

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, 02/18) Gradsko vijeće Grada Trilja na 25. sjednici održanoj 23. prosinca 2020. godine donijelo je:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA TRILJA ZA 2019. GODINU

Članak 1.

	OPIS	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Tekući Plan 2019.	Ostvarenje 2019.	Indeks 7/4	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PRIHODI POSLOVANJA	30.478.582	61.176.000	47.118.152	39.200.828	128,62	83,20
2	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.329	1.820.000	100.000	96.886	726,88	96,89
	UKUPNO PRIHODI	30.491.911	62.996.000	47.218.152	39.297.714	128,88	83,23
	VIŠAK /MANJAK PRIHODA	4.692.770			-1.277.778	-27,23	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	19.360.230	25.116.200	24.995.800	23.163.924	119,65	92,67
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.438.911	37.079.800	20.406.800	17.411.568	270,41	85,32
	UKUPNO RASHODI	25.799.141	62.196.000	45.402.600	40.575.492	157,27	89,37
5	MANJAK PRIHODA - PRENESENI	10.420.002	0	1.015.552	5.733.012	55,02	564,52
	RAČUN FINANCIRANJA	3.600.000	800.000	800.000	780.697	21,69	97,59
6	IZDACI ZA FINANCIRANJE IMOVINE I OTPLATU ZAJMOVA	780.646	800.000	800.000	780.697	100,01	97,59
	NETO FINANCIRANJE	2.819.354	0	0	0	0,00	0,00

Članak 2.

Manjak prihoda i primitak za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu 3.152.723,00 kuna podmiriti će se iz nerealiziranih prihoda iz prethodne godine te tekućih prihoda 2020. godine.

Članak 3.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna grada trilja za 2019. godinu sastoji se od:

I. Opći dio

- A. Račun prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji
- B. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

II. Posebni dio

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

Članak 4.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grad Trilja stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku grada Trilja".

Klasa: 400-01/20-01/2
Ur.broj: 2175-05-01-20-01
Trilj, 23. prosinca 2020.



Predsjednica Gradskog vijeća:

Ivana Živaljić, univ.bacc.ing.industr.

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1	2	3	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Tekući Plan 2019.	Ostvarenje 2019.	Indeks 7/4	Indeks 7/6
	VRSTA PRIHODA		4	5	6	7	8	9
	6 PRIHODI POSLOVANJA		30.478.582	61.176.000	45.118.152	38.896.828	127,62	86,21
	61 Prihodi od poreza		20.645.086	20.500.000	21.000.000	22.580.964	109,38	107,53
	611 Porezi i prirez na dohodak		20.185.300	20.000.000	20.600.000	22.224.978	110,10	107,89
	613 Porez na imovinu		306.985	300.000	200.000	178.975	58,30	89,49
	614 Porez na robu i usluge		152.801	200.000	200.000	177.011	115,84	88,51
	63 Pomoći		1.814.099	31.105.000	18.952.152	7.402.539	408,06	39,06
	633 Pomoći iz proračuna		1.052.626	5.870.000	3.930.000	2.885.048	274,08	73,41
	634 Pomoći od ostalih subjekata unutar države		490.791	2.250.000	1.250.000	825.147	168,13	66,01
	636 Pomoći proračunskim korisnicima iz drugih proračuna koji im nije nadležan		133.000	785.000	982.152	176.480	132,69	17,97
	638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		137.682	22.200.000	12.790.000	3.515.864	2.553,61	27,49
	64 Prihodi od imovine		6.223.605	6.001.000	5.801.000	7.106.617	114,19	122,51
	641 Prihodi od financijske imovine		23.464	1.000	1.000	401	1,71	40,10
	642 Prihodi od nefinancijske imovine		6.200.141	6.000.000	5.800.000	7.106.216	114,61	122,52
	65 Prihodi od prodaje roba i usluga		1.535.316	3.360.000	1.365.000	1.221.141	79,54	89,46
	651 Administrativne (upravne) pristojbe		13.183	15.000	15.000	18.188	137,97	121,25
	652 Prihodi po posebnim propisima		636.328	1.145.000	1.050.000	865.757	136,06	82,45
	653 Komunalni doprinosi i naknade		885.805	2.200.000	300.000	337.196	38,07	112,40
	66 Prihodi od prodaje roba i usluga i donacija		257.944	210.000	0	309.298	119,91	0,00
	663 Donacije		257.944	210.000	0	309.298	119,91	0,00
	68 Kazne i ostali prihodi		2.532	0	0	276.269	0,00	0,00
	683 Ostali prihodi		2.532	0	0	276.269	0,00	0,00

1	2	3	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Tekući Plan 2019.	Ostvarenje 2019.	Indeks 7/4	Indeks 7/6
	VRSTA PRIMITAKA		4	5	6	7	8	9
	7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		13.329	1.820.000	100.000	96.886	726,88	96,89
	71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine		0	1.800.000	76.000	78.238	0,00	102,94
	711 Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta		0	1.800.000	76.000	78.238	0,00	102,94
	72 Prihodi od prodaje proizvedene imovine		13.329	20.000	24.000	18.648	139,91	77,70
	721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata		13.329	20.000	24.000	18.648	139,91	77,70
	UKUPNO PRIHODI		13.329	1.820.000	100.000	96.886	726,88	96,89
	SVEUKUPNO PRIHODI		34.091.911	62.996.000	47.218.152	38.993.715	114,38	82,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	VRSTA RASHODA		Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Tekući Plan 2019.	Ostvarenje 2019.	Indeks 7/4	Indeks 7/6
	RASHODI POSLOVANJA		19.360.230	24.843.200	24.996.000	23.163.924	119,65	92,67
	31 Rashodi za zaposlene		4.201.812	5.224.900	5.234.000	5.422.038	129,04	103,59
311	Plaće		3.460.998	4.200.200	4.182.900	4.349.381	125,67	103,98
312	Ostali rashodi za zaposlene		206.988	312.000	349.000	400.952	193,71	114,89
313	Doprinosi za zaposlene		533.826	712.700	702.100	671.705	125,83	95,67
	32 Materijalni rashodi		8.048.557	9.412.200	9.180.900	9.841.684	122,28	107,20
321	Naknada troškova zaposlenim		177.304	510.000	492.000	467.926	263,91	95,11
322	Rashodi za materijal i energiju		1.689.495	1.749.100	1.985.700	2.015.292	119,28	101,49
323	Rashodi za usluge		4.923.608	5.972.600	5.738.200	5.664.677	115,05	98,72
324	Rashodi za naknad osobama izvan radnog osnosa		7.292	40.000	47.500	11.801	161,83	24,84
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.250.858	1.140.500	917.500	1.681.988	134,47	183,32
	34 Financijski rashodi		221.095	193.100	243.100	249.061	112,65	102,45
342	Kamate na primljene kredite		148.618	140.000	140.000	134.700	90,64	96,21
343	Ostali financijski rashodi		72.477	53.100	103.100	114.361	157,79	110,92
	35 Subvencije		0	200.000	80.000	30.289	0,00	37,86
352	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima i poduzetnicima		0	200.000	80.000	30.289	0,00	37,86
	36 Pomoći dane unutar općeg proračuna		120.597	460.000	370.000	444.093	368,25	120,03
363	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		100.000	450.000	50.000	20.425	20,43	40,85
366	Tekuće pomoći drugim proračunima		20.597	10.000	320.000	334.192	0,00	104,44
368	Pomoći temeljem prjenosa eu sredstava		0	0	0	89.476	0,00	0,00
	37 Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.951.172	2.412.000	2.082.000	2.064.865	105,83	99,18
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.951.172	2.412.000	2.082.000	2.064.865	105,83	99,18
	38 Ostali rashodi		4.816.997	7.214.000	6.941.000	5.111.894	106,12	73,65
381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama		2.811.410	2.969.000	3.616.000	3.514.042	124,99	97,18
382	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		207.922	250.000	550.000	480.956	231,32	87,45
383	Naknade štete		159.213	0	325.000	318.557	200,08	98,02
386	Kapitalne pomoći		1.638.452	3.995.000	3.315.000	798.339	48,73	24,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	VRSTA RASHODA		Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Tekući Plan 2019.	Ostvarenje 2019.	Indeks 7/4	Indeks 7/6
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		6.438.911	37.079.800	20.406.800	17.411.568	270,41	85,32
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		496.700	128.000	105.000	26.483	5,33	25,22
412	Nematerijalna imovina		496.700	128.000	105.000	26.483	5,33	25,22
	42 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		5.750.438	34.127.000	19.492.000	16.701.152	290,43	85,68
421	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.163.102	31.592.000	14.690.000	14.186.462	340,77	96,57
422	Postrojenja i oprema		88.926	95.000	2.045.000	181.555	204,16	8,88
423	Prijevozna sredstva		0	500.000	700.000	693.750	0,00	99,11
424	Knjige u knjižnici i ostala umjetnička djela		314.935	380.000	80.000	50.594	16,06	63,24
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.183.475	1.560.000	1.977.000	1.588.791	134,25	80,36
	45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFIN.IMOVINI		191.773	2.824.800	809.800	683.933	356,64	84,46
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		178.912	2.781.800	761.800	653.406	365,21	85,77
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		3.619	0	0	0	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja na ostaloj nefinancijskoj imovini		9.242	43.000	48.000	30.527	330,31	63,60
454	Dodatna ulaganja na ostaloj nefinancijskoj imovini		9.242	43.000	48.000	30.527	330,31	63,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	VRSTA IZDATAKA / PRIMITAKA		Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Tekući Plan 2019.	Ostvarenje 2019.	Indeks 7/4	Indeks 7/6
	5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA		780.646	800.000	800.000	780.697	100,01	97,59
	54 Izdaci za otplatu primljenih kredita		780.646	800.000	800.000	780.697	100,01	97,59
542	Otplata glavnice primljenih kredita od financijskih institucija		780.646	800.000	800.000	780.697	100,01	97,59
	8 Primici od financijske imovine i zaduživanja		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 banaka		3.600.000	0	0	0	0,00	0,00
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE		2.819.354	0	0	780.697	27,69	0,00

