

Na temelju članka 110.st.2. Zakona o proračunu (Narodne novine br.87/08) i članka 27.Statuta Grada Trilja (Službeni glasnik Grada Trilja br.03/09) Gradsko vijeće Grada Trilja na 9. sjednici održanoj 19. srpnja 2010. godine, donosi:

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA Grada Trilja za 2009. godinu

Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna Grada Trilja za 2009. godinu sadrži:

RAČUN PRIHODA I RASHODA I RAČUN FINANCIRANJA

Red br.	Opis	Izvršenje 2008.	Plan 2009.	Izvršenje 2009.
	1	4	3	4
A.	Račun prihoda i rashoda			
1	Prihodi poslovanja	19.466.280	27.515.000	23.564.843
2	Prihodi od prodaje nef.imov.	2.543.124	341.000	345.827
3	Rashodi poslovanja	11.879.558	12.933.500	13.427.403
4	Rashodi za nabavu nef.imov.	8.791.052	14.016.500	14.011.225
	Višak/Manjak prihoda	0	0	0
B.	Račun zaduž./finan.	3.000.000	3.000.000	3.000.000
C.	Ukupno prihodi primitici	25.009.404	30.856.000	26.910.670
D.	Ukupno rashodi i izdaci	30.740.415	26.950.000	27.438.628
E.	Višak prihoda i primitaka	0	3.906.000	0
F.	Manjak prihoda i primitaka	5.731.011	0	527.958
G.	Višak prihoda i primitaka- preneseni	1.825.029	0	0
F.	Manjak prihoda- preneseni	0	0	3.905.982
G.	Višak/Manjak-raspoloživi	-3.905.982	0	-4.433.940

Članak 2.

Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu 4.433.940 kuna podmiriti će se dijelom iz nerealiziranih prihoda pomoći kao i racionalnijim trošenjem tekućih prihoda u 2010. godini.

Članak 3.

Godišnji obračun Proračuna Grada Trilja za 2009. godinu sastoji se od sljedećih dijelova:

1. Opći dio koji sadrži ostvarenje plana prihoda i rashoda,
2. Posebni dio koji sadrži tabelarni prikaz ostvarenja Proračuna po pojedinim korisnicima i programima,
3. Račun financiranja,
4. Izvještaj o zaduživanjima i upravljanju dugom,
5. Izvještaj o korištenju proračunske rezerve,
6. Izvještaj o jamstvima,
7. Posebni dio koji sadrži ostvarenje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračunskih korisnika.

Članak 4.

Godišnji obračun stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada Trilja".

Klasa:400-08/10-01/01
Ur.broj:2175-05-01-10-01
Trilj, 19.srpanj 2010. godine

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Ivan Bugarin,dipl.ing.

I. OPĆI DIO

1. PRIKAZ UKUPNIH PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA

Usporedni prikaz izvršenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za 2009. godinu sa proračunskim planom za 2009. i prethodnom godinom prikazan je u tablici broj 1.

Tablica br.1

Red.br	Opis	Ostv.2008.	Proračun 2009.	Ostv.2009.	Indeks 4/3
		1	4	3	4
					5
1.	PRIHODI	25.009.404	30.856.000	26.910.670	87,20%
2.	RASHODI	30.740.415	26.950.000	27.438.628	101,80%
3.	VIŠAK/MANJAK	-3.905.982	0	-527.958	0,00%

Iz prethodne tablice je vidljiv porast prihoda u odnosu na prethodnu godinu (7,60%) a istovremeno je zabilježen pad u odnosu na planirano i to za 12,80 % .

Rashodi proračuna su planirani u iznosu od 26.950.000 kuna a ostvareni su u nešto većem iznosu tj. 27.438.628 kuna tj. 1,80 % više od plana.

Tako je iskazan manjak prihoda i primitaka u iznosu od 527.958 kuna koji sa prenesenim manjkom iz prethodne godine iznosi 4.433.940 kuna. Isti je rezultat neostvarenih prihoda od pomoći države prema Ugovoru s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture, koji se realizira u ovoj godini, a također će trebati povesti računa o racionalnijem trošenju, odnosno smanjenju rashoda i opreznijem investiranju u tekućoj godini.

Tablica br.2

Red.br	Vrsta prihoda	Plan 2009	Ostvar. 2009	Indeks 3/2	Udio u %
		1	2	3	4
					5
1.	PRIHODI POSLOVANJA	27.515.000	23.564.843	85,64%	87,57
	Prihodi od poreza	9.630.000	9.860.457	102,39%	36,41
	Pomoći	14.252.000	10.250.890	71,93%	38,09
	Prihodi od imovine	2.629.000	2.416.724	91,93%	8,98
	Prihodi od prodaje roba i usluga	934.000	966.772	103,51%	3,59
	Ostali prihodi	70.000	70.000	100,00%	0,50
2.	PRIHODI OD PRODAJE IM.	341.000	345.827	101,42%	1,28
	Prihodi od prodaje nepr.im.	319.000	321.940	0,00%	1,20
	Prihodi od prodaje pro.imo.	22.000	23.887	108,58%	0,08
3.	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE/ZADUŽ	3.000.000	3.000.000	100,00%	11,15
4.	VIŠAK/MANJAK	0	4.433.940	0,00%	0,00
	UKUPNO	30.856.000	26.910.670	87,21%	100,00

U strukturi prihodi poslovanja čine 36,41 % ukupno ostvarenih prihoda dok su najznačajniji prihodi od pomoći koji su ostvareni ispod plana (iz unaprijed navedenih razloga) a čine gotovo 38,09 % ukupno ostvarenih prihoda.

Prihodi od imovine su ostvareni nešto niže pod planiranih i čine 8,98 % ostvarenih prihoda.

Prihodi od prodaje roba i usluga su ostvareni nešto više (3,51 %), a čine 3,59 % ukupno ostvarenih prihoda dok su ostali prihodi ostvareni u planiranom iznosu.

Kao značajni prihodi ostvareni u 2009. godini su prihodi od zaduživanja koji su ostvareni u iznosu od 3.000.000 kuna od sveukupnog zaduženja u iznosu od 6.000.000 kuna te je tako kredit realiziran u cijelosti.

