

Na temelju članka 110.st.2. Zakona o proračunu (Narodne novine br.87/08,136/12,15/15) i članka 32. Statuta Grada Trilja
(Službeni glasnik Grada Trilja br.03/09, 01/13) Gradsko vijeće Grada Trilja na 20. sjednici održanoj 19. prosinca 2019. godine
donijelo je:

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA TRILJA ZA 2019. GODINU

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Trilja za 2019. godinu sadrži:

RAČUN PRIHODA I RASHODA I RAČUN FINANCIRANJA

Broj	Opis	Ostvarenje 2018.	PLAN 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje 2019.	Indeks6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Račun prihoda i rashoda						
1	Prihodi poslovanja	15.706.918	61.176.000	63.396.552	16.919.394	107,72	26,69
2	Prihodi od prodaje nef.imov.	6.901	1.820.000	1.820.000	87.894	1.273,64	4,83
	Ukupno prihodi	15.713.819	62.996.000	65.216.552	17.007.288	108,23	26,08
3	Rashodi poslovanja	7.782.669	25.116.200	25.393.200	8.818.308	113,31	34,73
4	Rashodi za nabavu nef.imov.	418.043	37.079.800	38.007.800	2.904.224	694,72	7,64
	Ukupno rashodi	8.200.712	62.196.000	63.401.000	11.722.532	142,95	18,49
B.	Višak/Manjak prihoda	7.506.206	800.000	1.015.552	5.284.756	70,41	520,38
C.	Račun zaduž./finan.	3.209.989	800.000	800.000	389.932	12,15	48,74
5	Ukupni primici	3.600.000	0	0	0	0,00	0,00
6	Ukupni izdaci	390.011	800.000	800.000	389.932	99,98	48,74
	Ukupno prihodi primici	19.313.819	62.996.000	65.216.552	17.007.288	88,06	26,08
	Ukupno rashodi i izdaci	8.590.723	62.996.000	64.201.000	12.112.464	140,99	18,87
D.	Višak/manjak prihoda i primitaka	10.723.096	0	1.015.552	4.894.824	45,65	481,99
E.	Manjak prihoda- preneseni	0	0	0	0	0,00	0,00
F.	Višak/Manjak-raspoloživi	10.723.096	0	1.015.552	4.894.824	45,65	481,99

Članak 2.

Manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju u iznosu 1.015.552,00 kuna podmiriti će se dijelom iz nerealiziranih pomoći iz prethodne godine, te tekućih prihoda u 2019. godini.

Članak 3.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Trilja za 2019. godinu sastoji se od slijedećih dijelova:

1. Opći dio

A. Račun prihoda i rashoda

1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
3. Rashodi preme funkcijskoj klasifikaciji

B. Račun financiranja

1. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
2. Račun financiranja prema izvorima financiranja

2. Posebni dio

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

Članak 4.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u "Službenom glasniku Grada Trilja".

Klasa: 400-01/19-01/4

Ur.broj:2175-05-01-19-01

Trilj, 19. prosinca 2019.



PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA:

Ivana Živaljić, univ. bacc. ing. industr.

I. OPĆI DIO

1. PRIHODI I RASHODI TE PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.1. PRIHODI POSLOVANJA

BROJ B	NAZIV PRIHODA	Ostvarenje od I.-VI. 2018.	Plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje I.-VI. 2019.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
6	PRIHODI POSLOVANJA	15.706.918	61.176.000	63.396.552	16.919.394	107,72	107,72
61	Prihodi od poreza	10.958.006	20.500.000	20.500.000	12.181.292	111,16	111,16
611	Porezi i prirez na dohodak	10.676.662	20.000.000	20.000.000	12.019.275	112,58	112,58
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog	9.946.451			11.258.082	113,19	113,19
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalne djel	231.431			261.156	112,84	112,84
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine	157.611			209.434	132,88	132,88
6114	porez i prirez od kapitala	168.385			273.342	162,33	162,33
6115	porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	124.594			17.261	13,85	13,85
613	Porez na imovinu	208.858	300.000	300.000	81.175	38,87	38,87
6134	Povremeni porezi na imovinu	208.858			81.175	38,87	38,87
614	Porez na robu i usluge	72.486	200.000	200.000	80.842	111,53	111,53
6142	Porez na promet	65.486			69.018	105,39	105,39
6145	Porezi na korištenje dobara	7.000			11.824	168,91	168,91
63	Pomoći	396.775	31.105.000	33.325.552	774.915	195,30	195,30
633	Pomoći iz proračuna	370.375	5.870.000	5.870.000	30.788	8,31	8,31
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	252.250			30.788	12,21	12,21
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	118.125			0	0,00	0,00
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar države	0	2.250.000	2.250.000	517.442	0,00	0,00
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar o	0			517.442	0,00	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna	26.400	785.000	1.015.552	44.000	166,67	166,67
6361	Tekuće pomoći	4.000			20.000	500,00	500,00
6362	Kapitalne pomoći	22.400			24.000	107,14	107,14
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa	0	22.200.000	24.190.000	182.685	0,00	0,00
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0			53.637	0,00	0,00
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna od EU	0			129.048	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	3.699.241	6.001.000	6.001.000	3.562.561	96,31	96,31
641	Prihodi od financijske imovine	80	1.000	1.000	181	226,25	226,25
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite	80			181	226,25	226,25
642	Prihodi od nefinancijske imovine	3.699.161	6.000.000	6.000.000	3.562.380	96,30	96,30
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	19.851			10.804	54,43	54,43
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	3.617.725			3.512.369	97,09	97,09
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	61.585			39.207	63,66	63,66
65	Prihodi od prodaje roba i usluga	650.396	3.360.000	3.360.000	379.626	58,37	58,37
651	Administrativne (upravne) pristojbe	6.694	15.000	15.000	10.217	152,63	152,63

6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	6.314			7.380	116,88	116,88
6514	Ostale pristojbe i naknade	380			2.837	746,58	746,58
652	Prihodi po posebnim propisima	242.978	1.145.000	1.145.000	257.311	105,90	105,90
6522	Prihodi vodnog doprinosa	33.507			27.010	80,61	80,61
6526	Ostali nespomenuti prihodi	209.471			230.301	109,94	109,94
653	Komunalni doprinosi i naknade	400.724	2.200.000	2.200.000	112.098	27,97	27,97
6531	Komunalni doprinosi	71.887			46.458	64,63	64,63
6532	Komunalne naknade	328.837			65.640	19,96	19,96
66	Prihodi od usluga i donacija	0	210.000	210.000	1.000	0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba	0	210.000	210.000	1.000	0,00	0,00
	UKUPNO PRIHODI	15.706.918	61.176.000	63.396.552	16.919.394	107,72	107,72

1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJ	NAZIV PRIHODA	Ostvarenje od I.-VI. 2018.	Plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje I-VI. 2019.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE	6.901	1.820.000	1.820.000	87.894	1.273,64	4,83
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	1.800.000	1.800.000	76.038	0,00	4,22
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine	0	1.800.000	1.800.000	76.038	0,00	4,22
7111	Zemljište	0	0	0	76.038	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene imovine	6.901	20.000	20.000	11.856	171,80	59,28
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	6.901	20.000	20.000	11.856	171,80	59,28
7211	Stambeni objekti	6.901	0	0	11.856	171,80	0,00
	UKUPNO PRIHODI	6.901	1.820.000	1.820.000	87.894	1.273,64	4,83
	SVEUKUPNO PRIHODI	6.901	62.996.000	65.216.552	87.894	1.273,64	0,13

