



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKO TROJSTVO
OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 88. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i 27. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/21), Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo na svojoj 18. sjednici održanoj 5. listopada 2023. godine, donijelo je:

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu sastoji se od:

	Ostvarenje 2022	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 3/1	Indeks 3/2
RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
Prihodi poslovanja	712.483,90	2.463.565,68	1.023.089,70	1,44	0,42
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.508,66	36.500,00	21.028,20	8,38	0,58
UKUPNO PRIHODA	714.992,56	2.500.065,68	1.044.117,90	1,46	0,42
Rashodi poslovanja	526.580,12	1.605.080,00	664.586,63	1,26	0,41
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.786,93	1.245.980,00	117.160,75	3,18	0,09
UKUPNO RASHODA	563.367,05	2.851.060,00	781.747,38	1,39	0,27
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	151.625,51	-350.994,32	262.370,52	1,73	-0,75
RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA					
Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	321.665,05	350.994,32	350.994,32		
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	321.665,05	350.994,32	350.994,32		
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 + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	473.290,56	0,00	613.364,84		

I. OPĆI DIO

Članak 2.

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

I.I. PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2022	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
6	Prihodi poslovanja	712.483,90	2.463.565,68	1.023.089,70	143,59%	41,53%
61	Prihodi od poreza	182.921,53	400.605,68	244.207,41	133,50%	60,96%
611	Porez i prirez na dohodak	164.485,44	357.825,68	221.249,62	134,51%	61,83%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	164.485,44		221.249,62	134,51%	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	0,00		0,00		
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	0,00		0,00		
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	0,00		0,00		
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00		0,00		
613	Porezi na imovinu	16.884,39	39.200,00	20.749,09	122,89%	52,93%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	2.834,52		1.486,91	52,46%	
6134	Povremeni porezi na imovinu	14.049,87		19.262,18	137,10%	
614	Porezi na robu i usluge	1.551,70	3.580,00	2.208,70	142,34%	61,70%
6142	Porez na promet	1.551,70		2.208,70	142,34%	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	0,00		0,00		
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	255.686,09	1.538.050,00	487.693,11	190,74%	31,71%
633	Pomoći iz proračuna	250.939,58	1.533.200,00	275.111,05	109,63%	17,94%
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	203.219,15		275.111,05	135,38%	
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	47.720,43		0,00	0,00%	
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	4.603,17	4.320,00	4.320,00	93,85%	100,00%
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	4.603,17		4.320,00	93,85%	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	143,34	530,00	172,80	120,55%	32,60%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	143,34		172,80	120,55%	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	208.089,26		
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		208.089,26		
64	Prihodi od imovine	164.890,70	253.160,00	130.564,13	79,18%	51,57%
641	Prihodi od financijske imovine	0,00	360,00	0,33		0,09%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00		0,00		

6414	Prihodi od zatezних kamata	0,00		0,00		
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00		0,33		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	164.890,70	252.800,00	130.563,80	79,18%	51,65%
6421	Naknade za koncesije	47,30		0,00	0,00%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0,00		0,00		
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	164.559,72		130.563,80	79,34%	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	283,68		0,00	0,00%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	98.088,69	242.450,00	145.523,97	148,36%	60,02%
651	Upravne i administrativne pristojbe	45,97	450,00	133,96	291,41%	29,77%
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	0,00		15,32		
6514	Ostale pristojbe i naknade	45,97		118,64	258,08%	
652	Prihodi po posebnim propisima	63.801,54	137.500,00	100.020,88	156,77%	72,74%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	49,99		95,40	190,84%	
6524	Doprinosi za šume	33.659,06		63.693,77	189,23%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	30.092,49		36.231,71	120,40%	
653	Komunalni doprinosi i naknade	34.241,18	104.500,00	45.369,13	132,50%	43,42%
6531	Komunalni doprinosi	805,74		521,14	64,68%	
6532	Komunalne naknade	31.277,12		44.262,99	141,52%	
6533	Naknade za priključak	2.158,32		585,00	27,10%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	6.460,37	22.700,00	11.993,35	185,64%	52,83%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	6.460,37	22.700,00	11.993,35	185,64%	52,83%
6615	Prihodi od pruženih usluga	6.460,37		11.993,35	185,64%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	4.436,52	6.600,00	3.107,73	70,05%	47,09%
681	Kazne i upravne mjere	0,00	100,00	0,00		0,00%
6819	Ostale kazne	0,00		0,00		
683	Ostali prihodi	4.436,52	6.500,00	3.107,73	70,05%	47,81%
6831	Ostali prihodi	4.436,52		3.107,73	70,05%	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.508,66	36.500,00	21.028,20	838,22%	57,61%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	1.679,77	25.000,00	20.502,00	1220,52%	82,01%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	25.000,00	20.502,00		82,01%
7111	Zemljište	0,00		20.502,00		
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	1.679,77	0,00	0,00	0,00%	
7124	Ostala prava	1.679,77		0,00	0,00%	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	828,89	11.500,00	526,20	63,48%	4,58%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	828,89	11.500,00	526,20	63,48%	4,58%
7211	Stambeni objekti	828,89		526,20	63,48%	
UKUPNO		714.992,56	2.500.065,68	1.044.117,90	146,03%	41,76%

I.II. RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2022	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
3	Rashodi poslovanja	526.580,12	1.605.080,00	664.586,63	126,21%	41,41%
31	Rashodi za zaposlene	129.245,94	429.170,00	194.142,27	150,21%	45,24%
311	Plaće (Bruto)	107.870,47	352.200,00	159.869,56	148,21%	45,39%
3111	Plaće za redovan rad	107.870,47		159.869,56	148,21%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.576,85	19.470,00	8.125,24	227,16%	41,73%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.576,85		8.125,24	227,16%	
313	Doprinosi na plaće	17.798,62	57.500,00	26.147,47	146,91%	45,47%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	17.798,62		26.147,47	146,91%	
32	Materijalni rashodi	293.561,92	763.010,00	296.928,95	101,15%	38,92%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.113,66	24.140,00	8.909,76	286,15%	36,91%
3211	Službena putovanja	92,12		227,33	246,78%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.835,73		8.032,43	283,26%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	185,81		650,00	349,82%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00		0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	72.758,77	207.310,00	56.272,11	77,34%	27,14%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.315,27		10.022,83	137,01%	
3222	Materijal i sirovine	11.408,45		13.291,00	116,50%	
3223	Energija	44.524,74		27.140,53	60,96%	
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.643,48		4.996,47	57,81%	
3225	Sitni inventar i auto gume	776,32		570,11	73,44%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	90,51		251,17	277,51%	
323	Rashodi za usluge	202.892,46	492.340,00	214.680,72	105,81%	43,60%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.703,52		2.810,01	103,94%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	132.145,15		109.660,34	82,98%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.065,53		4.888,97	60,62%	
3234	Komunalne usluge	13.835,06		17.359,41	125,47%	
3235	Zakupnine i najamnine	1.460,61		6.295,20	431,00%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	14.547,42		22.443,84	154,28%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	22.803,90		39.555,82	173,46%	
3238	Računalne usluge	3.814,28		4.188,75	109,82%	
3239	Ostale usluge	3.516,99		7.478,38	212,64%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	500,00	0,00		0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.797,03	38.720,00	17.066,36	115,34%	44,08%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.486,22		1.387,11	93,33%	
3292	Premije osiguranja	369,51		396,42	107,28%	

3293	Reprezentacija	10.795,50		11.865,59	109,91%	
3294	Članarine	1.146,80		1.190,46	103,81%	
3295	Pristojbe i naknade	595,84		632,83	106,21%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	403,16		1.593,95	395,36%	
34	Financijski rashodi	1.047,95	13.450,00	1.608,24	153,47%	11,96%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	9.000,00	0,00		0,00%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00		0,00		
343	Ostali financijski rashodi	1.047,95	4.450,00	1.608,24	153,47%	36,14%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.047,73		1.607,36	153,41%	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00		0,49		
3433	Zatezne kamate	0,22		0,39	177,27%	
35	Subvencije	5.090,54	50.000,00	12.374,90	243,10%	24,75%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.090,54	50.000,00	12.374,90	243,10%	24,75%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	5.090,54		12.374,90	243,10%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	2.434,98	33.200,00	23.763,13	975,91%	71,58%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.434,98	15.000,00	5.604,06	230,15%	37,36%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	2.434,98		5.604,06	230,15%	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	18.200,00	18.159,07		99,78%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00		18.159,07		
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	39.380,39	163.300,00	59.446,64	150,95%	36,40%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	39.380,39	163.300,00	59.446,64	150,95%	36,40%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	19.632,07		34.947,52	178,01%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	19.748,32		24.499,12	124,06%	
38	Ostali rashodi	55.818,40	152.950,00	76.322,50	136,73%	49,90%
381	Tekuće donacije	55.818,40	149.450,00	75.322,50	134,94%	50,40%
3811	Tekuće donacije u novcu	55.818,40		75.322,50	134,94%	
382	Kapitalne donacije	0,00	3.500,00	1.000,00		28,57%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00		1.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.786,93	1.245.980,00	117.160,75	318,48%	9,40%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.922,11	1.218.480,00	90.435,75	649,58%	7,42%
421	Građevinski objekti	464,53	1.195.730,00	85.728,86	18454,97%	7,17%

4212	Poslovni objekti	0,00		66.100,92		
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	464,53		0,00	0,00%	
4214	Ostali građevinski objekti	0,00		19.627,94		
422	Postrojenja i oprema	7.783,68	15.750,00	4.706,89	60,47%	29,89%
4221	Uredska oprema i namještaj	813,73		0,00	0,00%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.468,17		3.970,00	72,60%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.501,78		736,89	49,07%	
423	Prijevozna sredstva	5.673,90	0,00	0,00	0,00%	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	5.673,90		0,00	0,00%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	7.000,00	0,00		0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00		0,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.864,82	27.500,00	26.725,00	116,88%	97,18%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.864,82	27.500,00	26.725,00	116,88%	97,18%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.864,82		26.725,00	116,88%	
UKUPNO		563.367,05	2.851.060,00	781.747,38	138,76%	27,42%

