



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKO TROJSTVO
OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 35. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/18.), Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo na svojoj 22. sjednici održanoj 28. svibnja 2020. godine, donijelo je:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Općine Veliko Trojstvo za 2019. godinu

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2019. godinu sastoji se od:

	Ostvarenje 2018	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2019	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi poslovanja	7.547.947,23	13.634.004,71	13.634.004,71	13.857.759,03	183,60%	101,64%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	52.008,26	20.000,00	20.000,00	22.890,62	44,01%	114,45%
UKUPNO PRIHODA	7.599.955,49	13.654.004,71	13.654.004,71	13.880.649,65	182,64%	101,66%
Rashodi poslovanja	5.968.223,56	8.397.870,00	8.397.870,00	7.332.414,89	122,86%	87,31%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	273.943,94	6.446.590,83	6.446.590,83	6.328.555,20	2310,16%	98,17%
UKUPNO RASHODA	6.242.167,50	14.844.460,83	14.844.460,83	13.660.970,09	218,85%	92,03%
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	1.357.787,99	-1.190.456,12	-1.190.456,12	219.679,56	16,18%	-18,45%
RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA						
Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	15.691,78	1.252.456,12	1.252.456,12	1.252.456,12	7981,61%	100,00%
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	15.691,78	1.252.456,12	1.252.456,12	1.252.456,12	7981,61%	100,00%
RAČUN FINANCIRANJA						
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00		
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	121.023,65	62.000,00	62.000,00	60.512,50	50,00%	97,60%
NETO FINANCIRANJE	-121.023,65	-62.000,00	-62.000,00	-60.512,50	50,00%	97,60%
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	1.252.456,12	0,00	0,00	1.411.623,18	112,71%	

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 2018	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2019	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Prihodi poslovanja	7.547.947,23	13.634.004,71	13.634.004,71	13.857.759,03	183,60%	101,64%
61	Prihodi od poreza	4.062.405,30	4.508.742,44	4.508.742,44	4.745.909,97	116,83%	105,26%
611	Porez i prerez na dohodak	3.863.933,31	4.336.242,44	4.336.242,44	4.566.647,65	118,19%	105,31%
6111	Porez i prerez na dohodak od nesamostalnog rada	3.863.933,31			4.406.723,44	114,05%	
6112	Porez i prerez na dohodak od samostalnih djelatnosti	0,00			146.580,49		
6113	Porez i prerez na dohodak od imovine i imovinskih prava	0,00			13.343,72		
6114	Porez i prerez na dohodak od kapitala	0,00			0,00		
6116	Porez i prerez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	0,00			0,00		
613	Porezi na imovinu	186.691,70	145.000,00	145.000,00	149.720,40	80,20%	103,26%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	35.096,47			36.418,70	103,77%	
6134	Povremeni porezi na imovinu	151.595,23			113.301,70	74,74%	
614	Porezi na robu i usluge	11.780,29	27.500,00	27.500,00	29.541,92	250,77%	107,43%
6142	Porez na promet	11.230,23			28.431,92	253,17%	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	550,06			1.110,00	201,80%	
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	973.418,13	6.684.162,27	6.684.162,27	6.566.882,40	674,62%	98,25%
633	Pomoći iz proračuna	593.748,28	6.628.162,27	6.628.162,27	6.512.193,22	1096,79%	98,25%
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	357.368,28			854.286,70	239,05%	
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	236.380,00			5.657.906,52	2393,56%	
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	379.669,85	56.000,00	56.000,00	54.689,18	14,40%	97,66%
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	379.669,85			54.689,18	14,40%	
64	Prihodi od imovine	1.516.721,82	1.230.000,00	1.230.000,00	1.349.646,05	88,98%	109,73%
641	Prihodi od financijske imovine	16.105,53	7.000,00	7.000,00	1.169,16	7,26%	16,70%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2,20			0,00	0,00%	
6414	Prihodi od zateznih kamata	16.103,33			1.169,16	7,26%	

642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.500.616,29	1.223.000,00	1.223.000,00	1.348.476,89	89,86%	110,26%
6421	Naknade za koncesije	3.000,00			1.000,00	33,33%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0,00			0,00		
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.469.045,99			1.336.376,80	90,97%	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	28.570,30			11.100,09	38,85%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i	897.142,14	1.053.600,00	1.053.600,00	1.026.417,85	114,41%	97,42%
651	Upravne i administrativne pristojbe	3.384,35	2.000,00	2.000,00	1.080,03	31,91%	54,00%
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	1.662,22			651,50	39,19%	
6514	Ostale pristojbe i naknade	1.722,13			428,53	24,88%	
652	Prihodi po posebnim propisima	216.577,35	410.000,00	410.000,00	412.129,03	190,29%	100,52%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	24.424,17			9.043,03	37,02%	
6524	Doprinosi za šume	126.233,18			323.016,00	255,89%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	65.920,00			80.070,00	121,47%	
653	Komunalni doprinosi i naknade	677.180,44	641.600,00	641.600,00	613.208,79	90,55%	95,57%
6531	Komunalni doprinosi	84.542,10			40.237,31	47,59%	
6532	Komunalne naknade	567.165,93			568.472,78	100,23%	
6533	Naknade za priključak	25.472,41			4.498,70	17,66%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	94.595,87	151.500,00	151.500,00	148.972,68	157,48%	98,33%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	94.595,87	150.000,00	150.000,00	147.472,68	155,90%	98,32%
6615	Prihodi od pruženih usluga	94.595,87			147.472,68	155,90%	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		100,00%
6631	Tekuće donacije	0,00			1.500,00		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.663,97	6.000,00	6.000,00	19.930,08	543,95%	332,17%
681	Kazne i upravne mjere	0,00	1.000,00	1.000,00	250,00		25,00%
6819	Ostale kazne	0,00			250,00		
683	Ostali prihodi	3.663,97	5.000,00	5.000,00	19.680,08	537,12%	393,60%
6831	Ostali prihodi	3.663,97			19.680,08	537,12%	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	52.008,26	20.000,00	20.000,00	22.890,62	44,01%	114,45%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	25.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	25.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	
7124	Ostala prava	25.312,50			0,00	0,00%	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	26.695,76	20.000,00	20.000,00	22.890,62	85,75%	114,45%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	26.695,76	20.000,00	20.000,00	22.890,62	85,75%	114,45%
7211	Stambeni objekti	26.695,76			22.890,62	85,75%	
	UKUPNO	7.599.955,49	13.654.004,71	13.654.004,71	13.880.649,65	182,64%	101,66%

I.II.RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2018	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2019	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Rashodi poslovanja	5.968.223,56	8.397.870,00	8.397.870,00	7.332.414,89	122,86%	87,31%
31	Rashodi za zaposlene	1.212.534,16	1.527.750,00	1.527.750,00	1.417.804,42	116,93%	92,80%
311	Plaće (Bruto)	983.354,45	1.238.000,00	1.238.000,00	1.160.965,32	118,06%	93,78%
3111	Plaće za redovan rad	983.354,45			1.160.965,32	118,06%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	66.374,39	83.000,00	83.000,00	64.700,00	97,48%	77,95%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	66.374,39			64.700,00	97,48%	
313	Doprinosi na plaće	162.805,32	206.750,00	206.750,00	192.139,10	118,02%	92,93%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	146.713,89			190.731,11	130,00%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju	16.091,43			1.407,99	8,75%	
32	Materijalni rashodi	2.596.583,26	4.385.000,00	4.385.000,00	3.757.405,87	144,71%	85,69%
321	Naknade troškova zaposlenima	18.030,31	94.250,00	94.250,00	66.174,37	367,02%	70,21%
3211	Službena putovanja	1.323,00			4.576,00	345,88%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.734,95			47.989,05	349,39%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.250,00			8.485,32	678,83%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.722,36			5.124,00	297,50%	
322	Rashodi za materijal i energiju	607.125,52	681.200,00	681.200,00	512.791,25	84,46%	75,28%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	41.341,31			83.716,66	202,50%	
3222	Materijal i sirovine	14.398,25			11.964,61	83,10%	
3223	Energija	461.037,78			361.698,61	78,45%	
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	80.479,22			33.540,03	41,68%	
3225	Sitni inventar i auto gume	2.016,01			18.879,74	936,49%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.852,95			2.991,60	38,10%	
323	Rashodi za usluge	1.801.198,13	3.255.350,00	3.255.350,00	2.893.733,78	160,66%	88,89%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	37.688,42			52.379,32	138,98%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.233.564,03			2.073.071,03	168,06%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	42.443,75			120.343,75	283,54%	
3234	Komunalne usluge	67.290,53			74.832,56	111,21%	
3235	Zakupnine i najamnine	19.260,00			28.485,00	147,90%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.317,63			2.261,58	24,27%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	271.963,82			373.388,46	137,29%	
3238	Računalne usluge	36.865,00			59.732,25	162,03%	
3239	Ostale usluge	82.804,95			109.239,83	131,92%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	685,20	13.000,00	13.000,00	7.765,37	1133,30%	59,73%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	685,20			7.765,37	1133,30%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	169.544,10	341.200,00	341.200,00	276.941,10	163,34%	81,17%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	31.127,87			75.587,67	242,83%	
3292	Premije osiguranja	4.030,62			5.498,14	136,41%	

3293	Reprezentacija	112.387,86			122.519,92	109,02%	
3294	Članarine	14.573,08			14.573,08	100,00%	
3295	Pristojbe i naknade	3.869,13			5.888,14	152,18%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.555,54			52.874,15	1487,09%	
34	Financijski rashodi	54.134,82	42.700,00	42.700,00	36.613,29	67,63%	85,75%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.632,71	2.000,00	2.000,00	99,71	6,11%	4,99%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.632,71			99,71	6,11%	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00			0,00		
343	Ostali financijski rashodi	52.502,11	40.700,00	40.700,00	36.513,58	69,55%	89,71%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.794,38			12.041,86	122,95%	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	42.625,92			24.435,21	57,32%	
3433	Zatezne kamate	81,81			36,51	44,63%	
35	Subvencije	196.910,54	360.000,00	360.000,00	319.581,69	162,30%	88,77%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	196.910,54	360.000,00	360.000,00	319.581,69	162,30%	88,77%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	196.910,54			319.581,69	162,30%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće	27.611,65	153.820,00	153.820,00	150.730,59	545,89%	97,99%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	27.611,65	153.820,00	153.820,00	150.730,59	545,89%	97,99%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	27.611,65			140.894,51	510,27%	
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijena sredstava EU	0,00			9.836,08		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	648.279,08	797.100,00	797.100,00	698.782,81	107,79%	87,67%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	648.279,08	797.100,00	797.100,00	698.782,81	107,79%	87,67%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	255.126,86			241.352,90	94,60%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	393.152,22			457.429,91	116,35%	
38	Ostali rashodi	1.232.170,05	1.131.500,00	1.131.500,00	951.496,22	77,22%	84,09%
381	Tekuće donacije	871.442,33	976.500,00	976.500,00	896.496,22	102,87%	91,81%
3811	Tekuće donacije u novcu	871.442,33			896.496,22	102,87%	
382	Kapitalne donacije	54.659,44	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,62%	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	54.659,44			55.000,00	100,62%	
383	Kazne, penali i naknade štete	306.068,28	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	306.068,28			0,00	0,00%	
386	Kapitalne pomoći	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00		0,00%
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00			0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	273.943,94	6.446.590,83	6.446.590,83	6.328.555,20	2310,16	98,17%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.325,19	6.384.090,83	6.384.090,83	6.282.628,95	2727,72	98,41%