II. POSEBNI DIO

2. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ I ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

1	2	3	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Tekući Plan 2019.	Ostvarenje 2019.	Indeks 7/4	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZDJEL	1	JAVNA UPRAVA I KOMUNALNO - GOSPODARSKI POSLOVI	15.722.753	49.248.000	32.707.000	28.611.284	0,00	87,48
GLAVA1	1005	GRADSKA UPRAVA	5.716.662	8.794.000	8.002.000	8.537.847	0,00	106,70
Program	1001	Poslovanje gradske uprave	4.932.219	6.154.000	6.662.000	7.799.865	0,00	117,08
Aktivnost	A100101	Administrativni i stručni poslovi	2.364.476	2.567.000	2.780.000	2.956.882	125,05	106,36
	31	Rashodi za zaposlene	1.497.626	1.907.000	1.740.000	1.677.338	112,00	96,40
	311	Plaće	1.230.975	1.550.000	1.400.000	1.374.847	111,69	98,20
	312	Ostali rashodi za zaposlene	76.570	100.000	100.000	122.756	160,32	122,76
	313	Doprinosi na plaće	190.081	257.000	240.000	179.735	94,56	74,89
	32	Materijalni rashodi	828.621	620.000	1.010.000	1.243.789	150,10	123,15
	321	Naknada troškova zaposlenima	87.250	100.000	100.000	107.174	122,84	107,17
	322	Rashodi za materijal i energiju	149.908	80.000	130.000	193.933	129,37	149,18
	323	Rashodi za usluge	532.156	380.000	720.000	862.839	162,14	119,84
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	4.841	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.307	60.000	60.000	75.002	126,46	125,00
	34	Financijski rashodi	37.799	40.000	30.000	34.455	91,15	114,85
	343	Ostali financijski rashodi	37.799	40.000	30.000	34.455	91,15	114,85
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	430	0	0	1.300	302,33	0,00
	422	Komunikacijska oprema	430	0	0	0	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0	1.300	0,00	0,00
		UKUPNI RASHODI	2.364.476	2.567.000	2.780.000	2.956.882	125,05	106,36

Aktivnost	A100102	Poslovanje gradskog vijeća	330.974	300.000	260.000	230.547	69,66	88,67
	32	Materijalni rashodi	310.974	300.000	260.000	230.547	74,14	88,67
	323	Rashodi za usluge	1.875	20.000	10.000	0	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	309.099	280.000	250.000	230.547	74,59	92,22
	38	Ostali rashodi	20.000	0	0	0	0,00	0,00
	383	Kazne, penali, i naknada štete	20.000	0	0	0	0,00	
		UKUPNI RASHODI	330.974	300.000	260.000	230.547	69,66	88,67

Aktivnost	A100103	Poslovanje ureda gradonačelnika	394.010	280.000	330.000	603.918	153,27	183,01
	32	Materijalni rashodi	394.010	280.000	330.000	603.918	153,27	183,01
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.298	0	0	1.077	82,99	0,00
	323	Rashodi za usluge	28.211	30.000	80.000	109.344	387,59	136,68
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	362.001	250.000	250.000	493.497	136,32	197,40
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.675				0,00	0,00
		UKUPNO RASHODI	394.010	280.000	330.000	603.918	153,27	183,01

Aktivnost	A100104	Gradske i mjesne manifestacije	598.669	400.000	745.000	1.214.803	202,92	163,06
	32	Materijalni rashodi	598.669	400.000	485.000	964.091	161,04	198,78
	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.246	20.000	5.000	5.531	36,28	110,63
	323	Rashodi za usluge	311.428	220.000	400.000	461.959	148,34	115,49
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	271.996	160.000	80.000	496.601	182,58	620,75
	34	Financijski rashodi	0	0	60.000	54.143	0,00	90,24
	343	Ostali financijski rashodi	0	0	60.000	54.143	0,00	90,24
	38	Ostali rashodi	0	0	200.000	196.569	0,00	98,28
	383	Naknada štete	0	0	200.000	196.569	0,00	98,28
		UKUPNI RASHODI	598.669	400.000	745.000	1.214.803	202,92	163,06

Aktivnost	A100105	Lokalna samouprava	55.051	55.000	50.000	99.624	180,97	199,25
	32	Materijalni rashodi	55.051	55.000	50.000	99.624	180,97	199,25
	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.833	20.000	1.000	1.466	9,26	146,65
	323	Rashodi za usluge	2.570	5.000	19.000	46.183	1.797,00	243,07
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.648	30.000	30.000	51.975	141,82	173,25
		UKUPNI RASHODI	55.051	55.000	50.000	99.624	180,97	199,25