I.III. PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor	Opis	Ostvarenje 2022	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Opći prihodi i primici	187.451,32	407.965,68	247.449,19	132,01%	60,65%
11	Opći prihodi i primici	187.451,32	407.965,68	247.449,19	132,01%	60,65%
3	Vlastiti prihodi	6.460,37	27.700,00	19.205,54	297,28%	69,33%
31	Vlastiti prihodi	6.460,37	27.700,00	19.205,54	297,28%	69,33%
4	Prihodi za posebne namjene	262.886,12	489.850,00	268.741,86	102,23%	54,86%
40	Prihodi za posebne namjene	200.710,77	330.550,00	187.726,02	93,53%	56,79%
41	Komunalna djelatnost	41.974,81	120.800,00	58.387,19	139,10%	48,33%
43	Sufinanciranje cijene usluge	20.200,54	38.500,00	22.628,65	112,02%	58,78%
5	Pomoći	255.686,09	1.538.050,00	487.693,11	190,74%	31,71%
52	Tekuće pomoći	255.686,09	1.538.050,00	487.693,11	190,74%	31,71%
7	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	2.508,66	36.500,00	21.028,20	838,22%	57,61%
71	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS	2.508,66	36.500,00	21.028,20	838,22%	57,61%
UKUPNO		714.992,56	2.500.065,68	1.044.117,90	146,03%	41,76%

I.IV. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor	Opis	Ostvarenje 2022	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	1 Opći prihodi i primici	190.115,86	663.710,00	258.163,73	135,79%	38,90%
	11 Opći prihodi i primici	190.115,86	663.710,00	258.163,73	135,79%	38,90%
	3 Vlastiti prihodi	11.899,66	0,00	0,00	0,00%	
	31 Vlastiti prihodi	11.899,66	0,00	0,00	0,00%	
	4 Prihodi za posebne namjene	147.990,49	445.830,00	111.567,10	75,39%	25,02%
	40 Prihodi za posebne namjene	74.233,45	278.100,00	85.005,20	114,51%	30,57%
	41 Komunalna djelatnost	62.473,64	129.230,00	14.166,07	22,68%	10,96%
	43 Sufinanciranje cijene usluge	11.283,40	38.500,00	12.395,83	109,86%	32,20%
	5 Pomoći	213.224,07	1.741.170,00	411.901,20	193,18%	23,66%
	52 Tekuće pomoći	213.224,07	1.741.170,00	411.901,20	193,18%	23,66%
	7 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	136,97	350,00	115,35	84,22%	32,96%
	71 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS	136,97	350,00	115,35	84,22%	32,96%
	UKUPNO	563.367,05	2.851.060,00	781.747,38	138,76%	27,42%

I.V. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funk.	Opis	Ostvarenje 2022	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	01 Opće javne usluge	132.578,85	497.720,00	231.858,91	174,88%	46,58%
	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	39.845,65	154.600,00	103.382,13	259,46%	66,87%
	013 Opće usluge	92.733,20	333.120,00	128.476,78	138,54%	38,57%
	017 Transakcije vezane uz javni dug	0,00	10.000,00	0,00		0,00%
	02 Obrana	1.327,23	2.200,00	675,00	50,86%	30,68%
	022 Civilna obrana	1.327,23	2.200,00	675,00	50,86%	30,68%
	03 Javni red i sigurnost	13.537,73	44.000,00	21.798,92	161,02%	49,54%

032	Usluge protupožarne zaštite	13.537,73	44.000,00	21.798,92	161,02%	49,54%
04	Ekonomski poslovi	148.699,35	473.455,00	95.502,35	64,23%	20,17%
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.740,40	30.000,00	10.298,06	591,71%	34,33%
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	5.196,35	25.325,00	4.739,34	91,21%	18,71%
043	Gorivo i energija	20.739,27	57.000,00	8.938,61	43,10%	15,68%
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	0,00	98.450,00	7.593,37		7,71%
045	Promet	115.225,81	241.230,00	56.669,52	49,18%	23,49%
047	Ostale industrije	5.797,52	21.450,00	7.263,45	125,29%	33,86%
05	Zaštita okoliša	10.989,40	45.300,00	19.039,99	173,26%	42,03%
052	Gospodarenje otpadnim vodama	10.509,99	32.000,00	13.522,55	128,66%	42,26%
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	479,41	13.300,00	5.517,44	1150,88%	41,48%
06	Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice	81.821,84	197.400,00	102.043,03	124,71%	51,69%
062	Razvoj zajednice	30.509,88	99.000,00	51.336,29	168,26%	51,85%
063	Opskrba vodom	1.119,70	10.000,00	1.566,36	139,89%	15,66%
064	Ulična rasvjeta	36.429,71	65.500,00	39.969,71	109,72%	61,02%
066	Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	13.762,55	22.900,00	9.170,67	66,63%	40,05%
08	Rekreacija, kultura i religija	20.611,40	1.067.925,00	104.370,51	506,37%	9,77%
081	Službe rekreacije i sporta	12.548,33	47.450,00	27.707,21	220,80%	58,39%
082	Službe kulture	2.902,65	1.002.625,00	69.307,30	2387,73%	6,91%
084	Religijske i druge službe zajednice	2.541,65	9.000,00	2.931,00	115,32%	32,57%
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	2.618,77	8.850,00	4.425,00	168,97%	50,00%
09	Obrazovanje	125.237,54	402.910,00	161.200,19	128,72%	40,01%
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	111.688,19	372.610,00	144.744,23	129,60%	38,85%
092	Srednjoškolsko obrazovanje	6.171,61	10.000,00	9.000,00	145,83%	90,00%
096	Dodatne usluge u obrazovanju	7.377,74	18.800,00	7.455,96	101,06%	39,66%
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	0,00	1.500,00	0,00		0,00%
10	Socijalna zaštita	28.563,71	120.150,00	45.258,48	158,45%	37,67%
102	Starost	23.225,89	67.500,00	31.740,00	136,66%	47,02%
104	Obitelj i djeca	1.990,84	20.000,00	7.200,00	361,66%	36,00%
106	Stanovanje	0,00	20.000,00	1.201,26		6,01%
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	1.356,14	8.000,00	2.617,22	192,99%	32,72%
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.990,84	4.650,00	2.500,00	125,58%	53,76%
UKUPNO		563.367,05	2.851.060,00	781.747,38	138,76%	27,42%

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

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

II.I. ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
RAZDJEL 010 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		117.100,00	56.397,96	48,16%
01010GLAVA OPĆINSKO VIJEĆE		51.400,00	28.264,02	54,99%
01020GLAVA OPĆINSKI NAČELNIK		65.700,00	28.133,94	42,82%
RAZDJEL 030 UPRAVNA TIJELA		2.431.550,00	616.246,46	25,34%
03010GLAVA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		704.470,00	312.496,24	44,36%
03020GLAVA ODSJEK ZA KOMUNALNU DJELATNOST		1.727.080,00	303.750,22	17,59%
RAZDJEL 040 PRORAČUNSKI KORISNICI		302.410,00	109.102,96	36,08%
04010GLAVA DJEČJI VRTIĆ		302.410,00	109.102,96	36,08%
UKUPNO		2.851.060,00	781.747,38	27,42%

II.II. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2023	Ostvarenje 2023	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
RAZDJEL 010 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		117.100,00	56.397,96	48,16%
01010 GLAVA OPĆINSKO VIJEĆE		51.400,00	28.264,02	54,99%
I: 1 5				
Program 1001 Predstavnička tijela		51.400,00	28.264,02	54,99%
Akt. A100101 Općinsko vijeće		19.100,00	6.392,48	33,47%
I: 1				
32 Materijalni rashodi		19.100,00	6.392,48	33,47%
323 Rashodi za usluge		13.300,00	5.005,37	37,63%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.410,89	
3237 Intelektualne i osobne usluge			594,48	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500,00	0,00	0,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.300,00	1.387,11	26,17%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.387,11	
Akt. A101421 Obilježavanje Dana općine		20.600,00	19.750,08	95,87%
I: 1 5				
32 Materijalni rashodi		20.600,00	19.750,08	95,87%
322 Rashodi za materijal i energiju		500,00	73,25	14,65%
3222 Materijal i sirovine			73,25	
323 Rashodi za usluge		14.750,00	14.573,50	98,80%
3235 Zakupnine i najamnine			5.913,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			6.625,00	
3239 Ostale usluge			2.035,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.350,00	5.103,33	95,39%
3293 Reprezentacija			3.912,75	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.190,58	
Akt. A101555 Financiranje političkih stranki zastupljenih u Općinskom vijeću		2.000,00	931,00	46,55%
I: 1				
38 Ostali rashodi		2.000,00	931,00	46,55%
381 Tekuće donacije		2.000,00	931,00	46,55%
3811 Tekuće donacije u novcu			931,00	
Akt. A101567 Članstvo u udrugama i organizacijama		2.700,00	1.190,46	44,09%
I: 5				