Tablica br.3

Red.br	Vrsta izdatka	Proračun2009	Ostvar.2009	Indeks 3/2	Udio u %
		1	2	3	4
					5
I.	RASHODI POSLOVANJA	12.933.500	13.427.403	103,82%	48,94%
	Rashodi za zaposlene	2.817.000	2.818.790	100,06%	10,27%
	Materijalni rashodi	5.598.700	6.220.831	111,11%	22,67%
	Financijski rashodi	137.000	121.649	88,79%	0,44%
	Subvencije	231.600	231.428	99,93%	0,84%
	Naknade građanima i kućanstvima	1.298.200	1.286.934	99,13%	4,69%
	Donacije	2.757.000	2.634.900	95,57%	9,60%
II.	IZDACI ZA NABAVKU NEFINANC. IMOVINE	14.016.500	14.011.225	99,96%	51,06%
	Rashodi za nab.nepr.im.	550.000	531.508	96,64%	1,94%
	Rashodi za nabavu p.d.i	13.466.500	13.479.717	100,10%	49,12%
	UKUPNO	26.950.000	27.438.628	101,81%	100,00%

Rashodi proračuna u 2009. godini su izvršeni nešto više od plana (1,81%) od čega udio rashoda poslovanja koji su ostvareni 3,82 % više od plana, čine 48,94 % ukupnih rashoda. Od toga rashodi za zaposlene čine 10,27 ukupnih rashoda i ostvareni su u planiranim okvirima. Materijalni rashodi čine 22,67 % ukupnih rashoda proračuna i ostvareni su za 11,11 % više od plana, dok su ostali rashodi poslovanja ostvareni u planiranim iznosima, izuzev donacija koje su ostvarene za 3,36 % manje od plana.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u planiranom iznosu i čine više od polovice proračuna (51,06 %), u čemu se uglavnom radi o rashodima za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, odnosno izgradnji objekata komunalne infrastrukture grada i radne zone Čaporice, koji će se detaljnije vidjeti u posebnom dijelu ovog obračuna.

II. POSEBNI DIO

2.TABELARNI PRIKAZ IZVRŠENJA PRORAČUNA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1. PRIHODI POSLOVANJA

BROJ	NAZIV PRIHODA	PLAN 2009.	OSTVAR.2009.	INDEKS 4/3
61	Prihodi od poreza	9.630.000	9.860.457	102,39
611	Porezi i prirez na dohodak	9.200.000	9.465.141	102,88
6111	Porezi i prirez na dohodak	9.200.000	9.465.141	102,88
61111	Porezi i prirez na dohodak	9.200.000	9.465.141	102,88
613	Porez na imovinu	180.000	171.964	95,54
6134	Porez na promet nekretnina	180.000	171.964	95,54
61341	Porez na promet nekretnina	180.000	171.964	95,54
614	Porez na robu i usluge	250.000	223.352	89,34
6142	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoh. pića	50.000	45.079	90,16
61424	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoh. pića	50.000	45.079	90,16
6145	Porez na tvrtku odnosno naziv	200.000	178.273	89,14
61453	Porez na tvrtku odnosno naziv	200.000	178.273	89,14
63	Pomoći	14.252.000	10.250.890	71,93
633	Pomoći iz proračuna	13.735.000	9.698.412	70,61
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	2.719.000	2.957.287	108,76
63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna - za D.V.	32.000	34.080	106,50
63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	2.350.000	2.615.497	111,30
63312	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	337.000	307.710	91,31
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	11.016.000	6.741.125	61,19
63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	9.770.000	5.345.482	54,71
63322	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	1.246.000	1.395.643	112,01
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar države	517.000	552.478	106,86
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata	117.000	152.478	130,32
63412	Tekuće pomoći od ostalih proračunskih korisnika	117.000	152.478	130,32
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata	400.000	400.000	100,00
63423	Kapitalne pomoći iz izvanproračunskih fondova	400.000	400.000	100,00
64	Prihodi od imovine	2.629.000	2.416.724	91,93
641	Prihodi od financijske imovine	143.000	145.050	101,43
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	7.000	8.701	124,30
64132	Kamate na depozite po viđenju	7.000	8.701	124,30
6415	Pozitivne tečajne razlike	136.000	136.349	100,26
64151	Pozitivne tečajne razlike	136.000	136.349	100,26
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.486.000	2.271.674	91,38
6421	Naknada za koncesije	3.000	2.000	66,67
64219	Naknada za koncesije	3.000	2.000	66,67
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	130.000	126.264	97,13
64221	Prihodi od zakupa nekretnina	50.000	47.355	94,71
64229	Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	80.000	34.419	43,02
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	2.353.000	2.143.410	91,09
64233	Naknada za korištenje prostora elektrana	2.250.000	2.122.548	94,34
64236	Prihodi od spomeničke rente	100.000	18.305	18,31
64239	Ostale naknade	3.000	2.557	85,23
65	Prihodi od prodaje roba i usluga	934.000	966.772	103,51
651	Administrativne (upravne) pristojbe	33.000	26.312	79,73
6513	Ostale upravne pristojbe	18.000	14.812	82,29
65139	Prihodi od prodaje državnih biljega	18.000	14.812	82,29
6514	Ostale pristojbe	15.000	11.500	76,67
65149	Ostale nespomenute naknade i pristojbe	15.000	11.500	76,67

652	Prihodi po posebnim propisima	901.000	940.460	104,38
6523	Komunalni doprinosi i druge naknade	900.000	940.176	104,46
65231	Komunalni doprinos	250.000	282.356	112,94
65232	Komunalne naknade	600.000	610.820	101,80
65233	Naknada za vodovodni priključak	35.000	31.000	88,57
65234	Naknada za kanalizacijski priključak	15.000	16.000	106,67
6524	Doprinosi na šume	1.000	60	6,00
65241	Doprinosi na šume	1.000	60	6,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	0	224	0,00
66	Ostali prihodi	70.000	70.000	100,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba	70.000	70.000	100,00
6631	Tekuće donacije	70.000	70.000	100,00
66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava	70.000	70.000	100,00
	UKUPNO PRIHODI	27.515.000	23.564.843	85,64

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJ	NAZIV PRIHODA	PLAN 2009.	OSTVAR.2009.	INDEKS 4/3
7	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	319.000	321.940	100,92
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	319.000	321.940	100,92
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine	319.000	321.940	100,92
7111	Zemljište	319.000	321.940	100,92
71111	Građevinsko zemljište	312.000	315.340	101,07
71119	Ostala zemljišta	7.000	6.600	94,29
72	Prihodi od prodaje proizvedene imovine	22.000	23.887	108,58
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	22.000	22.887	104,03
7211	Stambeni objekti	22.000	23.887	108,58
72119	Stambeni objekti	22.000	23.887	108,58
	UKUPNO PRIHODI	341.000	345.827	101,42
	SVEUKUPNO PRIHODI	27.856.000	23.910.670	85,84