421	Građevinski objekti	139.590,45	6.303.090,83	6.303.090,83	6.214.697,32	4452,09%	98,60%
4212	Poslovni objekti	133.165,56			4.240.691,70	3184,53%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00			1.831.380,85		
4214	Ostali građevinski objekti	6.424,89			142.624,77	2219,88%	
422	Postrojenja i oprema	46.609,74	81.000,00	81.000,00	67.931,63	145,75%	83,87%
4221	Uredska oprema i namještaj	25.037,24			21.410,83	85,52%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	21.572,50			46.520,80	215,65%	
423	Prijevozna sredstva	44.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	44.125,00			0,00	0,00%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	43.618,75	62.500,00	62.500,00	45.926,25	105,29%	73,48%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	43.618,75	62.500,00	62.500,00	45.926,25	105,29%	73,48%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	43.618,75			45.926,25	105,29%	
UKUPNO		6.242.167,50	14.844.460,83	14.844.460,83	13.660.970,09	218,85%	92,03%

I.III. PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor	Opis	Ostvarenje 2018	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2019	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opći prihodi i primici	4.081.895,18	4.520.242,44	4.520.242,44	4.749.909,16	116,37%	105,08%
11	Opći prihodi i primici	4.081.895,18	4.520.242,44	4.520.242,44	4.749.909,16	116,37%	105,08%
110	Opći prihodi i primici	4.081.895,18	4.520.242,44	4.520.242,44	4.749.909,16	116,37%	105,08%
3	Vlastiti prihodi	94.595,87	140.000,00	140.000,00	124.185,52	131,28%	88,70%
31	Vlastiti prihodi	94.595,87	140.000,00	140.000,00	124.185,52	131,28%	88,70%
310	Vlastiti prihodi	94.595,87	140.000,00	140.000,00	124.185,52	131,28%	88,70%
4	Prihodi za posebne namjene	2.700.442,36	2.386.600,00	2.386.600,00	2.374.498,76	87,93%	99,49%
41	Komunalna djelatnost	2.700.442,36	2.386.600,00	2.386.600,00	2.374.498,76	87,93%	99,49%
410	Komunalna djelatnost	2.700.442,36	2.386.600,00	2.386.600,00	2.374.498,76	87,93%	99,49%
5	Pomoći	671.013,82	5.859.292,27	5.859.292,27	5.910.338,11	880,81%	100,87%
52	Tekuće pomoći	671.013,82	5.859.292,27	5.859.292,27	5.910.338,11	880,81%	100,87%
520	Tekuće pomoći	671.013,82	108.700,00	108.700,00	252.431,59	37,62%	232,23%
521	Kapitalne pomoći	0,00	5.750.592,27	5.750.592,27	5.657.906,52		98,39%
6	Donacije	0,00	727.870,00	727.870,00	698.827,48		96,01%
61	Namjenske donacije	0,00	727.870,00	727.870,00	698.827,48		96,01%
610	Namjenske donacije	0,00	727.870,00	727.870,00	698.827,48		96,01%
7	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta od osig	52.008,26	20.000,00	20.000,00	22.890,62	44,01%	114,45%
71	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS	52.008,26	20.000,00	20.000,00	22.890,62	44,01%	114,45%
710	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS	52.008,26	20.000,00	20.000,00	22.890,62	44,01%	114,45%
UKUPNO		7.599.955,49	13.654.004,71	13.654.004,71	13.880.649,65	182,64%	101,66%

I.IV. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor	Opis	Ostvarenje 2018	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2019	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opći prihodi i primici	3.295.490,88	4.513.450,00	4.513.450,00	3.670.326,82	111,37%	81,32%
11	Opći prihodi i primici	3.295.490,88	4.513.450,00	4.513.450,00	3.670.326,82	111,37%	81,32%
110	Opći prihodi i primici	3.295.490,88	4.513.450,00	4.513.450,00	3.670.326,82	111,37%	81,32%
3	Vlastiti prihodi	296.562,63	218.100,00	218.100,00	190.504,10	64,24%	87,35%
31	Vlastiti prihodi	296.562,63	218.100,00	218.100,00	190.504,10	64,24%	87,35%
310	Vlastiti prihodi	296.562,63	218.100,00	218.100,00	190.504,10	64,24%	87,35%
4	Prihodi za posebne namjene	852.373,46	1.727.900,00	1.727.900,00	1.448.502,68	169,94%	83,83%
41	Komunalna djelatnost	852.373,46	1.727.900,00	1.727.900,00	1.448.502,68	169,94%	83,83%
410	Komunalna djelatnost	852.373,46	1.727.900,00	1.727.900,00	1.448.502,68	169,94%	83,83%
5	Pomoći	1.690.706,85	7.579.040,83	7.579.040,83	7.575.720,59	448,08%	99,96%
52	Tekuće pomoći	1.690.706,85	7.579.040,83	7.579.040,83	7.575.720,59	448,08%	99,96%
520	Tekuće pomoći	1.690.706,85	140.850,00	140.850,00	135.370,97	8,01%	96,11%
521	Kapitalne pomoći	0,00	7.438.190,83	7.438.190,83	7.440.349,62		100,03%
6	Donacije	0,00	778.470,00	778.470,00	749.416,69		96,27%
61	Namjenske donacije	0,00	778.470,00	778.470,00	749.416,69		96,27%
610	Namjenske donacije	0,00	778.470,00	778.470,00	749.416,69		96,27%
7	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta od osig	107.033,68	27.500,00	27.500,00	26.499,21	24,76%	96,36%
71	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS	107.033,68	27.500,00	27.500,00	26.499,21	24,76%	96,36%
710	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS	107.033,68	27.500,00	27.500,00	26.499,21	24,76%	96,36%
	UKUPNO	6.242.167,50	14.844.460,83	14.844.460,83	13.660.970,09	218,85%	92,03%

I.V. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funk.	Opis	Ostvarenje 2018	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2019	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Opće javne usluge	2.036.696,46	3.258.220,00	3.258.220,00	2.809.792,09	137,96	86,24%
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.672.861,13	2.643.970,00	2.643.970,00	2.287.637,44	136,75%	86,52%
0110	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	194.640,72	226.500,00	226.500,00	211.544,15	108,68%	93,40%
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	174.725,53	275.450,00	275.450,00	218.885,41	125,27%	79,46%

0112	Financijski i fiskalni poslovi	1.303.494,88	2.142.020,00	2.142.020,00	1.857.207,88	142,48%	86,70%
013	Opće usluge	319.494,89	575.350,00	575.350,00	491.208,75	153,75%	85,38%
0130	Opće usluge	13.867,50	21.200,00	21.200,00	20.725,00	149,45%	97,76%
0131	Opće usluge vezane uz službenike	17.308,37	41.450,00	41.450,00	40.285,23	232,75%	97,19%
0133	Ostale opće usluge	288.319,02	512.700,00	512.700,00	430.198,52	149,21%	83,91%
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0,00	11.400,00	11.400,00	6.374,47		55,92%
0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0,00	11.400,00	11.400,00	6.374,47		55,92%
017	Transakcije vezane uz javni dug	44.340,44	27.500,00	27.500,00	24.571,43	55,42%	89,35%
0170	Transakcije vezane uz javni dug	44.340,44	27.500,00	27.500,00	24.571,43	55,42%	89,35%
03	Javni red i sigurnost	184.875,00	285.500,00	285.500,00	265.500,00	143,61	92,99%
032	Usluge protupožarne zaštite	184.875,00	285.500,00	285.500,00	265.500,00	143,61%	92,99%
0320	Usluge protupožarne zaštite	184.875,00	285.500,00	285.500,00	265.500,00	143,61%	92,99%
04	Ekonomski poslovi	1.827.757,45	8.772.740,83	8.772.740,83	8.549.671,37	467,77	97,46%
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	80.000,00	200.000,00	200.000,00	189.358,15	236,70%	94,68%
0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi	80.000,00	200.000,00	200.000,00	189.358,15	236,70%	94,68%
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	424.271,85	160.000,00	160.000,00	130.223,54	30,69%	81,39%
0421	Poljoprivreda	424.271,85	160.000,00	160.000,00	130.223,54	30,69%	81,39%
043	Gorivo i energija	162.728,76	160.000,00	160.000,00	154.933,68	95,21%	96,83%
0432	Nafta i prirodni plin	66.739,88	70.000,00	70.000,00	69.979,36	104,85%	99,97%
0434	Ostala goriva	14.214,43	15.000,00	15.000,00	11.653,78	81,99%	77,69%
0435	Električna energija	81.774,45	75.000,00	75.000,00	73.300,54	89,64%	97,73%
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	181.822,10	4.558.500,00	4.558.500,00	4.453.642,02	2449,45%	97,70%
0443	Građevinarstvo	181.822,10	4.558.500,00	4.558.500,00	4.453.642,02	2449,45%	97,70%
045	Promet	978.934,74	3.694.240,83	3.694.240,83	3.621.513,98	369,94%	98,03%
0451	Cestovni promet	978.934,74	3.694.240,83	3.694.240,83	3.621.513,98	369,94%	98,03%
05	Zaštita okoliša	495.800,99	470.400,00	470.400,00	229.913,35	46,37%	48,88%
051	Gospodarenje otpadom	326.321,40	298.000,00	298.000,00	108.684,45	33,31%	36,47%
0510	Gospodarenje otpadom	326.321,40	298.000,00	298.000,00	108.684,45	33,31%	36,47%
052	Gospodarenje otpadnim vodama	7.649,60	40.900,00	40.900,00	38.773,14	506,86%	94,80%
0520	Gospodarenje otpadnim vodama	7.649,60	40.900,00	40.900,00	38.773,14	506,86%	94,80%
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	161.829,99	131.500,00	131.500,00	82.455,76	50,95%	62,70%
0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	161.829,99	131.500,00	131.500,00	82.455,76	50,95%	62,70%
06	Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice	283.584,64	478.500,00	478.500,00	392.919,37	138,55	82,11%
063	Opskrba vodom	28.113,54	152.000,00	152.000,00	123.855,53	440,55%	81,48%
0630	Opskrba vodom	28.113,54	152.000,00	152.000,00	123.855,53	440,55%	81,48%
064	Ulična rasvjeta	255.471,10	326.500,00	326.500,00	269.063,84	105,32%	82,41%
0640	Ulična rasvjeta	255.471,10	326.500,00	326.500,00	269.063,84	105,32%	82,41%
08	Rekreacija, kultura i religija	382.137,03	447.500,00	447.500,00	422.338,30	110,52	94,38%
081	Službe rekreacije i sporta	191.750,00	210.000,00	210.000,00	205.077,00	106,95%	97,66%
0810	Službe rekreacije i sporta	191.750,00	210.000,00	210.000,00	205.077,00	106,95%	97,66%
082	Službe kulture	39.165,09	52.500,00	52.500,00	46.861,30	119,65%	89,26%