32	Materijalni rashodi	2.700,00	1.190,46	44,09%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.700,00	1.190,46	44,09%
3294	Članarine		1.190,46	
Akt. A101568	Dokumentacija za uređenje prostora	7.000,00	0,00	0,00%
I: 5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.000,00	0,00	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
01020 GLAVA	OPĆINSKI NAČELNIK	65.700,00	28.133,94	42,82%
I: 1				
Program	Izvršna tijela	65.700,00	28.133,94	42,82%
1000				
Akt. A101447	Općinski načelnik	65.700,00	28.133,94	42,82%
I: 1				
31	Rashodi za zaposlene	30.900,00	14.924,91	48,30%
311	Plaće (Bruto)	26.500,00	12.811,08	48,34%
3111	Plaće za redovan rad		12.811,08	
313	Doprinosi na plaće	4.400,00	2.113,83	48,04%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.113,83	
32	Materijalni rashodi	33.800,00	13.209,03	39,08%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	227,33	7,58%
3211	Službena putovanja		227,33	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.700,00	767,76	20,75%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3223	Energija		767,76	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	12.400,00	5.415,23	43,67%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		605,37	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		345,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.409,09	
3239	Ostale usluge		55,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.700,00	6.798,71	46,25%
3292	Premije osiguranja		0,00	
3293	Reprezentacija		6.399,12	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		399,59	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	

RAZDJEL	UPRAVNA TIJELA	2.431.550,00	616.246,46	25,34%
030				
03010	GLAVA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	704.470,00	312.496,24	44,36%
I: 1	4 5			
Program	Upravna tijela	250.220,00	92.047,63	36,79%
1002				
Akt. A100201	Jedinstveni upravni odjel	144.100,00	60.604,20	42,06%
I: 1				
31	Rashodi za zaposlene	134.900,00	58.683,63	43,50%
311	Plaće (Bruto)	110.000,00	47.185,82	42,90%
3111	Plaće za redovan rad		47.185,82	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.900,00	3.712,20	53,80%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.712,20	
313	Doprinosi na plaće	18.000,00	7.785,61	43,25%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.785,61	
32	Materijalni rashodi	9.200,00	1.920,57	20,88%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.850,00	1.700,39	24,82%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.400,39	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		300,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	220,18	22,02%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		220,18	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350,00	0,00	0,00%
3292	Premije osiguranja		0,00	
Akt. A100202	Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela	69.800,00	27.399,37	39,25%
I: 1	4 5			
32	Materijalni rashodi	66.900,00	26.025,42	38,90%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.500,00	2.198,23	33,82%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.198,23	
323	Rashodi za usluge	53.600,00	21.875,61	40,81%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.566,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.129,39	
3238	Računalne usluge		4.180,45	
3239	Ostale usluge		2.998,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.800,00	1.951,58	28,70%
3293	Reprezentacija		1.314,97	
3295	Pristojbe i naknade		632,83	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3,78	

34	Financijski rashodi	2.900,00	1.373,95	47,38%
343	Ostali financijski rashodi	2.900,00	1.373,95	47,38%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.373,14	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0,42	
3433	Zatezne kamate		0,39	
Akt. A100204	Kratkoročni revolving kredit za premošćivanje tekuće likvidnosti - EU projekta	10.000,00	0,00	0,00%
I: 1				
34	Financijski rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	9.000,00	0,00	0,00%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		0,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
Akt. A101428	Sufinanciranje plaće komunalnog i poljoprivrednog redara	12.000,00	2.604,06	21,70%
I: 5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	12.000,00	2.604,06	21,70%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	12.000,00	2.604,06	21,70%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		2.604,06	
Akt. A101433	Javni radovi	4.320,00	1.440,00	33,33%
I: 5				
31	Rashodi za zaposlene	4.200,00	1.400,00	33,33%
311	Plaće (Bruto)	4.200,00	1.400,00	33,33%
3111	Plaće za redovan rad		1.400,00	
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	120,00	40,00	33,33%
321	Naknade troškova zaposlenima	120,00	40,00	33,33%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		40,00	
Akt. K100203	Opremanje JUO	10.000,00	0,00	0,00%
I: 5				
32	Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	0,00%
3238	Računalne usluge		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Program 1004	Poticanje i očuvanje proizvodnje	30.000,00	10.298,06	34,33%
Akt. A101412	Program poticaja razvoja poduzetništva	30.000,00	10.298,06	34,33%
I: 5				
35	Subvencije	30.000,00	10.298,06	34,33%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000,00	10.298,06	34,33%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		10.298,06	
Program 1009	Javne potrebe u obrazovanju	82.200,00	45.166,93	54,95%
Akt. A101417	Sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolaca i studenata	13.000,00	6.735,96	51,82%
I: 5				

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.000,00	6.735,96	51,82%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.000,00	6.735,96	51,82%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		6.735,96	
Akt. A101443	Nabava bilježnica	3.000,00	0,00	0,00%
I: 5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
Akt. A101520	Nabava radnih bilježnica	12.000,00	0,00	0,00%
I: 5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
Akt. A101543	Nabava školskog pribora	1.000,00	439,04	43,90%
I: 5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	439,04	43,90%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	439,04	43,90%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		439,04	
Akt. A101557	Potpore redovitim studentima	10.000,00	9.000,00	90,00%
I: 5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	9.000,00	90,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	9.000,00	90,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		9.000,00	
Akt. A101559	Smještaj u učeničkim domovima učenika srednjih škola	2.000,00	720,00	36,00%
I: 5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	720,00	36,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	720,00	36,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		720,00	
Akt. A101573	Predškolski odgoj djece u dječjim vrtićima	23.000,00	10.112,86	43,97%
I: 5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.000,00	10.112,86	43,97%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23.000,00	10.112,86	43,97%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		10.112,86	
Akt. A101596	Sufinanciranje nabave školskog kombija	18.200,00	18.159,07	99,78%
I: 5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	18.200,00	18.159,07	99,78%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	18.200,00	18.159,07	99,78%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		18.159,07	
Program	Socijalna skrb	76.650,00	35.107,22	45,80%
1010				
Akt. A101002	Razvoj socijalnih usluga usmjerenih na osobe s invaliditetom, djecu i njihove obitelji, te starije osobe	31.000,00	15.500,00	50,00%
I: 5				
38	Ostali rashodi	31.000,00	15.500,00	50,00%
381	Tekuće donacije	31.000,00	15.500,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		15.500,00	
Akt. A101003	Pomoć udrugama socijalne skrbi - Crveni križ	4.650,00	2.500,00	53,76%
I: 5				
38	Ostali rashodi	4.650,00	2.500,00	53,76%

381	Tekuće donacije	4.650,00	2.500,00	53,76%
3811	Tekuće donacije u novcu		2.500,00	
Akt. A101435	Jednokratna novčana pomoć samcima i kućanstvima	4.000,00	1.290,00	32,25%
I: 5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	1.290,00	32,25%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	1.290,00	32,25%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.290,00	
Akt. A101483	Naknada štete od prirodnih nepogoda	4.000,00	1.327,22	33,18%
I: 5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	1.327,22	33,18%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	1.327,22	33,18%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.327,22	
Akt. A101574	Skrb o umirovljenicima - jednokratne novčane pomoći	33.000,00	14.490,00	43,91%
I: 5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.000,00	14.490,00	43,91%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.000,00	14.490,00	43,91%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		14.490,00	
Program 1011	Kultura	6.125,00	3.062,50	50,00%
Akt. A101101	Poticanje kulturnih aktivnosti	6.125,00	3.062,50	50,00%
I: 5				
38	Ostali rashodi	6.125,00	3.062,50	50,00%
381	Tekuće donacije	6.125,00	3.062,50	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		3.062,50	
Program 1012	Razvoj sporta i rekreacije	39.450,00	19.725,00	50,00%
Akt. A101597	Razvoj ekipnog sporta i sportske aktivnosti	36.750,00	18.375,00	50,00%
I: 5				
38	Ostali rashodi	36.750,00	18.375,00	50,00%
381	Tekuće donacije	36.750,00	18.375,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		18.375,00	
Akt. A101598	Razvoj pojedinačnog sporta i sportske aktivnosti	2.700,00	1.350,00	50,00%
I: 5				
38	Ostali rashodi	2.700,00	1.350,00	50,00%
381	Tekuće donacije	2.700,00	1.350,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.350,00	
Program 1013	Razvoj civilnog društva	22.925,00	11.462,50	50,00%
Akt. A101304	Redovna djelatnost udruga	6.000,00	3.000,00	50,00%
I: 5				
38	Ostali rashodi	6.000,00	3.000,00	50,00%
381	Tekuće donacije	6.000,00	3.000,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		3.000,00	
Akt. A101418	Razvoj civilnog društva na području zdravstva i socijalne skrbi - skrb o umirovljenicima	3.500,00	1.750,00	50,00%
I: 5				

38	Ostali rashodi	3.500,00	1.750,00	50,00%
381	Tekuće donacije	3.500,00	1.750,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.750,00	
Akt. A101419	Unapređenje i poticanje rasta braniteljskih udruga	2.850,00	1.425,00	50,00%
I: 5				
38	Ostali rashodi	2.850,00	1.425,00	50,00%
381	Tekuće donacije	2.850,00	1.425,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.425,00	
Akt. A101560	Razvoj civilnog društva na području poljoprivrede i lovstva	5.325,00	2.662,50	50,00%
I: 5				
38	Ostali rashodi	5.325,00	2.662,50	50,00%
381	Tekuće donacije	5.325,00	2.662,50	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		2.662,50	
Akt. A101561	Razvoj civilnog društva na području turizma, turističkih manifestacija i natjecanja	5.250,00	2.625,00	50,00%
I: 5				
38	Ostali rashodi	5.250,00	2.625,00	50,00%
381	Tekuće donacije	5.250,00	2.625,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		2.625,00	
Program 1014	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	46.200,00	22.473,92	48,64%
Akt. A101401	Osnovna djelatnost VZO	42.800,00	21.732,42	50,78%
I: 1 5				
32	Materijalni rashodi	8.000,00	4.332,42	54,16%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	4.332,42	54,16%
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.332,42	
38	Ostali rashodi	34.800,00	17.400,00	50,00%
381	Tekuće donacije	34.800,00	17.400,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		17.400,00	
Akt. A101424	Osnovna djelatnost JVP	700,00	0,00	0,00%
I: 5				
32	Materijalni rashodi	700,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	700,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge		0,00	
Akt. A101425	Civilna zaštita	500,00	66,50	13,30%
I: 5				
38	Ostali rashodi	500,00	66,50	13,30%
381	Tekuće donacije	500,00	66,50	13,30%
3811	Tekuće donacije u novcu		66,50	
Akt. A101426	Osnovna djelatnost - HGSS	2.200,00	675,00	30,68%
I: 5				
32	Materijalni rashodi	700,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	700,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	
38	Ostali rashodi	1.500,00	675,00	45,00%
381	Tekuće donacije	1.500,00	675,00	45,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		675,00	
Program	Potpora u poljoprivredi	20.000,00	2.076,84	10,38%