RAČUN RASHODA

3. RASHODI POSLOVANJA

BROJ	NAZIV RASHODA	PLAN 2009.	OSTVAR.2009.	INDEKS 4/3
3	RASHODI	12.933.500	13.427.403	103,82
31	Rashodi za zaposlene	2.817.000	2.818.790	100,06
311	Plaće	2.296.600	2.292.435	99,82
3111	Plaće za redovan rad	2.296.000	2.292.435	99,84
312	Ostali rashodi za zaposlene	123.700	130.842	105,77
3121	Ostali rashodi za zaposlene	123.700	130.842	105,77
313	Doprinosi za zaposlene	396.700	395.513	99,70
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	358.800	356.774	99,44
3133	Doprinosi za zapošljavanje	37.900	38.739	102,21
32	Materijalni rashodi	5.598.700	6.220.831	111,11
321	Naknada troškova zaposlenim	130.000	130.306	100,24
3211	Službena putovanja	30.000	35.488	118,29
3212	Naknada za prijevoz	97.500	93.818	96,22
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.500	1.000	40,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.271.700	1.531.558	120,43
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	113.700	135.581	119,24
3222	Materijal i energija	2.500	2.440	97,60
3223	Energija	755.500	927.224	122,73
3224	Materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje	396.000	466.313	117,76
3225	Sitni inventar i auto gume	4.000	0	0,00
323	Rashodi za usluge	3.156.500	3.385.475	107,25
3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	192.300	245.858	127,85
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.166.200	2.272.273	104,90
3233	Usluge promidžbe i informiranja	46.600	46.232	99,21
3234	Komunalne usluge	226.500	329.477	145,46
3235	Zakupnine i najamnine	17.000	18.082	106,36
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	73.000	2.903	3,98
3237	Intelektualne i osobne usluge	237.900	265.552	111,62
3238	Računalne usluge	10.000	6.426	64,26
3239	Ostale usluge	187.000	198.672	106,24

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.040.500	1.173.492	112,78
3291	Naknade za rad izvršnih i predstavničkih tijela	464.000	454.331	97,92
3292	Premije osiguranja	16.000	16.421	102,63
3293	Reprezentacija	423.500	581.091	137,21
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	137.000	121.649	88,79
34	Financijski rashodi	231.000	234.520	101,52
342	Kamate na primljene zajmove	200.000	201.674	100,84
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka	200.000	201.674	100,84
34	Financijski rashodi	31.000	32.846	105,95
343	Ostali financijski rashodi	31.000	32.846	105,95
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.500	16.822	108,53
3432	Negativne tečajne razlike	0	270	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	15.500	15.754	101,64
35	Subvencije	231.600	231.428	99,93
352	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima i po	231.600	231.428	99,93
3523	Subvencije poljoprivrednicima	231.600	231.428	99,93
37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.298.200	1.286.934	99,13
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračun	1.298.200	1.286.934	99,13
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	600.000	604.800	100,80
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	698.200	682.134	97,70
38	Donacije i ostali rashodi	2.757.000	2.634.900	95,57
381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	2.457.000	2.441.500	99,37
3811	Tekuće donacije u novcu	2.457.000	2.441.500	99,37
382	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijam	300.000	193.400	64,47
3821	Kapitalne donacije u novcu	300.000	193.400	64,47
	UKUPNO RASHODI	12.933.500	13.427.403	103,82

4. KAPITALNI RASHODI

BROJ	NAZIV IZDATAKA	PLAN 2009.	OSTVAR.2009.	INDEKS 4/3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.016.500	14.011.225	99,96
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	550.000	531.508	96,64
412	Nematerijalna imovina	50.000	53.427	106,85
4124	Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	50.000	53.427	106,85
411	Nabava građevinskog zemljišta	500.000	478.081	95,62
4111	Nabava građevinskog zemljišta	500.000	478.081	95,62
42	Rashodi za nabavu proiz. dug. imovine	13.466.500	13.479.717	100,10
421	Rashodi za nabavu proiz. dug. imovine	12.324.000	12.477.896	101,25
4212	Poslovni objekti	3.510.000	3.515.445	100,16
4213	Ceste, nogostupi i ostalo	5.500.000	5.411.407	98,39
4214	Kanalizacija, vodovod i ostali građevinski objekti	3.314.000	3.551.044	107,15
422	Postrojenja i oprema	280.300	277.387	98,96
4221	Uredska oprema i namještaj	60.000	20.381	33,97
4222	Komunikacijska oprema	5.000	8.585	171,70
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	13.000	13.334	102,57
4227	Strojevi i oprema za ostale namjene	202.300	235.087	116,21
423	Prijevozna sredstva	17.000	16.661	98,01
4231	Osobni automobil	17.000	16.661	98,01
424	Knjige u knjižnici i ostala umjetnička djela	15.000	14.550	97,00
4241	Knjige u knjižnici i ostala umjetnička djela	10.000	10.000	100,00
4243	Muzejski izlošci	5.000	4.550	91,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	830.200	693.223	83,50
4262	Ulaganja u računalne programe	12.200	9.516	78,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	818.000	683.707	83,58
	UKUPNO RASHODI	14.016.500	14.011.225	99,96

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

BROJ	NAZIV PRIMITAKA I IZDATAKA	PLAN 2009.	OSTVAR.2009.	INDEKS 4/3
84	Primici od zaduživanja	3.000.000	3.000.000	100,00
842	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financ	3.000.000	3.000.000	100,00
8421	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih	3.000.000	3.000.000	100,00
84211	Primljeni zajmovi od banaka	3.000.000	3.000.000	100,00
5.	UKUPNO PRIMICI	3.000.000	3.000.000	100,00

II. POSEBNI DIO

RAZDJEL 1.