0820	Službe kulture	39.165,09	52.500,00	52.500,00	46.861,30	119,65%	89,26%
084	Religijske i druge službe zajednice	64.659,44	80.000,00	80.000,00	80.000,00	123,73%	100,00%
0840	Religijske i druge službe zajednice	64.659,44	80.000,00	80.000,00	80.000,00	123,73%	100,00%
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	86.562,50	105.000,00	105.000,00	90.400,00	104,43%	86,10%
0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	86.562,50	105.000,00	105.000,00	90.400,00	104,43%	86,10%
09	Obrazovanje	385.202,92	475.000,00	475.000,00	439.258,96	114,03	92,48%
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	342.877,92	414.000,00	414.000,00	398.218,96	116,14%	96,19%
0911	Predškolsko obrazovanje	326.544,02	394.000,00	394.000,00	379.976,71	116,36%	96,44%
0912	Osnovno obrazovanje	16.333,90	20.000,00	20.000,00	18.242,25	111,68%	91,21%
092	Srednjoškolsko obrazovanje	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	116,67%	100,00%
0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	116,67%	100,00%
096	Dodatne usluge u obrazovanju	12.325,00	26.000,00	26.000,00	6.040,00	49,01%	23,23%
0960	Dodatne usluge u obrazovanju	12.325,00	26.000,00	26.000,00	6.040,00	49,01%	23,23%
10	Socijalna zaštita	646.113,01	656.600,00	656.600,00	551.576,65	85,37%	84,00%
101	Bolest i invaliditet	376.532,85	315.000,00	315.000,00	276.816,72	73,52%	87,88%
1010	Bolest i invaliditet	13.987,41	15.000,00	15.000,00	14.816,72	105,93%	98,78%
1011	Bolest	362.545,44	300.000,00	300.000,00	262.000,00	72,27%	87,33%
104	Obitelj i djeca	45.764,88	92.000,00	92.000,00	79.195,23	173,05%	86,08%
1040	Obitelj i djeca	45.764,88	92.000,00	92.000,00	79.195,23	173,05%	86,08%
106	Stanovanje	2.064,00	2.500,00	2.500,00	2.064,00	100,00%	82,56%
1060	Stanovanje	2.064,00	2.500,00	2.500,00	2.064,00	100,00%	82,56%
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	221.751,28	247.100,00	247.100,00	193.500,70	87,26%	78,31%
1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	221.751,28	247.100,00	247.100,00	193.500,70	87,26%	78,31%
	UKUPNO	6.242.167,50	14.844.460,83	14.844.460,83	13.660.970,09	218,85%	92,03%

I.VI. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2018	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2019	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	-121.023,65	-62.000,00	-62.000,00	-60.512,50	50,00%	97,60%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	-121.023,65	-62.000,00	-62.000,00	-60.512,50	50,00%	97,60%

544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	-121.023,65	-62.000,00	-62.000,00	-60.512,50	50,00%	97,60%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	-121.023,65			-60.512,50	50,00%	
UKUPNO		-121.023,65	-62.000,00	-62.000,00	-60.512,50	50,00%	97,60%

I.VII. RAČUN FINANCIRANJA ANALITIČKI PRIKAZ

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2018	Ostvarenje 2019	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	-121.023,65	-60.512,50	50,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	-121.023,65	-60.512,50	50,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	-121.023,65	-60.512,50	50,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	-121.023,65	-60.512,50	50,00%
UKUPNO		-121.023,65	-60.512,50	50,00%

I.VIII. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - PRIMICI

Izvor	Opis	Ostvarenje 2018	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2019	Indeks 5/3	Indeks 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opći prihodi i primici	4.081.895,18	4.520.242,44	4.520.242,44	4.749.909,16	110,74%	116,37%
11	Opći prihodi i primici	4.081.895,18	4.520.242,44	4.520.242,44	4.749.909,16	110,74%	116,37%
110	Opći prihodi i primici	4.081.895,18	4.520.242,44	4.520.242,44	4.749.909,16	116,37%	105,08%
3	Vlastiti prihodi	94.595,87	140.000,00	140.000,00	124.185,52	148,00%	131,28%
31	Vlastiti prihodi	94.595,87	140.000,00	140.000,00	124.185,52	148,00%	131,28%
310	Vlastiti prihodi	94.595,87	140.000,00	140.000,00	124.185,52	131,28%	88,70%
4	Prihodi za posebne namjene	2.700.442,36	2.386.600,00	2.386.600,00	2.374.498,76	88,38%	87,93%
41	Komunalna djelatnost	2.700.442,36	2.386.600,00	2.386.600,00	2.374.498,76	88,38%	87,93%
410	Komunalna djelatnost	2.700.442,36	2.386.600,00	2.386.600,00	2.374.498,76	87,93%	99,49%
5	Pomoći	671.013,82	5.859.292,27	5.859.292,27	5.910.338,11	873,20%	880,81%
52	Tekuće pomoći	671.013,82	5.859.292,27	5.859.292,27	5.910.338,11	873,20%	880,81%
520	Tekuće pomoći	671.013,82	108.700,00	108.700,00	252.431,59	37,62%	232,23%

521	Kapitalne pomoći	0,00	5.750.592,27	5.750.592,27	5.657.906,52		98,39%
6	Donacije	0,00	727.870,00	727.870,00	698.827,48		
61	Namjenske donacije	0,00	727.870,00	727.870,00	698.827,48		
610	Namjenske donacije	0,00	727.870,00	727.870,00	698.827,48		96,01%
7	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	52.008,26	20.000,00	20.000,00	22.890,62	38,46%	44,01%
71	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS	52.008,26	20.000,00	20.000,00	22.890,62	38,46%	44,01%
710	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS	52.008,26	20.000,00	20.000,00	22.890,62	44,01%	114,45%
	UKUPNO	7.599.955,49	13.654.004,71	13.654.004,71	13.880.649,65	179,66%	182,64%

L.IX. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - IZDACI

Izvor	Opis	Ostvarenje 2018	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2019	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opći prihodi i primici	3.295.490,88	4.513.450,00	4.513.450,00	3.670.326,82	111,37%	81,32%
11	Opći prihodi i primici	3.295.490,88	4.513.450,00	4.513.450,00	3.670.326,82	111,37%	81,32%
110	Opći prihodi i primici	3.295.490,88	4.513.450,00	4.513.450,00	3.670.326,82	111,37%	81,32%
3	Vlastiti prihodi	296.562,63	218.100,00	218.100,00	190.504,10	64,24%	87,35%
31	Vlastiti prihodi	296.562,63	218.100,00	218.100,00	190.504,10	64,24%	87,35%
310	Vlastiti prihodi	296.562,63	218.100,00	218.100,00	190.504,10	64,24%	87,35%
4	Prihodi za posebne namjene	852.373,46	1.727.900,00	1.727.900,00	1.448.502,68	169,94%	83,83%
41	Komunalna djelatnost	852.373,46	1.727.900,00	1.727.900,00	1.448.502,68	169,94%	83,83%
410	Komunalna djelatnost	852.373,46	1.727.900,00	1.727.900,00	1.448.502,68	169,94%	83,83%
5	Pomoći	1.690.706,85	7.579.040,83	7.579.040,83	7.575.720,59	448,08%	99,96%
52	Tekuće pomoći	1.690.706,85	7.579.040,83	7.579.040,83	7.575.720,59	448,08%	99,96%
520	Tekuće pomoći	1.690.706,85	140.850,00	140.850,00	135.370,97	8,01%	96,11%
521	Kapitalne pomoći	0,00	7.438.190,83	7.438.190,83	7.440.349,62		100,03%
6	Donacije	0,00	778.470,00	778.470,00	749.416,69		96,27%
61	Namjenske donacije	0,00	778.470,00	778.470,00	749.416,69		96,27%
610	Namjenske donacije	0,00	778.470,00	778.470,00	749.416,69		96,27%
7	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	107.033,68	27.500,00	27.500,00	26.499,21	24,76%	96,36%
71	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS	107.033,68	27.500,00	27.500,00	26.499,21	24,76%	96,36%
710	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS	107.033,68	27.500,00	27.500,00	26.499,21	24,76%	96,36%
	UKUPNO	6.242.167,50	14.844.460,83	14.844.460,83	13.660.970,09	218,85%	92,03%

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	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2019	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
RAZDJEL 010 PREDSTAVNIČKA TIJELA		711.450,00	711.450,00	636.456,33	89,46%
01010GLAVA OPĆINSKO VIJEĆE		711.450,00	711.450,00	636.456,33	89,46%
RAZDJEL 030 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		14.195.010,83	14.195.010,83	13.085.026,26	92,18%
03010GLAVA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		4.595.470,00	4.595.470,00	4.137.999,17	90,05%
03020GLAVA ODSJEK ZA KOMUNALNU DJELATNOST		9.599.540,83	9.599.540,83	8.947.027,09	93,20%
UKUPNO		14.906.460,83	14.906.460,83	13.721.482,59	92,05%

II.II. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje 2019	Indeks 4/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
RAZDJEL 010 PREDSTAVNIČKA TIJELA		711.450,00	711.450,00	636.456,33	100,00%	89,46%
01010GLAVA OPĆINSKO VIJEĆE		711.450,00	711.450,00	636.456,33	100,00%	89,46%
Izv. Program 1001 Predstavnička i izvršna tijela		679.800,00	679.800,00	605.347,58	100,00%	89,05%
A100101Akt. Općinsko vijeće		176.400,00	176.400,00	127.335,46	100,00%	72,19%

Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

323	Rashodi za usluge	111.000,00	111.000,00	102.337,00	100,00%	92,20%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.000,00	12.000,00	4.802,81	100,00%	40,02%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	65.000,00	65.000,00	64.043,75	100,00%	98,53%
3237	Intelektualne i osobne usluge	34.000,00	34.000,00	33.490,44	100,00%	98,50%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00%	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.400,00	60.400,00	24.998,46	100,00%	41,39%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	60.400,00	60.400,00	24.998,46	100,00%	41,39%
A101421Akt.	Obilježavanje Dana općine	69.000,00	69.000,00	64.281,67	100,00%	93,16%
	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
323	Rashodi za usluge	39.000,00	39.000,00	36.917,75	100,00%	94,66%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00		
3235	Zakupnine i najamnine	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00%	100,00%
3239	Ostale usluge	5.000,00	5.000,00	2.917,75	100,00%	58,36%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	27.363,92	100,00%	91,21%
3293	Reprezentacija	24.000,00	24.000,00	21.738,92	100,00%	90,58%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	5.625,00	100,00%	93,75%
A101447Akt.	Općinski načelnik	383.800,00	383.800,00	363.141,24	100,00%	94,62%
	Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi					
311	Plaće (Bruto)	202.000,00	202.000,00	200.022,00	100,00%	99,02%
3111	Plaće za redovan rad	202.000,00	202.000,00	200.022,00	100,00%	99,02%
313	Doprinosi na plaće	33.900,00	33.900,00	33.120,28	100,00%	97,70%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	33.600,00	33.600,00	32.836,92	100,00%	97,73%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	300,00	300,00	283,36	100,00%	94,45%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	4.711,32	100,00%	58,89%
3211	Službena putovanja	5.000,00	5.000,00	3.526,00	100,00%	70,52%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	3.000,00	1.185,32	100,00%	39,51%
322	Rashodi za materijal i energiju	18.800,00	18.800,00	13.901,78	100,00%	73,95%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00%	0,00%
3223	Energija	15.000,00	15.000,00	11.653,78	100,00%	77,69%
3225	Sitni inventar i auto gume	2.300,00	2.300,00	2.248,00	100,00%	97,74%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	42.351,27	100,00%	84,70%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	5.000,00	4.988,29	100,00%	99,77%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	10.000,00	2.944,80	100,00%	29,45%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	34.000,00	34.000,00	33.495,84	100,00%	98,52%
3239	Ostale usluge	1.000,00	1.000,00	922,34	100,00%	92,23%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.100,00	71.100,00	69.034,59	100,00%	97,10%
3292	Premije osiguranja	1.100,00	1.100,00	1.062,45	100,00%	96,59%
3293	Reprezentacija	70.000,00	70.000,00	67.972,14	100,00%	97,10%
A101522Akt.	IZBORI	50.600,00	50.600,00	50.589,21	100,00%	99,98%
	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.600,00	50.600,00	50.589,21	100,00%	99,98%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	50.600,00	50.600,00	50.589,21	100,00%	99,98%