Aktivnost	A100106	Javni radovi	1.126.870	260.000	549.000	626.368	55,58	114,09
	31	Rashodi za zaposlene	1.102.210	250.000	519.000	606.280	55,01	116,82
	311	Plaće	966.323	213.500	445.000	520.004	53,81	116,85
	312	Ostali rashodi	9.500				0,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	126.388	36.500	74.000	86.276	68,26	116,59
	32	Materijalni rashodi	24.660	10.000	30.000	20.088	81,46	66,96
	321	Naknada troškova zaposlenim	0	10.000	30.000	20.088	0,00	66,96
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0,00	0,00
	411	Nabava građevinskog zemljišta	0	0	0	0	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0,00	0,00
	421	Poslovni objekti	0	0	0	0	0,00	0,00
		UKUPNI RASHODI	1.126.870	260.000	549.000	626.368	55,58	0,00

Aktivnost	A100107	Program Zaželi	0	2.086.000	1.816.000	1.969.679	0,00	108,46
	31	Rashodi za zaposlene	0	1.336.000	1.226.000	1.389.589	0,00	113,34
	311	Plaće	0	1.025.000	948.000	1.058.100	0,00	111,61
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0	135.000	122.000	156.903	0,00	128,61
	313	Doprinosi na plaće	0	176.000	156.000	174.586	0,00	111,91
	32	Materijalni rashodi	0	750.000	320.000	318.491	0,00	99,53
	321	Naknada troškova zaposlenim	0	322.000	275.000	265.853	0,00	96,67
	322	Materijal i energija	0	240.000	43.000	50.763	0,00	118,05
	323	Rashodi za usluge	0	188.000	2.000	1.875	0,00	93,75
	38	Ostali rashodi	0	0	270.000	261.599	0,00	96,89
	381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	0	0	270.000	261.599	0,00	96,89
		UKUPNI RASHODI	0	2.086.000	1.816.000	1.969.679	0,00	108,46

Aktivnost	A100108	Lokalni izbori	0	106.000	0	0	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0	106.000	0	0	0,00	0,00
	322	Materijal i energija	0	10.000	0	0	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0	10.000	0	0	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	86.000	0	0	0,00	0,00
		UKUPNO RASHODI	0	106.000	0	0	0,00	0,00

Projekt	K100101	Nabava uredske opreme i programa	62.169	100.000	132.000	98.044	157,71	74,28
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	840	50.000	50.000	0	0,00	0,00
	412	Nematerijalna imovina	840	50.000	50.000	0	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.329	50.000	82.000	98.044	159,87	119,57
	422	Izdaci za postrojenja i opremu	39.779	50.000	70.000	74.460	187,18	106,37
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	21.550	0	7.000	6.500	0,00	92,86
	45	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	5.000	17.084	0,00	341,69
	454	Dodatna ulaganja na ostaloj nefinancijskoj imovini	0	0	5.000	17.084	0,00	341,69
		UKUPNI RASHODI	62.169	100.000	132.000	98.044	157,71	74,28

Program	1002	Obnova zgrade - kompleks Cetinka	395.743	2.420.000	1.120.000	737.982	186,48	65,89
Aktivnost	A100201	Izrada idejnog (arhitektonskog) rješenja	395.743	700.000	180.000	0	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	355.743	400.000	60.000	0	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	65.394				0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	289.415	100.000	60.000	0	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	934	300.000	0	0	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	300.000	120.000	0	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000	300.000	120.000	0	0,00	0,00
Projekt	K100202	Obnova zgrade - kompleks Cetinka	0	1.570.000	940.000	737.982	0,00	78,51
	32	Materijalni rashodi	0	420.000	240.000	218.901	0,00	91,21
	322	Materijal i energija	0	60.000	40.000	31.081	0,00	77,70
	323	Rashodi za usluge	0	360.000	200.000	187.820	0,00	93,91
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	150.000	100.000	0	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	150.000	100.000	0	0,00	0,00
	45	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	1.000.000	600.000	503.581	0,00	83,93
	451	Dodatna ulaganja	0	1.000.000	600.000	503.581	0,00	83,93
Projekt	K100203	Izrada urbanističkog plana - kompleks Cetinka	0	150.000	0	15.500	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	150.000	0	15.500	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	150.000	0	15.500	0,00	0,00
		UKUPNI RASHODI	395.743	2.420.000	1.120.000	737.982	186,48	65,89

Program	1003	Izrada prostornih planova i UPU-a	388.700	220.000	220.000	224.736	57,82	102,15
Projekt	K100301	Izrada prostornih planova i UPU-a	388.700	220.000	220.000	80.000	20,58	36,36
	32	Materijalni rashodi	0	0	0	2.673	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0	0	0	2.673	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	388.700	220.000	220.000	222.063	57,13	100,94
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	388.700	220.000	220.000	222.063	57,13	100,94
		UKUPNI RASHODI	388.700	220.000	220.000	224.736	57,82	102,15

GLAVA 2	1010	KOMUNALNI I GOSPODARSKI POSLOVI	10.006.091	40.524.000	24.875.000	20.073.437	0,00	80,70
Program	1004	PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.223.105	4.340.000	5.360.000	5.661.559	0,00	105,63
Aktivnost	A100401	Održavanje javne rasvjete	1.965.427	1.200.000	2.100.000	2.647.139	134,69	126,05
	32	Materijalni rashodi	1.962.536	1.200.000	2.100.000	2.633.223	134,17	125,39
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.093.297	800.000	900.000	1.220.851	111,67	135,65
	323	Rashodi za usluge	886.107	400.000	1.200.000	1.400.584	158,06	116,72
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0	11.788	0,00	0,00
	34	Financijski rashodi	2.891	0	0	13.916	481,36	0,00
	343	Ostali financijski rashodi	2.891	0	0	13.916	481,35	0,00
		UKUPNI RASHODI	1.965.427	1.200.000	2.100.000	2.647.139	134,69	126,05

Aktivnost	A100403	Program održavanja atmosferskih voda	55.193	120.000	120.000	38.319	69,43	31,93
	32	Materijalni rashodi	55.193	120.000	60.000	33.319	60,37	55,53
	322	Rashodi za materija i energiju	4.431	20.000	60.000	1.037	23,41	1,73
	323	Rashodi za usluge	50.762	100.000	60.000	32.282	63,59	53,80
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	5.000	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0	5.000	0,00	0,00
		UKUPNI RASHODI	55.193	120.000	120.000	38.319	69,43	31,93

Aktivnost	A100404	Program održavanja čistoće javnih i prometnih površina	751.731	700.000	580.000	735.884	0,00	126,88
	32	Materijalni rashodi	751.731	700.000	580.000	735.884	97,89	126,88
	322	Rashodi za materija i energiju	4.546	30.000	10.000	19.330	425,20	193,30
	323	Rashodi za usluge	747.185	650.000	550.000	716.554	95,90	130,28
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	20.000	20.000	0	0,00	0,00
		UKUPNI RASHODI	751.731	700.000	580.000	735.884	97,89	126,88

Aktivnost	A100405	Program održavanja javnih površina	125.261	220.000	220.000	311.774	248,90	141,72
	32	Materijalni rashodi	125.261	220.000	220.000	311.774	248,90	141,72
	322	Rashodi za materija i energiju	59.961	50.000	50.000	128.805	214,81	257,61
	323	Rashodi za usluge	65.301	170.000	170.000	56.425	86,41	33,19
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0	126.544		
		UKUPNI RASHODI	125.261	220.000	220.000	311.774	248,90	141,72

