

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD TRILJ
GRADONAČELNIK
Trilj, 17.09.2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA TRILJA
n/r predsjednice

PREDMET: Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za potpisivanje računa iz proteklog mandatnog razdoblja pristiglih nakon 07.06.2021.

Na temelju članka 47. Statuta Grada Trilja (Službeni glasnik Grada Trilja br. 03/09, 01/13, 02/18 i 01/21) i članka 28. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Trilja („Službeni glasnik Grada Trilja“ br. 03/09, 01/13 i 01/21) dostavlja se na razmatranje Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za potpisivanje računa iz proteklog mandatnog razdoblja pristiglih nakon 07.06.2021.

Izvjestitelji o Prijedlogu Odluke o davanju suglasnosti za potpisivanje računa iz proteklog mandatnog razdoblja pristiglih nakon 07.06.2021. biti će gradonačelnik Ivan Bugarin i v.d. pročelnica Blaženka Dukić.

GRADONAČELNIK
Ivan Bugarin, dipl.ing.el. v.r.

- prijedlog

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi predškolskom (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), čl. 95. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 32. Statuta Grada Trilja (Službeni glasnik Grada Trilja br. 03/09, 01/13, 02/18 i 01/21) Gradsko vijeće Grada Trilja na ____ sjednici održanoj _____ 2021. godine, donosi

**Odluku o davanju suglasnosti
za potpisivanje računa iz proteklog mandatnog razdoblja pristiglih nakon 07.06.2021.**

Članak 1.

Daje se suglasnost za potpisivanje računa iz proteklog mandatnog razdoblja pristiglih nakon 07.06.2021.

Specifikacija računa iz stavka 1. prilog je i sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Trilja za potpis računa iz članka 1. ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Grada Trilja, a stupa na snagu dan nakon objave.

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Žana Majić, prof.

OBRAZLOŽENJE

1. Pravni temelj za donošenje akta

Člankom 32. Statuta Grada Trilja i člankom 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisana je nadležnost gradskog vijeća za donošenje odluka.

Člankom 95. Zakona o proračunu propisano je da je čelnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave odgovoran između ostalog i za preuzimanje i verifikaciju obvezu.

2. Osnovna pitanja i prikaz stanja

Zakonom o proračunu propisano je da čelnik jedinice lokalne samouprave odgovara za preuzimanje i verifikaciju obveza. U pismohrani Grada Trilja postoji određen broj nepotpisanih računa koji kao takvi ne mogu ići u daljnju računovodstvenu proceduru.

Računi se odnose na obveze preuzete i izvršene u proteklom mandatnom razdoblju prije primopredaje vlasti 07.06.2021.

3. Procjena financijskih sredstava

Za provedbu predmetne Odluke biti će utrošeno ukupno 1.276.693,02 kn proračunskih sredstava.