Program	Manifestacije	31.650,00	31.650,00	31.108,75	100,00%	98,29%
1023						
A101473Akt.	BILO-KLIK	10.000,00	10.000,00	9.971,25	100,00%	99,71%
	Funkcija: 0130 Opće usluge					
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	100,00%
3239	Ostale usluge	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	3.971,25	100,00%	99,28%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	3.971,25	100,00%	99,28%
A101475Akt.	Etno festival	21.650,00	21.650,00	21.137,50	100,00%	97,63%
	Funkcija: 0130 Opće usluge					
323	Rashodi za usluge	21.650,00	21.650,00	21.137,50	100,00%	97,63%
3235	Zakupnine i najamnine	15.200,00	15.200,00	14.725,00	100,00%	96,88%
3239	Ostale usluge	6.450,00	6.450,00	6.412,50	100,00%	99,42%
RAZDJEL	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	14.195.010,83	14.195.010,83	13.085.026,26	100,00%	92,18%
030						
03010GLAVA	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	4.595.470,00	4.595.470,00	4.137.999,17	100,00%	90,05%
Izv.						
Program	Upravna tijela	1.644.500,00	1.644.500,00	1.448.652,59	100,00%	88,09%
1002						
A100201Akt.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	792.000,00	792.000,00	686.018,17	100,00%	86,62%
	Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi					
311	Plaće (Bruto)	618.000,00	618.000,00	545.566,91	100,00%	88,28%
3111	Plaće za redovan rad	618.000,00	618.000,00	545.566,91	100,00%	88,28%
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.000,00	55.000,00	37.200,00	100,00%	67,64%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	55.000,00	55.000,00	37.200,00	100,00%	67,64%
313	Doprinosi na plaće	103.400,00	103.400,00	90.314,26	100,00%	87,34%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	102.600,00	102.600,00	89.596,19	100,00%	87,33%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	800,00	800,00	718,07	100,00%	89,76%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.500,00	12.500,00	10.168,42	100,00%	81,35%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.500,00	12.500,00	10.168,42	100,00%	81,35%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	1.265,00	100,00%	84,33%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.500,00	1.500,00	1.265,00	100,00%	84,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.600,00	1.600,00	1.503,58	100,00%	93,97%
3292	Premije osiguranja	1.600,00	1.600,00	1.503,58	100,00%	93,97%
A100202Akt.	Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela	567.600,00	567.600,00	495.019,64	100,00%	87,21%
	Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi					
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	22.000,00	12.974,00	100,00%	58,97%
3211	Službena putovanja	4.000,00	4.000,00	1.050,00	100,00%	26,25%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.000,00	12.000,00	6.800,00	100,00%	56,67%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	5.124,00	100,00%	85,40%
322	Rashodi za materijal i energiju	47.000,00	47.000,00	33.699,79	100,00%	71,70%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	27.000,00	27.000,00	23.645,10	100,00%	87,57%
3222	Materijal i sirovine	10.000,00	10.000,00	6.138,26	100,00%	61,38%
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	10.000,00	3.916,43	100,00%	39,16%

323	Rashodi za usluge	402.100,00	402.100,00	368.406,32	100,00%	91,62%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	42.500,00	42.500,00	39.252,22	100,00%	92,36%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	202.600,00	202.600,00	181.602,18	100,00%	89,64%
3238	Računalne usluge	60.000,00	60.000,00	59.732,25	100,00%	99,55%
3239	Ostale usluge	92.000,00	92.000,00	87.819,67	100,00%	95,46%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.000,00	82.000,00	68.548,48	100,00%	83,60%
3293	Reprezentacija	35.000,00	35.000,00	29.809,36	100,00%	85,17%
3294	Članarine	17.000,00	17.000,00	14.573,08	100,00%	85,72%
3295	Pristojbe i naknade	11.000,00	11.000,00	5.888,14	100,00%	53,53%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	19.000,00	18.277,90	100,00%	96,20%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00%	0,00%
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00%	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	13.500,00	13.500,00	11.391,05	100,00%	84,38%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	13.000,00	13.000,00	11.354,54	100,00%	87,34%
3433	Zatezne kamate	500,00	500,00	36,51	100,00%	7,30%
A100204Akt.	Otplata kredita	88.000,00	88.000,00	85.047,42	100,00%	96,64%
	Funkcija: 0170 Transakcije vezane uz javni dug					
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.000,00	1.000,00	99,71	100,00%	9,97%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.000,00	1.000,00	99,71	100,00%	9,97%
343	Ostali financijski rashodi	25.000,00	25.000,00	24.435,21	100,00%	97,74%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	25.000,00	25.000,00	24.435,21	100,00%	97,74%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	62.000,00	62.000,00	60.512,50	100,00%	97,60%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	62.000,00	62.000,00	60.512,50	100,00%	97,60%
A101428Akt.	Sufinanciranje plaće komunalnog i poljop. Redara	69.000,00	69.000,00	68.396,17	100,00%	99,12%
	Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi					
363	Pomoći unutar općeg proračuna	69.000,00	69.000,00	68.396,17	100,00%	99,12%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	69.000,00	69.000,00	68.396,17	100,00%	99,12%
A101433Akt.	Javni radovi	93.400,00	93.400,00	88.989,30	100,00%	95,28%
	Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi					
311	Plaće (Bruto)	75.000,00	75.000,00	72.913,76	100,00%	97,22%
3111	Plaće za redovan rad	75.000,00	75.000,00	72.913,76	100,00%	97,22%
312	Ostali rashodi za zaposlene	500,00	500,00	0,00	100,00%	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	500,00	500,00	0,00	100,00%	0,00%
313	Doprinosi na plaće	12.650,00	12.650,00	12.198,22	100,00%	96,43%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.150,00	12.150,00	11.791,66	100,00%	97,05%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	500,00	500,00	406,56	100,00%	81,31%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.750,00	2.750,00	2.150,72	100,00%	78,21%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.250,00	2.250,00	2.150,72	100,00%	95,59%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	500,00	500,00	0,00	100,00%	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	1.726,60	100,00%	86,33%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000,00	2.000,00	1.726,60	100,00%	86,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	0,00	100,00%	0,00%
3292	Premije osiguranja	500,00	500,00	0,00	100,00%	0,00%

A101442Akt.	Stručno osposobljavanje	14.500,00	14.500,00	13.220,75	100,00%	91,18%
	Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi					
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	2.955,38	100,00%	73,88%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.000,00	3.000,00	2.455,38	100,00%	81,85%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	1.000,00	500,00	100,00%	50,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	7.765,37	100,00%	97,07%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	7.765,37	100,00%	97,07%
K100203Akt.	Opremanje JUO	20.000,00	20.000,00	11.961,14	100,00%	59,81%
	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge					
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	11.961,14	100,00%	59,81%
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	20.000,00	11.961,14	100,00%	59,81%
Program	Poticanje i očuvanje proizvodnje	200.000,00	200.000,00	189.358,15	100,00%	94,68%
1004						
A101412Akt.	Program poticaja razvoja poduzetništva	200.000,00	200.000,00	189.358,15	100,00%	94,68%
	Funkcija: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi					
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	200.000,00	189.358,15	100,00%	94,68%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	200.000,00	200.000,00	189.358,15	100,00%	94,68%
Program	Javne potrebe u školstvu	521.000,00	521.000,00	494.171,94	100,00%	94,85%
1009						
A100901Akt.	Predškolski odgoj djece u dječjim vrtićima i obrtima za obavljanje djelatnosti	315.000,00	315.000,00	302.700,00	100,00%	96,10%
	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	315.000,00	315.000,00	302.700,00	100,00%	96,10%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	315.000,00	315.000,00	302.700,00	100,00%	96,10%
A101422Akt.	Srednje i visoko školsko obrazovanje	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%	100,00%
	Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%	100,00%
A101443Akt.	Nabava bilježnica	20.000,00	20.000,00	15.906,25	100,00%	79,53%
	Funkcija: 1040 Obitelj i djeca					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	15.906,25	100,00%	79,53%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	20.000,00	20.000,00	15.906,25	100,00%	79,53%
A101481Akt.	Program predškole i produženog boravka	79.000,00	79.000,00	77.276,71	100,00%	97,82%
	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	79.000,00	79.000,00	77.276,71	100,00%	97,82%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	79.000,00	79.000,00	77.276,71	100,00%	97,82%
A101498Akt.	Izlet - učenici O.Š. Veliko Trojstvo	5.000,00	5.000,00	3.336,00	100,00%	66,72%
	Funkcija: 1040 Obitelj i djeca					
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	3.336,00	100,00%	66,72%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	5.000,00	3.336,00	100,00%	66,72%
A101520Akt.	Nabava radnih bilježnica	67.000,00	67.000,00	59.952,98	100,00%	89,48%
	Funkcija: 1040 Obitelj i djeca					
363	Pomoći unutar općeg proračuna	12.000,00	12.000,00	9.836,08	100,00%	81,97%
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	12.000,00	12.000,00	9.836,08	100,00%	81,97%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.000,00	55.000,00	50.116,90	100,00%	91,12%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	55.000,00	55.000,00	50.116,90	100,00%	91,12%