1.3. RASHODI POSLOVANJA

BROJ	NAZIV RASHODA	Ostvarenje od I.-VI. 2018.	Plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje I-VI. 2019.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
3	RASHODI POSLOVANJA	7.782.669	25.116.200	25.393.200	8.818.308	113,31	34,73
31	Rashodi za zaposlene	2.111.976	5.224.900	5.508.900	2.149.615	101,78	39,02
311	Plaće	1.828.576	4.200.200	4.420.200	1.781.821	97,44	40,31
3111	Plaće za redovan rad	1.828.576	0	0	1.781.821	97,44	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.515	312.000	312.000	91.298	729,51	29,26
313	Doprinosi za zaposlene	270.885	712.700	766.700	276.496	102,07	36,06
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	244.112			272.181	111,50	
3133	Doprinosi za zapošljavanje	26.773			4.315	16,12	
32	Materijalni rashodi	2.312.021	9.412.200	9.500.200	3.603.814	155,87	37,93
321	Naknada troškova zaposlenim	77.444	510.000	530.000	290.790	375,48	54,87
3211	Službena putovanja	6.823			14.771	216,49	
3212	Naknade za prijevoz	61.328			107.721	175,65	
3213	Stručno osposobljavanje zaposlenika	9.293			168.298	1.811,02	
322	Rashodi za materijal i energiju	616.058	1.749.100	1.749.100	808.333	131,21	46,21
3221	Uredski materijal i dr.	50.505			51.820	102,60	
3222	Materijal i sirovine	34.504			35.249	0,00	
3223	Energija	465.215			630.519	135,53	
3224	Materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje	39.517			30.383	76,89	
3225	Sitni inventar i auto gume	4.310			320	7,42	
3227	Službena, radna odjeća	22.007			60.042	272,83	
323	Rashodi za usluge	1.262.439	5.972.600	5.795.600	2.019.033	159,93	34,84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	104.687			63.757	60,90	
3232	Usluge tekućeg i inv. održavnja	557.009			995.844	178,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	36.427			58.480	160,54	
3234	Komunalne usluge	275.047			112.143	40,77	
3235	Zakupnine i najamnine	1.633			1.659	101,59	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.669			2.025	35,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge	103.211			462.466	448,08	
3238	Računalne usluge	9.567			12.662	132,35	
3239	Ostale usluge	169.189			309.997	183,23	
324	Naknada troškova osobama izvan radnog	3.634	40.000	40.000	2.521	69,37	6,30
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	352.446	1.140.500	1.385.500	483.137	137,08	34,87
3291	Naknade za rad predstavničkih tijela	163.174			157.987	96,82	
3292	Premije osiguranja	8.891			9.129	102,68	
3293	Reprezentacija	119.539			216.452	181,07	
3294	Članarine	29.867			17.356	58,11	
3295	Pristojbe i naknade	13.294			60.224	453,02	
3296	Troškovi sudskih postupaka	200			11.788	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.481			10.201	58,35	

34	Financijski rashodi	118.508	193.100	193.100	102.986	86,90	53,33
342	Kamate na primljene kredite	68.925	140.000	140.000	70.979	102,98	50,70
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka	68.925			70.979	102,98	
343	Ostali financijski rashodi	49.583	53.100	53.100	32.007	64,55	60,28
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	46.539			17.856	38,37	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog prom	152			235	154,61	
3433	Zatezne kamate	2.892			13.916	481,19	
35	Subvencije	0	200.000	200.000	0	0,00	0,00
352	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima	0	200.000	200.000	0	0,00	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima	0			0	0,00	
36	Pomoći unutar općeg proračuna	50.597	460.000	260.000	91.476	0,00	35,18
363	Tekuće pomoći drugim proračunima	50.000	450.000	210.000	2.000	0,00	0,95
3631	Tekuće pomoći županijskom proračunu	50.000	0		2.000	0,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih	597	10.000	50.000	0	0,00	0,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima d	0	0		0	0,00	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	0	0	89.476	0,00	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sred	0	0		89.476	0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima iz pror	1.136.092	2.412.000	2.112.000	1.285.467	113,15	60,86
372	Naknade građanima i kućanstvima iz pror	1.136.092	2.412.000	2.112.000	1.285.467	113,15	60,86
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	783.500	0		813.000	103,77	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	352.592	0		472.467	134,00	
38	Ostali rashodi	2.053.475	7.214.000	7.629.000	1.584.950	77,18	20,78
381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijar	1.280.310	2.969.000	2.969.000	1.280.335	100,00	43,12
3811	Tekuće donacije u novcu	1.280.310	0		1.280.335	100,00	0,00
382	Kapitalne donacije	110.922	250.000	650.000	90.000	81,14	13,85
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijam	110.922	0		90.000	81,14	0,00
383	Kazne, penali i naknada štete	153.126	0	125.000	121.988	79,67	97,59
3831	Naknada štete pravnim i fizičkim osobama	133.126	0		121.988	91,63	
3835	Ostale kazne	20.000	0		0	0,00	
386	Kapitalne pomoći	509.117	3.995.000	3.885.000	92.627	18,19	2,38
3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	509.117	0		92.627	18,19	
	UKUPNO RASHODI	7.782.669	25.116.200	25.393.200	8.818.308	113,31	34,73

1.4. KAPITALNI RASHODI

BROJ	NAZIV RASHODA	Ostvarenje od I.-VI. 2018.	Plan 2018.	Tekući plan 2018.	Ostvarenje I.-VI. 2019.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE II	418.043	37.079.800	38.007.800	2.904.324	694,74	7,64
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugot.	29.155	128.000	128.000	44.927	154,10	35,10
411	Nabava građevinskog zemljišta	0	128.000	0	0	0,00	0,00
4111	Zemljište	0			0		
412	Nematerijalna imovina	29.155	128.000	128.000	44.927	154,10	35,10
4123	Licence				18.444	0,00	0,00
4124	Ostala prava	29.155			26.483	90,84	0,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajn	288.552	34.127.000	35.755.000	2.852.676	988,62	7,98
421	Građevinski objekti	6.875	31.592.000	32.080.000	2.055.539	29.898,75	6,41
4212	Poslovni objekti	0			1.760.836	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0			43.125	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	6.875			251.578	3.659,32	0,00
422	Postrojenja i oprema	24.073	95.000	235.000	51.954	215,82	22,11
4221	Uredska oprema i namještaj	10.874			30.285	278,51	0,00
4222	Komunikacijska oprema	539			10.560	1.959,18	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	900			6.109	678,78	0,00
4227	Uređaji , strojevi i oprema za ostale namjene	0			5.000	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva		500.000	600.000		0,00	0,00
424	Knjige u knjižnici i ostala umjetnička djela	32.804	380.000	380.000	31.550	96,18	8,30
4241	Knjige u knjižnici	32.804			31.550	96,18	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	224.800	1.560.000	2.460.000	713.633	317,45	29,01
4263	Umjetnička, i znanstvena djela	56.700			24.375	42,99	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	168.100			689.258	410,03	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinan. I	100.336	2.824.800	2.124.800	6.721	6,70	0,32
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	87.475	2.781.800	2.081.800	0	0,00	0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	3.619			0	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.242	43.000	43.000	6.721	72,72	15,63
	UKUPNO RASHODI	418.043	37.079.800	38.007.800	2.904.324	694,74	7,64

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJ	NAZIV IZDATAKA	Ostvarenje od I.-VI. 2018.	Plan 2018.	Tekući plan 2018.	Ostvarenje I.-VI. 2019.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPL	390.011	800.000	800.000	389.932	99,98	48,74
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita	390.011	800.000	800.000	389.932	99,98	48,74
542	Otplata glavnice primljenih kredita	390.011	800.000	800.000	389.932	99,98	48,74
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od financija	390.011			389.932	99,98	
	UKUPNO IZDACI	390.011	800.000	800.000	389.932	99,98	48,74
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I KRE	3.600.000	0	0	0	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	3.600.000	0	0	0	0,00	0,00
842	Primljeni krediti od financijskih institucija	3.600.000	0	0	0	0,00	0,00
8422	Primljeni krediti od finan. Instit. u javnom sektoru	3.600.000	0	0	0	0,00	0,00
	UKUPNO PRIMICI	3.600.000	0	0	0	0,00	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	3.209.989	0	800.000	389.932	12,15	48,74

II. POSEBNI DIO

2. IZVRŠENJA PRORAČUNA PO ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

RAZDJEL 1.

GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK, UPRAVNI ODJEL I SLUŽBE

GLAVA 1. UPRAVNI ODJEL I SLUŽBE

Aktivnost 1. - Administrativno, tehničko i stručno osoblje

Račun	Naziv rashoda	Izvorni plan 2019.	Ostvarenje I - VI 2019.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
31	Rashodi za zaposlene	1.907.000	723.870	37,96
311	Plaće	1.550.000	637.379	41,12
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	0	0,00
313	Doprinosi na plaće	257.000	86.491	33,65
32	Materijalni rashodi	620.000	727.838	117,39
321	Naknada troškova zaposlenima	100.000	48.314	48,31
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000	88.102	110,13
323	Rashodi za usluge	380.000	551.258	145,07
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	40.164	66,94
34	Financijski rashodi	40.000	12.683	31,71
343	Ostali financijski rashodi	40.000	12.683	31,71
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.300	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.300	0,00
426	Nematerijalna proizvodna imovina		1.300	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvodna imovina		1.300	0,00
	UKUPNO RASHODI	2.567.000	1.465.691	57,10

Aktivnost 2. - Gradsko vijeće

Račun	Naziv rashoda	Izvorni plan 2019.	Ostvarenje I - VI 2019.	Indeks 4/3
32	Materijalni rashodi	300.000	112.686	37,56
323	Rashodi za usluge	20.000	0	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	280.000	112.686	40,25
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih t	0	112.686	0,00
	UKUPNO RASHODI	300.000	112.686	37,56

Aktivno Gradonačelnik

Račun	Naziv rashoda	Izvorni plan 2019.	Ostvarenje I - VI 2019.	Indeks 4/3
32	Materijalni rashodi	280.000	227.275	81,17
322	Rashodi za materijal i energiju		200	0,00
3223	Energija		200	0,00
323	Rashodi za usluge	30.000	57.952	193,17
3233	Usluge promidžbe i informiranja		32.500	0,00
3239	Ostale usluge		1.267	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000	169.123	67,65

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.409	0,00
	UKUPNI RASHODI	280.000	227.275	81,17

Aktivnost 4 . - Gradske i mjesne manifestacije

Račun	Naziv rashoda	Izvorni plan 2019.	Ostvarenje I - VI 2019.	Indeks 4/3
32	Materijalni rashodi	400.000	17.457	4,36
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	0	0,00
323	Rashodi za usluge	220.000	4.250	1,93
3239	Ostale usluge		4.250	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000	13.207	8,25
3293	Reprezentacija		13.207	0,00
	UKUPNO RASHODI	400.000	17.457	4,36

Aktivnost 5. - Lokalna samouprava

Račun	Naziv rashoda	Izvorni plan 2019.	Ostvarenje I - VI 2019.	Indeks 4/3
32	Materijalni rashodi	55.000	23.541	42,80
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	687	3,44
3223	Energija		687	0,00
323	Rashodi za usluge	5.000	550	11,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		550	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	22.304	74,35
3293	Reprezentacija		16.898	0,00
	UKUPNO RASHODI	55.000	23.541	42,80

Aktivnost 6. - Javni radovi

Račun	Naziv rashoda	Izvorni plan 2019.	Ostvarenje I - VI 2019.	Indeks 4/3
31	Rashodi za zaposlene	524.000	167.267	31,92
311	Plaće za zaposlene	433.500	143.169	33,03
3111	Plaće za redovan rad		143.169	0,00
312	Ostali rashodi		0	0,00
313	Doprinosi na plaću	90.500	24.098	26,63
3133	Doprinosi za zapošljavanje		1.153	0,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		22.944	0,00
32	Materijalni rashodi	30.000	6.440	21,47
321	Naknade troškovima zaposlenim	30.000	6.440	21,47
	UKUPNO RASHODI	554.000	173.707	31,36

PROJEKT 1. - Program ZAŽELI

Račun		Izvorni plan 2019.	Ostvarenje I - VI 2019.	Indeks 4/3
31	Rashodi za zaposlene	1.336.000	322.259	24,12
311	Plaće	1.025.000	276.618	26,99
3111	Plaće za redovan rad		276.618	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	135.000		0,00
313	Doprinosi na plaće	176.000	45.642	25,93
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		45.642	0,00
32	Materijalni rashodi	750.000	204.766	27,30
321	Naknada troškova zaposlenima	322.000	202.891	63,01
3211	Službena putovanja		1.076	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		40.565	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		161.250	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	240.000	0	0,00
323	Rashodi za usluge	188.000	1.875	1,00
	UKUPNO RASHODI	2.086.000	527.025	25,26

Aktivnost 7. - Lokalni izbori

Račun	Naziv rashoda	Izvorni plan 2019.	Ostvarenje I - VI 2019.	Indeks 4/3
32	Materijalni rashodi	106.000	0	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	0	0,00
3223	Energija		0	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000	0	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.000	0	0,00
	UKUPNO RASHODI	106.000	0	0,00

PROJEKT 2. - Nabava uredske opreme i programa

Račun	Naziv rashoda	Izvorni plan 2019.	Ostvarenje I - VI 2019.	Indeks 4/3
41	Rashodi za nabavu neproizvodne imovine	50.000	11.880	23,76
412	Nematerijalna imovina	50.000	11.880	23,76
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajn	50.000	47.345	94,69
422	Postrojenje i oprema	50.000	40.845	81,69
4221	Uredska oprema i namještaj	0	30.285	0
4222	Komunikacijska oprema	0	10.560	0
426	Nematerijalna proizvodna imovina	0	6.500	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinanci	0	3.459	0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku i	0	3.459	0
	UKUPNO RASHODI	100.000	62.684	62,68

PROJEKT 3. - Obnova zgrade - Kompleks CETINKA

Račun		Izvorni plan 2019.	Ostvarenje I - VI 2019.	Indeks 4/3
32	Materijalni rashodi	420.000	162.330	38,65
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000	25.845	43,08
3223	Energija	0	25.845	0,00
323	Rashodi za usluge	360.000	136.485	37,91
3239	Ostale usluge	0	136.380	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajn	150.000	15.500	10,33
426	Poslovni objekti	150.000	15.500	10,33
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinanci	1.000.000	0	0,00
451	Dodatna ulaganja	1.000.000	0	0,00
	UKUPNO RASHODI	1.570.000	177.830	11,33

