvorni plan proračuna za 2022.	Izvršenje 01.01.-31.12.2022.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
A.	UKUPNI PRIHODI	17.815.760,13	10.266.179,71	11.293.112,04	0,63	1,10
1.	Prihodi poslovanja	17.791.735,09	10.058.179,71	11.089.456,96	0,62	1,10
2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	24.025,04	208.000,00	203.655,08	8,48	0,98
B.	UKUPNI RASHODI	12.253.329,33	12.689.765,00	11.072.130,62	0,90	0,87
1.	Rashodi poslovanja	9.965.305,80	11.167.265,00	9.652.118,75	0,97	0,86
2.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.288.023,53	1.522.500,00	1.420.011,87	0,62	0,93
C.	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	5.562.430,80	-2.423.585,29	220.981,42	0,04	-0,09
D.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-3.138.845,51	2.423.585,29	2.423.585,29		
E.	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00		
F.	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00		
G.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA (D+C+F-E)	2.423.585,29	0,00	2.644.566,71		

Iz tablice je vidljivo da su u 2022. godini ukupni prihodi ostvareni u iznosu od 11.293.112,04 kn, što u odnosu na plan za 2022. godinu predstavlja izvršenje od 110%. Od ukupno ostvarenih prihoda na proračunskog korisnika Dječji vrtić Veliko Trojstvo odnosi se iznos od 316.618,90 kn. Ukupni se prihodi sastoje od prihoda poslovanja, ostvarenih u iznosu od 11.089.456,96 kn i prihoda od prodaje nefinancijske imovine ostvarenih u iznosu od 203.655,08 kn. U odnosu na isto razdoblje 2021. godine ukupni prihodi bilježe smanjenje od 37%.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 11.072.130,62 kn, što je 87% izvršenja plana. Od ukupno ostvarenih rashoda na proračunskog korisnika Dječji vrtić Veliko Trojstvo odnosi se iznos od 1.539.576,72 kn (1.481.177,69 kn rashoda poslovanja, te 58.399,03 kn rashoda za nabavu nefinancijske imovine). Ukupni rashodi sastoje se od rashoda poslovanja ostvarenih u iznosu od 9.652.118,75 kn i rashoda za nabavu nefinancijske imovine ostvarenih u iznosu od 1.420.011,87 kn. Iz navedenog proizlazi razlika između ostvarenih ukupnih prihoda i rashoda, odnosno višak prihoda Proračuna Općine Veliko Trojstvo ostvaren u 2022. godini, u iznosu od 220.981,42 kn.

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

PRIHODI I PRIMICI OSTVARENI U RAZDOBLJU 01.01.-31.12.2022. GODINE

Tablica 2. Pregled planiranih i ostvarenih prihoda/primitaka Proračuna Općine Veliko Trojstvo za razdoblje 01.01.-31.12.2022. godinu:

Red. br.	Opis	Izvršenje 01.01.-31.12.2021.	Izvorni plan proračuna za 2022.	Izvršenje 01.01.-31.12.2022.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Prihodi poslovanja	17.791.735,09	10.058.179,71	11.089.456,96	0,62	1,10
61	Prihodi od poreza	2.004.468,35	2.077.988,71	2.722.763,74	1,36	1,31
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	12.147.414,40	3.890.191,00	3.869.531,52	0,32	0,99
64	Prihodi od imovine	1.702.987,15	2.483.500,00	2.751.312,90	1,62	1,11
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.238.994,57	1.425.500,00	1.562.157,77	1,26	1,10
66	Prihod od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija	617.109,43	130.000,00	134.043,88	0,22	1,03
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	80.761,19	51.000,00	49.647,15	0,61	0,97
2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	24.025,04	208.000,00	203.655,08	8,48	0,98
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	8.437,50	46.000,00	46.113,04	5,47	1,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	15.587,54	162.000,00	157.542,04	10,11	0,97
3.	UKUPNI PRIHODI	17.815.760,13	10.266.179,71	11.293.112,04	0,63	1,10
4.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00		

Ukupni prihodi planirani za 2022. godinu u iznosu od 10.266.179,71 kn u 2022. godini ostvareni su u iznosu od 11.293.112,04 kn, te izvršenje plana iznosi 110%.

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 11.089.456,96 kn što u odnosu na plan predstavlja izvršenje od 110%. U odnosu na isto razdoblje prošle godine prihodi poslovanja bilježe međugodišnje smanjenje od 37%. Udio prihoda poslovanja u ukupnim приходima ostvarenim u 2022. godine iznosi 98,20%. Ostvarenje prihoda poslovanja, obzirom na vrste prihoda je sljedeće:

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 2.722.763,74 kn, što je u odnosu na prošlogodišnje izvršenje povećanje prihoda od 35,83%.