Program	Socijalna skrb	608.100,00	608.100,00	494.599,67	100,00%	81,34%
1010						
A100902Akt.	Prehrana učenika	26.000,00	26.000,00	6.040,00	100,00%	23,23%
	Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.000,00	26.000,00	6.040,00	100,00%	23,23%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	26.000,00	26.000,00	6.040,00	100,00%	23,23%
A101002Akt.	Razvoj socijalnih usluga usmjerenih na osobe s invaliditetom, djecu i njihove obitelji, te starije osobe	300.000,00	300.000,00	262.000,00	100,00%	87,33%
	Funkcija: 1011 Bolest					
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	262.000,00	100,00%	87,33%
3811	Tekuće donacije u novcu	300.000,00	300.000,00	262.000,00	100,00%	87,33%
A101003Akt.	Pomoć udrugama socijalne skrbi - Crveni križ	15.000,00	15.000,00	14.816,72	100,00%	98,78%
	Funkcija: 1010 Bolest i invaliditet					
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	14.816,72	100,00%	98,78%
3811	Tekuće donacije u novcu	15.000,00	15.000,00	14.816,72	100,00%	98,78%
A101416Akt.	Potpora za novorođeno dijete	75.000,00	75.000,00	63.000,00	100,00%	84,00%
	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000,00	75.000,00	63.000,00	100,00%	84,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	75.000,00	75.000,00	63.000,00	100,00%	84,00%
A101417Akt.	Sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolaca i studenata	75.000,00	75.000,00	71.413,20	100,00%	95,22%
	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000,00	75.000,00	71.413,20	100,00%	95,22%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	75.000,00	75.000,00	71.413,20	100,00%	95,22%
A101435Akt.	Jednokratna novčana pomoć samcima i kućanstvima	30.000,00	30.000,00	12.225,00	100,00%	40,75%
	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	30.000,00	12.225,00	100,00%	40,75%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	30.000,00	30.000,00	12.225,00	100,00%	40,75%
A101436Akt.	Pomoć za ogrjev	37.100,00	37.100,00	37.050,00	100,00%	99,87%
	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	37.100,00	37.100,00	37.050,00	100,00%	99,87%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	37.100,00	37.100,00	37.050,00	100,00%	99,87%
A101480Akt.	Darovi za djecu - Sveti Nikola	20.000,00	20.000,00	18.242,25	100,00%	91,21%
	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	18.242,25	100,00%	91,21%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	20.000,00	20.000,00	18.242,25	100,00%	91,21%
A101483Akt.	Naknada štete od prirodnih nepogoda	30.000,00	30.000,00	9.812,50	100,00%	32,71%
	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	30.000,00	9.812,50	100,00%	32,71%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	30.000,00	30.000,00	9.812,50	100,00%	32,71%
Program	Kultura	45.000,00	45.000,00	39.375,00	100,00%	87,50%
1011						
A101101Akt.	Poticanje kulturnih aktivnosti	45.000,00	45.000,00	39.375,00	100,00%	87,50%
	Funkcija: 0820 Službe kulture					
381	Tekuće donacije	45.000,00	45.000,00	39.375,00	100,00%	87,50%

3811	Tekuće donacije u novcu	45.000,00	45.000,00	39.375,00	100,00%	87,50%
Program	Razvoj sporta i rekreacije	195.000,00	195.000,00	190.125,00	100,00%	97,50%
1012						
A101201Akt.	Razvoj sporta i rekreacije	195.000,00	195.000,00	190.125,00	100,00%	97,50%
	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta					
381	Tekuće donacije	195.000,00	195.000,00	190.125,00	100,00%	97,50%
3811	Tekuće donacije u novcu	195.000,00	195.000,00	190.125,00	100,00%	97,50%
Program	Razvoj civilnog društva	115.000,00	115.000,00	93.679,50	100,00%	81,46%
1013						
A101303Akt.	Osnovne funkcije političkih stranaka	10.000,00	10.000,00	3.279,50	100,00%	32,80%
	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	3.279,50	100,00%	32,80%
3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	10.000,00	3.279,50	100,00%	32,80%
A101304Akt.	Redovna djelatnost udruga	10.000,00	10.000,00	7.900,00	100,00%	79,00%
	Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani					
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	7.900,00	100,00%	79,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	10.000,00	7.900,00	100,00%	79,00%
A101418Akt.	Razvoj civilnog društva na području zdravstva i socijalne skrbi - skrb o umirovljenicima	25.000,00	25.000,00	24.375,00	100,00%	97,50%
	Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani					
381	Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	24.375,00	100,00%	97,50%
3811	Tekuće donacije u novcu	25.000,00	25.000,00	24.375,00	100,00%	97,50%
A101419Akt.	Unapređenje i poticanje rasta braniteljskih udruga	20.000,00	20.000,00	17.500,00	100,00%	87,50%
	Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani					
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	17.500,00	100,00%	87,50%
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	20.000,00	17.500,00	100,00%	87,50%
A101420Akt.	Razvoj civilnog društva na području turizma i poljoprivrede	50.000,00	50.000,00	40.625,00	100,00%	81,25%
	Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani					
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	40.625,00	100,00%	81,25%
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	50.000,00	40.625,00	100,00%	81,25%
Program	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	291.500,00	291.500,00	271.500,00	100,00%	93,14%
1014						
A101401Akt.	Osnovna djelatnost VZO	235.000,00	235.000,00	235.000,00	100,00%	100,00%
	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite					
381	Tekuće donacije	235.000,00	235.000,00	235.000,00	100,00%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	235.000,00	235.000,00	235.000,00	100,00%	100,00%
A101424Akt.	Osnovna djelatnost JVP	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00%	0,00%
	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite					
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00%	0,00%
3234	Komunalne usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00%	0,00%
A101425Akt.	Civilna zaštita	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00%	0,00%
	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite					
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00%	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00%	0,00%
A101426Akt.	Osnovna djelatnost - HGSS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	100,00%
	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge					
381	Tekuće donacije	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	100,00%

3811	Tekuće donacije u novcu	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	100,00%
A101519Akt.	Osnovna djelatnost VZO - razlika za 2018.god.	30.500,00	30.500,00	30.500,00	100,00%	100,00%
	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite					
381	Tekuće donacije	30.500,00	30.500,00	30.500,00	100,00%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	30.500,00	30.500,00	30.500,00	100,00%	100,00%
Program	Turizam	7.500,00	7.500,00	7.486,30	100,00%	99,82%
1015						
A101471Akt.	Kiparska radionica ALU "Svijetle pruge"	7.500,00	7.500,00	7.486,30	100,00%	99,82%
	Funkcija: 0820 Službe kulture					
322	Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	7.500,00	7.486,30	100,00%	99,82%
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.500,00	7.500,00	7.486,30	100,00%	99,82%
Program	Potpore u poljoprivredi	160.000,00	160.000,00	130.223,54	100,00%	81,39%
1016						
A101411Akt.	Potpore poljoprivrednicima	160.000,00	160.000,00	130.223,54	100,00%	81,39%
	Funkcija: 0421 Poljoprivreda					
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	160.000,00	160.000,00	130.223,54	100,00%	81,39%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	160.000,00	160.000,00	130.223,54	100,00%	81,39%
Program	Zaželi "Trojačke ruže"	727.870,00	727.870,00	698.827,48	100,00%	96,01%
1025						
A101504Akt.	Zapošljavanje i osposobljavanje žena	479.950,00	479.950,00	463.191,98	100,00%	96,51%
	Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi					
311	Plaće (Bruto)	277.000,00	277.000,00	276.675,32	100,00%	99,88%
3111	Plaće za redovan rad	277.000,00	277.000,00	276.675,32	100,00%	99,88%
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	100,00%
313	Doprinosi na plaće	45.800,00	45.800,00	45.651,44	100,00%	99,68%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	45.800,00	45.800,00	45.651,44	100,00%	99,68%
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	45.000,00	33.214,53	100,00%	73,81%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	45.000,00	45.000,00	33.214,53	100,00%	73,81%
322	Rashodi za materijal i energiju	47.000,00	47.000,00	44.734,00	100,00%	95,18%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	47.000,00	47.000,00	44.734,00	100,00%	95,18%
323	Rashodi za usluge	4.150,00	4.150,00	3.148,20	100,00%	75,86%
3239	Ostale usluge	4.150,00	4.150,00	3.148,20	100,00%	75,86%
422	Postrojenja i oprema	36.000,00	36.000,00	34.768,49	100,00%	96,58%
4221	Uredska oprema i namještaj	9.500,00	9.500,00	9.449,69	100,00%	99,47%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	26.500,00	26.500,00	25.318,80	100,00%	95,54%
A101505Akt.	Promidžba i vidljivost	86.500,00	86.500,00	77.674,50	100,00%	89,80%
	Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi					
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	8.125,00	100,00%	81,25%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	8.125,00	100,00%	81,25%
323	Rashodi za usluge	73.500,00	73.500,00	66.550,00	100,00%	90,54%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	57.000,00	57.000,00	56.300,00	100,00%	98,77%
3237	Intelektualne i osobne usluge	16.500,00	16.500,00	10.250,00	100,00%	62,12%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	2.999,50	100,00%	99,98%
3293	Reprezentacija	3.000,00	3.000,00	2.999,50	100,00%	99,98%

A101506Akt. Upravljanje projektom i administracija		140.320,00	140.320,00	139.684,27	100,00%	99,55%
Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi						
311	Plaće (Bruto)	66.000,00	66.000,00	65.787,33	100,00%	99,68%
3111	Plaće za redovan rad	66.000,00	66.000,00	65.787,33	100,00%	99,68%
313	Doprinosi na plaće	11.000,00	11.000,00	10.854,90	100,00%	98,68%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.000,00	11.000,00	10.854,90	100,00%	98,68%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	63.320,00	63.320,00	63.042,04	100,00%	99,56%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	63.320,00	63.320,00	63.042,04	100,00%	99,56%
A101507Akt. Neizravni troškovi projekta		21.100,00	21.100,00	18.276,73	100,00%	86,62%
Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi						
322	Rashodi za materijal i energiju	9.400,00	9.400,00	8.133,11	100,00%	86,52%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.600,00	2.600,00	1.417,80	100,00%	54,53%
3225	Sitni inventar i auto gume	6.800,00	6.800,00	6.715,31	100,00%	98,75%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00		
343	Ostali financijski rashodi	2.200,00	2.200,00	687,32	100,00%	31,24%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.200,00	2.200,00	687,32	100,00%	31,24%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.500,00	9.500,00	9.456,30	100,00%	99,54%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	9.500,00	9.500,00	9.456,30	100,00%	99,54%
Program 1028 Vjerske zajednice		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%	100,00%
A101301Akt. Pomoći vjerskim zajednicama		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	100,00%
Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice						
381	Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	100,00%
K101302Akt. Kapitalne pomoći vjerskim zajednicama		55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00%	100,00%
Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice						
382	Kapitalne donacije	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00%	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00%	100,00%
03020GLAVA ODSJEK ZA KOMUNALNU DJELATNOST		9.599.540,83	9.599.540,83	8.947.027,09	100,00%	93,20%
Izv.						
Program 1003 Izgradnja i održavanje objekata		4.903.400,00	4.903.400,00	4.674.472,46	100,00%	95,33%
A101450Akt. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda		100.000,00	100.000,00	0,00	100,00%	0,00%
Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom						
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00%	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00%	0,00%
3234	Komunalne usluge	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00%	0,00%
A101451Akt. Zgrada općine		20.000,00	20.000,00	13.271,19	100,00%	66,36%
Funkcija: 0443 Građevinarstvo						
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	87,88	100,00%	1,76%
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	5.000,00	87,88	100,00%	1,76%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	13.183,31	100,00%	87,89%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00	15.000,00	13.183,31	100,00%	87,89%
A101452Akt. Etno park Veliko Trojstvo		15.000,00	15.000,00	11.687,50	100,00%	77,92%