PROJEKT 4. - Izrada prostornog plana uređenja

Račun	Naziv rashoda	Izvorni plan 2019.	Ostvarenje I - VI 2019.	Indeks 4/3
32	Materijalni rashod	0	2.673	0
323	Rashodi za usluge	0	2.673	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	2.673	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajn	220.000	140.938	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	220.000	140.938	0
4264	Ostala nematerijalna proizvodna imovina	0	116.563	0
4263	Prostorni planovi	0	24.375	0
	UKUPNO RASHODI	220.000	143.611	65,28

GLAVA 2. KOMUNALNI I GOSPODARSKI POSLOVI

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Aktivnost 1. - Održavanje javne rasvjete

Račun	Naziv rashoda	Izvorni plan 2019.	Ostvarenje I - VI 2019.	Indeks 4/3
32	Materijalni rashodi	1.200.000	1.113.157	92,76
322	Rashodi za materijal i energiju	800.000	520.661	65,08
3223	Energija		520.661	0,00
323	Rashodi za usluge	400.000	580.708	145,18
3232	Usluge tekućeg i inv. održavnja		577.353	0,00
3234	Komunalne usluge		3.355	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.788	0,00
34	Financijski rashodi		13.916	0,00
343	Ostali financijski rashodi		13.916	0,00
	UKUPNO RASHODI	1.200.000	1.127.073	93,92

Aktivnost 2. - Održavanje atmosferskih voda

Račun	Naziv rashoda	Izvorni plan 2019.	Ostvarenje I - VI 2019.	Indeks 4/3
32	Materijalni rashodi	120.000	542	0,45
322	Rashodi za materija i energiju	20.000	437	2,19
3223	Energija	0	437	0,00
323	Rashodi za usluge	100.000	105	0,11
3234	Komunalne usluge		105	0,00
	UKUPNO RASHODI	120.000	542	0,45

Aktivnost 3. - Održavanje čistoće javnih i prometnih površina

Račun	Naziv rashoda	Izvorni plan 2019.	Ostvarenje I - VI 2019.	Indeks 4/3
32	Materijalni rashodi	700.000	15.351	2,19
322	Rashodi za materija i energiju	30.000	608	2,03
3224	Materijal i dijelovi za tek.i inv. održavanje		608	0,00
323	Rashodi za usluge	650.000	14.743	2,27
3232	Usluge tekućeg i inv. održavnja		14.743	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	0	0,00
	UKUPNO RASHODI	700.000	15.351	2,19

Aktivnost 4. - Održavanje javnih površina

Račun	Naziv rashoda	Izvorni plan 2019.	Ostvarenje I - VI 2019.	Indeks 4/3
32	Materijalni rashodi	220.000	37.904	17,23
322	Rashodi za materija i energiju	50.000	17.344	34,69
3223	Energija		3.401	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tek.i inv. održavanje		13.943	0,00
323	Rashodi za usluge	170.000	7.160	4,21
3232	Usluge tekućeg i inv. održavnja	0	7.055	0,00
3234	Komunalne usluge	0	105	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.400	0,00
3295	Pristojbe i naknade		13.400	0,00
	UKUPNO RASHODI	220.000	37.904	17,23

Aktivnost 5. - Održavanje groblja i mrtvačnica

Račun	Naziv rashoda	Izvorni plan 2019.	Ostvarenje I - VI 2019.	Indeks 4/3
32	Materijalni rashodi	300.000	102.167	34,06
322	Rashodi za materija i energiju	20.000	10.376	51,88
3223	Energija		0	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tek.i inv. održavanje		10.376	0,00
323	Rashodi za usluge	280.000	89.433	31,94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.000	0,00
3232	Usluge tekućeg i inv. održavnja		3.300	0,00
3234	Komunalne usluge		85.133	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	2.358	0,00
3295	Pristojbe i naknade		2.358	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvodne dugotrajne imovine		5.000	
422	Postrojenja i oprema		5.000	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.000	
	UKUPNO RASHODI	300.000	107.167	35,72

Aktivnost 6. - Održavanje nerazvrstanih cesta

Račun	Naziv rashoda	Izvorni plan 2019.	Ostvarenje I - VI 2019.	Indeks 4/3
32	Materijalni rashodi	320.000	28.031	8,76
322	Rashodi za materijal i energiju		336	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		336	
323	Rashodi za usluge	320.000	27.695	8,65
3232	Usluge tekućeg i inv. održavnja		24.195	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.500	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajn	0	0	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0,00
	UKUPNO RASHODI	320.000	28.031	8,76

Aktivnost 7. - Održavanje poljskih putova

Račun	Naziv rashoda	Izvorni plan 2019.	Ostvarenje I - VI 2019.	Indeks 4/3
32	Materijalni rashodi	200.000		0
323	Rashodi za usluge	200.000		0
	UKUPNO RASHODI	200.000		0

Aktivnost 8. - Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima

Račun	Naziv rashoda	Izvorni plan 2019.	Ostvarenje I - VI 2019.	Indeks 4/3
32	Materijalni rashodi	300.000	306.830	102,28
323	Rashodi za usluge	300.000	306.830	102,28
	UKUPNO RASHODI	300.000	306.830	102,28

PROJEKT 1. - Nabava komunalne opreme i programa

Račun	Naziv rashoda	Izvorni plan 2019.	Ostvarenje I - VI 2019.	Indeks 4/3
36	Pomoći unutar općeg proračuna	900.000	1.875	0,21
363	Kapitalne pomoći izvanproračunskim kori	160.000	1.875	1,17
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.875	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajn	740.000	1.980	0,27
422	Postrojenje i oprema	140.000	1.980	1,41
4123	Licence	0	1.980	0
423	Prijevozna sredstva	600.000	0	0
	UKUPNO RASHODI	900.000	3.855	0,43

Aktivnost 9. - Uređenje gradskog parka

Račun	Naziv rashoda	Izvorni plan 2019.	Ostvarenje I - VI 2019.	Indeks 4/3
42	Rashodi za nabavu proizvodne dugotrajne	80.000	306.830	383,54
426	Nematerijalna proizvodna imovina	80.000	306.830	383,54
	UKUPNO RASHODI	80.000	306.830	383,54

PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Aktivnost 1. - Otplata glavnice i kamata po kreditu

Račun	Naziv rashoda	Izvorni plan 2019.	Ostvarenje I - VI 2019.	Indeks 4/3
34	Financijski rashod	140.000	70.979	50,70
342	Rashodi za materijal i energiju	140.000	70.979	50,70
343	Ostali Financijski rashodi	0	70.979	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice i kamata po krec	800.000		0,00

542	Otplata glavnice primljenih kredita od ban	800.000		0,00
	UKUPNO RASHODI	940.000	70.979	7,55

PROJEKT 1. - Izgradnja cestovne infrastrukture

Račun	Naziv rashoda	Izvorni plan 2019.	Ostvarenje I - VI 2019.	Indeks 4/3
32	Materijalni rashodi	0	2.673	0,00
323	Rashodi za usluge	0	2.673	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	2.673	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajn	1.150.000	51.125	4,45
421	Izdaci za građevinske objekte	1.100.000	43.125	3,92
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0	43.125	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	8.000	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0	8.000	0,00
	UKUPNO RASHODI	1.150.000	53.798	4,68

PROJEKT 2. - Izgradnja nogostupa

Račun	Naziv rashoda	Izvorni plan 2019.	Ostvarenje I - VI 2019.	Indeks 4/3
32	Materijalni rashodi	20.000	0	0
323	Rashodi za usluge	20.000	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajn	550.000	195.250	35,5
421	Izdaci za građevinske objekte	500.000	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	195.250	390,5
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0	195.250	0
	UKUPNO RASHODI	570.000	195.250	34,25