GRADSKO VIJEĆE, GRADSKO POGLAVARSTVO, UPRAVNI ODJEL I SLUŽBE

GLAVA 1. UPRAVNI ODJEL I SLUŽBE

Aktivnost 1. - Administrativno, tehničko i stručno osoblje

BROJ	NAZIV RASHODA	PLAN 2009.	OSTVAR.2009.	INDEKS 4/3
3	RASHODI	2.198.100	2.286.787	104,03
31	Rashodi za zaposlene	1.629.000	1.634.100	100,31
311	Plaće	1.315.000	1.315.592	100,05
3111	Plaće u novcu	1.315.000	1.315.592	100,05
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.000	94.267	104,74
3121	Ostali rashodi za zaposlene	90.000	94.267	104,74
313	Doprinosi za plaće	224.000	224.241	100,11
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	202.000	202.688	100,34
3133	Doprinosi za zapošljavanje	22.000	22.163	100,74
32	Materijalni rashodi	560.000	640.651	114,40
321	Naknada troškova zaposlenima	88.000	96.316	109,45
3211	Službena putovanja	22.000	31.152	141,60
3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	65.000	64.764	99,64
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000	400	40,00
322	Rashodi za materijal i energiju	177.000	218.512	123,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	45.000	58.825	130,72
3223	Energija	120.000	140.285	116,90
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje	12.000	19.402	161,68
323	Rashodi za usluge	267.000	298.086	111,64
3231	Usluge telefona pošte i prijevoza	60.000	59.721	99,54
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000	62.921	125,84
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000	3.648	72,96
3234	Komunalne usluge	20.000	15.873	79,37
3235	Zakupnine i najamnine	5.000	4.916	98,32
3237	Intelektualne i osobne usluge	120.000	143.596	119,66
3238	Računalne usluge	6.000	6.235	103,92
3239	Ostale usluge	1.000	1.176	117,60
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000	27.737	99,06
3292	Premije osiguranja	10.000	10.426	104,26
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000	17.311	96,17
34	Financijski rashodi	9.100	12.036	132,26
343	Ostali financijski rashodi	9.100	12.036	132,26
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.000	11.996	133,29
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	100	40	40,00
	UKUPNO RASHODI	2.198.100	2.286.787	104,03

PROJEKT1. - NABAVKA UREDSKE OPREME I PROGRAMA

BROJ	NAZIV IZDATAKA	PLAN 2009.	OSTVAR.2009.	INDEKS 4/3
422	Izdaci za postrojenja i opremu	21.000	20.689	98,52
4221	Uredska oprema i namještaj	17.000	16.897	99,39
4222	Ostala oprema-komunikacijska	4.000	3.792	94,80
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.200	2.196	99,82
4262	Računalni programi	2.200	2.196	99,82
	UKUPNO IZDACI	23.200	22.885	98,64

Aktivnost 2. - Gradsko vijeće, Gradsko poglavarstvo, Gradonačelnik

BROJ	NAZIV RASHODI	PLAN 2009.	OSTVAR.2009.	INDEKS 4/3
321	Naknada troškova zaposlenima	1.500	1.567	104,47
3211	Službena putovanja	1.500	1.567	104,47
322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.500	7.404	113,91
3221	Ostali materijalni rashodi	6.000	6.479	107,98
3223	Energija	500	925	185,00

323	Rashodi za usluge	132.000	134.628	101,99
3231	Usluge telefona pošte i prijevoza	2.000	1.830	91,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000	4.412	88,24
3235	Zakupnine i najamnine	12.000	12.270	102,25
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.000	2.903	96,77
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000	29.437	98,12
3239	Ostale usluge	80.000	83.776	104,72
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	802.000	949.189	118,35
3291	Naknade za rad izvršnih i predstavničkih tijela	382.000	381.985	100,00
3293	Reprezentacija	350.000	508.603	145,32
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	58.601	83,72
422	Postrojenja i oprema	0	4.793	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0	4.793	0,00
	UKUPNO RASHODI	942.000	1.097.581	116,52

Aktivnost 3. - Lokalna samouprava

BROJ	NAZIV RASHODI	PLAN 2009.	OSTVAR.2009.	INDEKS 4/3
322	Rashodi za materijal i energiju	32.000	31.119	97,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.000	17.249	95,83
3223	Energija	2.000	2.012	100,60
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investic. održavanje	12.000	11.858	98,82
323	Rashodi za usluge	37.000	38.179	103,19
3231	Usluge telefona pošte i prijevoza	1.000	1.255	125,50
3232	Usluge tek.i inv. održavnja	27.000	27.080	100,30
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.000	7.625	95,31
3234	Komunalne usluge	1.000	1.323	132,30
3235	zakupnine i najamnine	0	896	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93.000	82.907	89,15
3291	Naknade za rad izvršnih i predstavničkih tijela	82.000	72.347	88,23
3293	Reprezentacija	11.000	10.560	96,00
	UKUPNO RASHODI	162.000	152.205	93,95

GLAVA 2. KOMUNALNI I GOSPODARSKI POSLOVI

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Aktivnost 1. - Održavanje javne rasvjete

BROJ	NAZIV RASHODI	PLAN 2009.	OSTVAR.2009.	INDEKS 4/3
322	Rashodi za materijal i energiju	620.000	766.713	123,66
3223	Potrošak električne energije	620.000	766.713	123,66
323	Rashodi za usluge	530.000	497.108	93,79
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	530.000	497.108	93,79
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.000	12.300	94,62
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	13.000	12.300	94,62
	UKUPNO RASHODI	1.163.000	1.276.121	109,73

Aktivnost 2. - Održavanje nerazvrstanih cesta

BROJ	NAZIV RASHODI	PLAN 2009.	OSTVAR.2009.	INDEKS 4/3
323	Rashodi za usluge	750.000	814.139	108,55
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	750.000	814.139	108,55
	UKUPNO RASHODI	750.000	814.139	108,55

Aktivnost 3. - Održavanje ostale komunalne infrastrukture

BROJ	NAZIV RASHODA	PLAN 2009.	OSTVAR.2009.	INDEKS 4/3
322	Rashodi za materijal i energiju	344.000	402.989	117,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.000	15.252	95,33
3223	Energija	8.000	16.854	210,68
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje	320.000	370.883	115,90

323	Rashodi za usluge	976.000	1.050.815	107,67
3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	40.000	51.608	129,02
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	756.000	797.577	105,50
32321	Usluge tek. i invest. održavanja građ. objekata	80.000	80.215	100,27
32322	Usluge tek. i invest. održavanja postroj.i opreme	10.000	13.814	138,14
32329	Održavanje atmosferskih voda	200.000	189.867	94,93
32329	Održavanje javnih i zelenih površina	194.000	189.928	97,90
32329	Održavanje groblja i mrtvačnica	180.000	201.691	112,05
32329	Održavanje cesta	92.000	92.920	101,00
32329	Ostale usluge tekućeg i invest. održavanja	0	29.143	0,00
3234	Ostale komunalne usluge	180.000	201.630	112,02
343	Financijski rashodi	0	750	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0	750	0,00
421	Građevinski objekti	4.000	3.362	84,05
4214	Ostali građevinski objekti	4.000	3.362	84,05
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000	0	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	30.000	0	0,00
	UKUPNO RASHODI	1.354.000	1.457.916	107,67