1016

Akt. A101411	Potpore poljoprivrednicima	20.000,00	2.076,84	10,38%
I: 5				
35	Subvencije	20.000,00	2.076,84	10,38%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	2.076,84	10,38%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		2.076,84	
Program 1028	Vjerske zajednice	7.000,00	2.000,00	28,57%
Akt. A101301	Pomoći vjerskim zajednicama	3.500,00	1.000,00	28,57%
I: 5				
38	Ostali rashodi	3.500,00	1.000,00	28,57%
381	Tekuće donacije	3.500,00	1.000,00	28,57%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000,00	
Akt. K101302	Kapitalne pomoći vjerskim zajednicama	3.500,00	1.000,00	28,57%
I: 1				
38	Ostali rashodi	3.500,00	1.000,00	28,57%
382	Kapitalne donacije	3.500,00	1.000,00	28,57%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		1.000,00	
Program 1031	Demografija, obitelj i mladi	58.300,00	15.331,56	26,30%
Akt. A101416	Potpore za novorođeno dijete	20.000,00	7.200,00	36,00%
I: 5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	7.200,00	36,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	7.200,00	36,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		7.200,00	
Akt. A101480	Darovi za djecu - Sveti Nikola	3.000,00	0,00	0,00%
I: 5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
Akt. A101541	Potpore za vrhunska postignuća	1.500,00	0,00	0,00%
I: 5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
Akt. A101542	Škola plivanja	800,00	0,00	0,00%
I: 5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	800,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	800,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
Akt. A101558	Produženi boravak u osnovnoj školi	13.000,00	6.930,30	53,31%
I: 5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.000,00	6.930,30	53,31%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.000,00	6.930,30	53,31%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		6.930,30	
Akt. A101566	Potpore mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja	20.000,00	1.201,26	6,01%

I:	5							
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	1.201,26	6,01%			
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	1.201,26	6,01%			
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.201,26				
Program	1032	Turizam i manifestacije	16.200,00	4.638,45	28,63%			
Akt. A101471		Kiparska radionica ALU "Svijetle pruge"	1.700,00	1.638,45	96,38%			
I:	4							
	32	Materijalni rashodi	1.700,00	1.638,45	96,38%			
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.700,00	1.638,45	96,38%			
	3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.638,45				
Akt. A101473		BILO-KLIK	1.300,00	0,00	0,00%			
I:	5							
	32	Materijalni rashodi	1.300,00	0,00	0,00%			
	323	Rashodi za usluge	800,00	0,00	0,00%			
	3239	Ostale usluge		0,00				
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00%			
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00				
Akt. A101475		Etno festival	5.200,00	0,00	0,00%			
I:	5							
	32	Materijalni rashodi	5.200,00	0,00	0,00%			
	323	Rashodi za usluge	5.200,00	0,00	0,00%			
	3235	Zakupnine i najamnine		0,00				
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00				
	3239	Ostale usluge		0,00				
Akt. A101562		Turistička zajednica Bilogora-Bjelovar	3.000,00	3.000,00	100,00%			
I:	5							
	38	Ostali rashodi	3.000,00	3.000,00	100,00%			
	381	Tekuće donacije	3.000,00	3.000,00	100,00%			
	3811	Tekuće donacije u novcu		3.000,00				
Akt. A101563		Jesen na Bilogori	5.000,00	0,00	0,00%			
I:	5							
	32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00%			
	323	Rashodi za usluge	3.500,00	0,00	0,00%			
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00				
	3235	Zakupnine i najamnine		0,00				
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00				
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00%			
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00				
Program	1036	Zaželi "Trojačke ruže" - faza III.	49.200,00	49.105,63	99,81%			
Akt. A101505		Promidžba i vidljivost	380,00	371,25	97,70%			
I:	5							
	32	Materijalni rashodi	380,00	371,25	97,70%			
	323	Rashodi za usluge	140,00	132,50	94,64%			
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		132,50				
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240,00	238,75	99,48%			

3293	Reprezentacija		238,75	
Akt. A101595	Zapošljavanje žena u svrhu potpore i podrške starijim i/ili nemoćnim osobama	48.820,00	48.734,38	99,82%
I: 5				
31	Rashodi za zaposlene	41.470,00	41.438,60	99,92%
311	Plaće (Bruto)	35.000,00	35.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		35.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	670,00	663,60	99,04%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		663,60	
313	Doprinosi na plaće	5.800,00	5.775,00	99,57%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.775,00	
32	Materijalni rashodi	4.350,00	4.295,78	98,75%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.200,00	2.173,28	98,79%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.173,28	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.150,00	2.122,50	98,72%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.122,50	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.000,00	3.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000,00	3.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		3.000,00	
03020 GLAVA	ODSJEK ZA KOMUNALNU DJELATNOST	1.727.080,00	303.750,22	17,59%
I: 1 4 5 7				
Program	Objekti javne i društvene namjene	1.125.700,00	127.051,28	11,29%
1003				
Akt. A101450	Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda	29.000,00	13.522,55	46,63%
I: 4				
32	Materijalni rashodi	15.500,00	13.522,55	87,24%
323	Rashodi za usluge	15.500,00	13.522,55	87,24%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.568,34	
3234	Komunalne usluge		9.954,21	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.500,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	13.500,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Akt. A101452	Etno park Veliko Trojstvo	500,00	143,88	28,78%
I: 4				
32	Materijalni rashodi	500,00	143,88	28,78%
322	Rashodi za materijal i energiju	250,00	0,00	0,00%
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
323	Rashodi za usluge	250,00	143,88	57,55%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		143,88	
Akt. A101453	Društveni dom - Ćurlovac	8.800,00	7.295,00	82,90%
I: 4				
32	Materijalni rashodi	8.800,00	7.295,00	82,90%
323	Rashodi za usluge	8.800,00	7.295,00	82,90%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.295,00	
Akt. A101454	Društveni dom - Dominkovica	2.300,00	1.970,00	85,65%
I: 4				

32	Materijalni rashodi	300,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	100,00	0,00	0,00%
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
323	Rashodi za usluge	200,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	1.970,00	98,50%
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	1.970,00	98,50%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.970,00	
Akt. A101455	Društveni dom - Grginac	2.300,00	2.000,00	86,96%
I: 4				
32	Materijalni rashodi	300,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	100,00	0,00	0,00%
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
323	Rashodi za usluge	200,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	100,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		2.000,00	
Akt. A101456	Društveni dom - Maglenča	800,00	0,00	0,00%
I: 4				
32	Materijalni rashodi	800,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	100,00	0,00	0,00%
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
323	Rashodi za usluge	700,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Akt. A101457	Društveni dom - Martinac	8.300,00	8.238,40	99,26%
I: 4				
32	Materijalni rashodi	8.300,00	8.238,40	99,26%
322	Rashodi za materijal i energiju	50,00	0,00	0,00%
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
323	Rashodi za usluge	8.250,00	8.238,40	99,86%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.238,40	
Akt. A101458	Društveni dom - Malo Trojstvo	33.100,00	0,00	0,00%
I: 4				
32	Materijalni rashodi	33.100,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	100,00	0,00	0,00%
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
323	Rashodi za usluge	33.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Akt. A101459	Društveni dom - Kegljevac	300,00	0,00	0,00%
I: 4				
32	Materijalni rashodi	300,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	100,00	0,00	0,00%
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
323	Rashodi za usluge	200,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	

Akt. A101460 Društveni dom - Višnjevac		4.000,00	3.878,10	96,95%
I: 4				
32 Materijalni rashodi		4.000,00	3.878,10	96,95%
322 Rashodi za materijal i energiju		100,00	0,00	0,00%
3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
323 Rashodi za usluge		3.900,00	3.878,10	99,44%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.878,10	
Akt. A101461 Društveni dom - Vrbica		4.600,00	4.560,00	99,13%
I: 4				
32 Materijalni rashodi		4.600,00	4.560,00	99,13%
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	0,00	
3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
323 Rashodi za usluge		4.600,00	4.560,00	99,13%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.560,00	
Akt. A101463 Sportsko poslovni objekt u Velikom Trojstvu		17.200,00	11.575,80	67,30%
I: 4				
32 Materijalni rashodi		17.200,00	11.575,80	67,30%
323 Rashodi za usluge		17.200,00	11.575,80	67,30%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.575,80	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Akt. A101469 Sportsko poslovni objekt u Ćurlovcu		4.000,00	3.999,78	99,99%
I: 4				
32 Materijalni rashodi		4.000,00	3.999,78	99,99%
323 Rashodi za usluge		4.000,00	3.999,78	99,99%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.999,78	
Akt. A101569 Vidikovac		9.500,00	1.496,16	15,75%
I: 4				
32 Materijalni rashodi		4.500,00	1.146,16	25,47%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.500,00	964,58	64,31%
3222 Materijal i sirovine			0,00	
3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			964,58	
323 Rashodi za usluge		3.000,00	181,58	6,05%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			181,58	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	350,00	7,00%
422 Postrojenja i oprema		5.000,00	350,00	7,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			350,00	
Akt. K101556 Rekonstrukcija i opremanje građevine društvene i javne namjene - Kulturni centar		996.000,00	66.100,92	6,64%
I: 5				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		996.000,00	66.100,92	6,64%
421 Građevinski objekti		996.000,00	66.100,92	6,64%
4212 Poslovni objekti			66.100,92	
Akt. K101571 Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Maglenci		5.000,00	2.270,69	45,41%
I: 5				
32 Materijalni rashodi		5.000,00	2.270,69	45,41%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	0,00	0,00%
3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	