PROJEKT 3. - Izgradnja vodoopskrbe

Račun	Naziv rashoda	Izvorni plan 2019.	Ostvarenje I - VI 2019.	Indeks 4/3
38	Kapitalne pomoći	360.000	33.248	9,24
386	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	360.000	33.248	9,24
3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	0	33.248	0,00
	UKUPNI RASHODA	360.000	33.248	9,24

PROJEKT 4. - Izgradnja energetske mreže

Račun	Naziv rashoda	Izvorni plan 2019.	Ostvarenje I - VI 2019.	Indeks 4/3
38	Ostali rashodi	100.000	0	0,00
386	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	100.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajn	0	180.429	0,00
421	Građevinski objekti	0	180.429	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0	180.429	0,00
	UKUPNO RASHODI	0	180.429	0,00

PROJEKT 5. - Izgradnja kanalizacijske mreže

Račun	Naziv rashoda	Izvorni plan 2019.	Ostvarenje I - VI 2019.	Indeks 4/3
38	Ostali rashodi	3.225.000	59.380	1,84
386	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	3.225.000	59.380	1,84
3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	0	59.380	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajn	150.000	0	0,00
426	Nematerijalna proizvodna imovina	150.000	0	0,00
	UKUPNO RASHODI	3.375.000	1.468.317	43,51

PROJEKT 6. - Izgradnja groblja i mrtvačnica

Račun	Naziv rashoda	Izvorni plan 2019.	Ostvarenje I - VI 2019.	Indeks 4/3
32	Materijalni rashodi	20.000	0	0,00
323	Rashodi za usluge	20.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajn	850.000	552.223	64,97
421	Izdaci za građevinske objekte	800.000	552.223	69,03
4212	Poslovni objekti		552.223	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	0	0,00
	UKUPNO RASHODI	870.000	552.223	63,47

PROJEKT 7. - Obnova mosta

Račun	Naziv rashoda	Izvorni plan 2019.	Ostvarenje I - VI 2019.	Indeks 4/3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajn	300.000	0	0,00
421	Izdaci za građevinske objekte	300.000	0	0,00
	UKUPNO RASHODI	300.000	0	0,00

PROJEKT 8. - Izgradnja PUC-A

Račun	Naziv rashoda	Izvorni plan 2019.	Ostvarenje I - VI 2019.	Indeks 4/3
32	Materijalni rashodi	1.000.000	19.125	1,91
323	Rashodi za usluge	1.000.000	19.125	1,91
3238	Računalne usluge		6.000	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		13.125	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvu	0	89.476	0,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	89.746	0,00
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	89.476	0,00
38	Ostali rashodi	200.000	0	0,00
386	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	200.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajn	16.000.000	1.286.113	8,04
421	Građevinski objekti	16.000.000	1.039.863	6,50
4212	Poslovni objekti	0	1.039.863	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000	246.250	307,81
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	80.000	246.250	307,81
	UKUPNO RASHODI	17.200.000	1.394.714	8,11

PROJEKT 9. - Izgradnja reciklažnog dvorišta

Račun	Naziv rashoda	Izvorni plan 2019.	Ostvarenje I - VI 2019.	Indeks 4/3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajn	1.900.000	0	0,00
421	Građevinski objekti	1.800.000	0	0,00
426	Nematerijalna proizvodna imovina	100.000	0	0,00
	UKUPNO RASHODI	17.200.000	0	0,00

PROJEKT 10. - Izgradnja širokopojasne mreže

Račun	Naziv rashoda	Izvorni plan 2019.	Ostvarenje I - VI 2019.	Indeks 4/3
32	Materijalni rashodi	50.000	95.537	191,07
323	Građevinski objekti	50.000	95.537	191,07
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	95.537	0,00
	UKUPNO RASHODI	50.000	95.537	191,07

PROGRAM PROTUPOŽARNE I CIVILNE ZAŠTITE

Aktivnost 1. - Protupožarna zaštita

Račun	Naziv rashoda	Izvorni plan 2019.	Ostvarenje I - VI 2019.	Indeks 4/3
32	Materijalni rashodi	24.000	3.338	13,91
322	Rashodi za materijal i energiju	0	2.847	0,00
3223	Energija	0	2.847	0,00
3234	Komunalne usluge	0	491	0,00
323	Rashodi za usluge	24.000	491	2,05
3234	Komunalne usluge	0	491	0,00
38	Ostali rashodi	646.000	210.000	32,51
381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijar	646.000	210.000	32,51
3811	Tekuće donacije u novcu	0	210.000	0,00
	UKUPNO RASHODI	670.000	211.338	31,54

Projekt 1. - Izgradnja vatrogasnog doma

Račun	Naziv rashoda	Izvorni plan 2019.	Ostvarenje I - VI 2019.	Indeks 4/3
32	Materijalni rashodi	150.000	0	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	0,00
323	Rashodi za usluge	150.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvodne dugotrajne	4.350.000	0	0,00
421	Građevinski objekti	4.350.000	0	0,00
	UKUPNO RASHODI	4.500.000	0	0,00

Aktivnost 2. - Civilna zaštita

Račun	Naziv rashoda	Izvorni plan 2019.	Ostvarenje I - VI 2019.	Indeks 4/3
32	Materijalni rashodi	60.000	55.932	93,22
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	55.932	186,44
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		55.932	0,00
323	Rashodi za usluge	20.000	0	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi	10.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajn	20.000	0	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	0	0,00
	UKUPNO RASHODI	80.000	55.932	69,92

PROGRAM RAZVOJA TURIZMA

Aktivnost 1. - Rad turističke zajednice

Račun	Naziv rashoda	Izvorni plan 2019.	Ostvarenje I - VI 2019.	Indeks 4/3
32	Materijalni rashodi	0	2.000	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	2.000	0
3295	Pristojbe i naknade	0	2.000	0
38	Ostali rashodi	380.000	130.000	34,21
381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijar	380.000	130.000	34,21
3811	Tekuće donacije u novcu	0	130.000	0,00
	UKUPNO RASHODI	380.000	132.000	95,24

Aktivnost 2. - Sufinanciranje gradnje bazena

Račun	Naziv rashoda	Izvorni plan 2019.	Ostvarenje I - VI 2019.	Indeks 4/3
38	Ostali rashodi	100.000	0	0
382	Kapitalne donacije za gradnju i obnovu gr.	100.000	0	0
	UKUPNO RASHODI	100.000	0	0,00

PROJEKT 1. - Uređenje plaže sa šetnicom uz Cetinu

Račun	Naziv rashoda	Izvorni plan 2019.	Ostvarenje I - VI 2019.	Indeks 4/3
32	Materijalni rashodi	0	5.625	0
323	Rashodi za usluge	0	5.625	0
3239	Ostale usluge	0	5.625	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajn	1.400.000	0	0,00
421	Izdaci za građevinske objekte	1.400.000	0	0,00
	UKUPNO RASHODI	1.400.000	0	0,00