Aktivnost	A100406	Program održavanja groblja i mrtvačnica	390.547	300.000	300.000	385.100	98,61	128,37
	32	Materijalni rashodi	390.547	300.000	300.000	385.100	98,61	128,37
	322	Rashodi za materija i energiju	15.381	20.000	20.000	21.200	137,83	106,00
	323	Rashodi za usluge	362.059	280.000	280.000	361.542	99,86	129,12
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0	2.358		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	5.000	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0	0	0	5.000		
		UKUPNO RASHODI	390.547	300.000	300.000	385.100	98,61	128,37

Aktivnost	A100407	Program održavanja nerazvrstanih cesta	399.472	320.000	500.000	136.276	34,11	27,26
	32	Materijalni rashodi	399.472	320.000	500.000	136.276	34,11	27,26
	323	Rashodi za usluge	399.472	320.000	500.000	117.195	29,34	23,44
	322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	0	19.081		
		UKUPNO RASHODI	399.472	320.000	500.000	136.276	34,11	27,26

Aktivnost	A100408	Program održavanja poljskih puteva	193.875	200.000	120.000	115.834	59,75	96,53
	32	Materijalni rashodi	193.875	200.000	120.000	115.834	59,75	96,53
	323	Rashodi za usluge	193.875	200.000	120.000	115.834	59,75	96,53
		UKUPNO RASHODI	193.875	200.000	1.200.000	115.834	59,75	9,65

Aktivnost	A100409	Program održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima	332.366	300.000	500.000	508.918	153,12	101,78
	32	Materijalni rashodi	332.366	300.000	500.000	508.918	153,12	101,78
	323	Rashodi za usluge	332.366	300.000	500.000	508.918	153,12	101,78
		UKUPNO RASHODI	332.366	300.000	500.000	508.918	153,12	101,78

Projekt	K100401	Nabava komunalne opreme i programa	9.333	900.000	840.000	707.315	7.578,60	84,20
	32	Materijalni rashodi	0	0	0	0		
	323	Rashodi za usluge	583	0	0	1.875	321,61	
	36	Pomoći unutar općeg proračuna	0	400.000	0	0		
	363	Kapitalne pomoći izvanproračunskom korisnicima	0	400.000	0	0		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.750	0	0	11.690	133,60	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0	0	0	11.690		
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.750	0	0	0	0,00	
Projekt	K100402	Nabava komunalnog vozila i opreme	0	500.000	840.000	0		0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	500.000	840.000	693.750		82,59
	422	Postrojenja i oprema - kontejneri	0	0	140.000	0	0,00	
	423	Prijevozna sredstva - traktor	0	500.000	700.000	693.750		99,11
		UKUPNO RASHODI	9.333	900.000	840.000	707.315		84,20

Projekt	K100402	Uređenje gradskog parka	0	80.000	80.000	75.000		93,75
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	80.000	80.000	75.000		93,75
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	80.000	80.000	75.000		93,75
		UKUPNO RASHODI	0	80.000	80.000	75.000		93,75

Aktivnost	A100500	Otplata glavnice i kamata po kreditu	947.264	940.000	940.000	915.397	96,64	97,38
	34	Financijski rashodi	166.618	140.000	140.000	134.700	80,84	96,21
	342	Kamate na primljene kredite od banaka	148.618	140.000	140.000	134.700	90,63	96,21
	343	Ostali financijski rashodi	18.000				0,00	
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita	780.646	800.000	800.000	780.697	100,01	97,59
	542	Otplata glavnice primljenih kredita od banaka	780.646	800.000	800.000	780.697	100,01	97,59
		UKUPNO RASHODI	947.264	36.184.000	19.515.000	14.411.878	1.521,42	73,85

Program	1005	PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.835.722	36.184.000	19.515.000	14.411.878	298,03	73,85
Projekt	K100501	Izgradnja cestovne infrastrukture	1.782.773	1.150.000	1.700.000	1.463.501	82,09	86,09
	32	Materijalni rashodi	1.875	0	0	4.548	242,56	0,00
	323	Rashodi za usluge	1.875	0	0	4.548	242,56	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.780.898	1.150.000	1.700.000	1.458.953	81,92	85,82
	421	Izdaci za građevinske objekte	1.369.485	1.100.000	1.450.000	1.316.734	96,15	90,81
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	411.413	50.000	250.000	142.219	34,57	56,89
		UKUPNO RASHODI	1.782.773	1.150.000	1.700.000	1.463.501	82,09	86,09

Projekt	K100502	Izgradnja nogostupa	92.750	570.000	720.000	518.415	558,94	72,00
	32	Materijalni rashodi	0	20.000	20.000	0		0,00
	323	Rashodi za usluge	0	20.000	20.000	0		0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.750	550.000	700.000	518.415	558,94	74,06
	421	Izdaci za građevinske objekte	0	500.000	500.000	318.790		63,76
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	92.750	50.000	200.000	199.625	215,23	99,81
		UKUPNO RASHODI	92.750	570.000	720.000	518.415	558,94	72,00

Projekt	K100503	Izgradnja vodoopskrbe	170.135	360.000	290.000	157.404	92,52	54,28
	38	Kapitalne pomoći	170.135	360.000	290.000	157.404	92,52	54,28
	386	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	170.135	360.000	290.000	157.404	92,52	54,28
		UKUPNO RASHODI	170.135	360.000	290.000	157.404	92,52	54,28

Projekt	K100504	Obnova energetska mreže	505.216	100.000	240.000	187.304	37,07	78,04
	32	Materijalni rashodi	14.000	0	0	0	0,00	
	323	Rashodi za usluge	14.000	0	0	0	0,00	
	38	Ostali rashodi	0	100.000	0	0		
	386	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	0	100.000	0	0		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	491.216	0	240.000	180.429	36,73	75,18
	421	Izdaci za građevinske objekte	475.904	0	180.000	180.429	37,91	100,24
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.216	0	60.000	6.875	45,18	11,46
		UKUPNO RASHODI	505.216	100.000	240.000	187.304	37,07	78,04

Projekt	K100505	Izgradnja kanalizacijske mreže	1.468.317	3.375.000	2.175.000	656.361	44,70	30,18
	36	Pomoći unutar općeg proračuna	0	0	0	15.425	0,00	0,00
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	0	0	15.425		
	38	Ostali rashodi	1.468.317	3.225.000	2.025.000	640.936	43,65	31,65
	386	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	1.468.317	3.225.000	2.025.000	640.936	43,65	31,65
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	150.000	150.000	0		0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	150.000	150.000	0		0,00
		UKUPNO RASHODI	1.468.317	3.375.000	2.175.000	656.361	44,70	30,18

Projekt	K100506	Izgradnja groblja i mrtvačnica	812.912	870.000	1.080.000	1.314.994	161,76	121,76
	32	Materijalni rashodi	19.750	20.000	20.000	0	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	19.750	20.000	20.000	0	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	793.162	850.000	1.060.000	1.314.994	165,79	124,06
	421	Izdaci za građevinske objekte	721.912	800.000	980.000	1.246.531	172,67	127,20
	422	Postrojenja i oprema	0	0	0	40.963	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	71.250	50.000	20.000	27.500	38,60	137,50
		UKUPNO RASHODI	812.912	870.000	1.080.000	1.314.994	161,76	121,76