323	Rashodi za usluge		3.000,00	2.270,69	75,69%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.270,69	
Program	Održavanje komunalne infrastrukture		145.900,00	28.168,82	19,31%
	1005				
Akt. A100501	Održavanje javne rasvjete		38.000,00	13.244,71	34,85%
I: 1	4				
	32 Materijalni rashodi		38.000,00	13.244,71	34,85%
	322 Rashodi za materijal i energiju		30.000,00	10.067,13	33,56%
	3223 Energija			10.067,13	
	323 Rashodi za usluge		8.000,00	3.177,58	39,72%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.177,58	
Akt. A100503	Održavanje nerazvrstanih cesta		40.000,00	5.696,28	14,24%
I:	4				
	32 Materijalni rashodi		40.000,00	5.696,28	14,24%
	322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00	0,00	0,00%
	3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
	323 Rashodi za usluge		33.000,00	5.696,28	17,26%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.696,28	
Akt. A101406	Održavanje poljskih putova		16.000,00	0,00	0,00%
I:	4				
	32 Materijalni rashodi		16.000,00	0,00	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju		6.000,00	0,00	0,00%
	3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
	323 Rashodi za usluge		10.000,00	0,00	0,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
Akt. A101462	Održavanje groblja Veliko Trojstvo s mrtvačnicom		20.000,00	8.906,60	44,53%
I: 1	4				
	32 Materijalni rashodi		20.000,00	8.906,60	44,53%
	322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	547,64	10,95%
	3222 Materijal i sirovine			66,00	
	3223 Energija			481,64	
	3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
	323 Rashodi za usluge		15.000,00	8.358,96	55,73%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.772,59	
	3234 Komunalne usluge			1.586,37	
Akt. A101470	Zimska služba		5.000,00	0,00	0,00%
I:	4				
	32 Materijalni rashodi		5.000,00	0,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge		5.000,00	0,00	0,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
Akt. A101517	Uređenje javnih zelenih površina		3.500,00	57,16	1,63%
I: 1					
	32 Materijalni rashodi		3.500,00	57,16	1,63%
	322 Rashodi za materijal i energiju		1.500,00	57,16	3,81%
	3222 Materijal i sirovine			57,16	
	323 Rashodi za usluge		2.000,00	0,00	0,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	

Akt. A101581 Održavanje groblja Ćurlovac s mrtvačnicom		1.200,00	102,46	8,54%
I: 1				
32 Materijalni rashodi		1.200,00	102,46	8,54%
322 Rashodi za materijal i energiju		300,00	0,00	0,00%
3223 Energija			0,00	
323 Rashodi za usluge		900,00	102,46	11,38%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234 Komunalne usluge			102,46	
Akt. A101590 Održavanje groblja Višnjevac s mrtvačnicom		1.000,00	59,16	5,92%
I: 1				
32 Materijalni rashodi		1.000,00	59,16	5,92%
322 Rashodi za materijal i energiju		200,00	0,00	0,00%
3223 Energija			0,00	
323 Rashodi za usluge		800,00	59,16	7,40%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234 Komunalne usluge			59,16	
Akt. A101591 Održavanje groblja Malo Trojstvo		700,00	102,45	14,64%
I: 1				
32 Materijalni rashodi		700,00	102,45	14,64%
322 Rashodi za materijal i energiju		200,00	0,00	0,00%
3223 Energija			0,00	
323 Rashodi za usluge		500,00	102,45	20,49%
3234 Komunalne usluge			102,45	
Akt. A101608 Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Vinogradska I (prema groblju) i pješačke staze		5.000,00	0,00	0,00%
I: 5				
32 Materijalni rashodi		5.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		5.000,00	0,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Akt. A101609 Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Vinogradska I		10.000,00	0,00	0,00%
I: 5				
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	
Akt. A101610 Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Maglenča		5.500,00	0,00	0,00%
I: 5				
32 Materijalni rashodi		5.500,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		5.500,00	0,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Program 1006 Građenje komunalne infrastrukture		253.980,00	85.500,57	33,66%
Akt. A101589 Evidentiranje nerazvrstanih cesta u katastru i zemljišnim knjigama		8.000,00	6.125,00	76,56%
I: 5				
32 Materijalni rashodi		8.000,00	6.125,00	76,56%
323 Rashodi za usluge		8.000,00	6.125,00	76,56%
3237 Intelektualne i osobne usluge			6.125,00	

Akt. K101415	Modernizacija javne rasvjete	27.500,00	26.725,00	97,18%
I:	5			
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	27.500,00	26.725,00	97,18%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	27.500,00	26.725,00	97,18%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		26.725,00	
Akt. K101510	Građenje građevine javne i društvene namjene - Mrtvačnica u Malom Trojstvu	85.250,00	0,00	0,00%
I:	5			
	32 Materijalni rashodi	1.250,00	0,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	1.250,00	0,00	0,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.000,00	0,00	0,00%
	421 Građevinski objekti	84.000,00	0,00	0,00%
	4214 Ostali građevinski objekti		0,00	
Akt. K101570	Građenje građevine javne i društvene namjene - Mrtvačnica u Višnjevcu	20.000,00	19.627,94	98,14%
I:	5			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	19.627,94	98,14%
	421 Građevinski objekti	20.000,00	19.627,94	98,14%
	4214 Ostali građevinski objekti		19.627,94	
Akt. K101599	Tehničko i gospodarsko održavanje nerazvrstane ceste - Paulovac - odvojak	8.500,00	0,00	0,00%
I:	4			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.500,00	0,00	0,00%
	421 Građevinski objekti	8.500,00	0,00	0,00%
	4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
Akt. K101600	Tehničko i gospodarsko održavanje nerazvrstane ceste - Dominkovica odvojak	17.580,00	0,00	0,00%
I:	4			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.580,00	0,00	0,00%
	421 Građevinski objekti	17.580,00	0,00	0,00%
	4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
Akt. K101601	Tehničko i gospodarsko održavanje nerazvrstane ceste - Vinogradska I - dio	10.700,00	0,00	0,00%
I:	4			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.700,00	0,00	0,00%
	421 Građevinski objekti	10.700,00	0,00	0,00%
	4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
Akt. K101602	Tehničko i gospodarsko održavanje nerazvrstane ceste - Vinogradska II - dio	4.250,00	0,00	0,00%
I:	4			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.250,00	0,00	0,00%
	421 Građevinski objekti	4.250,00	0,00	0,00%
	4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
Akt. K101603	Tehničko i gospodarsko održavanje nerazvrstane ceste - Odvojak Matije Gupca	9.200,00	0,00	0,00%
I:	4			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.200,00	0,00	0,00%
	421 Građevinski objekti	9.200,00	0,00	0,00%
	4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
Akt. K101604	Tehničko i gospodarsko održavanje nerazvrstane ceste - Vrbica odvojak I	11.250,00	0,00	0,00%
I:	4			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.250,00	0,00	0,00%

421	Građevinski objekti	11.250,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
Akt. K101605	Tehničko i gospodarsko održavanje nerazvrstane ceste - Odvojak Maglenča	16.750,00	0,00	0,00%
I: 4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.750,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	16.750,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
Akt. K101606	Izgradnja i modernizacija nogostupa - Braće radić - faza 3	35.000,00	33.022,63	94,35%
I: 5				
32	Materijalni rashodi	35.000,00	33.022,63	94,35%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	33.022,63	94,35%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		33.022,63	
Program 1008	Zaštita okoliša	7.100,00	3.341,19	47,06%
Akt. A100801	Redovne aktivnosti	7.100,00	3.341,19	47,06%
I: 4				
32	Materijalni rashodi	7.100,00	3.341,19	47,06%
323	Rashodi za usluge	7.100,00	3.341,19	47,06%
3234	Komunalne usluge		2.958,99	
3235	Zakupnine i najamnine		382,20	
Program 1027	Zaštita životinja	50.200,00	24.286,81	48,38%
Akt. A101518	Zbrinjavanje napuštenih ili izgubljenih životinja u sklonište	44.000,00	22.110,56	50,25%
I: 1				
32	Materijalni rashodi	44.000,00	22.110,56	50,25%
323	Rashodi za usluge	44.000,00	22.110,56	50,25%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		22.110,56	
Akt. A101583	Program zbrinjavanja divljih životinja unutar naselja	6.200,00	2.176,25	35,10%
I: 4				
32	Materijalni rashodi	6.200,00	2.176,25	35,10%
323	Rashodi za usluge	6.200,00	2.176,25	35,10%
3239	Ostale usluge		2.176,25	
Program 1030	Izgradnja i priključenje - plinovod, vodovod i kanalizacija	10.000,00	0,00	0,00%
Akt. K100603	Prikljucci na plinovod, vodovod i kanalizaciju	2.500,00	0,00	0,00%
I: 4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	2.500,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Akt. K101549	Izgradnja sustava javne vodovodne mreže u Grgincu - nastavak	4.500,00	0,00	0,00%
I: 4				
32	Materijalni rashodi	4.500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	4.500,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Akt. K101550	Izgradnja sustava javne kanalizacije u Ul. Vinogradska I - odvojak	1.500,00	0,00	0,00%