- Od ukupnog iznosa, na porez i priraz na dohodak odnosi se iznos od **2.403.027,78 kn** (2020. – 1.783.562,03 kn). Prihodi po ovoj osnovi odnose se u najvećem iznosu na porez i priraz na dohodak od nesamostalnog rada u iznosu 2.543.135,72 kn, što je u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje veće za 37%, zbog većeg priljeva rasporeda sredstava zbrojnih prihoda. Porez i priraz na dohodak od imovine i imovinskog prava povećan za 165,20%, u istom izvještajnom razdoblju ostvaren je porez i priraz na dohodak od kapitala, dok je povrat poreza i priraza na dohodak po godišnjoj prijavi veći za 22% u odnosu na prošlu godinu. Isto proizlazi zbog povećanja obveze obveznika poreza na dohodak, kojima je prebivalište ili uobičajeno boravište na području jedinice lokalne samouprave.
- Prihodi od poreza na imovinu ostvareni su u iznosu od **291.692,16 kn**, što u odnosu na plan predstavlja izvršenje od 101,46%, te povećanje ostvarenih prihoda u odnosu na isto razdoblje u 2021. godini za 48,04%. Stalni porez na nepokretnu imovinu koji se odnosi na porez na kuće za odmor ostvaren je u iznosu od 36.324,43 kn. Ostali prihodi ove skupine odnose se na povremeni porez na imovinu u iznosu od 255.367,73 kn, porez na promet u iznosu od 26.942,49 kn, te porez na korištenje dobara ili izvođenje radova u iznosu od 1.101,31 kn (porez na tvrtku). Povremeni porez na imovinu odnosi se na porez na nekretnine, te je u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje povećan za 53,6%, zbog sve većeg ulaganja i kupovanja nekretnine na području Općine Veliko Trojstvo.
- Prihodi od poreza na robu i usluge su ostvareni u iznosu od **28.043,80 kn**, a odnosi se na porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u iznosu od 21.218,89 kn uslijed rasta cijena tj. inflacije.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u odnosu na ukupno ostvarene prihode poslovanja čine najveći dio od 34,26%. Ostvareni su u iznosu od 3.869.531,52 kn.

- Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvareni su u iznosu od **3.850.457,24 kn**, a odnose se na:
 - Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskih korisnika (6331), koje iznose 3.150.907,64 kn, što je u odnosu na prethodno razdoblje manje za 7,1% kn.
 - Na tekuće pomoći iz državnog proračuna odnosi se iznos od 3.137.907,64 kn (fiskalno izravnanje, prijenos predujma Programa „Zaželi“ – Trojačke ruže – faza III)
 - Na tekuće pomoći iz županijskog proračuna odnosi se iznos od 13.000,00 kn, a odnosi se na sredstva doznačena od TZ Bjelovarsko-bilogorske županije za sufinanciranje događanja na području Općine Veliko Trojstvo (Gulašijada, Etno festival).
 - Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima (6332), koje iznose 699.549,60 kn, što je u odnosu na prethodno razdoblje manje za 91,9%.
 - Na kapitalne pomoći iz državnog proračuna odnosi cjelokupni iznos, a navedeno se odnosi na doznačena sredstva za projekte: Vidikovac – adaptacija i uređenje okoliša, Tehničko i gospodarsko održavanje nerazvrstane ceste - Ul. Vinogradska II (Krupski brijeg), Tehničko i gospodarsko održavanje nerazvrstane ceste Vrbica - nastavak LC 37044 i sredstva Središnjeg državnog ured za demografiju i mlade - sufinanciranje rada vrtića
 - Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika (6341), ostvareni su u iznosu od 13.674,28 kn, a odnose se na doznačena sredstva za financiranja plaća javnih radova.
 - Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (6361) – odnosi se na sredstva doznačena za sufinanciranje programa predškole u iznosu 5.400,00 kn.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 2.751.312,90 kn što predstavlja izvršenje plana od 110,78%, a u odnosu na prethodno razdoblje povećali su se za 61,56% i odnose se na:

- Naknada za koncesije u iznosu od 356,40 kn
- Naknade za otkopanu količinu mineralnih sirovina (nafta i plinske rente) u iznosu od 2.629.215,17 kn. Razlog značajnog povećanja ove vrste prihoda je povećanje cijena sirovina nafte i plina, temeljem kojih se vrši obračun.
- Prihodi od spomeničke rente u iznosu od 8,17 kn
- Naknada za pravo služnosti u iznosu do 119.075,87 kn
- Prihoda od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene građevine u prostoru u iznosu od 2.657,29 kn

Prihodi navedene skupine u najvećoj mjeri su se povećali zbog rasta cijene mineralnih sirovina, odnosno više doznačenih sredstava za rentu.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i prihodi od naknada ostvareni su u iznosu od 1.562.157,77 kn, što predstavlja izvršenje plana od 109,59%, te su u odnosu na prethodno razdoblje veći za 26,08%, a odnose se na:

- Prihoda od prodaje državnih biljega u iznosu od 6,14 kn
- Ostale pristojbe i naknade u iznosu od 920,67 kn (boravišna pristojba i prihod od prenamjene zemljišta)
- Vodni doprinos u iznosu od 835,18 kn
- Šumski doprinos u iznosu od 393.684,11 kn
- Ostale nespomenute prihode po posebnim propisima (grobna naknada) u iznosu od 144.640,85 kn
- Komunalni doprinos u iznosu 15.988,32 kn
- Komunalnu naknadu u iznosu od 668.391,18 kn
- Naknadu za priključak na mrežu (plin, voda i kanalizacija) u iznosu od 21.072,42 kn
- Prihodi ostvareni od naknada roditeljima korisnicima za korištenje usluga dječjeg vrtića 295.858,90 kn
- Kraćeg programa engleskog jezika za vrtiće skupine 20.760,00 kn.

Prihodi navedene skupine u najvećoj mjeri su se povećali zbog većeg zaduženja komunalne naknade, uslijed revizije i usklade površina stambenog prostora, te uslijed povećanja cijena grobnih naknada.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 134.043,88 kn što je u odnosu na prethodnu godinu manje za 78,3%. Razlog ovako značajnog smanjenja navedene skupine prihoda je kapitalna donacija od strane Erste banke udjela u vlasništvu dijela zgrade kulturne i društvene namjene u vrijednosti 493.000 kn ostvarena u prethodnoj godini. Ostatak prihoda ove skupine odnosi se na prihod od pružanja usluga:

- Usluga na grobljima u iznosu od 36.075,00 kn
- Usluga iznajmljivanja poslovnog prostora u iznosu od 2.400,00 kn
- Usluga rada komunalnog stroja u iznosu od 52.605,00 kn
- Usluga čišćenja poslovnog prostora u iznosu 2.220,00 kn
- Usluga korištenja distributivne mreže u iznosu od 15.226,18 kn
- Usluge naplate NUV-a u iznosu od 22.517,70 kn
- Donacija donacija Hrvatskih šuma - Uprava šuma Bjelovar za Etno festival u iznosu 3.000,00 kn

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda ostvareni su u iznosu od 49.647,15 kn, a u cjelokupnom iznosu odnose se na ostale prihode (povrat sredstava udruga, pripis a'vista kamata). U odnosu na prethodno izvještajno razdoblje manji su za 38,5% zbog manjeg povrata doznačenih sredstava udrugama te doznačenih sredstava za rad kontrolora na programu „Zaželi“ Lokalne akcijske grupe Sjeverna Bilogora

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 203.655,08 kn, a odnose se na:

- **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**- Prihodi po ovoj osnovi ostvareni su u iznosu od 203.655,08 kn, a odnose se na pravo priključenja na elektroenergetsku mrežu u poduzetničkoj zoni, te na prodaju ošasne imovine u vlasništvu Općine Veliko Trojstvo. Upravo zbog prodaje ošasne imovine, ova skupina prihoda je drastično veća u odnosu na prethodnu godinu.
- **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** – Prihodi po ovoj osnovi ostvareni su u iznosu od 157.542,04 kn, a odnose se na prihod od prodaje stanova te prodaje ošasne imovine. Upravo zbog prodaje ošasne imovine, ova skupina prihoda je drastično veća u odnosu na prethodnu godinu.

RASHODI I IZDACI U RAZDOBLJU 01.01.-31.12.2022. GODINE

Tablica 3. Pregled planiranih i ostvarenih rashoda i izdataka Proračuna Općine Veliko Trojstvo u razdoblju 01.01.-31.12.2022.

Red br.	Opis	Izvršenje 01.01.-31.12.2021.	Izvorni plan proračuna za 2022.	Izvršenje 01.01.-31.12.2022.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rashodi poslovanja	9.965.305,80	11.167.265,00	9.652.118,75	0,97	0,86
31	Rashodi za zaposlene	2.134.654,81	2.295.000,00	2.114.370,99	0,99	0,92
32	Materijalni rashodi	5.964.636,25	6.530.265,00	5.615.161,81	0,94	0,86
34	Financijski rashodi	40.442,53	21.500,00	19.472,07	0,48	0,91
35	Subvencije	253.567,04	310.000,00	237.315,44	0,94	0,77
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	132.869,58	84.500,00	79.778,13	0,60	0,94
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	670.659,70	1.050.500,00	720.677,06	1,75	0,69
38	Ostali rashodi	768.475,89	875.500,00	865.343,25	1,13	0,99
2.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.288.023,53	1.522.500,00	1.420.011,87	0,62	0,93
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	1,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.874.079,72	1.335.000,00	1.232.736,87	0,58	0,92
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	164.372,50	172.500,00	172.275,00	1,05	1,00
3.	UKUPNI RASHODI	12.253.329,33	12.689.765,00	11.072.130,62	0,90	0,87

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 9.652.118,75 kn, što predstavlja izvršenje plana od 92%. U odnosu na isto razdoblje 2021. godine, rashodi poslovanja bilježe smanjenje od 1%, a čine ih:

Rashodi za zaposlene čine 21,91% ukupnih rashoda poslovanja, a ostvareni su u iznosu od 2.114.370,99 kn.