PROJEKT 1. NABAVA KONTEJNERA

BROJ	NAZIV RASHODA	PLAN 2009.	OSTVAR.2009.	INDEKS 4/3
422	Postrojenja i oprema	80.000	78.245	97,81
4227	Komunalna oprema-kontejneri	80.000	78.745	98,43
	UKUPNO RASHODI	80.000	78.245	97,81

PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

PROJEKT 1. IZGRADNJA RADNE ZONE "ČAPORICE"

BROJ	NAZIV RASHODA	PLAN 2009.	OSTVAR.2009.	INDEKS 4/3
323	Rashodi za usluge	11.000	32.893	299,03
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	15.668	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000	5.791	144,78
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.000	8.339	208,48
3239	Ostale usluge	3.000	3.095	103,17
342	Kamate na primljene zajmove	200.000	201.674	100,84
3422	Kamate na primljene zajmove	200.000	201.674	100,84
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.239	107,97
3431	Bankarske i usluge platnog prometa	3.000	2.969	98,97
3432	Negativne tečajne razlike	0	270	0,00
421	Građevinski objekti	8.800.000	9.423.974	107,09
4212	Izgradnja pročistača otpadnih voda	3.100.000	3.088.315	99,62
4213	Izgradnja cesta,odvodnje i dr.	3.800.000	4.398.077	115,74
4214	Ostali građevinski objekti	1.900.000	1.937.582	101,98
426	Nematerijalna proizvedena imovina	210.000	210.840	100,40
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	210.000	210.840	100,40
	UKUPNO RASHODI	9.224.000	9.872.620	107,03

PROJEKT 2. IZGRADNJA MRTVAČNICE - TRILJ

BROJ	NAZIV RASHODA	PLAN 2009.	OSTVAR.2009.	INDEKS 4/3
323	Rashodi za usluge	1.200	1.793	149,42
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.200	1.793	149,42
421	Građevinski objekti	280.000	413.527	147,69
4212	Izgradnja mrtvačnice	280.000	322.155	115,06
4214	Ostali građevinski objekti	0	91.372	0,00
422	Postrojenja i oprema	79.800	79.117	99,14
4221	Uredski namještaj i oprema	35.000	0	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.000	2.800	93,33
4227	Oprema za ostale namjene	41.800	76.317	182,58
	UKUPNO RASHODI	361.000	494.437	136,96

PROJEKT 3. IZGRADNJA CESTOVNE INFRASTRUKTURE

BROJ	NAZIV RASHODA	PLAN 2009.	OSTVAR.2009.	INDEKS 4/3
323	Rashodi za usluge	3.000	3.843	128,10
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000	3.843	128,10
421	Izdaci za građevinske objekte	1.300.000	759.539	58,43
4213	Izgradnja cesta	1.300.000	759.539	58,43
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	15.546	155,46
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	10.000	15.546	155,46
	UKUPNO RASHODI	1.313.000	778.928	59,32

PROJEKT 4. IZRADA PLANOVA UREĐENJA

BROJ	NAZIV RASHODA	PLAN 2009.	OSTVAR.2009.	INDEKS 4/3
426	Nematerijalna proizvedena imovina	85.000	85.106	100,12
4264	Izrada urbanističkih planova uređenja	85.000	85.106	100,12
	UKUPNO RASHODI	85.000	85.106	100,12

PROJEKT 5. IZGRADNJA NOGOSTUPA: TRILJ-VEDRINE

BROJ	NAZIV RASHODA	PLAN 2009.	OSTVAR.2009.	INDEKS 4/3
323	Rashodi za usluge	18.200	19.204	105,52
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.200	6.427	123,60
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.000	12.777	98,28
343	Financijski rshodi	0	1.500	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0	1.500	0,00
421	Izdaci za građevinske objekte	400.000	253.792	63,45
4213	Izgradnja nogostupa	400.000	253.792	63,45
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	40.310	26,87
4264	Izrada projekata	150.000	40.310	26,87
	UKUPNO RASHODI	568.200	314.806	55,40

PROJEKT 6. IZGRADNJA VODOOPSKRBE

BROJ	NAZIV RASHODA	PLAN 2009.	OSTVAR.2009.	INDEKS 4/3
323	Rashodi za usluge	40.000	38.323	95,81
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000	38.323	95,81
421	Izdaci za građevinske objekte	500.000	599.905	119,98
4214	Izgradnja vodoopskrbne mreže	500.000	599.905	119,98
426	Nematerijalna proizvedena imovina	170.000	167.280	98,40
4264	Izrada projekata	170.000	167.280	98,40
	UKUPNI RASHODA	710.000	805.509	113,45

PROJEKT 7. IZGRADNJA ENERGETSKIH OBJEKATA

BROJ	NAZIV RASHODA	PLAN 2009.	OSTVAR.2009.	INDEKS 4/3
421	Izdaci za građevinske objekte	260.000	324.098	124,65
4214	Izgradnja energetske mreže	260.000	324.098	124,65
	UKUPNO RASHODI	260.000	324.098	124,65

PROJEKT 8. IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE

BROJ	NAZIV RASHODA	PLAN 2009.	OSTVAR.2009.	INDEKS 4/3
323	Rashodi za usluge	9.000	9.038	100,42
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.000	6.027	100,45
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000	3.011	100,37
421	Izdaci za građevinske objekte	530.000	535.210	100,98
4214	Izgradnja kanalizacijske mreže	530.000	535.210	100,98
426	Nematerijalna proizvedena imovina	115.000	114.505	99,57
4264	Izrada projekata	115.000	114.505	99,57
	UKUPNO RASHODI	654.000	658.753	100,73

PROJEKT 9. NABAVA AUTOBUSNIH STAJALIŠTA

BROJ	NAZIV RASHODA	PLAN 2009.	OSTVAR.2009.	INDEKS 4/3
422	Postrojenja i oprema	77.000	77.070	100,09
4227	Ostala oprema - autobusna stajališta	77.000	77.070	100,09
	UKUPNO RASHODI	77.000	77.070	100,09

PROJEKT 10. NABAVA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

BROJ	NAZIV RASHODA	PLAN 2009.	OSTVAR.2009.	INDEKS 4/3
323	Rashodi za usluge	7.100	7.094	99,92
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.300	3.300	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.800	3.794	99,84
343	Ostali financijski rashodi	15.400	13.463	87,42
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	15.400	13.463	87,42
418	Materijalna imovina	500.000	478.081	95,62
4181	Zemljište	500.000	478.081	95,62
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	3.050	0,00
4264	Izrada projekata	0	3.050	0,00
	UKUPNO RASHODI	522.500	501.688	96,02