PROGRAM RAZVOJA POLJOPRIVREDE I PODUZETNIŠTVA

Aktivnost 1. - Poticanje razvoja poljoprivrede i poduzetništva

Račun	Naziv rashoda	Izvorni plan 2019.	Ostvarenje I - VI 2019.	Indeks 4/3
32	Materijalni rashodi	25.000	5.070	20,28
329	Ostali nespomenuti rashodi	25.000	5.070	20,28
3293	Reprezentacija	0	5.070	0,00
35	Subvencije	200.000		0,00
352	Subvencije poljoprivrednicima	200.000		0,00
36	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000		0,00
363	Tekuće pomoći županijskom proračunu	50.000		0,00
38	Ostali rashodi	145.000	121.988	84,13
383	Kazne, penali i naknade štete	0	121.988	0,00
381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijar	20.000	0	0,00
383	Naknada štete	125.000	121.988	97,59
3831	Naknada štete pravnim i fizičkim osobama	125.000	121.988	97,59
	UKUPNO RASHODI	420.000	127.058	30,25

Aktivnost 2. - Ustanova CEKOM - 3LJ

Račun	Naziv rashoda	Izvorni plan 2019.	Ostvarenje I - VI 2019.	Indeks 4/3
32	Materijali rashodi	60.000	9.505	15,84
323	Rashodi za usluge	60.000	9.505	15,84
3231	Usluge telefona	20.000	2.153	10,77
3237	Intelektualne usluge		7.352	0,00
324	Naknade troškovima osobama izvan radno	40.000		0,00
34	Financijski rashodi		495	0,00
343	Ostali financijski rashodi		495	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		495	0,00
	UKUPNO RASHODI	60.000	10.000	16,67

Aktivnost 3. - Poticanje demografskih mjera

Račun	Naziv rashoda	Izvorni plan 2019.	Ostvarenje I - VI 2019.	Indeks 4/3
38	Ostali rashodi	300.000	0	0,00
382	Kapitalne donacije za gradnju i obnovu gr	300.000	0	0,00
	UKUPNO RASHODI	300.000	0	0,00

RAZDJEL 2. DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 1. PREDŠKOLSKI ODGOJ

Aktivnost 1. - Dječji vrtići

Račun	Naziv rashoda	Izvorni plan 2019.	Ostvarenje I - VI 2019.	Indeks 4/3
31	Rashodi za zaposlene	1.517.600	780.863	51,45
311	Plaće bruto	1.238.800	638.583	51,55
3111	Plaće za redovan rad		638.583	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.500	36.216	55,29
313	Doprinosi na plaće	213.300	106.064	49,73
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	104.371	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezgoda	0	1.693	0,00
32	Materijalni rashodi	405.900	16.397	4,04
321	Naknada troškova zaposlenim	65.000	0	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	186.900	1.985	1,06
3223	Energija	0	1.985	0,00
323	Rashodi za usluge	139.000	0	0,00
329	Ostali rashodi poslovanja	139.000	14.412	10,37
3293	Reprezentacija	0	14.412	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvodne dugotrajne imovine		175.000	0,00
426	Nematerijalna proizvodna imovina		175.000	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvodna imovina		175.000	0,00
	UKUPNO RASHODI	1.933.500	972.260	50,28

Projekt 1. - Izgradnja Dječjeg vrtića

Račun	Naziv rashoda	Izvorni plan 2019.	Ostvarenje I - VI 2019.	Indeks 4/3
42	Rashodi za nabavu proizvodne dugotrajne imovine	5.300.000	0	0,00
421	Izdaci za građevinske objekte	5.000.000	0	0,00
426	Nematerijalna proizvodna imovina	300.000	0	0,00
	UKUPNO RASHODI	5.300.000	0	0,00

Aktivno Sufinanciranje dječjih vrtića

Račun	Naziv rashoda	Izvorni plan 2019.	Ostvarenje I - VI 2019.	Indeks 4/3
38	Ostali rashodi	168.000	90.000	53,57
381	Tekuće donacije	168.000	90.000	53,57
37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	162.000	59.130	36,50
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	162.000	59.130	36,50
41	Nematerijalna imovina	0	25.000	0,00
412	Dodatna ulaganja	0	25.000	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	19.500	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	19.500	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvodna imovina	0	19.500	0,00
	UKUPNO RASHODI	168.000	193.630	115,26

GLAVA 2. KULTURA, RELIGIJA I POLITIKA
Aktivnost 1. Rad udruga u kulturi

Račun	Naziv rashoda	Izvorni plan 2019.	Ostvarenje I - VI 2019.	Indeks 4/3
32	Materijalni rashodi	40.000	4.614	11,54
323	Rashodi za usluge	20.000	4.614	23,07
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.614	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	0	0,00
38	Ostali rashodi	460.000	226.000	49,13
381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijar	460.000	226.000	49,13
3811	Tekuće donacije u novcu	0	226.000	0,00
	UKUPNO RASHODI	500.000	230.614	46,12

Aktivnost 2. Muzej triljskog kraja

Račun	Naziv rashoda	Izvorni plan 2019.	Ostvarenje I - VI 2019.	Indeks 4/3
31	Rashodi za zaposlene	125.600	60.880	48,47
311	Plaće	105.000	52.258	49,77
3111	Plaće za redovan rad	0	52.258	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500	0	0,00
313	Doprinosi na plaće	18.100	8.622	47,64
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0	8.622	0,00
32	Materijalni rashodi	84.500	34.681	41,04
321	Naknada troškova zaposlenima	11.000	1.718	15,62
3211	Službena putovanja	0	1.268	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0	450	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	4.196	20,98
323	Rashodi za usluge	45.000	25.946	57,66
3231	Usluge telefona	0	1.621	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	1.370	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	1.728	0,00
3234	Komunalne usluge	0	1.128	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	17.845	0,00
3239	ostale usluge	0	2.254	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500		0,00
34	Financijski rashodi	1.100	440	40,00
343	Ostali financijski rashodi	1.100	440	40,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0	440	0,00
PROJE OPREMANJE MUZEJA				
42	Rashodi za nabavu proizvodne imovine	43.000	0	0,00
422	Postrojenje i oprema	23.000	0	0,00
424	Knjige, muzejski izložci i dr.	20.000	0	0,00

45	Dodatna ulaganja na nefinancijskog imovi	724.800	0	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	681.800	0	0,00
454	Dodatna ulaganja na ostaloj nefinancijskoj	43.000	0	0,00
	UKUPNI RASHODI	979.000	96.001	9,81

Aktivnost 3. - Gradska knjižnica

Račun	Naziv rashoda	Izvorni plan 2019.	Ostvarenje I - VI 2019.	Indeks 4/3
31	Rashodi za zaposlene	88.700	39.393	44,41
311	Plaće	67.900	33.814	49,80
3111	Plaće za redovan rad		33.814	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000	0	0,00
313	Doprinosi na plaće	11.800	5.579	47,28
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		5.579	0,00
32	Materijalni rashodi	20.000	2.154	10,77
321	Naknada troškova zaposlenima	2.000	0	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	117	5,85
323	Rashodi za usluge	15.000	2.037	13,58
3231	Usluge telefona		1.287	0,00
34	Financijski rashodi	2.000	671	33,55
343	Ostali financijski rashodi	2.000	671	33,55
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	72.000	671	0,93
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	12.000	25.891	215,76
422	Postrojenja i oprema		6.109	0,00
424	Knjige u knjižnici	60.000	19.782	32,97
4241	Knjige u knjižnici		19.782	0,00
	UKUPNO RASHODI	182.700	68.109	37,28

Aktivnost 4. - Arheološka iskopavanja na Gardunu

Račun	Naziv rashoda	Izvorni plan 2019.	Ostvarenje I - VI 2019.	Indeks 4/3
-------	---------------	--------------------	-------------------------	------------