NEPOTPISANI RAČUNI

<i>Dobavljač</i>	<i>Broj računa</i>	<i>Opis</i>	<i>Iznos</i>	<i>Datum računa</i>
1. EDVARD d.o.o.	17/13/1	trilj.hr - 05/2021	1.800,00 kn	31.05.2021.
2. EDVARD d.o.o.	18/13/1	puc3lj.eu - 05/2021	800,00 kn	31.05.2021.
3. HRVATSKI TELEKOM d.d.	5016133279-261-3	telefon MO Tjarica - 05/2021	110,05 kn	31.05.2021.
4. HRVATSKI TELEKOM d.d.	5030984206-261-2	gradska uprava Internet - 05/2021	150,20 kn	31.05.2021.
5. HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	4043941277-202106-3	mjesečna pristojba - 06/2021	80,00 kn	01.06.2021.
6. ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	82106-1-2	za mjesec 05/2021	252,20 kn	31.05.2021.
7. INA INDUSTRIJA NAFTE d.d.	57034/K/1	za mjesec 05/2021	7.822,19 kn	31.05.2021.
8. HRVATSKI TELEKOM d.d.	1829363430001210000	WiFi potrošnja - 05/2021	192,74 kn	31.05.2021.
9. HRVATSKI TELEKOM d.d.	5016133264-261-1	Magenta + Pro Line - 05/2021	4.261,71 kn	31.05.2021.
10. HRVATSKI TELEKOM d.d.	1829356129001210000	WiFi potrošnja - 05/2021	239,01 kn	31.05.2021.
11. HRVATSKI TELEKOM d.d.	1829295677000210000	gradonačelnik Šipić mobilni - 05/2021	610,00 kn	31.05.2021.
12. HRVATSKI TELEKOM d.d.	1829272929001210000	vatrodolava PUC 3U	25,01 kn	31.05.2021.
13. HRVATSKI TELEKOM d.d.	1829259620000210000	mobiteli zaposlenika - 05/2021	1.625,29 kn	31.05.2021.
14. HRVATSKA POŠTA d.d.	5515-11006-2	za mjesec 05/2021	467,20 kn	31.05.2021.
15. AXIOM d.o.o.	1381/1/1	za mjesec 06/2021	856,25 kn	04.06.2021.
16. MOBES KVALITETA d.o.o.	831/P/3	obrok XI	375,00 kn	31.05.2021.
17. HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.	21051022090	za mjesec 05/2021	717,40 kn	31.05.2021.
18. FINA FINANCIJSKA AGENCIJA	35-05/21-0334034	za mjesec 05/2021	9,70 kn	31.05.2021.
19. HEP OPSKRBA d.o.o.	0010060169-210520-6	za mjesec 05/2021	3.967,52 kn	31.05.2021.
20. HEP ODS d.o.o. SINJ	0000000411-113-1	za mjesec 05/2021	2.653,91 kn	31.05.2021.
21. HEP ODS d.o.o. SINJ	0000000412-113-1	za mjesec 05/2021	24.489,82 kn	31.05.2021.
22. HEP ODS d.o.o. OMIŠ	0000000447-113-1	za mjesec 05/2021	86,26 kn	31.05.2021.
23. HEP ODS d.o.o. SINJ	0000000048-113-1	za mjesec 05/2021	842,80 kn	31.05.2021.