PROJEKT 11. OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI

BROJ	NAZIV RASHODA	PLAN 2009.	OSTVAR.2009.	INDEKS 4/3
421	Građevinski objekti	19.000	18.696	98,40
4214	Ostali građevinski objekti-grobnica	19.000	18.696	98,40
	UKUPNO RASHODI	19.000	18.696	98,40

PROGRAM PROTUPOŽARNE ZAŠTITE

Aktivnost 1. Protupožarna zaštita

BROJ	NAZIV RASHODA	PLAN 2009.	OSTVAR.2009.	INDEKS 4/3
381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	430.000	430.000	100,00
3811	Tekuće donacije DVD	430.000	430.000	100,00
	UKUPNO RASHODI	430.000	430.000	100,00

PROGRAM CIVILNE ZAŠTITE

Aktivnost 1. Nabava opreme

BROJ	NAZIV RASHODA	PLAN 2009.	OSTVAR.2009.	INDEKS 4/3
322	Materijal i sirovine	1.000	0	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000	0	0,00
	UKUPNO RASHODI	1.000	0	0,00

PROGRAM RAZVOJA TURIZMA

Aktivnost 1. Rad turističke zajednice

BROJ	NAZIV RASHODA	PLAN 2009.	OSTVAR.2009.	INDEKS 4/3
323	Rashodi za usluge	10.000	10.126	101,26
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000	10.126	101,26
381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	60.000	60.000	100,00
3811	Tekuće donacije turističkoj zajednici	60.000	60.000	100,00
	UKUPNO RASHODI	70.000	70.126	100,18

PROGRAM RAZVOJA POLJOPRIVREDE I PODUZETNIŠTVA

Aktivnost 1. Poticanje razvoja poljoprivrede i poduzetništva

BROJ	NAZIV RASHODA	PLAN 2009.	OSTVAR.2009.	INDEKS 4/3
323	Rashodi za usluge	72.200	71.956	99,66
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.200	1.196	99,67
3239	Ostale usluge	71.000	70.760	99,66
352	Subvencije	231.600	231.428	99,93
3523	Subvencije poljoprivredi i poduzetništvu	231.600	231.428	99,93
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.200	18.164	99,80
3722	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna -	18.200	18.164	99,80
381	Tekuće donacije	25.000	25.000	100,00
3811	Subvencije	25.000	25.000	100,00
	UKUPNO IZDACI	347.000	346.548	99,87
	UKUPNO RASHODI (Razdjel 1)	21.314.000	21.964.264	103,05

RAZDJEL 2.

DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 1. PREDŠKOLSKI ODGOJ

Aktivnost 1. Dječji vrtići

BROJ	NAZIV RASHODA	PLAN 2009.	OSTVAR.2009.	INDEKS 4/3
31	Rashodi za zaposlene	983.000	984.115	100,11
311	Plaće	820.000	816.877	99,62
3111	Plaće u novcu	820.000	816.877	99,62
312	Rashodi za zaposlene	25.000	27.875	111,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene	25.000	27.875	111,50
313	Doprinosi za plaće	138.000	139.363	100,99
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	125.000	125.621	100,50
3133	Doprinosi za zapošljavanje	13.000	13.742	105,71
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	29.810	149,05
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000	29.810	149,05
323	Rashodi za usluge	10.000	6.100	61,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000	6.100	61,00
381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	144.000	144.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	144.000	144.000	100,00
	UKUPNO RASHODI	1.157.000	1.164.025	100,61

GLAVA 2. KULTURA, RELIGIJA I POLITIKA

Aktivnost 1. Rad udruga u kulturi

BROJ	NAZIV RASHODA	PLAN 2009.	OSTVAR.2009.	INDEKS 4/3
381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	430.000	426.000	99,07
3811	Tekuće donacije u novcu	430.000	426.000	99,07
	UKUPNO RASHODI	430.000	426.000	99,07

Aktivnost 2. Muzej triljskog kraja

BROJ	NAZIV RASHODA	PLAN 2009.	OSTVAR.2009.	INDEKS 4/3
31	Rashodi za zaposlene	142.000	138.375	97,45
311	Plaće	111.000	110.051	99,15
3111	Plaće u novcu	111.000	110.051	99,15
312	Rashodi za zaposlene	5.000	5.000	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	5.000	100,00
313	Doprinosi za plaće	26.000	23.324	89,71
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	24.000	21.339	88,91
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.000	1.985	99,25
32	Materijalni rashodi	87.000	88.308	101,50
321	Naknada troškova zaposlenim	34.000	28.337	83,34
3211	Službena putovanja	5.000	2.769	55,38
3212	Naknada za prijevoz	28.000	24.968	89,17
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000	600	60,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	5.901	39,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000	4.520	113,00
3223	Energija	5.000	434	8,68
3224	Materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje	2.000	947	47,35
3225	Sitni inventar	4.000	0	0,00
323	Rashodi za usluge	28.000	45.951	164,11
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000	6.541	130,82
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000	6.556	655,60
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000	598	19,93
3234	Komunalne usluge	5.000	6.727	134,54
3237	Intelektualne usluge	12.000	16.162	134,68
3238	Računalne usluge	2.000	0	0,00
3239	Ostale usluge	0	9.367	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	8.119	81,19
3292	Premije osiguranja	6.000	5.996	99,93
3293	Reprezentacija	2.000	2.123	106,15
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	0	0,00

34	Financijski rashodi	2.000	573	28,65
343	Ostali financijski rashodi	2.000	573	28,65
3431	Bankarske i usluge platnog prometa	2.000	573	28,65
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	92.000	91.745	99,72
421	Izdaci za građevinske objekte	60.000	60.000	100,00
4212	Ostali građevinski objekti-lapidarij	60.000	60.000	100,00
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.534	105,34
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.000	10.534	105,34
423	Prijevozna sredstva	17.000	16.661	98,01
4231	Osobni automobil	17.000	16.661	98,01
424	Muzejski izložci	5.000	4.550	91,00
4243	Muzejski izložci	5.000	4.550	91,00
	UKUPNO RASHODI	323.000	319.000	98,76