Projekt	K100507	Obnova mosta	3.619	300.000	0	0	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	300.000	0	0	0,00	0,00
	421	Izdaci za građevinske objekte	0	300.000	0	0		
	45	Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku umovinu	3.619	0	0	0	0,00	0,00
		UKUPNO RASHODI	3.619	0	0	0	0,00	0,00

Projekt	K100509	Izgradnja PUC-a	185.854	26.519.000	12.300.000	10.140.693		82,44
	32	Materijalni rashodi	114.604	1.347.000	200.000	84.468	73,70	42,23
	323	Rashodi za usluge	89.638	1.347.000	200.000	84.468	94,23	42,23
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.967	0	0	0	0,00	
	36	Pomoći unutar općeg proračuna	0	0	0	89.476	0,00	0,00
	368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	0	0	0	89.476		
	38	Ostali rashodi	0	310.000	100.000	0	0,00	0,00
	386	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	0	310.000	100.000	0		0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.250	24.862.000	12.000.000	9.966.749		83,06
	421	Izdaci za građevinske objekte	0	24.862.000	12.000.000	9.720.499		81,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	71.250	0	0	246.250	345,61	0,00
		UKUPNO RASHODI	185.854	1.347.000	200.000	84.468	45,45	42,23

Projekt	K100510	Izgradnja reciklažnog dvorišta	0	1.900.000	0	0	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	1.900.000	0	0		0,00
	421	Izdaci za građevinske objekte	0	1.800.000	0	0		0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	100.000	0	0		0,00
		UKUPNO RASHODI	0	1.900.000	200.000	84.468	0,00	42,23

Projekt	K100511	Izgradnja širokopojasne mreže	0	100.000	70.000	95.536	0,00	136,48
	32	Materijalni rashodi	0	100.000	70.000	95.536	0,00	136,48
	323	Rashodi za usluge	0	100.000	70.000	95.536	0,00	136,48
		UKUPNO RASHODI	0	100.000	70.000	95.536	0,00	136,48

Program	1006	Protupožarna i civilna zaštita	629.863	750.000	786.000	852.073	135,28	108,41
Aktivnost	A100601	Protupožarna zaštita	587.410	670.000	706.000	740.515	126,06	104,89
	32	Materijalni rashodi	12.910	24.000	60.000	6.234	48,29	10,39
	322	Rashodi za materijal i energiju	11.458	0	4.000	4.786	41,77	119,65
	323	Rashodi za usluge	1.452	24.000	56.000	1.448	99,71	2,59
	329	Ostali nespomenuti rashodi	0					
	38	Ostali rashodi	574.500	646.000	646.000	734.281	127,81	113,67
	381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	546.000	646.000	646.000	734.281	134,48	113,67
	382	Kapitalne donacije	28.500	0	0	0	0,00	
		UKUPNO RASHODI	587.410	750.000	786.000	852.073	145,06	108,41

Projekt	K100601	Izgradnja vatrogasnog doma	0	0	0	55.625	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0	0	0	1.875		
	323	Rashodi za usluge	0	0	0	1.875		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	53.750	0,00	0,00
	421	Gradevinski objekti	0	0	0	0		
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0	53.750		
		UKUPNO RASHODI	0	0	0	55.625	0,00	0,00

Aktivnost	A100602	Civilna zaštita	42.453	80.000	80.000	55.933	131,75	69,92
	32	Materijalni rashodi	34.328	60.000	80.000	55.933	162,94	69,92
	322	Rashodi za materijal i energiju	28.078	30.000	60.000	55.933	199,20	93,22
	323	Rashodi za usluge	6.250	20.000	10.000	0	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi	0	10.000	10.000	0		0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.125	20.000	0	0	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.125	20.000	0	0	0,00	
		UKUPNO RASHODI	42.453	80000	80.000	55.933	131,75	69,92

Program	1007	Razvoj turizma	1.289.508	1.880.000	1.430.000	1.047.127	81,20	73,23
Aktivnost	A100701	Rad turističke zajednice	402.000	380.000	600.000	492.800	122,59	82,13
	32	Materijalni rashodi	2.000	0	0	8.350	417,50	
	323	Rashodi za usluge	0	0	0	6.150		0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	0	0	2.000	100,00	
	38	Ostali rashodi	400.000	380.000	600.000	484.650	121,16	80,78
	381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	400.000	380.000	600.000	484.650	121,16	80,78
		UKUPNO RASHODI	400.000	1.880.000	1.430.000	1.047.127	261,78	73,23

Aktivnost	A100702	Sufinanciranje gradnje bazena	0	100.000	0	0		0,00
	38	Ostali rashodi	0	100.000	0	0		
	382	Kapitalne donacije za gradnju i obnovu građ. objekata	0	100.000	0	0		0,00
		UKUPNO RASHODI	0	100.000	0	0		0,00

Projekt	K100701	Uređenje plaža na Cetini	0	600.000	300.000	4.875		1,63
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	600.000	300.000	4.875		1,63
	421	Izdaci za građevinske objekte	0	600.000	300.000	0		0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0	4.875		
		UKUPNO RASHODI	0	600.000	300.000	4.875		1,63

Projekt	K100702	Uređenje šetnice uz Cetinu	887.508	800.000	530.000	549.452	61,91	103,67
	32	Materijalni rashodi	0	0	0	5.625		
	323	Rashodi za usluge	0	0	0	5.625		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	887.508	800.000	530.000	543.827	61,28	102,61
	421	Izdaci za građevinske objekte	887.508	800.000	530.000	543.827	61,28	102,61
		UKUPNO RASHODI	887.508	800.000	530.000	549.452		103,67

Program	1008	Razvoj poljoprivrede i poduzetništva	262.126	270.000	270.000	157.347	60,03	58,28
Aktivnost	A100801	Poticanje razvoja poljoprivrede i poduzetništva	262.126	270.000	270.000	157.347	60,03	58,28
	32	Materijalni rashodi	29.000	0	0	5.070	17,48	
	323	Rashodi za usluge	26.000			5.070	19,50	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	0	0	5.070	169,00	
	35	Subvencije	0	200.000	80.000	30.289		37,86
	352	Subvencije poljoprivrednicima	0	200.000	80.000	30.289		37,86
	36	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000	50.000	50.000	0	0,00	0,00
	363	Tekuće pomoći županijskom proračunu	100.000	50.000	50.000	0	0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	133.126	20.000	140.000	121.988	91,63	87,13
	381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	0	20.000	15.000	0		0,00
	383	Naknade štete	133.126	0	125.000	121.988	91,63	97,59
		UKUPNO RASHODI	262.126	270.000	270.000	157.347	60,03	58,28

Aktivnost	A100802	Redovno poslovanje CEKOM-a	50.279	60.000	60.000	24.280	48,29	40,47
	32	Materijalni rashodi	45.799	60.000	60.000	23.279	50,83	38,80
	321	Naknade troškova zaposlenim	0					
	322	Materijal i energija	600				0,00	
	323	Rashodi za usluge	38.334	20.000	20.000	23.279	60,73	116,40
	324	Naknade troškova zaposlenim	6.865				0,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0					
	34	Financijski rashodi	1.000			1.001	100,10	
	343	Naknade za vođenje računa	1.000			1.001	100,10	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.480	0	0	0	0,00	
	422	Postrojenja i oprema	3.480	0	0		0,00	
		UKUPNO RASHODI	50.279	0	0	24.280	48,29	