- Bruto plaće (311) u iznosu od **895.073,29** kn, odnose se na plaće službenika i namještenika Jedinog upravnog odjela, na plaću načelnika koji svoju dužnost obavlja profesionalno, te na plaću zaposlenika javnih radova, dok se iznos od 835.595,57 kn odnosi na plaće 10 redovnih djelatnika Dječjeg vrtića Veliko Trojstvo.
- Ostali rashodi za zaposlene (312), iznose **98.141,96** kn (regres, božićnica i naknada za bolest, darove za djecu do navršanih 15 god., nagrade za ostvarene radne rezultate), od čega se na dječji vrtić odnosi iznos od 57.300,00 kn.
- Doprinosi na plaće svih zaposlenika Općine (3132), iznose **147.686,73** kn, a Dječjeg vrtića 137.873,44 kn.

Materijalni rashodi čine 50,71% ukupnih rashoda. Ostvareni su u iznosu od 5.615.161,81 kn, te izvršenje u odnosu na plan iznosi 86%.

Rashodi ove skupine raspoređuju se kako slijedi:

Općina Veliko Trojstvo

- Naknade troškova zaposlenima (321), iznose 17.462,59 kn.
 - Troškovi službenih putovanja iznose ukupno 1.600,05 kn
 - Troškovi zaposlenima za prijevoz iznose ukupno 15.062,54 kn (u odnosu na prethodno razdoblje navedeni rashod je manji za 57,10 % zbog završetka projekta „Zaželi“)
 - Stručno usavršavanje zaposlenika iznosi 800,00 kn.
- Rashodi za materijal i energiju (322), iznose 786.921,18 kn, te su u odnosu na prethodnu godinu veći za 36,2%. Najveći porast odnosi se na troškove energije zbog porasta cijene. Rashodi skupine ostvareni su kako slijedi:
 - Uredski materijal i ostali materijalni rashodi iznose ukupno 52.162,17 kn
 - Rashodi za materijal i sirovine iznose ukupno 29.352,21 kn
 - Rashodi za energiju iznose ukupno 587.474,54 kn (povećanje od 39,9% odnosi se na rast cijena energenata)
 - Rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje iznose ukupno 104.334,23 kn (povećanje od 168,4% odnosi se na rashode za tekuće održavanje traktora i JCB stroja)
 - Rashodi za sitni inventar i auto gume iznose ukupno 11.680,53 kn
 - Rashodi za radnu i zaštitnu odjeću i obuču iznose ukupno 1.917,50 kn.
- Rashodi za usluge (323), iznose 4.152.081,50 kn. U odnosu na prethodnu godinu smanjeni su za 10,2%. Navedena skupina rashoda manja je u odnosu na prethodno razdoblje zbog manjeg broja projekata u realizaciji.

Rashodi navedene skupine ostvareni su kako slijedi:

- Usluge telefona i pošte iznose ukupno 77.835,98 kn (uvedena dodatna vatrogasna linija, internet za tehničku zaštitu te telefonske usluge u Općinskom stanu kod ljekarne (izbjeglice iz Ukrajine).
 - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja iznose 2.673.580,84 kn, te su najznačajniji rashod ove podskupine. Za investicijsko održavanje građevinskih objekata utrošeno je 2.444.488,07 kn (ceste, javna rasvjeta, poljski putovi, društveni domovi, Vidikovac – adaptacija i uređenje okoliša) za investicijsko održavanje postrojenja i opreme utrošeno je 12.974,08 kn (servis fotokopirnih uređaja te motornih kosilica za održavanje javnih površina), dok je za održavanje prijevoznih sredstava utrošeno 201.233,57 kn (u najvećem iznosu odnosi se na popravak komunalnog stroja te traktora).
 - Usluge promidžbe i informiranja, medijskog praćenja i objava natječaja iznose 136.831,33 kn (u odnosu na prethodno razdoblje ostvareno je povećanje od 24,6% zbog potpisanih dodatnih Ugovora)
 - Komunalne usluge (voda, smeće, deratizacija i dimnjačarske usluge) iznose 190.053,83 kn
 - Zakupnine i najamnine iznose 58.360,02 kn (kontejneri za odvojeno prikupljanje otpada i zakup opreme za Etno festival te Dan Općine)
 - Zdravstvene i veterinarske usluge iznose 273.235,37 kn. Navedena skupina rashoda značajno je porasla zbog povećanog broja pasa litalica, te zaštite i veterinarskih usluga istih, također i zbog potpisivanja Ugovora o zbrinjavanju životinja
 - Intelektualne usluge iznose 545.838,57 kn (naknada predsjedniku vijeća, geodetsko katastarske usluge, odvjetničke usluge, izrada projektne dokumentacije). Povećanje navedenih rashoda od 30,2% odnosi se na veći broj izrada projektne dokumentacije.
 - Računalne usluge iznose 106.388,78, a povećale su se u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje za 8,2% zbog ažuriranja baze sustava i prilagodbe na uvođenje eura kao službene valute RH.
 - Ostale usluge (grafičke i tiskarske usluge – izrada pozivnica, kalendara, natječaja i dr.) iznose 89.956,78 kn
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329), iznose 211.864,38 kn te su u odnosu na prethodno razdoblje manji za 43,7%. Navedeno smanjenje odnosi se na naknade za rad povjerenstvima i biračkim odborima lokalnih izbora koji su ostvareni u prethodnom izvještajnom razdoblju.
- Rashodi navedene skupine ostvareni su kako slijedi:

- Naknadu za rad predstavničkih i izvršnih tijela (naknada za sjednice vijeća) u iznosu od 25.755,10 kn
- Premiju osiguranja prijevoznih sredstava u iznosu 8.286,74 kn
- Reprerentaciju u iznosu od 139.825,36 kn
- Članarinu (LAG i Udruga općina RH) u iznosu od 17.281,12 kn
- Javnobilježničke pristojbe u iznosu od 6.270,62 kn
- Ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 14.445,44 kn (rashodi za organiziranje manifestacije Jesen na Bilogori te Dana Općine)

Dječji vrtić Veliko Trojstvo:

- Naknade troškova zaposlenima (321) iznose 40.678,85 kn
 - Troškovi zaposlenima za prijevoz na posao i s posla iznose ukupno 37.778,85 kn
 - Stručno usavršavanje zaposlenika (metodika engleskog jezika) iznosi 2.900,00 kn
- Rashodi za materijal i energiju (322) iznose 292.143,15 kn
 - Uredski materijal i ostali materijalni rashodi iznose ukupno 77.808,50 kn
 - Rashodi za materijal i sirovine iznose ukupno 156.566,32 kn
 - Rashodi za energiju iznose ukupno 41.765,78 kn
 - Rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje iznose ukupno 463,15 kn
 - Rashodi za sitni inventar iznose ukupno 10.548,79 kn
 - Rashodi za radnu i zaštitnu odjeću i obuču iznose ukupno 4.990,61 kn.
- Rashodi za usluge (323) iznose 110.742,87 kn.
 - Usluge telefona i pošte iznose ukupno 3.766,64 kn.
 - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja iznose 10.699,49 kn, a najveći iznos odnosi se na usluge servisa vrata, te kuhinjske opreme i fotokopirnog uređaja.
 - Komunalne usluge (voda, smeće, deratizacija) iznose 10.610,01 kn
 - Zdravstvene i veterinarske usluge iznose 7.270,00 kn. Navedena skupina rashoda odnosi se na obvezne i preventivne zdravstvene preglede zaposlenika.
 - Intelektualne i osobne usluge iznose 72.622,95 kn i najznačajnija su vrsta rashoda u ovoj skupini, a u najvećoj mjeri odnose se na ugovore o djelu (sklopljen Ugovor s višom medicinskom sestrom)
 - Računalne usluge iznose 150,00 kn
 - Ostale usluge iznose 5.623,78 kn
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) iznose 3.267,29 kn, te se u ukupnom iznosu odnose na premije osiguranja od nezgode djece u dječjem vrtiću.

Financijski rashodi planirani su u iznosu 21.500,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 19.472,07 kn (izvršenje: 90,57%), te su manji za 51,9% zbog manjih rashoda po osnovi kamata na primljene kredite Općine Veliko Trojstvo.

Rashodi navedene skupine ostvareni su kako slijedi:

- Bankarske usluge i usluge platnog prometa iznose 19.470,39 kn
- Zatezne kamate 1,68 kn

Rashodi za subvencije čine 2,45 % ukupnih rashoda poslovanja, a ostvareni su u iznosu od 237.315,44 kn. Na subvencije poljoprivrednicima kojima je cilj očuvanje i povećanje poljoprivredne proizvodnje i povećanje zaposlenosti odnosi se iznos od 113.551,01 kn, a na subvenciju obrtnicima za poticanje i očuvanje proizvodnje odnosi se iznos od 123.764,43 kn.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna čine 0,83% ukupnih rashoda poslovanja, a ostvareni su u iznosu od 79.778,13 kn. Rashodi po ovoj osnovi odnose se na tekuće pomoći unutar općeg proračuna, odnosno sufinanciranje rada komunalnog redara i sufinanciranje voditelja projekta "Trojačke ruže - faza III" - prema Sporazumu.