	Funkcija: 0443 Građevinarstvo						
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00%	0,00%	
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00%	0,00%	
323	Rashodi za usluge	14.000,00	14.000,00	11.687,50	100,00%	83,48%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.000,00	14.000,00	11.687,50	100,00%	83,48%	
A101453Akt.	Društveni dom - Ćurlovac	63.000,00	63.000,00	62.034,95	100,00%	98,47%	
	Funkcija: 0443 Građevinarstvo						
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	34,95	100,00%	3,50%	
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	1.000,00	34,95	100,00%	3,50%	
323	Rashodi za usluge	62.000,00	62.000,00	62.000,00	100,00%	100,00%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	62.000,00	62.000,00	62.000,00	100,00%	100,00%	
A101454Akt.	Društveni dom - Dominkovica	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00%	0,00%	
	Funkcija: 0443 Građevinarstvo						
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00%	0,00%	
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00%	0,00%	
A101455Akt.	Društveni dom - Grginac	3.500,00	3.500,00	0,00	100,00%	0,00%	
	Funkcija: 0443 Građevinarstvo						
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00%	0,00%	
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00%	0,00%	
323	Rashodi za usluge	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00%	0,00%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00%	0,00%	
A101456Akt.	Društveni dom - Maglenča	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00%	0,00%	
	Funkcija: 0443 Građevinarstvo						
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00%	0,00%	
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00%	0,00%	
A101457Akt.	Društveni dom - Martinac	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00%	0,00%	
	Funkcija: 0443 Građevinarstvo						
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00%	0,00%	
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00%	0,00%	
A101458Akt.	Društveni dom - Malo Trojstvo	3.500,00	3.500,00	2.480,00	100,00%	70,86%	
	Funkcija: 0443 Građevinarstvo						
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00%	0,00%	
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00%	0,00%	
323	Rashodi za usluge	2.500,00	2.500,00	2.480,00	100,00%	99,20%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.500,00	2.500,00	2.480,00	100,00%	99,20%	
A101459Akt.	Društveni dom - Kegljevac	1.000,00	1.000,00	200,00	100,00%	20,00%	
	Funkcija: 0443 Građevinarstvo						
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	200,00	100,00%	20,00%	
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	1.000,00	200,00	100,00%	20,00%	
A101460Akt.	Društveni dom - Višnjevac	13.000,00	13.000,00	3.579,06	100,00%	27,53%	
	Funkcija: 0443 Građevinarstvo						
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00%	0,00%	
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00%	0,00%	
323	Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	3.579,06	100,00%	29,83%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.000,00	12.000,00	3.579,06	100,00%	29,83%	
A101461Akt.	Društveni dom - Vrbica	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00%	0,00%	
	Funkcija: 0443 Građevinarstvo						

322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00%	0,00%
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00%	0,00%
A101463Akt.	Sportsko poslovni objekt u Velikom Trojstvu	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00%	0,00%
	Funkcija: 0443 Građevinarstvo					
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00%	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00%	0,00%
A101464Akt.	Vidikovac	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00%	0,00%
	Funkcija: 0443 Građevinarstvo					
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00%	0,00%
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00%	0,00%
A101465Akt.	Društveni dom - Veliko Trojstvo	35.500,00	35.500,00	34.917,50	100,00%	98,36%
	Funkcija: 0443 Građevinarstvo					
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	780,00	100,00%	78,00%
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	1.000,00	780,00	100,00%	78,00%
323	Rashodi za usluge	34.500,00	34.500,00	34.137,50	100,00%	98,95%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	34.500,00	34.500,00	34.137,50	100,00%	98,95%
A101468Akt.	Objekti u vlasništvu općine	188.800,00	188.800,00	182.068,56	100,00%	96,43%
	Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi					
322	Rashodi za materijal i energiju	154.000,00	154.000,00	149.074,66	100,00%	96,80%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	5.794,76	100,00%	64,39%
3223	Energija	145.000,00	145.000,00	143.279,90	100,00%	98,81%
323	Rashodi za usluge	34.800,00	34.800,00	32.993,90	100,00%	94,81%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	10.000,00	9.367,66	100,00%	93,68%
3234	Komunalne usluge	24.800,00	24.800,00	23.626,24	100,00%	95,27%
A101469Akt.	Sportsko poslovni objekt u Ćurlovcu	30.100,00	30.100,00	20.040,00	100,00%	66,58%
	Funkcija: 0443 Građevinarstvo					
323	Rashodi za usluge	20.100,00	20.100,00	20.040,00	100,00%	99,70%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.100,00	20.100,00	20.040,00	100,00%	99,70%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00%	0,00%
A101478Akt.	Projektna dokumentacija-dom Paulovac	27.000,00	27.000,00	26.800,00	100,00%	99,26%
	Funkcija: 0443 Građevinarstvo					
323	Rashodi za usluge	27.000,00	27.000,00	26.800,00	100,00%	99,26%
3237	Intelektualne i osobne usluge	27.000,00	27.000,00	26.800,00	100,00%	99,26%
A101503Akt.	Groblje - Malo Trojstvo	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00%	0,00%
	Funkcija: 0443 Građevinarstvo					
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00%	0,00%
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00%	0,00%
A101508Akt.	Groblje - Višnjevac	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00%	0,00%
	Funkcija: 0443 Građevinarstvo					
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00%	0,00%
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00%	0,00%
A101509Akt.	Groblje - Ćurlovac	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00%	0,00%
	Funkcija: 0443 Građevinarstvo					
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00%	0,00%
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00%	0,00%
K101440Akt.	Rekonstrukcija i dogradnja osnovne škole sa dodatnim učionicama, dječjim vrtićem i jasicama, kuhinjom i ostalim pratećim sadržajima	4.287.000,00	4.287.000,00	4.282.694,32	100,00%	99,90%
	Funkcija: 0443 Građevinarstvo					

323	Rashodi za usluge	62.000,00	62.000,00	61.750,00	100,00%	99,60%
3237	Intelektualne i osobne usluge	62.000,00	62.000,00	61.750,00	100,00%	99,60%
421	Građevinski objekti	4.225.000,00	4.225.000,00	4.220.944,32	100,00%	99,90%
4212	Poslovni objekti	4.225.000,00	4.225.000,00	4.220.944,32	100,00%	99,90%
K101445Akt.	Sportsko-poslovni objekt u Velikom Trojstvu - opremanje strojevima i uređajima	15.000,00	15.000,00	14.952,00	100,00%	99,68%
	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta					
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	14.952,00	100,00%	99,68%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	15.000,00	15.000,00	14.952,00	100,00%	99,68%
K101477Akt.	Autobusne nadstrešnice	27.000,00	27.000,00	19.747,38	100,00%	73,14%
	Funkcija: 0451 Cestovni promet					
421	Građevinski objekti	27.000,00	27.000,00	19.747,38	100,00%	73,14%
4212	Poslovni objekti	27.000,00	27.000,00	19.747,38	100,00%	73,14%
K101510Akt.	Izgradnja mrtvačnice - Groblje Malo Trojstvo	12.500,00	12.500,00	0,00	100,00%	0,00%
	Funkcija: 0443 Građevinarstvo					
421	Građevinski objekti	12.500,00	12.500,00	0,00	100,00%	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	12.500,00	12.500,00	0,00	100,00%	0,00%
K101511Akt.	Izgradnja mrtvačnice - Groblje Višnjevac	12.500,00	12.500,00	0,00	100,00%	0,00%
	Funkcija: 0443 Građevinarstvo					
421	Građevinski objekti	12.500,00	12.500,00	0,00	100,00%	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	12.500,00	12.500,00	0,00	100,00%	0,00%
K101512Akt.	Izgradnja mrtvačnice- Groblje Ćurlovac	12.500,00	12.500,00	0,00	100,00%	0,00%
	Funkcija: 0443 Građevinarstvo					
421	Građevinski objekti	12.500,00	12.500,00	0,00	100,00%	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	12.500,00	12.500,00	0,00	100,00%	0,00%
Program	Održavanje komunalne infrastrukture	1.650.050,00	1.650.050,00	1.481.854,78	100,00%	89,81%
1005						
A100501Akt.	Održavanje javne rasvjete	264.000,00	264.000,00	223.137,59	100,00%	84,52%
	Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta					
322	Rashodi za materijal i energiju	170.000,00	170.000,00	137.887,59	100,00%	81,11%
3223	Energija	170.000,00	170.000,00	137.887,59	100,00%	81,11%
323	Rashodi za usluge	94.000,00	94.000,00	85.250,00	100,00%	90,69%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	94.000,00	94.000,00	85.250,00	100,00%	90,69%
A100502Akt.	Održavanje komunalne opreme	129.000,00	129.000,00	98.817,82	100,00%	76,60%
	Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
322	Rashodi za materijal i energiju	83.000,00	83.000,00	60.111,26	100,00%	72,42%
3223	Energija	73.000,00	73.000,00	60.111,26	100,00%	82,34%
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	43.000,00	43.000,00	35.774,45	100,00%	83,20%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000,00	40.000,00	33.755,08	100,00%	84,39%
3239	Ostale usluge	3.000,00	3.000,00	2.019,37	100,00%	67,31%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	2.932,11	100,00%	97,74%
3292	Premije osiguranja	3.000,00	3.000,00	2.932,11	100,00%	97,74%
A100503Akt.	Održavanje nerazvrstanih cesta	340.000,00	340.000,00	328.684,47	100,00%	96,67%
	Funkcija: 0451 Cestovni promet					
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	23.281,40	100,00%	77,60%
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	30.000,00	30.000,00	23.281,40	100,00%	77,60%
323	Rashodi za usluge	310.000,00	310.000,00	305.403,07	100,00%	98,52%