I:	4							
	32	Materijalni rashodi		1.500,00	0,00	0,00%		
	323	Rashodi za usluge		1.500,00	0,00	0,00%		
	3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00			
Akt.	K101607	Izgradnja sustava javne kanalizacijske u naselju Grginac		1.500,00	0,00	0,00%		
I:	4							
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.500,00	0,00	0,00%		
	421	Građevinski objekti		1.500,00	0,00	0,00%		
	4214	Ostali građevinski objekti			0,00			
Program	1033	Objekti poslovne namjene		19.000,00	4.680,00	24,63%		
Akt.	A101451	Zgrada Općine		9.000,00	4.680,00	52,00%		
I:	1							
	32	Materijalni rashodi		9.000,00	4.680,00	52,00%		
	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		8.000,00	4.680,00	58,50%		
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.680,00			
Akt.	A101552	Stambena i gospodarska zgrada s pripadajućim zemljištem u Velikom Trojstvu		10.000,00	0,00	0,00%		
I:	4							
	32	Materijalni rashodi		10.000,00	0,00	0,00%		
	322	Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	0,00	0,00%		
	3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00			
	323	Rashodi za usluge		8.000,00	0,00	0,00%		
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00			
Program	1034	Održavanje objekata u vlasništvu Općine		80.200,00	18.953,10	23,63%		
Akt.	A101575	Materijalni troškovi održavanja		5.000,00	1.209,27	24,19%		
I:	1							
	32	Materijalni rashodi		5.000,00	1.209,27	24,19%		
	322	Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	1.209,27	24,19%		
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			861,54			
	3222	Materijal i sirovine			328,48			
	3225	Sitni inventar i auto gume			19,25			
Akt.	A101576	Energija		60.000,00	10.504,97	17,51%		
I:	4							
	32	Materijalni rashodi		60.000,00	10.504,97	17,51%		
	322	Rashodi za materijal i energiju		57.000,00	8.938,61	15,68%		
	3223	Energija			8.938,61			
	323	Rashodi za usluge		3.000,00	1.566,36	52,21%		
	3234	Komunalne usluge			1.566,36			
Akt.	A101577	Usluge tekućeg održavanja		15.200,00	7.238,86	47,62%		
I:	4 5 7							
	32	Materijalni rashodi		15.200,00	7.238,86	47,62%		
	323	Rashodi za usluge		15.200,00	7.238,86	47,62%		
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.798,76			
	3234	Komunalne usluge			440,10			

Program	Radni strojevi, oprema i alati	35.000,00	11.768,45	33,62%
	1035			
Akt. A101579	Materijalni troškovi održavanja	22.000,00	9.231,83	41,96%
I: 4				
32	Materijalni rashodi	22.000,00	9.231,83	41,96%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	9.231,83	41,96%
3223	Energija		6.838,39	
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.393,44	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
Akt. A101580	Usluge tekućeg održavanja	11.500,00	2.149,73	18,69%
I: 4				
32	Materijalni rashodi	11.500,00	2.149,73	18,69%
323	Rashodi za usluge	10.750,00	2.033,30	18,91%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.964,47	
3239	Ostale usluge		68,83	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	750,00	116,43	15,52%
3292	Premije osiguranja		116,43	
Akt. K100505	Nabava komunalne opreme	1.500,00	386,89	25,79%
I: 4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	386,89	25,79%
422	Postrojenja i oprema	1.500,00	386,89	25,79%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		386,89	
RAZDJEL	PRORAČUNSKI KORISNICI	302.410,00	109.102,96	36,08%
	040			
04010 GLAVA	DJEČJI VRTIĆ	302.410,00	109.102,96	36,08%
I: 1 4 5				
Program	Financiranje Dječjeg vrtića Veliko Trojstvo	302.410,00	109.102,96	36,08%
	1029			
Akt. A101525	Obavljanje redovne djelatnosti dječjeg vrtića	300.160,00	109.102,96	36,35%
I: 1 4 5				
31	Rashodi za zaposlene	217.700,00	77.695,13	35,69%
311	Plaće (Bruto)	176.500,00	63.472,66	35,96%
3111	Plaće za redovan rad		63.472,66	
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.900,00	3.749,44	31,51%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.749,44	
313	Doprinosi na plaće	29.300,00	10.473,03	35,74%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		10.473,03	
32	Materijalni rashodi	81.910,00	31.173,54	38,06%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.970,00	4.768,76	39,84%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.418,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		350,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.160,00	18.235,52	36,35%

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.840,56	
3222	Materijal i sirovine		12.766,11	
3223	Energija		47,00	
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		550,86	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		30,99	
323	Rashodi za usluge	19.250,00	7.889,27	40,98%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		243,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.231,09	
3234	Komunalne usluge		589,31	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		333,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.340,44	
3238	Računalne usluge		8,30	
3239	Ostale usluge		143,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	530,00	279,99	52,83%
3292	Premije osiguranja		279,99	
34	Financijski rashodi	550,00	234,29	42,60%
343	Ostali financijski rashodi	550,00	234,29	42,60%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		234,22	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0,07	
3433	Zatezne kamate		0,00	
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	2.250,00	0,00	0,00%
I: 1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.250,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	2.250,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
	UKUPNO	2.851.060,00	781.747,38	27,42%

III. OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITKA, RASHODA I IZDATKA

Članak 4.

Odredbom članka 86. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 144/21) utvrđena je obveza načelnika Općine da podnese polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za prvo polugodište tekuće godine predstavničkom tijelu.

Tijekom 2023. godine financiranje javnih rashoda izvršeno je na osnovi sljedećih financijsko planskih dokumenata:

- Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu i Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu, koje je Općinsko vijeće usvojilo na 12. sjednici održanoj dana 19.12.2022. godine, a objavljenih u „Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo“ broj 8/2022,
- Prvih izmjena i dopuna proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu usvojenih od strane Općinskog vijeća Općine Veliko Trojstvo na 13. sjednici održanoj dana 17.3.2023. godine, a objavljenih u „Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/2023,
- Drugih izmjena i dopuna proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu usvojenih od strane Općinskog vijeća Općine Veliko Trojstvo na 14. sjednici održanoj dana 17.4.2023. godine, a objavljenih u „Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo“ broj 2/2023, i
- Trećih izmjena i dopuna proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu usvojenih od strane Općinskog vijeća Općine Veliko Trojstvo na 16. sjednici održanoj dana 29.6.2023. godine, a objavljenih u „Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo“ broj 4/2023.

Slijedom odredbi Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana («Narodne novine» broj 85/23) izvještaj sadrži:

1. Opći dio izvještaja:
 - A. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
 - B. Račun prihoda i rashoda,
 - C. 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.
2. Posebni dio izvještaja:
 - Rashodi i izdaci iskazani po organizacijskoj klasifikaciji
 - Rashodi i izdaci iskazani po programskoj klasifikaciji, iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
3. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
4. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima

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

1. RAČUN FINANCIRANJA

Prema Zakonu o proračunu («Narodne novine» broj 144/21) 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 prvom polugodištu 2023. godine 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 eura. 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.

2. OBRAZLOŽENJE OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA

Ukupno ostvareni prihodi poslovanja (6) iznose 1.023.089,70 eura, dok ukupno ostvareni rashodi poslovanja (3) iznose 664.586,63 eura.

Ukupno ostvarenih prihoda od prodaje nefinancijske imovine (7) iznose 21.028,20 eura, dok su ukupno ostvareni rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni u iznosu od 117.160,75 eura.

Primici od financijske imovine i zaduženja (8), kao ni izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajma (5) u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni.

PRIHODI PRORAČUNA

Ukupni prihodi i primici u izvještajnom razdoblju iznose 1.044.117,90 eura i to kako slijedi:

Račun iz rač. plana	Naziv stavke	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
61	Prihod od poreza	244.207,41
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	487.693,11
64	Prihod od imovine	130.564,13
65	Prihod od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	145.523,97
66	Prihod od prodanih proizvoda i robe, te pruženih usluga	11.993,35
68	Kazne upravne mjere i ostali prihodi	3.107,73
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	20.502,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	526,20
UKUPNO:		1.044.117,90

61 - Prihodi od poreza – Prihodi po ovoj osnovi odnose se na Općinu Veliko Trojstvo i u najvećem iznosu odnose se na porez i prerez na dohodak od nesamostalnog rada u iznosu 221.249,62 eura. Porez i prerez na dohodak od nesamostalnog rada povećan je za 34,5%. Isto proizlazi zbog povećanja obveze obveznika poreza na dohodak, kojima je prebivalište ili uobičajeno boravište na području jedinice lokalne samouprave.

Stalni porez na nepokretnu imovinu koji se odnosi na porez na kuće za odmor ostvaren je u iznosu od 1.486,91 eura. Ostali prihodi ove skupine odnose se na povremeni porez na imovinu u iznosu od 19.262,18 eura (porez na nekretnine) i porez na promet u iznosu od 2.208,70 eura.

63 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna- Prihodi po ovoj osnovi ostvarene su u iznosu od 487.693,11 eura što je veće za 90,7% u odnosu na ranije razdoblje, a sastoje se od prihoda Općine Veliko Trojstvo i to, sljedećih:

- Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskih korisnika (6331), koje iznose 275.111,05 eura, što je u odnosu na prethodno razdoblje veće za 35,4%, a odnose se u ovom razdoblju na kompenzacijske mjere tj. fiskalno izravnjanje u iznosu 226161,48 eura i prihoda ostvarenog od provedbe projekta Zaželi „Trojačke ruže – Faza III“ u iznosu 45.302,64 eura.
- Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika (6341), koje iznose 4.320,00 eura, a odnose se na doznačena sredstva za financiranja plaća javnih radova (1 djelatnik).
- Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (6381), koje iznose 208.089,26 eura, a donose se na doznačena sredstva Fonda solidarnosti Europske unije - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture radi ublažavanja šteta od potresa.

te prihoda Dječjeg vrtića Veliko Trojstvo:

- Prihodi doznačeni od strane Ministarstva obrazovanja, a vezano uz program provedbe predškole u iznosu od 172,80 eura.