Rashodi za naknade građanima i kućanstvima čine 7,46% ukupnih rashoda poslovanja. Rashodi po osnovi naknada građanima i kućanstvima ostvareni su u iznosu od 720.677,06 kn (izvršenje: 69%) i odnose se na:

- Jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete od 105.000,00 kn
- Prehranu za učenike slabijeg imovinskog stanja u iznosu od 8.741,76 kn
- Sufinanciranje cijene radnih bilježnica učenika osnovne škole od 77.333,90 kn
- Sufinanciranje cijene bilježnica učenika osnovne škole od 18.488,88 kn
- Sufinanciranje cijene za nabavu školskog pribora 4.084,41 kn
- Sufinanciranje smještaja učenika u učeničke domove 8.000,00 kn
- Potpore za vrhunska postignuća od 5.800,00 kn
- Sufinanciranje cijene dječjeg vrtića 90.050,00 kn
- Sufinanciranje cijene produženog boravka 86.783,51 kn
- Sufinanciranje škole plivanja za djecu s područja Općine Veliko Trojstvo 3.500,00 kn
- Sufinanciranje prijevoza učenika u iznosu od 80.856,20 kn
- Jednokratne novčane pomoći samcima u iznosu od 13.617,84 kn
- Jednokratne novčane pomoći studentima u iznosu od 46.500,00 kn
- Jednokratne novčane pomoći umirovljenicima povodom blagdana Uskrs i Božić od 148.700,00 kn
- Potpora mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja 4.508,56 kn
- Darovi za djecu sv. Nikola od 18.712,00 kn

Ostali rashodi čine 8,96% ukupno ostvarenih rashoda poslovanja. Isti su ostvareni u iznosu od 865.343,25 kn, što u odnosu na plan predstavlja izvršenje od 98,84%.

- Rashodi se odnose se na rashode za tekuće donacije u novcu u iznosu od 840.843,25 kn, te kapitalne donacije u iznosu od 24.500,00 kn.
- Pregled donacija i pomoći u 2022. godine, te svrhe donacija dan je u sljedećoj tablici:

R.b.	Korisnik donacije	Iznos	Svrha
1.	NK „Omladinac“ Čurlovac	74.000,00	Redovna djelatnost
2.	NK „Bilogorac“ Veliko Trojstvo	80.000,00	Redovna djelatnost
3.	ŽRK Veliko Trojstvo	54.000,00	Redovna djelatnost
4.	KUD „Veliko Trojstvo“	21.250,00	Redovna djelatnost
5.	Matica umirovljenika Općine Veliko Trojstvo	23.750,00	Redovna djelatnost
6.	Udruga vinogradara, vinara i voćara „Trojstvo“	19.500,00	Redovna djelatnost
7.	Lovačka udruga Veliko Trojstvo	18.500,00	Redovna djelatnost
8.	UDVDR Veliko Trojstvo	19.000,00	Redovna djelatnost
9.	Galopski klub „Troja“	8.750,00	Redovna djelatnost
10.	Tamburaški orkestar „Bilogora“ Veliko Trojstvo	20.000,00	Redovna djelatnost
11.	Udruga „Bilogorski turistički put“	9.000,00	Redovna djelatnost
12.	Hrvatsko planinarsko društvo Bilogora	8.250,00	Redovna djelatnost
13.	Udruga Pomoć u kući Općine Veliko Trojstvo	160.000,00	Redovna djelatnost

14.	<u>Političke stranke:</u> HSS HDZ Damir Bajs nezavisna lista Domovinski pokret HSLŠ	3.100,00 1.000,00 3.100,00 1.000,00 5.100,00	Redovna djelatnost
15.	Hrvatski crveni križ - Bjelovar	31.143,75	Redovna djelatnost
16.	Udruga osoba s intelektualnim poteškoćama	2.099,50	Redovna djelatnost
17.	Udruga za zaštitu potrošača	2.000,00	Redovna djelatnost
18.	Športski plesni klub "H-8"	1.000,00	Redovna djelatnost
19.	Konjički klub „Vinia“	3.000,00	Redovna djelatnost
20.	Društvo "Naša djeca Veliko Trojstvo"	5.000,00	Redovna djelatnost
21.	Konjički klub „Motus“	2.000,00	Redovna djelatnost
22.	Udruga osoba oštećenog sluha BBŽ	5.800,00	Redovna djelatnost
23.	Turistička zajednica Bilogora - Bjelovar	5.000,00	Redovna djelatnost
24.	Nacionalni program sigurnosti prometa na cestama	500,00	Redovna djelatnost
25.	Vatrogasna zajednica Općine Veliko Trojstvo	204.000,00	Redovna djelatnost
26.	Hrvatska gorska služba spašavanja	10.000,00	Redovna djelatnost
27.	Župa Presvetog Trojstva u Velikom Trojstvu	25.000,00	Redovna djelatnost
28.	Župa Presvetog Trojstva u Velikom Trojstvu	24.500,00	Kapitalna donacija vjerskoj zajednici
UKUPNO:		865.343,25	