Aktivnost 3. Gradska knjižnica

BROJ	NAZIV RASHODA	PLAN 2009.	OSTVAR.2009.	INDEKS 4/3
31	Rashodi za zaposlene	63.000	62.200	98,73
311	Plaće	50.600	49.915	98,65
3111	Plaće u novcu	50.600	49.915	98,65
312	Rashodi za zaposlene	3.700	3.700	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.700	3.700	100,00
313	Doprinosi za plaće	8.700	8.585	98,68
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	7.800	7.737	99,19
3133	Doprinosi za zapošljavanje	900	848	94,22
32	Materijalni rashodi	28.500	22.112	77,59
321	Naknada troškova zaposlenim	6.500	4.086	62,86
3211	Službena putovanja	1.500	0	0,00
3212	Naknada za prijevoz	4.500	4.086	90,80
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	500	0	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	3.687	184,35
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000	1.835	91,75
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje	0	1.852	0,00
323	Rashodi za usluge	18.500	14.339	77,51
3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	3.000	4.086	136,20
3234	Komunalne usluge	500	0	0,00
3237	Intelektualne usluge	12.000	10.062	83,85
3238	Računalne usluge	2.000	191	9,55
3239	Ostale usluge	1.000	0	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500	0	0,00
3293	Reprezentacija	500	0	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	0	0,00
34	Financijski rashodi	1.500	1.284	85,60
343	Ostali financijski rashodi	1.500	1.284	85,60
3431	Bankarske i usluge platnog prometa	1.500	1.284	85,60
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.000	20.805	71,74
422	Rashodi za nabavu dug. nefin. imovine	9.000	3.485	38,72
4221	Uredski namještaj i oprema	3.000	3.485	116,17
4221	Računala i računalna oprema	5.000	0	0,00
4222	Komunikacijski uređaj- telefaks	1.000	0	0,00
424	Knjige u knjižnici	10.000	10.000	100,00
4241	Knjige u knjižnici	10.000	10.000	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	7.320	73,20
4262	Ulaganja u računalne programe	10.000	7.320	73,20
	UKUPNO RASHODI	122.000	106.401	87,21

PROJEKT 1. ARHEOLOŠKA ISKAPANJA NA GARDUNU

BROJ	NAZIV RASHODA	PLAN 2009.	OSTVAR.2009.	INDEKS 4/3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	59.805	99,68
3293	Reprezentacija	60.000	59.805	99,68
	UKUPNO RASHODI	60.000	59.805	99,68

PROJEKT 2. GRAPSKE MLINICE

BROJ	NAZIV RASHODA	PLAN 2009.	OSTVAR.2009.	INDEKS 4/3
412	Izdaci za građevinske objekte	50.000	53.427	106,85
4124	Zaštita grapskih mlinica	50.000	53.427	106,85
	UKUPNO RASHODI	50.000	53.427	106,85

Aktivnost 4. Religija

BROJ	NAZIV RASHODA	PLAN 2009.	OSTVAR.2009.	INDEKS 4/3
381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	50.000	49.500	99,00
3811	Tekuće donacije župnim uredima	50.000	49.500	99,00
382	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijam	300.000	193.400	64,47
3821	Kapitalne donacije župim uredima	300.000	193.400	64,47
	UKUPNO RASHODI	350.000	242.900	69,40

Aktivnost 5. Politika

BROJ	NAZIV RASHODA	PLAN 2009.	OSTVAR.2009.	INDEKS 4/3
381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	148.000	148.000	100,00
3811	Tekuće donacije političkim strankama	148.000	148.000	100,00
	UKUPNO RASHODI	148.000	148.000	100,00

GLAVA 3. ŠPORT I REKREACIJA**Aktivnost 1. Rad športskih udruga**

BROJ	NAZIV RASHODA	PLAN 2009.	OSTVAR.2009.	INDEKS 4/3
323	Rashodi za usluge	12.000	12.200	101,67
3231	Usluge prijevoza	12.000	12.200	101,67
381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	940.000	940.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	940.000	940.000	100,00
	UKUPNO RASHODI	952.000	952.200	100,02

PROJEKT 1. REKONSTRUKCIJA KROVA KUGLANE

BROJ	NAZIV RASHODA	PLAN 2009.	OSTVAR.2009.	INDEKS 4/3
421	Poslovni objekti	85.000	0	0,00
4212	Rekonstrukcija krova kuglane	85.000	0	0,00
	UKUPNO RASHODI	85.000	0	0,00

PROJEKT 3. IZGRADNJA SPORTSKIH TERENA

BROJ	NAZIV RASHODA	PLAN 2009.	OSTVAR.2009.	INDEKS 4/3
323	Rashodi za usluge	800	648	81,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	700	598	85,43
3237	Intelektualne i osobne usluge	100	50	50,00
421	Izdaci za građevinske objekte	86.000	85.794	99,76
4212	Poslovni objekti - svlačionica	45.000	44.975	99,94
4214	Ostali građevinski objekti	41.000	40.819	99,56
422	Postrojenja i oprema	3.500	3.455	98,71
4227	Ostala oprema	3.500	3.455	98,71
	UKUPNO RASHODI	90.300	89.897	99,55

PROJEKT 4. ADAPTACIJA SVLAČIONICA U ŠPORTSKOJ DVORANI

BROJ	NAZIV RASHODA	PLAN 2009.	OSTVAR.2009.	INDEKS 4/3
323	Rashodi za usluge	24.000	23.655	98,56
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	24.000	23.655	98,56
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.000	34.770	99,34
4264	Izrada projekata	35.000	34.770	99,34
	UKUPNO RASHODI	59.000	58.425	99,03

GLAVA 4. ZDRAVSTVO, ŠKOLSTVO I SOCIJALNA SKRB

Aktivnost 1. Zdravstvo

BROJ	NAZIV RASHODA	PLAN 2009.	OSTVAR.2009.	INDEKS 4/3
323	Rashodi za usluge	70.000	69.000	98,57
3236	Veterinarske i zdravstvene usluge	70.000	69.000	98,57
	UKUPNO RASHODI	70.000	69.000	98,57

Aktivnost 2. Osnovno školstvo

BROJ	NAZIV RASHODA	PLAN 2009.	OSTVAR.2009.	INDEKS 4/3
323	Rashodi za usluge	10.200	10.187	99,87
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.200	10.187	99,87
381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	20.000	20.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000	20.000	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000	45.736	99,43
3299	Nagrade učenicima	46.000	45.736	99,43
	UKUPNO RASHODI	76.200	75.923	99,64