64 - Prihod od imovine – Prihodi po ovoj osnovi ostvareni su u iznosu od 130.564,13 eura, a u odnosu na prethodno razdoblje smanjeni su za 20,8% a odnose se na:

- Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika u iznosu od 0,24 eura Općine Veliko Trojstvo i u iznosu od 0,09 eura, a odnose se na prihode od pozitivnih tečajnih razlika nastalih uslijed konverzije KN>EUR, a sukladno članku 50. stavku 4. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) koje nastaju kada dođe do promjene u valutnom tečaju između datuma transakcije i datuma podmirenja stavki proizašlih iz transakcije.

- Naknade za otkopanu količinu mineralnih sirovina (nafta i plinske rente) u iznosu od 123.351,05 eura
- Prihodi od spomeničke rente u iznosu od 0,56 eura
- Prihoda od naknade za pravo služnosti - Hakom Rješenje u iznosu od 7.212,19 eura

Prihodi navedene skupine u najvećoj mjeri su se smanjili zbog manje doznačenih sredstava za rentu.

65 - Prihod od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada – Prihodi po ovoj osnovi ostvareni su u iznosu od 145.523,97 eura te su u odnosu na prethodno razdoblje veći za 48,4% a odnose se na prihode Općine Veliko Trojstvo:

- Prihod od prodaje državnih biljega u iznosu od 15,30 eura
- Turističke pristojbe u iznosu od 118,64 eura
- Vodni doprinos u iznosu od 95,40 eura
- Šumski doprinos u iznosu od 63.693,77 eura
- Ostale nespomenute prihode po posebnim propisima (grobna naknada) u iznosu od 13.603,06 eura
- Komunalni doprinos u iznosu 521,14 eura
- Komunalnu naknadu u iznosu od 44.262,99 eura
- Naknadu za priključak na mrežu (plin, voda i kanalizacija) u iznosu od 585,00 eura.

Prihodi navedene skupine povećali su se u najvećoj mjeri zbog više doznačenih sredstava šumskog doprinosa, te većim prihodima od grobne naknade zbog porasta cijena naknada.

Prihodi po ovoj osnovi kod Dječjeg vrtića Veliko Trojstvo u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 22.628,65 eura, a odnose se na prihode ostvarene od naknada za korištenje usluga dječjeg vrtića i kraći program engleskog jezika za vrtićke skupine.

66 - Prihodi od prodaje proizvoda, robe te pruženih usluga – Prihodi po ovoj osnovi odnose se na Općinu Veliko Trojstvo te su ostvareni u iznosu od 11.993,35 eura, što je u odnosu na prethodnu godinu veće za 85,6%. Prihodi ove skupine odnosi se na prihod od pružanja usluga:

- Usluga na grobljima u iznosu od 1.367,30 eura
- Usluga iznajmljivanja poslovnog prostora u iznosu od 1.367,30 eura
- Usluga rada komunalnog stroja u iznosu od 4.586,67 eura
- Usluga čišćenja poslovnog prostora u iznosu 147,32 eura
- Usluga korištenja distributivne mreže u iznosu od 2.375,62 eura
- Usluge naplate NUV-a u iznosu od 1.247,07 eura

Ova skupina prihoda povećana je iz razloga što su se povećali prihodi od usluga komunalnog stroja, jer je veće izvještajno razdoblje prethodne godine bio u kvaru.

68 - Kazne, upravne mjere i ostali prihodi – Prihodi po ovoj osnovi odnose se na Općinu Veliko Trojstvo i ostvareni su u iznosu od 3.107,73 eura, a odnose se na ostale prihode (povrat neutrošenih sredstava udrugama, doznačena sredstva za troškove najma (Ukrajina).

71 - Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine- Prihodi po ovoj osnovi odnose se na Općinu Veliko Trojstvo i ostvareni su u iznosu od 20.502,00 eura, a odnose se na prihode od prodaje zemljišta (ošasna imovina) u vlasništvu Općine.

72 - Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine – Prihodi po ovoj osnovi odnose se na Općinu Veliko Trojstvo i ostvareni su u iznosu od 526,20 eura, a u cjelokupnom iznosu odnose se na prihod od prodaje stanova.

RASHODI PRORAČUNA

Ukupni rashodi i izdaci u izvještajnom razdoblju iznose 781.747,38 eura i to kako slijedi:

Račun iz rač. plana	Naziv stavke	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
31	Rashodi za zaposlene	194.142,27
32	Materijalni rashodi	296.928,95
34	Financijski rashodi	1.608,24

35	Subvencije	12.374,90
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	23.763,13
37	Naknade građanima i kućanstvima	59.446,64
38	Ostali rashodi	76.322,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.435,75
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.725,00
UKUPNO:		781.747,38

31 - Rashodi za zaposlene – Rashodi po ovoj osnovi ostvareni su Općini Veliko Trojstvo u iznosu 116.447,14 eura, što je u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje za 76,8 % više. S obzirom da je u prosincu 2022. godine započeo projekt „Zaželi“ navedeno povećanje odnosi se na početak rada 10 zaposlenica navedenog projekta.

- Bruto plaće (311) u iznosu od 96.396,90 eura, odnose se na plaće službenika i namještenika Jedinog upravnog odjela i na plaću načelnika koji svoju dužnost obavlja profesionalno, te plaće 10 zaposlenica projekta Zaželi „Trojačke ruže - faza III).
- Ostali rashodi za zaposlene (312), iznose 4.375,80 eura (regres, otpremnina, naknada za smrtni slučaj).
- Doprinosi na plaće svih zaposlenika (313), iznose 15.674,44 eura.

U Dječjem vrtiću Veliko Trojstvo rashodi po ovoj osnovi ostvareni su u iznosu 77.695,13 eura i to kako slijedi:

- Bruto plaće (3111) odnose se na plaće 10 redovnih djelatnika dječjeg vrtića u iznosu 63.472,66 eura, a u odnosu na prethodno razdoblje stavka je povećana za 19% zbog rasta plaća,
- Ostali rashodi za zaposlene (312) iznose 3.749,44 eura, a odnose se na nagrade za ostvarene radne rezultate i isplaćeni regres (isti u izvještajnom razdoblju prethodne godine nije bio isplaćen).
- Doprinosi na plaće svih zaposlenika (3132) iznose 10.473,03 eura.

32 - Materijalni rashodi - Rashodi po ovoj osnovi ostvareni su u Općini Veliko Trojstvo u iznosu iznosu 265.755,41 eura, te nema značajnijih odstupanja u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje, a raspoređuju se kako slijedi:

- Naknade troškova zaposlenima (321), iznose 4.141,00 eura.
 - Troškovi službenih putovanja iznose ukupno 227,33 eura
 - Troškovi zaposlenima za prijevoz iznose ukupno 3.613,67 eura (u odnosu na prethodno razdoblje navedeni rashod je znatno veći zbog provedbe projekta „Zaželi“)
 - Stručno usavršavanje zaposlenih iznosi 300,00 eura
- Rashodi za materijal i energiju (322), iznose 38.036,59 eura, te su u odnosu na prethodnu godinu manji za 30,8%. Najveće smanjenje odnosi se na troškove plina zbog nedoznačenih računa zbog promjene distributera. Rashodi skupine ostvareni su kako slijedi:
 - Uredski materijal i ostali materijalni rashodi iznose ukupno 5.182,27 eura
 - Rashodi za materijal i sirovine iznose ukupno 524,89 eura
 - Rashodi za energiju iznose ukupno 27.093,53 eura
 - Rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje (građevinskih objekata i prijevoznog sredstva) iznose ukupno 4.996,47 eura
 - Rashodi za sitni inventar i auto gume iznose ukupno 19,25 eura
 - Rashodi za radnu odjeću i obuću iznose ukupno 220,18 eura
- Rashodi za usluge (323), iznose 206.791,45 eura. U odnosu na prethodnu godinu nema značajnijih odstupanja. Rashodi navedene skupine ostvareni su kako slijedi:
 - Usluge telefona i pošte iznose ukupno 2.566,85 eura
 - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja iznose 108.429,25 eura, te su najznačajniji rashod ove podskupine. Za investicijsko održavanje građevinskih objekata utrošeno je 91.203,72 eura (ceste, javna rasvjeta, poljski putovi, društveni domovi, groblja), za investicijsko održavanje postrojenja i opreme utrošeno je 4.231,56 eura (servis fotokopirnih uređaja te motornih kosilica za održavanje javnih površina), dok je za održavanje prijevoznih sredstava utrošeno 2.569,84 eura (komunalni stroja, traktor, službeni automobil).
 - Usluge promidžbe i informiranja, medijskog praćenja i objava natječaja iznose 4.888,97 eura
 - Komunalne usluge (voda, smeće, deratizacija i dezinfekcija) iznose 16.770,10 eura
 - Zakupnine i najamnine iznose 6.295,20 eura (kontejneri za odvojeno prikupljanje otpada i zakup opreme za Dan Općine)
 - Zdravstvene i veterinarske usluge iznose 22.110,56 eura. Navedena skupina rashoda značajno je porasla zbog povećanog broja pasa lualica, te zaštite i veterinarskih usluga istih.
 - Intelektualne usluge iznose 34.215,38 eura (naknada predsjedniku vijeća, geodetsko katastarske usluge, odvjetničke usluge, izrada projektne dokumentacije). Povećanje navedenih rashoda od 108,8% odnosi se na veći broj izrade projektne dokumentacije.