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	310.000,00	310.000,00	305.403,07	100,00%	98,52%
A101406Akt.	Održavanje poljskih puteva	91.500,00	91.500,00	65.294,50	100,00%	71,36%
	Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
322	Rashodi za materijal i energiju	27.500,00	27.500,00	1.669,50	100,00%	6,07%
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	27.500,00	27.500,00	1.669,50	100,00%	6,07%
323	Rashodi za usluge	64.000,00	64.000,00	63.625,00	100,00%	99,41%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	64.000,00	64.000,00	63.625,00	100,00%	99,41%
A101470Akt.	Zimska služba	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00%	0,00%
	Funkcija: 0451 Cestovni promet					
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00%	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00%	0,00%
A101513Akt.	Tehničko i gospodarsko održavanje nerazvrstane ceste Bilogorsko naselje - Dionica 3	634.000,00	634.000,00	633.568,80	100,00%	99,93%
	Funkcija: 0451 Cestovni promet					
323	Rashodi za usluge	634.000,00	634.000,00	633.568,80	100,00%	99,93%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	634.000,00	634.000,00	633.568,80	100,00%	99,93%
A101517Akt.	Uređenje javnih površina	36.000,00	36.000,00	23.949,60	100,00%	66,53%
	Funkcija: 0451 Cestovni promet					
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	22.000,00	10.487,10	100,00%	47,67%
3222	Materijal i sirovine	10.000,00	10.000,00	4.487,10	100,00%	44,87%
3225	Sitni inventar i auto gume	12.000,00	12.000,00	6.000,00	100,00%	50,00%
323	Rashodi za usluge	14.000,00	14.000,00	13.462,50	100,00%	96,16%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.000,00	14.000,00	13.462,50	100,00%	96,16%
A101521Akt.	Društveni dom Malo Trojstvo - asfaltiranje pristupne ceste i parkirišta	63.050,00	63.050,00	62.475,75	100,00%	99,09%
	Funkcija: 0451 Cestovni promet					
323	Rashodi za usluge	63.050,00	63.050,00	62.475,75	100,00%	99,09%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	63.050,00	63.050,00	62.475,75	100,00%	99,09%
K101415Akt.	Modernizacija javne rasvjete	62.500,00	62.500,00	45.926,25	100,00%	73,48%
	Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	62.500,00	62.500,00	45.926,25	100,00%	73,48%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	62.500,00	62.500,00	45.926,25	100,00%	73,48%
Program	Izgradnja komunalne infrastrukture	2.667.090,83	2.667.090,83	2.627.136,27	100,00%	98,50%
1006						
A101501Akt.	Nogostup u Velikom Trojstvu - Bilogorska ulica	20.000,00	20.000,00	19.800,00	100,00%	99,00%
	Funkcija: 0451 Cestovni promet					
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	19.800,00	100,00%	99,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	20.000,00	19.800,00	100,00%	99,00%
A101514Akt.	Tehničko i gospodarsko održavanje nerazvrstane ceste Bilogorsko naselje - Dionica 2	633.500,00	633.500,00	633.330,65	100,00%	99,97%
	Funkcija: 0451 Cestovni promet					
323	Rashodi za usluge	633.500,00	633.500,00	633.330,65	100,00%	99,97%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	633.500,00	633.500,00	633.330,65	100,00%	99,97%
K100601Akt.	Izgradnja vodoopskrbnog sustava	122.000,00	122.000,00	102.232,85	100,00%	83,80%
	Funkcija: 0630 Opskrba vodom					
421	Građevinski objekti	122.000,00	122.000,00	102.232,85	100,00%	83,80%
4214	Ostali građevinski objekti	122.000,00	122.000,00	102.232,85	100,00%	83,80%
K100602Akt.	Izgradnja kanalizacijskog sustava	40.900,00	40.900,00	38.773,14	100,00%	94,80%
	Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama					

421	Građevinski objekti	40.900,00	40.900,00	38.773,14	100,00%	94,80%
4214	Ostali građevinski objekti	40.900,00	40.900,00	38.773,14	100,00%	94,80%
K100603Akt.	Izgradnja plinoopskrbnog sustava	10.000,00	10.000,00	1.618,78	100,00%	16,19%
	Funkcija: 0630 Opskrba vodom					
421	Građevinski objekti	10.000,00	10.000,00	1.618,78	100,00%	16,19%
4214	Ostali građevinski objekti	10.000,00	10.000,00	1.618,78	100,00%	16,19%
K101408Akt.	Izgradnja nerazvrstanih cesta	1.840.690,83	1.840.690,83	1.831.380,85	100,00%	99,49%
	Funkcija: 0451 Cestovni promet					
421	Građevinski objekti	1.840.690,83	1.840.690,83	1.831.380,85	100,00%	99,49%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.840.690,83	1.840.690,83	1.831.380,85	100,00%	99,49%
K101500Akt.	Izgradnja komunalne infrastrukture i opremanje groblja Veliko Trojstvo	0,00	0,00	0,00		
	Funkcija: 0443 Građevinarstvo					
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00		
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00		
Program	Upravljanje grobljima	68.000,00	68.000,00	43.549,45	100,00%	64,04%
1007						
A100701Akt.	Tekuće održavanje groblja	58.000,00	58.000,00	37.299,45	100,00%	64,31%
	Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom					
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	23.000,00	10.105,33	100,00%	43,94%
3222	Materijal i sirovine	5.000,00	5.000,00	1.339,25	100,00%	26,79%
3223	Energija	18.000,00	18.000,00	8.766,08	100,00%	48,70%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	27.194,12	100,00%	77,70%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	10.000,00	3.605,35	100,00%	36,05%
3234	Komunalne usluge	25.000,00	25.000,00	23.588,77	100,00%	94,36%
K100702Akt.	Opremanje groblja	10.000,00	10.000,00	6.250,00	100,00%	62,50%
	Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom					
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	6.250,00	100,00%	62,50%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00	10.000,00	6.250,00	100,00%	62,50%
Program	Zaštita okoliša	56.000,00	56.000,00	30.197,55	100,00%	53,92%
1008						
A100801Akt.	Redovne aktivnosti	56.000,00	56.000,00	30.197,55	100,00%	53,92%
	Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
323	Rashodi za usluge	56.000,00	56.000,00	30.197,55	100,00%	53,92%
3234	Komunalne usluge	41.000,00	41.000,00	24.437,55	100,00%	59,60%
3235	Zakupnine i najamnine	15.000,00	15.000,00	5.760,00	100,00%	38,40%
Program	Komunalno poduzeće	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00%	0,00%
1018						
K101414Akt.	Komunalno poduzeće	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00%	0,00%
	Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi					
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00%	0,00%
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00%	0,00%
Program	Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada	140.000,00	140.000,00	84.375,00	100,00%	60,27%
1022						
A101449Akt.	Sanacija odlagališta otpada "Grginac"	140.000,00	140.000,00	84.375,00	100,00%	60,27%
	Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom					

323	Rashodi za usluge		115.000,00	115.000,00	59.375,00	100,00%	51,63%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		115.000,00	115.000,00	59.375,00	100,00%	51,63%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	100,00%
Program	Gospodarenje otpadom		0,00	0,00	0,00		
1024							
K101492Akt.	Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada sa FZOEU		0,00	0,00	0,00		
	Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani						
422	Postrojenja i oprema		0,00	0,00	0,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	0,00		
Program	Zaštita životinja		15.000,00	15.000,00	5.441,58	100,00%	36,28%
1027							
A101518Akt.	Zbrinjavanje napuštenih ili izgubljenih životinja u sklonište		15.000,00	15.000,00	5.441,58	100,00%	36,28%
	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge						
323	Rashodi za usluge		15.000,00	15.000,00	5.441,58	100,00%	36,28%
3234	Komunalne usluge		10.000,00	10.000,00	3.180,00	100,00%	31,80%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.000,00	5.000,00	2.261,58	100,00%	45,23%
	UKUPNO		14.906.460,83	14.906.460,83	13.721.482,59	100,00%	92,05%

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 4.

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

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

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	IV. Izmjene i dopune 2019.	Ostvarena vrijednost	IV. Izmjene i dopune 2019.	Ostvarenje 2019	Index
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	CILJ 1. POVEĆANJE GOSPODARSKE AKTIVNOSTI I ZAPOŠLJAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE							367.500,00	327.067,99	89,00%
	MJERA1.1 Povećati broj poduzetničkih aktivnosti							200.000,00	189.358,15	94,68%
1004	PROGRAM Poticanje i očuvanje proizvodnje							200.000,00	189.358,15	94,68%
A101412	Program poticaja razvoja poduzetništva	1.1.1	Broj korisnika potpore		12	12	19	200.000,00	189.358,15	94,68%

MJERA1.2 Povećati broj organiziranih poljoprivrednih aktivnosti stanovništva						160.000,00	130.223,54	81,39%
1016 PROGRAM Potpora u poljoprivredi						160.000,00	130.223,54	81,39%
A101411 Potpore poljoprivrednicima	1.2.1	Broj korisnika potpore	50	45	52	160.000,00	130.223,54	81,39%

MJERA1.3 Povećati broj turističkih posjetitelja						7.500,00	7.486,30	99,82%
1015 PROGRAM Turizam						7.500,00	7.486,30	99,82%
A101471 Kiparska radionica ALU "Svijetle pruge"	1.3.1	broj aktivnosti	1	1	1	7.500,00	7.486,30	99,82%

CILJ 2. OSIGURATI DOVRŠENJE I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE 9.507.040,83 8.903.136,76 93,65%

MJERA2.2 Unaprijediti prometnu infrastrukturu na području Općine						2.667.090,83	2.627.136,27	98,50%
1006 PROGRAM Izgradnja komunalne infrastrukture						2.667.090,83	2.627.136,27	98,50%
A101501 Nogostup u Velikom Trojstvu - Bilogorska ulica	2.2.5	projekt	1	-	1	20.000,00	19.800,00	99,00%
A101514 Tehničko i gospodarsko održavanje nerazvrstane ceste Bilogorsko naselje - Dionica 2	2.2.6	projekt	1	-	1	633.500,00	633.330,65	99,97%
K100601 Izgradnja vodoopskrbnog sustava	2..2.2	Rekonstrukcija precrpne stanice i izmještanje vodovodne i hidrat.mreže	2	2	1	122.000,00	102.232,85	83,80%
K100602 Izgradnja kanalizacijskog sustava	2.2.4	broj priključaka	4	4	1	40.900,00	38.773,14	94,80%
K100603 Izgradnja plinoopskrbnog sustava	2.2.3	broj priključaka	2	2	1	10.000,00	1.618,78	16,19%
K101408 Izgradnja nerazvrstanih cesta	2.2.1	dužina nerazvrstane ceste	2025m	2025m	2025	1.840.690,83	1.831.380,85	99,49%

MJERA2.4 Povećanje energetske učinkovitosti na području Općine						6.615.950,00	6.202.253,49	93,75%
1003 PROGRAM Izgradnja i održavanje objekata						4.903.400,00	4.674.472,46	95,33%
A101450 Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda	2.4.2	iznos troškova održavanja objekta/12 mjeseci	4187,50	4187,50	4187,50	100.000,00	0,00	0,00%
A101451 Zgrada općine	2.4.3	broj interventnih radova	1	1	2	20.000,00	13.271,19	66,36%
A101452 Etno park Veliko Trojstvo	2.4.4	broj interventnih radova	1	1	2	15.000,00	11.687,50	77,92%
A101453 Društveni dom - Čurlovac	2.4.5	broj interventnih radova	1	1	4	63.000,00	62.034,95	98,47%
A101454 Društveni dom - Dominkovica	2.4.6	broj interventnih radova	1	1	0	1.000,00	0,00	0,00%
A101455 Društveni dom - Grginac	2.4.7	broj interventnih radova - krovšte	1	1	0	3.500,00	0,00	0,00%
A101456 Društveni dom - Maglenča	2.4.8	broj interventnih radova	1	1	0	1.000,00	0,00	0,00%
A101457 Društveni dom - Martinac	2.4.9	broj interventnih radova	1	1	0	1.000,00	0,00	0,00%
A101458 Društveni dom - Malo Trojstvo	2.4.10	broj interventnih radova	1	1	2	3.500,00	2.480,00	70,86%
A101459 Društveni dom - Kegljevac	2.4.11	broj interventnih radova	1	1	1	1.000,00	200,00	20,00%
A101460 Društveni dom - Višnjevac	2.4.12	broj interventnih radova	1	1	1	13.000,00	3.579,06	27,53%
A101461 Društveni dom - Vrbica	2.4.13	broj interventnih radova	1	1	0	1.000,00	0,00	0,00%
A101463 Sportsko poslovni objekt u Velikom Trojstvu	2.4.33	broj sportskih objekata	1	1	0	20.000,00	0,00	0,00%
A101464 Vidikovac	2.4.16	broj interventnih radova	1	1	0	5.000,00	0,00	0,00%
A101465 Društveni dom - Veliko Trojstvo	2.4.17	broj interventnih radova	1	1	3	35.500,00	34.917,50	98,36%
A101468 Objekti u vlasništvu općine	2.4.19	broj objekata	11	11	11	188.800,00	182.068,56	96,43%
A101469 Sportsko poslovni objekt u Čurlovcu	2.4.20	broj interventnih radova	1	1	1	30.100,00	20.040,00	66,58%