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine čine 12,83% ukupnih ostvarenih rashoda. Ostvareni su u iznosu od 1.420.011,8753 kn (izvršenje: 93,27%), a odnose se na sljedeće rashode:

- **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** – Rashodi po ovoj osnovi iznose 15.000,00 kn, a u cjelokupnom iznosu odnose se na kupnju zemljišta za izgradnju dječjeg igrališta u naselju Maglenča.
- **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** – Rashodi po ovoj osnovi iznose 1.232.736,87 kn, te su za 42% manji u odnosu na prethodnu godinu.

Rashodi navedene skupine raspodjeljuju se kako slijedi:

Općina Veliko Trojstvo

- Poslovni objekti (4212) iznose 51.875,00 kn, a odnose se na postupak javne nabave za rekonstrukciju i građenje građevine društvene i javne namjene - Kulturni centar.
- Ceste (4213) iznose 83.712,13 kn, a odnosi na izgradnju i asfaltiranje ceste u ulici Jovača, te izgradnja i uređenje parkirališta i okoliša u Velikom Trojstvu - NC Vinogradska I
- Ostali građevinski objekti (4214) iznose 554.246,73 kn, a odnose se na gradnju Mrtvačnice u mjestu Višnjevac, uređenje dječjeg igrališta u Maglenči (penjalica-tobogan-ljuljačka, klatilica, njihalica, vrtuljak i klupa), te dodatna izgradnja priključaka na komunalnu mrežu.
- Uredska oprema i namještaj (4221) iznose 5.750,00 kn, a odnose se na nabavu ormara za registratore.
- Oprema za održavanje i zaštitu (4223) iznosi 80.610,61 kn, a odnosi se na rashode za nabavu klima uređaja u domovima mjesta Kegljevac, Ćurlovac, Višnjevac i Martinac.

- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene (4227) iznosi 398.143,37 kn, a odnosi se na nabavu vanjskih kamina – Vidikovac, oprema sa klupom i odrom - Mrtvačnica u Čurlovcu, opremanje stana za izbjeglice iz Ukrajine, nabavu štandova s tendama – Etno park, nabavu komunalne oprema – rabljeni traktor s kranskim malčermom, nabava jedra za sjenilo - Dječje igralište kod vrtića, te nabava jarbola i zastava ispred zgrade Općine

Dječji vrtić Veliko Trojstvo

Rashodi po ovoj osnovi iznose 58.399,03 kn, a odnose se na nabavu namještaja u iznosu 15.649,03 kn za potrebe vrtićkih skupina zbog povećanja kapaciteta broja djece u istim, te na nabavu službenog automobila za potrebe Dječjeg vrtića u iznosu od 42.750,00 kn.

- **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** – Rashodi ove skupine odnose se na modernizaciju javne rasvjete u mjestu Maglenča u cjelokupnom iznosu od 172.275,00 kn.

2. RAČUN FINANCIRANJA

Prema članku 82. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 144/2021) u računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduženja te izdaci za financijsku imovinu i za otplatu kredita i zajmova. S obzirom na to da u 2022. godini Općina Veliko Trojstvo nije imala primitke i izdatke po toj osnovi, u računu financiranja, primici od financijske imovine i zaduženja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova iskazani su s iznosom od 0,00 kn. Slijedom navedenog nije iskazan račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji, račun financiranja prema izvorima financiranja te analitički prikaz ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po svakom pojedinačnom zajmu, kreditu i vrijednosnom papiru.

3. OBRAZLOŽENJE MANJKA/VIŠKA PRORAČUNA

U razdoblju od 01.01.-31.12.2022. godine ostvareno je sljedeće:

Rbr.	Naziv stavke	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
1.	Ukupni prihodi i primici	11.293.112,04
2.	Ukupni rashodi i izdaci	11.072.130,62
3.	Višak prihoda i primitaka – preneseni	2.423.585,29
4.	Ukupno (višak):	2.644.566,71

Godišnjim izvještajem Općine Veliko Trojstvo o izvršenju proračuna za 2022. godinu, ostvaren je višak prihoda poslovanja u iznosu od 1.295.707,07 kn, manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 1.157.957,76 kn i preneseni višak prihoda poslovanja iz 2020. godine u iznosu od 2.495.029,98 kn. Ostvarenim prihodima pokrit će se manjak prihoda od nefinancijske imovine 2022. godine u iznosu od 1.157.957,76 kn, a preostali višak prihoda na dan 31. prosinca 2022. godine iznosit će 2.632.779,29 kn. Višak prihoda na dan 31. prosinca 2022. godine u iznosi 2.632.779,29 kuna prenosi se u novu proračunsku godinu i raspoređuje se za dodatna ulaganja u kapitalne projekte planirane Proračunom Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu.