Aktivnost	A100803	Poticanje demografskih mjera	0	300.000	300.000	313.956		104,65
	38	Ostali rashodi	0	300.000	300.000	313.956		104,65
	382	Kapitalne donacije za gradnju i obnovu građ. objekata	0	300.000	300.000	313.956		104,65
		UKUPNO RASHODI	0	300.000	300.000	313.956		104,65

RAZDJEL	2	DRUŠTVENE DJELATNOSTI		11.008.000	10.489.800	15.572.000		148,45
GLAVA 1	2005	Programi javnih potreba		11.008.000	10.489.800	15.572.000	#####	148,45
Program	1009	PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.576.092	1.933.500	3.126.700	2.289.971	88,89	73,24
Aktivnost	A100901	Redovan rad dječijih vrtića	1.760.462	1.933.500	2.126.700	1.970.881	111,95	92,67
	31	Plaće	1.350.251	1.517.600	1.531.999	1.531.999	113,46	100,00
	311	Plaće	1.067.345	1.238.800	1.217.000	1.222.798	114,56	100,48
	312	Rashodi za zaposlene	99.323	65.500	115.500	106.743	107,47	92,42
	313	Doprinosi za plaće	183.583	213.300	202.200	202.458	110,28	100,13
	32	Materijalni rashodi	400.267	405.900	417.000	430.750	107,62	103,30
	321	Naknada troškova zaposlenim	56.917	65.000	73.000	72.742	127,80	99,65
	322	Rashodi za materijal i energiju	189.486	186.900	184.700	201.696	106,44	109,20
	323	Rashodi za usluge	139.598	139.000	123.800	118.269	84,72	95,53
	324	Naknada troškova zaposlenim	7.292	15.000	7.500	6.960	95,45	92,80
	329	Ostali rashodi poslovanja	6.974	10.000	28.000	31.083	445,70	111,01
	34	Financijski rashodi	9.944	10.000	10.000	8.132	81,78	81,32
	343	Naknade za vođenje računa	9.944	10.000	10.000	8.132	81,78	81,32

Aktivnost	A100902	Sufinanciranje dječjih vrtića	334.710	330.000	350.000	312.840	93,47	89,38
	37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	154.710	162.000	180.000	132.840	85,86	73,80
	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	157.710	162.000	180.000	132.840	84,23	73,80
	38	Ostali rashodi	180.000	168.000	170.000	180.000	100,00	105,88
	381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	180.000	168.000	170.000	180.000	100,00	105,88
	42	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0	0	25.000	0		0,00
	426	Nematerijalna imovina	0	0	25.000	0		0,00
	41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	140.000	6.250		4,46
	412	Nematerijalna imovina	0	0	140.000	6.250		4,46
		UKUPNO RASHODI	2.095.172	1.933.500	2.126.700	2.289.971	109,30	107,68

Projekt	K100901	Izgradnja dječjeg vrtića	0	0	1.000.000	115.000		11,50
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	1.000.000	115.000		11,50
	421	Izdaci za građevinske objekte	0	0	1.000.000	695.406		69,54
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0	695.406		
	38	Ostali rashodi	0	0	0	0		
	426	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	0	0	0	0		
	38	UKUPNO RASHODI	0	0	1.000.000	810.406		81,04

Projekt	K 200102	Adaptacija Dječjeg vrtića	480.920	0	0	44.500	9,25	
	32	Materijalni rashodi	4.000	0	0	0	0,00	
	323	Rashodi za usluge	4.000	0	0	0	0,00	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	476.920	0	0	44.500	9,33	
	421	Izdaci za građevinske objekte	467.545	0	0	0	0,00	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.375	0	0	44.500	474,67	
		UKUPNO RASHODI	480.920	0	0	44.500	9,25	

Program	1002	Rad udruga u kulturi	480.063	500.000	500.000	448.233	93,37	89,65
Aktivnost	A100201	Redovan rad udruga u kulturi	480.063	500.000	500.000	8.483	1,77	1,70
	32	Materijalni rashodi	32.564	40.000	40.000	50.000	153,54	125,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.646	0	0	0	0,00	
	323	Rashodi za usluge	1.000	20.000	20.000	6.488	648,83	32,44
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.917	20.000	20.000	1.995	6,90	9,98
	38	Ostali rashodi	447.500	460.000	460.000	439.750	98,27	95,60
	381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama		460.000	460.000	439.750		95,60
	38	UKUPNO RASHODI	480.063	500.000,00	50.000	448.233	93,37	896,47

Program	1003	Muzej triljskog kraja	243.186	1.173.800	468.400	347.644	142,95	74,22
Aktivnost	A100301	Redovan rad Muzeja triljskog kraja	243.186	254.160	254.200	216.000		84,97
	31	Rashodi za zaposlene	168.942	125.600	125.600	134.383		106,99
	311	Plaće	128.922	105.000	105.000	105.908	82,15	100,86
	312	Rashodi za zaposlene	17.845	2.500	2.500	11.000	61,64	440,00
	313	Doprinosi za plaće	22.175	18.100	18.100	17.475	78,80	96,55
	32	Materijalni rashodi	60.635	84.500	84.500	185.413		219,42
	321	Naknada troškova zaposlenim	8.477	11.000	11.000	2.069	24,41	18,81
	322	Rashodi za materijal i energiju	8.679	20.000	20.000	6.332	72,96	31,66
	323	Rashodi za usluge	35.725	45.000	45.000	171.445		380,99
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.754	8.500	8.500	5.567	71,80	65,49
	34	Financijski rashodi	1.077	1.100	1.100	1.045	97,03	95,00
	343	Ostali financijski rashodi	1.077	1.100	1.100	1.045	97,03	95,00

Projekt	K100301	Opremanje muzeja	12.532	43.000	43.000	26.803		62,33
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.290	23.000	23.000	13.360		58,09
	422	Postrojenja i oprema	2.790	3.000	3.000	0		
	424	Knjige, muzejski izlošci i dr.	500	20.000	20.000	0		
	45	Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.242	20.000	20.000	13.443		67,22
	454	Dodatna ulaganja na ostaloj nefinancijskoj imovini	9.242	20.000	20.000	13.443		67,22
		UKUPNI RASHODI	243.186	1.173.800	468.400	347.644	142,95	74,22

Program	1004	Gradska knjižnica	115.529	182.700	182.700	151.991	131,56	83,19
Aktivnost	A100401	Redovan rad Gradske knjižnice	100.117	110.700	110.700	89.994	89,89	81,30
	31	Rashodi za zaposlene	84.639	88.700	88.700	82.650	97,65	93,18
	311	Plaće	67.433	67.900	67.900	67.725	100,43	99,74
	312	Rashodi za zaposlene	3.750	9.000	9.000	3.750	100,00	41,67
	313	Doprinosi za plaće	11.599	11.800	11.800	11.175	96,34	94,70
	32	Materijalni rashodi	15.568	20.000	20.000	5.675	36,45	28,38
	321	Naknada troškova zaposlenim	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	956	2.000	2.000	583	60,98	29,15
	323	Rashodi za usluge	14.612	15.000	15.000	5.092	34,85	33,95
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	1.000	1.000	0		0,00
	34	Financijski rashodi	1.767	2.000	2.000	1.669	94,45	83,45
	343	Ostali financijski rashodi		2.000	2.000	1.669		83,45
Aktivnost	A100402	Opremanje knjižnice	53.632	72.000	72.000	61.997		86,11
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.632	72.000	72.000	61.997		86,11
	422	Postrojenja i oprema	5.687	12.000	12.000	11.403		95,03
	424	Knjige u knjižnici	47.945	60.000	60.000	50.594		84,32
		UKUPNO RASHODI	115.529	182.700	182.700	151.991	131,56	83,19