A101478	Projektna dokumentacija-dom Paulovac	2.4.34	broj projekata	1	-	1	27.000,00	26.800,00	99,26%
A101503	Groblje - Malo Trojstvo	2.4.34	groblje	1	1	0	2.500,00	0,00	0,00%
A101508	Groblje - Višnjevac	2.4.35	groblje	1	1	0	2.500,00	0,00	0,00%
A101509	Groblje - Ćurlovac	2.4.36	groblje	1	1	0	2.500,00	0,00	0,00%
K101440	Rekonstrukcija i dogradnja osnovne škole sa dodatnim učionicama, dječjim vrtićem i jaslicama, kuhinjom i ostalim pratećim sadržajima	2.4.37	projekt	1	1	1	4.287.000,00	4.282.694,32	99,90%
K101445	Sportsko-poslovni objekt u Velikom Trojstvu - opremanje strojevima i uređajima	2.4.38	objekt		1	1	15.000,00	14.952,00	99,68%
K101477	Autobusne nadstrešnice	2.4.39	objekt	2	1	3	27.000,00	19.747,38	73,14%
K101510	Izgradnja mrtvačnice - Groblje Malo Trojstvo	2.4.40	objekt	-	1	0	12.500,00	0,00	0,00%
K101511	Izgradnja mrtvačnice - Groblje Višnjevac	2.4.41	objekt	-	1	0	12.500,00	0,00	0,00%
k101512	Izgradnja mrtvačnice- Groblje Ćurlovac	2.4.42	objekt	-	1	0	12.500,00	0,00	0,00%
1005	PROGRAM Održavanje komunalne infrastrukture						1.712.550,00	1.527.781,03	89,21%
A100501	Održavanje javne rasvjete	2.4.23	broj rasvjetnih mjesta	700	700	843	264.000,00	223.137,59	84,52%
A100502	Održavanje komunalne opreme	2.4.24	broj opreme	3	3	3	129.000,00	98.817,82	76,60%
A100503	Održavanje nerazvrstanih cesta	2.4.25	vrijednost radova	340.000,00	340.000,00		340.000,00	328.684,47	96,67%
A101406	Održavanje poljskih putova	2.4.26	vrijednost radova	91.500,00	91.500,00		91.500,00	65.294,50	71,36%
A101470	Zimska služba	2.4.30	broj radnih sati na posipavanju cesta	130	130	0	30.000,00	0,00	0,00%
A101513	Tehničko i gospodarsko održavanje nerazvrstane ceste Bilogorsko naselje - Dionica 3	2.4.45	Bilogorsko naselje - dionica 3	1	1	1	634.000,00	633.568,80	99,93%
A101517	Uređenje javnih površina	2.4.46	broj naselja	1	1	1	36.000,00	23.949,60	66,53%
A101521	Društveni dom Malo Trojstvo - asfaltiranje pristupne ceste i parkirališta	2.4.47	parkiralište	1	-	1	63.050,00	62.475,75	99,09%
K101415	Modernizacija javne rasvjete	2.4.51	naselje	1		1	125.000,00	91.852,50	73,48%
MJERA2.5	Učinkovito upravljanje objektima od javnog interesa						124.000,00	73.747,00	59,47%
1007	PROGRAM Upravljanje grobljima						68.000,00	43.549,45	64,04%
A100701	Tekuće održavanje groblja	2.5.1	broj uredenih grobnih mjesta	2000	2000	2000	58.000,00	37.299,45	64,31%
K100702	Opremanje groblja	2.5.2	broj opreme za održavanje grabalja	2	2	2	10.000,00	6.250,00	62,50%
1008	PROGRAM Zaštita okoliša						56.000,00	30.197,55	53,92%
A100801	Redovne aktivnosti	2.5.4	broj naselja	11	11	11	56.000,00	30.197,55	53,92%
MJERA2.3	Unapređenje zbrinjavanje otpada i zaštita okoliša						100.000,00	0,00	0,00%
1018	PROGRAM Komunalno poduzeće						100.000,00	0,00	0,00%
K101414	Komunalno poduzeće	2.3.1	broj udjela u trgovačkim društvima	1	1	0	100.000,00	0,00	0,00%

CILJ 3. POTICATI RAZVOJ SOCIJALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE**1.855.600,00 1.663.451,11 89,64%****MJERA3.1 Razvoj socijalnih usluga****1.354.600,00 1.209.396,61 89,28%****1009 PROGRAM Javne potrebe u školstvu****521.000,00 494.171,94 94,85%**

A100901	Predškolski odgoj djece u dječjim vrtićima i obrtima za obavljanje djelatnosti	3.1.1	broj djece u vrtićima i obrtima za obavljanje djelatnosti	24	24	32	315.000,00	302.700,00	96,10%
A101422	Srednje i visoko školsko obrazovanje	3.1.3	broj polaznika	30	35	35	35.000,00	35.000,00	100,00%
A101443	Nabava bilježnica	3.1.5	broj polaznika osnovnoškolskog obrazovanja	195	195	224	20.000,00	15.906,25	79,53%
A101481	Program predškole i produženog boravka	3.1.15	program	1	1	1	79.000,00	77.276,71	97,82%
A101498	Izlet - učenici O.Š. Veliko Trojstvo	3.1.16	broj izleta	2	2	1	5.000,00	3.336,00	66,72%
A101520	Nabava radnih bilježnica	3.1.17	broj polaznika osnovnoškolskog obrazovanja	195	195	224	67.000,00	59.952,98	89,48%

1010 PROGRAM Socijalna skrb**608.100,00 494.599,67 81,34%**

A100902	Prehrana učenika	3.1.2	broj polaznika	195	195	12	26.000,00	6.040,00	23,23%
A101002	Razvoj socijalnih usluga usmjerenih na osobe s invaliditetom, djecu i njihove obitelji, te starije osobe	3.1.6	broj korisnika usluga udruge -pomoć u kući	200	190	57	300.000,00	262.000,00	87,33%
A101003	Pomoć udrugama socijalne skrbi - Crveni križ	3.1.7	zakonska obveza	1	1	1	15.000,00	14.816,72	98,78%
A101416	Potpورا za novorođeno dijete	3.1.8	broj novorođene djece	30	35	21	75.000,00	63.000,00	84,00%
A101417	Sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolaca i studenata	3.1.9	broj polaznika	70	70	68	75.000,00	71.413,20	95,22%
A101435	Jednokratna novčana pomoć samcima i kućanstvima	3.1.11	broj korisnika pomoći	12	12	11	30.000,00	12.225,00	40,75%
A101436	Pomoć za ogrjev	3.1.18	broj korisnika	60	36	39	37.100,00	37.050,00	99,87%
A101480	Darovi za djecu - Sveti Nikola	3.1.19	broj djece	260	260	258	20.000,00	18.242,25	91,21%
A101483	Naknada štete od prirodnih nepogoda	3.1.20	broj šteta od prirodnih nepogoda	2	2	2	30.000,00	9.812,50	32,71%

1012 PROGRAM Razvoj sporta i rekreacije**195.000,00 190.125,00 97,50%**

A101201	Razvoj sporta i rekreacije	3.1.13	broj sportskih udruga	3	3	3	195.000,00	190.125,00	97,50%
---------	----------------------------	--------	-----------------------	---	---	---	------------	------------	--------

1014 PROGRAM Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja**30.500,00 30.500,00 100,00%**

A101519	Osnovna djelatnost VZO - razlika za 2018.god.	3.1.21	zakonska obveza	-	1	1	30.500,00	30.500,00	100,00%
---------	---	--------	-----------------	---	---	---	-----------	-----------	---------

MJERA3.3 Razvoj civilnog društva na području Općine**501.000,00 454.054,50 90,63%****1011 PROGRAM Kultura****45.000,00 39.375,00 87,50%**

A101101	Poticanje kulturnih aktivnosti	3.3.10	broj udruga	1	1	2	45.000,00	39.375,00	87,50%
---------	--------------------------------	--------	-------------	---	---	---	-----------	-----------	--------

1013 PROGRAM Razvoj civilnog društva**115.000,00 93.679,50 81,46%**

A101303	Osnovne funkcije političkih stranaka	3.3.2	broj članova vijeća	13	13	13	10.000,00	3.279,50	32,80%
A101304	Redovna djelatnost udruga	3.3.3	broj udruga	4	4	4	10.000,00	7.900,00	79,00%
A101418	Razvoj civilnog društva na području	3.3.4	broj udruga-umirovljenici	1	1	1	25.000,00	24.375,00	97,50%

	zdravstva i socijalne skrbi - skrb o umirovljenicima								
A101419	Unapređenje i poticanje rasta braniteljskih udruga	3.3.5	broj udruga	1	1	1	20.000,00	17.500,00	87,50%
A101420	Razvoj civilnog društva na području turizma i poljoprivrede	3.3.6	broj udruga	4	4	4	50.000,00	40.625,00	81,25%
1014	PROGRAM Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja						261.000,00	241.000,00	92,34%
A101401	Osnovna djelatnost VZO	3.3.8	zakonska obveza	1	1	1	235.000,00	235.000,00	100,00%
A101424	Osnovna djelatnost JVP	3.3.9	broj intervencija	2	2	0	10.000,00	0,00	0,00%
A101425	Civilna zaštita	3.3.10	zakonska obveza	1	1	0	10.000,00	0,00	0,00%
A101426	Osnovna djelatnost - HGSS	3.3.11	zakonska obveza	1	1	1	6.000,00	6.000,00	100,00%
1028	PROGRAM Vjerske zajednice						80.000,00	80.000,00	100,00%
A101301	Pomoći vjerskim zajednicama	3.3.1	broj vjerskih zajednica	1	1	1	25.000,00	25.000,00	100,00%
K101302	Kapitalne pomoći vjerskim zajednicama	3.3.7	Broj objekata	1	1	1	55.000,00	55.000,00	100,00%

SVEUKUPNO

11.730.140,83 10.893.655,86 92,87%

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2019. godinu objaviti će se u «Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo», a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKO TROJSTVO

KLASA: 400-05/20-01/001

URBROJ: 2103-03-01-20-01

Veliko Trojstvo, 28. svibnja 2020.

Predsjednik
Općinskog vijeća:

Miljenko Kurevija