Dječji vrtić Veliko Trojstvo je prema bilanci na dan 31.12.2021. godine iskazao manjak prihoda poslovanja na računu 92221 (razlika računa razreda 6 i 3) u iznosu 71.444,69 kn. Pokriće „metodološkog“ manjka Dječjeg vrtića Veliko Trojstvo ostvaruje se doznačenim sredstvima nadležnog proračuna tijekom siječnja 2022. godine. Sredstvima koja su rezultirala prihodom od nadležnog proračuna na skupini 671 na kraju proračunske godine 2022. pokriven je nastali „metodološki“ manjak. Na dan 31.12.2022. godine ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu 11.787,42 kn, a isti se odnosi na izvor sufinanciranja cijene usluge dječjeg vrtića od strane roditelja.

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Izvještajem se iskazuju podatci o donositelju odluke odnosno rješenja o korištenju proračunske zalihe, namjeni korištenja po odluci odnosno rješenju o korištenju proračunske zalihe te iznos i datum isplaćenih sredstava iz proračunske zalihe po odluci odnosno rješenju o korištenju proračunske zalihe. Proračunom Općine Veliko Trojstvo za 2022. godinu s projekcijom za 2023. i 2024. godinu nisu planirana sredstva proračunske zalihe.

5. 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 144/2021). A prema članku 7. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna («Narodne novine» broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) izvještaj o zaduženju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala daje pregled zaduženja koje je ugovorila ili preuzela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pregled zaduženja koje su ugovorili ili preuzeli proračunski korisnici jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenata, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi. Također, ovaj izvještaj sadrži i stanje obveza za vrijednosne papire, kredite i zajmove. U 2022. godini Općina Veliko Trojstvo, kao ni njen proračunski korisnik, nije ugovorila ili preuzela nova zaduženja te nema nastale obveze za vrijednosne papire, kredite i zajmove. Također, u promatranom razdoblju nema potraživanja za dane zajmove.

6. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

U 2022. godini Općina Veliko Trojstvo nije davala zajmove, niti je imala potraživanja po danim zajmovima.

7. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

U 2022. godini Općina Veliko Trojstvo nije davala jamstva trgovačkim društvima u svom vlasništvu niti je imala izdataka po danim jamstvima.

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

A) Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode (skupina 16) na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 525.860,69 kn, od toga se na Općinu Veliko Trojstvo odnosi iznos od 492.369,47 kn, a na Dječji vrtić Veliko Trojstvo iznos od 33.491,22 kn.

	Naziv potraživanja	Iznos u kn
1	2	3
16134	Porez na nekretnine	21.340,44
16146	Porez na potrošnju	5.618,14
16161	Porez na tvrtku	-3.549,84
161621	Porez na kuće za odmor	3.958,47
161622	Porez na korištenje javnih površina	10,00
16429	Potraživanje za nezakonito izgrađene građevine	500,00
16522	Prihod vodnog gospodarstva	45,61

165221	NUV-fizičke osobe	48.858,80
16524	Doprinosi za šume	284.346,72
165261	Ostali nespomenuti prihodi – naknade vrtić	32.771,22
165262	Ostali nespomenuti prihodi – program stranog jezika	720,00
1652691	Grobna naknada – Veliko Trojstvo	13.450,00
1652692	Grobna naknada – Malo Trojstvo	1.305,35
1652693	Grobna naknada – Višnjevac	1.755,00
1652694	Grobna naknada – Čurlovac	155,00
16531	Komunalni doprinos	4.714,15
165321	Komunalna naknada – građani	59.853,55
166151	Usluge – groblja	800,00
166153	Usluge rovokopača	21.900,00
166155	Usluga korištenja distributivne mreže	22.077,34
166156	Usluga naplate – NUV	5.230,74
	UKUPNA POTRAŽIVANJA	525.860,69

B) Stanje nepodmirenih dospjelih obveza (AOP 039 obrazac Obveze) na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 302,00 kn, od toga, a odnosi se na račun reprezentacije koji je dostavljen izvan datuma valute plaćanja Općine Veliko Trojstvo.

C) Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka nema.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2022. 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: 400-05/23-01/002
 URBROJ: 2103-22-1-23-1
 Veliko Trojstvo, 16. svibnja 2023.



Predsjednik
 Općinskog vijeća:

(Miljenko Kurevija)