Program	1005	Arheološka iskapanja na Gardunu	63.875	370.000	370.000	422.060	660,76	114,07
Aktivnost	A100501	Arheološka iskapanja na Gardunu	63.875	70.000	70.000	80.000	125,24	114,29
	32	Materijalni rashodi	63.875	70.000	70.000	67.475	105,64	96,39
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.875	70.000	70.000	67.475	105,64	96,39
Projekt	K100501	Izgradnja interpretativnog centra i spavaonice	0	300.000	300.000	374.585		124,86
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	300.000	300.000	374.585		124,86
	426	Nematerijalna imovina		300.000	300.000	374.585		124,86
		UKUPNO RASHODI	63.875	370.000	370.000	422.060	660,76	114,07

Program	1006	Obnova objekata kulture i kulturne baštine	26.832	526.000	158.000	32.500		20,57
Projekt	K100601	Obnova mlinica	0	76.000	28.000	0		0,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	26.832	0	0	27.500	102,49	
	412	Nematerijalna proizvedena imovina	26.832	0	0	27.500	102,49	
Projekt	K100602	Obnova Gradske kino dvorane	0	450.000	130.000	5.000		3,85
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	50.000	130.000	5.000		3,85
	426	Nematerijalna imovina		50.000	130.000	5.000		3,85
	45	Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	400.000	0	0		
	451	Dodana ulaganja na građevinskim objektima	0	400.000	0	0		
Projekt	K100603	Izrada projekta poučne staze Grab	0	0	0	0		0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0		0,00
	426	Nematerijalna imovina	0	0	0	0		0,00
		UKUPNO RASHODI	26.832	526.000	158.000	32.500		20,57

Program	1007	Izgradnja spomen obilježja	274.577	190.000	0	0	0,00	
Projekt	K100701	Izgradnja spomen obilježja domovinskog rata	274.577	190.000	0	0	0,00	
	32	Materijalni rashodi	33.417	50.000	0	0	0,00	
	323	Rashodi za usluge	33.417	50.000	0	0	0,00	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	241.160	140.000	0	0	0,00	
	421	Izdaci za građevinske objekte	236.150	130.000	0	0	0,00	
	426	Nematerijalna imovina	5.000	10.000	0	0	0,00	
		UKUPNO RASHODI	274.577	190.000	0	0	0,00	

Program	1008	Religija	227.422	300.000	300.000	198.500	87,28	66,17
Aktivnost	A100801	Pomoć vjerskim zajednicam	227.422	300.000	300.000	198.500	87,28	66,17
	32	Materijalni rashodi	0	0	0	2.500		
	323	Rashodi za usluge	0	0	0	2.500		
	38	Ostali rashodi	227.422	300.000	300.000	196.000	86,18	65,33
	381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	50.000	50.000	50.000	56.000	112,00	112,00
	382	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	177.422	250.000	250.000	140.000	78,91	56,00
		UKUPNO RASHODI	227.422	300.000	300.000	198.500	87,28	66,17

Program	1009	Politika	45.900	45.000	45.000	45.900	100,00	102,00
Aktivnost	A100901	Pomoć političkim strankama	45.900	45.000	45.000	45.900	100,00	102,00
	38	Ostali rashodi	45.900	45.000	45.000	45.900	100,00	102,00
	381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	45.900	45.000	45.000	45.900	100,00	102,00
		UKUPNO RASHODI	45.900	45.000	45.000	45.900	100,00	102,00

Program	1010	Šport i rekreacija	825.436	840.000	840.000	832.069	100,80	99,06
Aktivnost	A101001	Redovna djelatnost sportskih klubova i udruga	825.436	840.000	840.000	22.069	2,67	2,63
	32	Materijalni rashodi	25.848	40.000	40.000	50.000	193,44	125,00
	323	Rashodi za usluge	21	10.000	10.000	6.875	32.738,10	68,75
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.827	30.000	30.000	15.194	58,83	50,65
	38	Ostali rashodi	799.587	800.000	800.000	810.000	101,30	101,25
	381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	793.500	800.000	800.000	810.000	102,08	101,25
	383	Kazne, penali i naknada štete	6.087	0	0	0	0,00	
		UKUPNO RASHODI	825.436	840.000	840.000	832.069	100,80	99,06

Program	1011	Održavanje sportskih objekata	241.884	352.000	352.000	242.989	100,46	69,03
Aktivnost	A101101	Redovno održavanje sportskih objekata	127.926	330.000	330.000	197.218	154,17	59,76
	32	Materijalni rashodi	127.926	330.000	330.000	197.218	154,17	59,76
	322	Materijal i energija	38.516	120.000	120.000	49.954	129,70	41,63
	323	Rashodi za usluge	82.295	200.000	200.000	128.960	156,70	64,48
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.115	10.000	10.000	18.304	257,26	183,04
Projekt	K101101	Opremanje sportskih objekata	113.958	22.000	22.000	45.771	40,16	208,05
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.483	2.000	2.000	1.483	100,00	74,15
	412	Nematerijalna imovina	1.483	2.000	2.000	1.483	100,00	74,15
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	20.000	20.000	44.288	177,15	221,44
	421	Grđevinski objekti	0	0	0	6.250		
	422	Postrojenja i oprema	25.000	10.000	10.000	38.038	152,15	380,38
	426	Nematerijalna imovina	0	10.000	10.000	0		
	45	Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	87.475	0	0	0	0,00	
	454	Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	87.475	0	0	0	0,00	
		UKUPNO RASHODI	241.884	0	0	242.989	100,46	

Program	1012	Izgradnja sportskih objekata	507.134	970.000	700.000	139.135	27,44	19,88
Projekt	K101201	Izgradnja sportskih terena	507.134	970.000	700.000	139.135	27,44	19,88
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	472.134	700.000	200.000	114.635	24,28	57,32
	421	Izdaci za građevinske objekte	0	0	300.000	0		0,00
	422	Postrojenje i oprema	35.000	270.000	200.000	24.500	70,00	12,25
		UKUPNO RASHODI	507.134	970.000	700.000	139.135	27,44	19,88