32	Materijalni rashodi	70.000	9.453	13,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	9.453	13,50
3293	Reprezentacija	0	9.453	0,00
	UKUPNO RASHODI	70.000	9.453	13,50

PROJEKT 2. - Izgradnja interpretativnog centra i spavaonica

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajn	300.000	71.145	23,72
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	71.145	23,72
4264	Ostala nematerijalna proizvodna imovina	0	71.145	0,00
	UKUPNO RASHODI	370.000	71.145	19,23

PROJEKT 3. - Sanacija Grabske mlinice

Račun	Naziv rashoda	Izvorni plan 2019.	Ostvarenje I - VI 2019.	Indeks 4/3
41	Rashodi za dodatna ulaganja	76.000	0	0,00
412	Dodatna ulaganja na građevinskim objekt	76.000	0	0,00
4124	Ostala prava	76.000	0	0,00
	UKUPNO RASHODI	76.000	0	0,00

PROJEKT 4. - Obnova Gradske kino dvorane

Račun	Naziv rashoda	Izvorni plan 2019.	Ostvarenje I - VI 2019.	Indeks 4/3
42	Rashodi za nabavu proizvodne dugotrajne	130.000	5.000	3,85
426	Nematerijalna imovina	130.000	5.000	3,85
4264	Ostala nematerijalna proizvodna imovina		5.000	0,00
45	Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovir	400.000	0	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objekt	400.000	0	0,00
	UKUPNO RASHODI	530.000	5.000	0,94

PROJEKT 5. - Izrada projekta poučne staze Grab

Račun	Naziv rashoda	Izvorni plan 2019.	Ostvarenje I - VI 2019.	Indeks 4/3
42	Rashodi za nabavu proizvodne dugotrajne	120.000	0	0,00
426	Nematerijalna imovina	120.000	0	0,00

PROJEKT 6. - Izgradnja spomen obilježja

Račun	Naziv rashoda	Izvorni plan 2019.	Ostvarenje I - VI 2019.	Indeks 4/3
32	Materijalni rashodi	50.000	0	0,00
323	Rashodi za usluge	50.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajn	140.000	0	0,00
421	Nematerijalna proizvedena imovina	130.000	0	0,00
426	Izdaci za građevinske objekte	10.000	0	0,00

	UKUPNO RASHODI	190.000	0	0,00
--	-----------------------	----------------	----------	-------------

Aktivno Religija

Račun	Naziv rashoda	Izvorni plan 2019.	Ostvarenje I - VI 2019.	Indeks 4/3
38	Ostali rashodi	300.000	125.000	41,67
381	Tekuće donacije	50.000	35.000	70,00
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000	35.000	70,00
382	Kapitalne donacije	250.000	90.000	36,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijam	0	90.000	#DIV/0!
	UKUPNO RASHODI	250.000	125.000	50,00

Aktivnost 6. - Politika

Račun	Naziv rashoda	Izvorni plan 2019.	Ostvarenje I - VI 2019.	Indeks 4/3
38	Ostali rashodi	45.000	22.950	51,00
381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijam	45.000	22.950	51,00
3811	Tekuće donacije u novcu	45.000	22.950	51,00
	UKUPNO RASHODI	45.000	22.950	51,00

GLAVA 3. ŠPORT I REKREACIJA

Aktivnost 1. - Rad športskih udruga

Račun	Naziv rashoda	Izvorni plan 2019.	Ostvarenje I - VI 2019.	Indeks 4/3
32	Materijalni rashodi	40.000	6.875	17,19
323	Rashodi za usluge	10.000	6.875	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	6.875	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	0	0,00
38	Ostali rashodi	800.000	393.000	49,13
381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijam	800.000	393.000	49,13
3811	Tekuće donacije u novcu		393.000	0,00
	UKUPNO RASHODI	840.000	399.875	47,60

Aktivnost 2. - Održavanje športskih objekata

Račun	Naziv rashoda	Izvorni plan 2019.	Ostvarenje I - VI 2019.	Indeks 4/3
32	Materijalni rashodi	330.000	68.087	20,63
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000	6.702	5,59
3223	Energija	0	6.702	
3224	Materijal i dijelovi za tek.i inv. održavanje	0	0	
323	Rashodi za usluge	200.000	43.081	21,54
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		37.625	
3234	Komunalne usluge		5.456	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	18.304	
3295	Pristojbe i naknade		18.304	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.000	1.483	74,15

412	Nematerijalna imovina	2.000	1.483	74,15
4124	Ostala prava	0	1.483	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajn	20.000		0,00
422	Postrojenja i oprema	10.000		0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000		0,00
	UKUPNO RASHODI	330.000	69.570	21,08

Aktivnost 3. - Opremanje sportskih objekata

Račun	Naziv rashoda	Izvorni plan 2019.	Ostvarenje I - VI 2019.	Indeks 4/3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.000	0	0,00
412	Nematerijalna imovina	2.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajn	20.000	0	0,00
422	Postrojenja i oprema	10.000	0	0,00
426	Nematerijalna imovina	10.000	0	0,00
45	Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0,00
451	Dodatna ulaganja na ostaloj nefinancijskoj imovini	0	0	0,00
	UKUPNO RASHODI	22.000	0	0,00

PROJEKT 1. - Izgradnja sportskih terena

Račun	Naziv rashoda	Izvorni plan 2019.	Ostvarenje I - VI 2019.	Indeks 4/3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajn	970.000	0	0,00
421	Izdaci za građevinske objekte	700.000	0	0,00
4214	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0	0	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	270.000	0	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0,00
	UKUPNO RASHODI	970.000	0	0,00

PROGRAM ŠKOLSTVO I OBRAZOVANJE

Aktivnost 1. - Osnovno školstvo

Račun	Naziv rashoda	Izvorni plan 2019.	Ostvarenje I - VI 2019.	Indeks 4/3
32	Materijalni rashodi	10.000	5.500	55,00
323	Rashodi za usluge	5.000	4.000	80,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	4.000	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	1.500	30,00
3293	Reprezentacija	0	1.500	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg	50.000	2.000	4,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	2.000	0,00
3631	Tekuće potpore unutar opće države	0	2.000	0,00
366	Tekuće pomoći drugim proračunima	50.000	0	0,00
38	Ostali rashodi	0	1.000	0,00
381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	0	1.000	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0	1.000	0,00
382	Kapitalne donacije	0	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajn	300.000	0	0,00
424	Nabava knjiga	300.000	0	0,00
	UKUPNO RASHODI	360.000	8.500	2,36

Aktivnost 2. - Sufinanciranje programa srednjih škola

Račun	Naziv rashoda	Izvorni plan 2019.	Ostvarenje I - VI 2019.	Indeks 4/3
32	Materijalni rashodi	5.000	3.648	72,96
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	3.648	72,96
3293	Reprezentacija	0	3.648	0,00
37	Ostale naknade građanima i kućanstvima	650.000	1.010.291	155,43
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	650.000	49.804	7,66
3722	naknade građanima i kućanstvima u naravi		49.804	0,00
37221	Sufinanciranje cijene prijevoza		340.487	0,00
38	Ostali rashodi		0	0,00
381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama		0	0,00
	UKUPNO RASHODI	655.000	1.013.939	154,80

Aktivnost 3. - Sufinanciranje programa akademskog obrazovanja

Račun	Naziv rashoda	Izvorni plan 2019.	Ostvarenje I - VI 2019.	Indeks 4/3
37	Ostale naknade građanima i kućanstvima	650.000	620.000	95,38
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	650.000	620.000	95,38
37215	Stipendije i školarine		620.000	0,00
	UKUPNO RASHODI	650.000	620.000	95,38