24.	HEP ODS d.o.o. SINJ	0000000410-113-1	za mjesec 05/2021	49,93 kn	31.05.2021.
25.	HEP ODS d.o.o. SINJ	0000000049-113-1	za mjesec 05/2021	845,67 kn	31.05.2021.
26.	HEP ODS d.o.o. SINJ	0000000409-113-1	za mjesec 05/2021	48,36 kn	31.05.2021.
27.	HEP OPSKRBA d.o.o.	0010060169-210521-4	za mjesec 05/2021	48.408,48 kn	31.05.2021.
28.	HEP ODS d.o.o. SINJ	2500000907-210520-2	za mjesec 05/2021	1.110,31 kn	31.05.2021.
29.	HEP ELEKTRA d.o.o.	2301027361-210520-6	za mjesec 05/2021	3.319,53 kn	31.05.2021.
30.	HEP ODS d.o.o. SINJ	0000000690-113-1	za mjesec 05/2021	74,58 kn	31.05.2021.
31.	HEP ODS d.o.o. SINJ	0000000693-113-1	za mjesec 05/2021	74,58 kn	31.05.2021.
32.	SEVOI d.o.o.	175/1/2	Izjava o fiskalnoj odgovornosti	7.500,00 kn	28.05.2021.
33.	SEVOI d.o.o.	176/1/2	Izjava o fiskalnoj odgovornosti - smjena or	625,00 kn	28.05.2021.
34.	PROMET SINJ d.o.o.	109/0001/214	studentski pokazi za 05/2021	23.328,00 kn	31.05.2021.
35.	PROMET SINJ d.o.o.	108/0001/214	učenčki pokazi za 05/2021	31.664,70 kn	31.05.2021.
36.	ČOVIĆ PRIJEVOZ d.o.o.	28/V01/0	posebni prijevoz učenika	19.800,00 kn	31.05.2021.
37.	ČOVIĆ PRIJEVOZ d.o.o.	27/V01/0	prijevoz srednja škola 05/2021	6.665,60 kn	31.05.2021.
38.	ČOVIĆ PRIJEVOZ d.o.o.	26/V01/0	prijevoz srednja škola 05/2021	550,00 kn	31.05.2021.
39.	LIKOMED VETERINA d.o.o.	363/1/41	uklanjanje i zbrinjavanje 05/2021	3.000,00 kn	10.07.2021.
40.	MASTELIĆ PROMET, VI. DRAŽAN MASTELIĆ	33-1-21	poravnavanja puta višići - Klapeži	25.050,00 kn	25.05.2021.
41.	CALLIDUS GRUPA d.o.o.	863-ZG1-1	WiFi4EU	111.974,44 kn	13.04.2021.
42.	KOZINA PROJEKTI d.o.o.	57/01/1	građ.nadzor proširenje groblja Voštane	2.196,88 kn	17.03.2021.
43.	KOZINA PROJEKTI d.o.o.	56/01/1	građ.nadzor izgradnja nogostupa Ugljane	1.753,50 kn	17.03.2021.
44.	REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SIEVER	81/001/1	postupak j.nabave električne energije	5.484,65 kn	16.02.2021.
45.	AST d.o.o.	19.01.21	građ.nadzor rekonstr.vod.mreže Klanči	1.875,00 kn	28.01.2021.
46.	AST d.o.o.	18.01.21	rad.nadzor polaganje el.kablova i vod.klari	3.125,00 kn	28.01.2021.
47.	GRAD SINJ	01.01.-31.03.2021.	naknada za Mojaniku	148.045,00 kn	31.03.2021.
48.	ZELENI SERVIS d.o.o.	136/001/1	izrada dok.za ocjenu ekološke prih.Luke	6.250,00 kn	25.05.2021.

49.	TRANSPORTI KEGALJ, VI. MARIO KEGALJ	25	memorijalni turnir Slavonski Brod	9.000,00 kn	02.05.2021.
50.	TERMOINSTALATER, VI. GORAN VUKAS	41/FIN/1	ugradnja poklopca septička jama Kaloper	750,00 kn	31.05.2021.
51.	AKORD d.o.o.	498/VP/1	oprema za vatrogasni dom	425.631,25 kn	13.05.2021.
52.	HRVATSKI TELEKOM d.d.	7650-1003-0005	ICT oprema i usluge	9.068,50 kn	07.06.2021.
53.	AST d.o.o.	16.01.21	građ.nadzor uređenje ex škole Kamensko	3.125,00 kn	20.01.2021.
54.	GRAFIK PRINT d.o.o.	52-VP1-1	nadzor sanacije NC Gola Brda	4.375,00 kn	03.05.2021.
55.	DALMACIJA, VI. STIPE DODIG	42/FIN/1	noćenje Safert, Radoš, Cvitković, Funarić	1.849,49 kn	22.05.2021.
56.	MARINO TRANS d.o.o.	242/V02/3	prijevoz građ.materijala	375,00 kn	04.06.2021.
57.	MARINO TRANS d.o.o.	283/V01/2	građ.materijal Vojnić Sv. Klara	5.517,75 kn	01.06.2021.
58.	PREMIJER GAZ d.o.o.	894-P1-1	konzumacija jela i pića W/FI4EU	2.265,00 kn	13.04.2021.
59.	MARINO TRANS d.o.o.	419/V01/2	građevinski materijal	35.911,60 kn	28.05.2021.
60.	MARINO TRANS d.o.o.	334/V02/3	prijevoz građ.materijala	250,00 kn	28.05.2021.
61.	ASFALT AB d.o.o.	31.01.01	asfaltiranje Gola Brda	273.320,96 kn	12.05.2021.

UKUPNO:

1.276.693,02 kn