Program	1013	Školstvo i obrazovanje	277.677	1.625.000	1.665.000	1.677.954	604,28	100,78
Aktivnost	A101301	Sufinanciranje programa osnovnih škola	277.677	320.000	360.000	343.854	123,83	95,52
	32	Materijalni rashodi	6.590	10.000	10.000	6.662	101,09	66,62
	323	Rashodi za usluge	2.325	5.000	5.000	4.000	172,04	80,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.265	5.000	5.000	2.662	62,42	53,24
	36	Pomoći unutar općeg proračuna	597	10.000	320.000	4.000	670,02	1,25
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	0	0	2.000		
	366	Tekuće pomoći drugim proračunima	597	10.000	320.000	286.836		89,64
	37	Ostale naknade građanima i kućanstvima	0	0	30.000	286.836		956,12
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	0	0	30.000	334.192		
	38	Ostali rashodi	4.000	0	0	1.000	25,00	
	381	Tekuće donacije	4.000	0	0	1.000	25,00	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	266.490	300.000	0	1.000	0,38	
	424	Knjige, muzejski izlošci i dr.	266.490	300.000	0	1.000	0,38	
	42	Nematerijaln proizvedena imovina	0	0	0	10.000		
	424	Dodatna ulaganja u građevinskim objektima	0	0	0	149.825		
Aktivnost	A101302	Sufinanciranje programa srednjih škola	0	655.000	685.000	692.597		101,11
	451	Materijalni rashodi	0	5.000	5.000	0		0,00
		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	5.000	5.000	0	0,00	
	37	Ostale naknade građanima i kućanstvima	0	0	680.000	692.597		101,85
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	0	650.000	680.000	692.597		101,85
Aktivnost	A101303	Sufinanciranje programa akademskog obrazovanja	0	650.000	620.000	641.503		103,47
	32	Materijalni rashodi	0	0	0	3.648		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0	3.648		
	37	Ostale naknade građanima i kućanstvima	0	650.000	620.000	635.855		102,56
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	0	650.000	620.000	635.855		102,56
	38	Ostali rashodi	0	0	0	2.000		
	381	Tekuće donacije	0	0	0	2.000		
		UKUPNO RASHODI	0	1.625.000	1.665.000	1.677.954		100,78

Program	1013	Adaptacija područnih škola	0	0	120.000	0	0,00	0,00
Projekt	K101301	Adaptacija područne škole Kamensko	0	0	120.000	0	0,00	0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	120.000	0	0,00	0,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	120.000	0	0,00	0,00
		UKUPNO RASHODI	0	0	120.000	0	0,00	0,00

Program	1014	Socijalna skrb	2.351.517	1.170.000	1.320.000	1.162.517	49,44	88,07
Aktivnost	A101401	Program javnih potreba u socijalnoj skrbi	2.351.517	1.170.000	1.320.000	1.162.517	49,44	88,07
	32	Materijalni rashodi	208.545	120.000	120.000	30.081	14,42	25,07
	322	Materijal i energija	0	30.000	30.000	0		0,00
	323	Rashodi za usluge	184.756	90.000	50.000	11.784	6,38	23,57
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.789	0	40.000	18.297	76,91	45,74
	36	Pomoći unutar općeg proračuna	0	0	0	3.000		
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	0	0	3.000		
	37	Naknade građanima i kućanstvima	1.796.462	650.000	650.000	603.574	33,60	92,86
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	1.796.462	650.000	650.000	603.574	33,60	92,86
	38	Ostali rashodi	346.510	400.000	550.000	525.862	151,76	95,61
	381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	344.510	400.000	550.000	498.862	144,80	90,70
	382	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	2.000	0	0	27.000		
		UKUPNO RASHODI	2.351.517	1.170.000	1.320.000	1.162.517	0,00	88,07

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEMI STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Tijekom 2019. se nije zaduživao već se samo plaćao rate glavnice i kamate po dugoročnom kreditu za izgradnju gospodarske zone Čaporice.

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE REZERVE

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

5. IZVJEŠTAJ O JAMSTVIMA

Tijekom 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 2019. godinu sa proračunskim planom i prethodnom godinom prikazan je u tablici br.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	34.091.911	62.996.000	47.218.152	39.297.714	1,15	0,83
2.	RASHODI I IZDACI	26.579.787	62.996.000	45.402.600	41.356.189	1,56	0,91
3.	RAČUN FINANCIRANJA	2.819.354	0	0	0	0,00	0,00
3.	VIŠAK/MANJAK	-1.088.469	0	1.015.552	-3.152.723	2,90	-3,10

Usporedni prikaz izvršenja prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine za 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	47.118.152	39.200.828	128,62	83,20
	Prihodi od poreza	20.645.086	20.500.000	21.000.000	22.580.964	109,38	107,53
	Pomoći	1.814.099	31.105.000	18.952.152	7.402.539	408,06	39,06
	Prihodi od imovine	6.223.605	6.001.000	5.801.000	7.106.617	114,19	122,51
	Prihodi od posebnim propisima	1.535.316	3.360.000	1.365.000	1.221.141	79,54	89,46
	Prihodi od prodaje roba i usluga	257.944	210.000	0	313.298	121,46	0,00
	Ostali prihodi	2.532	0	0	576.269	0,00	0,00
2.	PRIHODI OD PRODAJE IM.	13.329	1.820.000	100.000	96.886	726,88	96,89
	Prihodi od prodaje nepr. im.	0	1.800.000	76.000	78.238	0,00	102,94
	Prihodi od prodaje pro.imo.	13.329	20.000	24.000	18.648	0,00	0,00
3.	VIŠAK/MANJAK	-1.088.469	0	1.015.552	-3.152.723	289,65	0,00
	UKUPNO PRIHODI	30.478.582	62.996.000	47.218.152	39.297.714	128,94	83,23

Usporedni prikaz izvršenja rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine za 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	24.995.800	8.818.308	113,31	30,99
	Rashodi za zaposlene	2.111.976	5.224.900	5.234.000	2.149.615	101,78	40,42
	Materijalni rashodi	2.312.021	9.412.200	9.180.700	3.603.814	155,87	24,56
	Financijski rashodi	118.508	193.100	242.100	102.986	86,90	61,37
	Subvencije	0	200.000	80.000	0	0,00	0,00
	Pomoći dane unutar proračuna	50.597	460.000	370.000	91.476	0,00	11,00
	Naknade građanima i kućanstvima	1.136.092	2.412.000	2.082.000	1.285.467	113,15	47,10
II.	Ostali rashodi	2.053.475	7.214.000	7.806.000	1.584.950	77,18	28,47
	RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	418.043	37.079.800	20.406.800	2.904.324	694,74	1,13
	Rashodi za nabavu neproizv.dugotrajne imovine	29.155	128.000	105.000	44.927	154,10	22,78
	Rashodi za nabavu proiz.dugotrajne imovine	288.552	34.127.000	19.492.000	2.852.676	988,62	0,85
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. Imovini	100.336	2.824.800	809.800	6.721	6,70	3,55
	UKUPNO RASHODI	8.200.712	62.196.000	45.402.600	11.722.632	142,95	13,19

Usporedni prikaz izvršenja računa financiranja u 2019. godinu sa proračunskim planom i prethodnom godinom, prikazan je u tablici br:4.

Tablica br. 4.

BROJ	NAZIV PRIMITAKA I IZDATAKA	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje 2019.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	780.646	800.000	800.000	780.697	100,01	97,58
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	780.646	800.000	800.000	780.697	100,01	97,58
542	Otplata glavnice primljenih kredita	780.646	800.000	800.000	780.697	100,01	97,58
	UKUPNO IZDACI	780.646	800.000	800.000	780.697	100,01	97,58
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I KREDITA	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
	NETO FINANCIRANJE	2.819.354	0	0	-780.697	0,00	0,00

Tijekom 2019. godine došle su na naplatu 4. rata kredita u iznosu 780.697 kuna za izgradnju radne zone Čaporice koji se sa otplatom kamata uredno servisira po planu otplate kredita, a zadnja rata dospijeva na naplatu 30. rujna 2020. godine.

Početkom 2018. godine grad se zadužio kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu 3.600.000,00 kuna za kupnju bivšeg kompleksa tvornice Cetinke, na rok otplate na 5 godina (20 tromjesečnih rata), uz počec od dvije godine, s kamatnom stopom od 2,50 % , a prva tara dospijeva na naplatu 31.5. 2020. godine.