Aktivnost 1. - Socijalna skrb

Račun	Naziv rashoda	Izvorni plan 2019.	Ostvarenje I - VI 2019.	Indeks 4/3
32	Materijalni rashodi	120.000	14.784	12,32
322	Materijal i energija	30.000	0	0,00
323	Rashodi za usluge	90.000	2.549	2,83
3239	ostale usluge	0	2.549	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	12.235	0,00
3293	Reprezentacija	0	12.235	0,00
37	Ostale naknade građanima i kućanstvima	650.000	252.047	38,78
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	650.000	252.047	38,78
3722	naknade građanima i kućanstvima u naravi	0	252.047	0,00
38	Ostali rashodi	400.000	172.385	43,10
381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijar	400.000	172.385	43,10
	UKUPNO RASHODI	1.170.000	439.216	37,54

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU I UPRAVALJANJU DUGOM

U prvoj polovici 2019. godine došle su na naplatu 2. rata kredita u iznosu 389.932 kune za izgradnju radne zone Čaporice koji se sa kamata uredno servisira po planu otplate banke, akrajni rok korištenje kredita je 30.9.2020. godine

Početkom 2018. godine grad se zadužio kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu 3.600.000,00 kuna za kupnju bivše tvornice Cetinke na rok otplate u 20 tromjesečnih rata, tj na 5 godina,uz poček od dvije godine, s kamatnom stopom od 2,50 %.

Prva rata dospijeva na naplatu 31.5. 2020. godine.

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE REZERVE

Tijekom prve polovice 2019. godine Grad Trilj nije planirao a niti koristio sredstva proračunske rezerve.

5. IZVJEŠTAJ O JAMSTVIMA

Tijekom prve polovice 2019. godine Grad Trilj nije odobravao jamstva po bilo kojoj osnovi.

6. OBRAZLOŽENJA O OSTVARENIM PRIHODIMA I PRIMICIMA, RASHODIMA I IZDACIMA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Usporedni prikaz izvršenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za prvo polugodište 2019. godinu sa proračunskim planom i prethodnom godinom prikazan je u tablici broj 1.

Tablica br.1

Račun	Opis	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje 2019.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PRIHODI I PRIMICI	19.913.819	62.996.000	65.216.552	17.007.288	0,85	0,26
2.	RASHODI I IZDACI	8.590.723	62.996.000	64.201.000	12.112.464	1,41	0,19
3.	RAČUN FINANCIRANJA	11.323.096	0	1.015.552	4.894.824	0,43	4,82
3.	VIŠAK/MANJAK	10.723.096	0	1.015.552	12.112.464	1,13	11,93

Usporedni prikaz izvršenja prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine za prvu polovicu 2019. godinu sa proračunskim planom i prethodnom godinom prikazan je u tablici broj 2.

Tablica br.2

Račun	Opis	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje 2019.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PRIHODI POSLOVANJA	30.478.582	61.176.000	63.396.552	16.919.394	55,51	26,69
	Prihodi od poreza	20.645.086	20.500.000	20.500.000	12.181.292	59,00	59,42
	Pomoći	1.814.099	31.105.000	33.325.552	774.915	42,72	2,33
	Prihodi od imovine	6.223.605	6.001.000	6.001.000	3.562.561	57,24	59,37
	Prihodi od prodaje roba i usluga	257.944	3.251.000	2.328.000		0,00	0,00
	Ostali prihodi	2.532	0	0	0	0,00	0,00
2.	PRIHODI OD PRODAJE IM.	13.329	1.820.000	1.820.000	87.894	659,42	4,83
	Prihodi od prodaje nepr.im.	23.464	1.800.000	1.800.000	76.038	324,06	4,22
	Prihodi od prodaje pro.imo.	0	1.800.000	1.800.000	76.038	0,00	0,00
3.	VIŠAK/MANJAK	-1.088.469	0	1.015.552	4.894.824	-449,70	0,00
	UKUPNO PRIHODI	36.712.187	62.996.000	65.216.552	17.007.288	46,33	26,08

Usporedni prikaz izvršenja rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine za prvo polugodište 2019. godinu sa proračunskim planom i prethodnom godinom prikazan je u tablici broj 3.

Tablica br.3

Račun	Opis	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje 2019.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	RASHODI POSLOVANJA	7.782.669	25.116.200	25.393.200	8.818.308	113,31	30,99
	Rashodi za zaposlene	2.111.976	5.224.900	5.508.900	2.149.615	101,78	40,42

	Materijalni rashodi	2.312.021	9.412.200	9.500.200	3.603.814	155,87	24,56
	Financijski rashodi	118.508	193.100	193.100	102.986	86,90	61,37
	Subvencije	0	200.000	200.000	0	0,00	0,00
	Pomoći dane unutar proračuna	50.597	460.000	260.000	91.476	0,00	11,00
	Naknade građanima i kućanstvima	1.136.092	2.412.000	2.112.000	1.285.467	113,15	47,10
II.	Ostali rashodi	2.053.475	7.214.000	7.629.000	1.584.950	77,18	28,47
	RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	418.043	37.079.800	38.007.800	2.904.324	694,74	1,13
	Rashodi za nabavu neproizv. dugotrajne imov	29.155	128.000	128.000	44.927	154,10	22,78
	Rashodi za nabavu proiz. dugotrajne imovine	288.552	34.127.000	4.524.800	2.852.676	988,62	0,85
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. Imovit	100.336	2.824.800	2.124.800	6.721	6,70	3,55
	UKUPNO RASHODI	8.200.712	62.196.000	63.401.000	11.722.632	142,95	13,19

Usporedni prikaz izvršenja računa financiranja za prvu polovicu 2019. godinu sa proračunskim planom i prethodnom godinom, prikazan je u tablici broj 4.

Tablica br. 4.

BROJ	NAZIV IZDATAKA	Ostvarenje 2018.	Plan 2018.	Tekući plan 2018.	Ostvarenje 2019.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPL	390.011	800.000	800.000	389.932	99,98	48,75
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita	390.011	800.000	800.000	389.932	99,98	48,75
542	Otplata glavnice primljenih kredita	390.011	800.000	800.000	389.932	99,98	48,75
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od financij	390.011	800.000	800.000	389.932	99,98	48,75
	UKUPNO IZDACI	390.011	800.000	800.000	389.932	99,98	48,75
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I KRE	3.600.000	0	0	0	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	3.600.000	0	0	0	0,00	0,00
842	Primljeni krediti od financijskih institucija	3.600.000	0	0	0	0,00	0,00
8422	Primljeni krediti od finan. Instit. u javnom sek	3.600.000	0	0	0	0,00	0,00
	UKUPNO PRIMICI	3.600.000	0	0	0	0,00	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	3.209.989	0	800.000	389.932	12,15	401,25

U prvoj polovici 2019. godine došle su na naplatu 2. rata kredita u iznosu 389.932 kune za izgradnju radne zone Čaporice koji se sa kamata uredno servisira po planu otplate banke, akrajni rok korištenje kredita je 30.9.2020. godine

Početkom 2018. godine grad se zadužio kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu 3.600.000,00 kuna za kupnju bivše tvornice Cetinke, na rok otplate u 20 tromjesečnih rata, tj na 5 godina, uz početak od dvije godine, s kamatnom stopom od 2,50 %.

Prva rata dospijeva na naplatu 31.5. 2020. godine.