- Računalne usluge iznose 4.180,45 eura
- Ostale usluge (grafičke i tiskarske usluge – izrada pozivnica, natječaja i dr.) iznose 7.334,69 eura
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329), iznose 16.786,37 eura te su u odnosu na prethodno razdoblje veći za 15,6%.

Rashodi navedene skupine ostvareni su kako slijedi:

- Naknadu za rad predstavničkih i izvršnih tijela (naknada za sjednice vijeća) u iznosu od 1.387,11 eura
- Premiju osiguranja prijevoznih sredstava u iznosu 116,43 eura
- Reprezentaciju u iznosu od 11.865,59 eura
- Članarinu (LAG i Udruga općina RH) u iznosu od 1.190,46 eura
- Javnobilježničke pristojbe i RTV pristojba u iznosu od 632,83 eura
- Ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 1.593,95 eura, a odnose se na rashode protokola.

U Dječjem vrtiću Veliko Trojstvo rashodi po ovoj osnovi ostvareni su u iznosu 31.173,54 eura, te se raspoređuju kako slijedi:

- Naknade troškova zaposlenima (321) iznose 4.768,76 eura
 - Troškovi zaposlenima za prijevoz na posao i s posla iznose ukupno 4.418,76 eura (u odnosu na prethodno razdoblje su povećani zbog rasta putnih troškova)
 - Stručno usavršavanje zaposlenika iznosi 350,00 eura
- Rashodi za materijal i energiju (322) iznose 18.235,52 eura, u odnosu na prethodno razdoblje pojedine skupine rashoda povećane su isključivo zbog porasta cijena proizvoda, a utrošeni rashodi su sljedeći:
 - Uredski materijal i ostali materijalni rashodi iznose ukupno 4.840,56 eura
 - Rashodi za materijal i sirovine iznose ukupno 12.766,11 (namirnice)
 - Rashodi za energiju iznose ukupno 47,00 eura (gorivo) – navedena skupina je značajno smanjena iz razloga što nisu dostavljeni računi za potrošnju plin, a koji se odnose na prvu polovicu godine zbog promjene distributera
 - Rashodi za sitni inventar iznose ukupno 550,86 eura
 - Rashodi za radnu i zaštitnu odjeću i obuću iznose ukupno 30,99 eura.
- Rashodi za usluge (323) iznose 7.889,27 eura.
 - Usluge telefona i pošte iznose ukupno 243,16 eura.
 - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja iznose 1.231,09 eura (popravak službenog vozila)
 - Komunalne usluge (voda, smeće, deratizacija) iznose 589,31 eura
 - Zdravstvene i veterinarske usluge iznose 333,28 eura. Navedena skupina rashoda odnosi se na obvezne i preventivne zdravstvene preglede zaposlenika.
 - Intelektualne i osobne usluge iznose 5.230,44 eura i najznačajnija su vrsta rashoda u ovoj skupini, a u najvećoj mjeri odnose se na ugovor o djelu u iznosu od 1.121,40 eura (sklopljeni Ugovori s višom medicinskom sestrom) i ZUS-ovo savjetovanje u području organiziranja i provedbe zaštite na radu
 - Računalne usluge iznose 8,30 eura
 - Ostale usluge iznose 143,69 eura (usluga registracije prijevoznog sredstva odvoz kuhinjskog otpada, te ostale usluge)
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) iznose 279,99 eura, te se u ukupnom iznosu odnose na premije osiguranja prijevoznog sredstva.

34 - Financijski rashodi – Rashodi po ovoj osnovi ostvareni su u Općini Veliko Trojstvo u iznosu 1.373,95 eura, te su veći za 69,6% zbog većih rashoda platnog prometa (otvaranje podračuna), a ostvareni su kako slijedi:

- Bankarske usluge i usluge platnog prometa iznose 1.373,14 eura
- Rashodi od negativnih tečajnih razlika u iznosu od 0,42 eura, a odnose se na rashode od negativnih tečajnih razlika nastalih uslijed konverzije KN>EUR, a sukladno članku 50. stavku 4. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) koje nastaju kada dođe do promjene u valutnom tečaju između datuma transakcije i datuma podmirenja stavki proizašlih iz transakcije.
- Zatezne kamate iznose 0,39 eura

U Dječjem vrtiću Veliko Trojstvo rashodi po ovoj osnovi ostvareni su u iznosu u iznosu 234,29 eura, a odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 234,22 eura, te na negativne tečajne razlike nastale uslijed konverzije KN>EUR u iznosu od 0,07 eura.

35 - Subvencije – Rashodi po ovoj osnovi odnose se na rashode Općine Veliko Trojstvo i ostvareni su u iznosu 12.374,90 eura. Na subvencije poljoprivrednicima kojima je cilj očuvanje i povećanje poljoprivredne proizvodnje i povećanje zaposlenosti odnosi se iznos od 2.076,84 eura, a na subvenciju obrtnicima za poticanje i očuvanje proizvodnje odnosi se iznos od 10.298,06 eura. U odnosu na prethodno razdoblje veći su za 143,1% iz razloga što je podnesen veći broj zahtjeva za isplatu istih, te su po određenim mjerama povećani iznosi potpora.

36 – Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna – Rashodi po ovoj osnovi odnose se u cjelokupnom iznosu na Općinu Veliko Trojstvo i odnose se na tekuće pomoći unutar općeg proračuna u iznosu 5.604,06 eura, odnosno sufinanciranje rada komunalnog redara i financiranje voditelja projekta "Trojačke ruže - faza III" - prema Sporazumu. Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna iznose 18.159,07 eura, a odnose se na sufinanciranje nabave školskog kombija Osnovnoj školi Veliko Trojstvo.

37 – Naknade građanima i kućanstvima – Rashodi po ovoj osnovi odnose se na rashode Općine Veliko Trojstvo, a iznose 59.446,64 eura i u usporedbi s prethodnim izvještajnim razdobljem nisu se značajno promijenili odnose se na:

- Jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete – 7.200,00 eura
- Sufinanciranje cijene dječjeg vrtića - 10.112,86 eura
- Sufinanciranje cijene produženog boravka – 6.930,30 eura
- Potpore mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja – 1.201,26 eura
- Sufinanciranje prijevoza učenika – 6.735,96 eura
- Sufinanciranje cijene smještaja u učeničke domove – 720,00 eura
- Jednokratne novčane pomoći samcima - 1.290,00 eura
- Jednokratne novčane pomoći studentima – 9.000,00 eura
- Nabava školskog pribora učenicima osnovne škole - 439,04 eura
- Jednokratna novčana pomoć radi ublažavanja štete od prirodnih nepogoda - 1.327,22 eura
- Jednokratna novčana pomoć umirovljenicima - 14.490,00 eura

38 - Ostali rashodi – Rashodi po ovoj osnovi odnose se na rashode Općine Veliko Trojstvo, a ostvareni su u iznosu od 76.322,50 eura.

- Tekuće pomoći u novcu (3811) iznose 76.322,50 eura, a odnose se na:
 - Ostale udruge za razvoj socijalnih usluga usmjerenih na osobe s invaliditetom, djecu i njihove obitelji te starije osobe
 - Razvoj civilnog društva na području turizma i poljoprivrede
 - Poticanje kulturnih aktivnosti
 - Razvoj civilnog društva na području zdravstva i socijalne skrbi – skrb o umirovljenicima
 - Unaprjeđenje i poticanje rasta braniteljskih udruga
 - Političke stranke
 - Razvoj sporta i rekreacije
 - Organizaciji i provođenju zaštite i spašavanja – VZO, HGSS i Civilna zaštita
 - Donacije vjerskim zajednicama

42- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – Rashodi po ovoj osnovi iznose 90.435,75 eura, te su značajno veći u odnosu na prethodnu godinu, a razlog tome je veći broj projekata u realizaciji. U cjelokupnom iznosu odnose se na rashode Općine Veliko Trojstvo.

Rashodi navedene skupine raspodjeljuju se kako slijedi:

- Građevinski objekti (421) iznosi 85.728,86 eura, a odnose se rekonstrukcija i opremanje Kulturnog centra u iznosu 66.100,92 eura i građenje građevine javne i društvene namjene - Mrtvačnica u Višnjevcu u iznosu 19.627,94 eura
- Oprema za održavanje i zaštitu (4223) iznosi 3.970,00 eura, a odnosi se na opremu za grijanje, ventilaciju i hlađenje, odnosno postavljene klima uređaje u društvenim domovima.
- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene (4227) iznosi 736,89 eura, a odnosi se na nabavu kosilice.

45- Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini – Rashodi ove skupine odnose se na modernizaciju javne rasvjete u mjestu Čurlovac u cjelokupnom iznosu od 26.725,00 eura, te se odnose na rashode Općine Veliko Trojstvo.

REZULTAT POSLOVANJA

U razdoblju od 01.01.-30.06.2023. godine ostvareno je sljedeće:

Rbr.	Naziv stavke	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
1.	Ukupni prihodi i primici	1.044.117,90
2.	Ukupni rashodi i izdaci	781.747,38
3.	Višak prihoda i primitaka – preneseni	350.994,32
4.	Ukupno (višak):	613.364,84

3. 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 144/21). A prema članku 7. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana («Narodne novine» broj 85/23) 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 prvom polugodištu 2023. godine 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.

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 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu nisu planirana sredstva proračunske zalihe.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA

U prvom polugodištu 2023. godine Općina Veliko Trojstvo nije davala jamstva trgovačkim društvima u svom vlasništvu niti je imala izdataka po danim jamstvima.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2023. 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: 400-05/23-01/004

URBROJ: 2103-22-1-23-1

Veliko Trojstvo, 5. listopada 2023.

Predsjednik
Općinskog vijeća:

Miljenko Kurevija, v.r.