Aktivnost 3. Socijalna skrb

BROJ	NAZIV RASHODA	PLAN 2009.	OSTVAR.2009.	INDEKS 4/3
322	Rashodi za materijal i energiju	54.200	65.423	120,71
3221	Uredski materijal	1.700	1.612	94,82
3222	Materijal i sirovine	2.500	2.440	97,60
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje	50.000	61.371	122,74
323	Rashodi za usluge	119.300	176.168	147,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	59.300	102.518	172,88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.000	7.254	90,68
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000	974	97,40
3234	Komunalne usluge	20.000	34.924	174,62
3239	Ostale usluge	31.000	30.498	98,38
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	1.280.000	1.268.770	99,12
3721	Naknade u novcu	600.000	604.800	100,80
3722	Naknade u naravi	680.000	663.970	97,64
381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	210.000	199.000	94,76
3811	Tekuće donacije u novcu	210.000	199.000	94,76
	UKUPNO RASHODI	1.663.500	1.709.361	102,76
	UKUPNO RASHODI (Razdjel 2)	5.636.000	5.474.364	97,13
	SVEUKUPNO RASHODI	26.950.000	27.438.628	101,81

3. RAČUN FINANCIRANJA

Tijekom 2009. godine Grad Trilj je realizirao preostalih 3.000.000,00 kuna kredita od HBOR-a čime je kredit u potpunosti iskorišten.

4. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU I UPRAVALJANJU DUGOM

Tijekom 2008. godine Grad Trilj se zadužio za iznos 6.000.000,00 kuna kod HBOR - Zagreb za izgradnju komunalne infrastrukture radne zone "Čaporice", uz cijenu kredita u iznosu od 1.613.125,00 kuna, koju sačinjavaju kamata od 4 %, godišnje (1.582.625,00 kn), jednokratnu naknadu za rezervaciju sredstava od 0,35 % (21.000,00 kn) i naknadu za rezervaciju sredstava od 0,25 % (9.500,00 kn). Kredit je iskorišten u cijelosti tijekom 2009. godine (3.000.000 kuna), od kada se kredit prenosi u otplatu sa grace periodom od dvije godine tj. prva rata kredita dopijeva na naplatu 31. prosinca 2011. godine.

5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE REZERVE

Tijekom 2009. godine Grad Trilj nije planirao a niti koristio sredstva proračunske rezerve.

6. IZVJEŠTAJ O JAMSTVIMA

Tijekom 2009. godine grad Trilj nije odobavao jamstva po bilo kojoj osnovi.

7. PRIKAZ PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNSKIH KORISNIKA

7.1. Dječji vrtić "Trilj"

A. PRIHODI

Broj	Vrsta prihoda	Plan 2009.	Ostv.2009.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.388.656	1.392.930	100,31
63	Pomoći od subjekata unutar države	20.000	20.000	100,00
633	Pomoći iz proračuna	20.000	20.000	100,00
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	20.000	20.000	100,00
64	Prihodi od imovine	72	72	100,00
641	Prihodi od financijske imovine	72	72	100,00
6413	Kamate	72	72	100,00
65	Prihodi od prodaje roba i usluga	350.389	354.663	101,22
652	Prihodi po posebnim propisima	350.389	354.663	101,22
6526	Prihodi od uplata roditelja	350.389	354.663	101,22
66	Ostali prihodi	1.018.195	1.018.095	99,99
664	Prihodi iz proračuna	1.018.195	1.018.095	99,99
6641	Prihodi za fin. rashoda poslovanja	1.018.195	1.018.095	99,99
	UKUPNO PRIHODI	1.388.656	1.392.930	100,31

B. RASHODI

Broj	Vrsta rashoda	Plan 2009.	Ostv.2009.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
3	RASHODI POSLOVANJA	1.388.656	1.406.231	101,27
31	Rashodi za zaposlene	1.056.265	1.057.567	100,12
311	Rashodi za plaće	875.891	875.891	100,00
3111	Plaće za redovan rad	875.891	875.891	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.075	33.375	100,91
3121	Ostali rashodi za zaposlene	33.075	33.375	100,91
313	Doprinosi za plaće	147.299	148.301	100,68
3132	Doprinosi za zdr. osiguranje	132.709	133.710	100,75
3133	Doprinosi za zapošljavanje	14.590	14.591	100,01
32	Materijalni rashodi	327.891	343.845	104,87
321	Naknada troškova zaposlenih	40.954	44.228	107,99
3211	Službena putovanja	5.873	6.147	104,67
3212	Naknada za prijevoz	33.122	36.122	109,06
3213	Naknada za str. Usavršavanje	1.959	1.959	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	198.652	208.456	104,94
3221	Uredski materijal	3.500	3.507	100,20
3221	Literatura	5.634	5.634	100,00
3221	Materijal za čišćenje	11.218	11.587	103,29
3221	Radna odjeća	1.300	1.313	101,00
3221	Materijal za higijenu	20.000	20.987	104,94
3221	Materijal za rad s djecom	50.000	54.221	108,44
3221	Ostali izdaci	9.000	9.167	101,86
3222	Rashodi za hranu	74.000	77.213	104,34
3223	Energija	14.000	14.100	100,71
3224	Materijal za tek. i inv. održavanje	5.000	5.344	106,88
3225	Sitni inventar	5.000	5.383	107,66
323	Rashodi za usluge	69.700	71.088	101,99
3231	Usluge telefona	15.500	15.873	102,41
3232	Usluge tekućeg i inv. održavanja	16.000	16.182	101,14
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.200	3.309	103,41
3234	Komunalne usluge	2.900	2.902	100,07
3236	Zdravstvene usluge	5.000	5.177	103,54
3237	Intelektualne usluge	24.000	24.258	101,08
3239	Ostale usluge	3.100	3.387	109,26

329	Ostali nespomenuti rashodi	18.585	20.073	108,01
3293	Reprezentacija	9.226	9.700	105,14
3299	Ostali nespomenuti rashodi	9.359	10.373	110,83
34	Financijski rashodi	4.500	4.819	107,09
343	Bankarske i usluge pl. prometa	4.500	4.819	107,09
3431	Bankarske i usluge pl. prometa	4.500	4.819	107,09
	VISAŠAK/MANJAK		-13.301	
	UKUPNO RASHODI	1.388.656	1.406.231	101,27

Iz gore navedenih podataka se vidi da je dječji vrtić "Trilj" ostvario prihode u iznosu od 1.392.930,00 kuna što je tek neznatno više od planiranih, dok su ostvareni rashodi iznosili 1.406.231,00 kuna što je za 1,20 % više od plana.

Na kraju godine iskazan je manjak prihoda u iznosu 13.301,00 kuna što sa prenesenim manjkom iz prethodne godine u iznosu 9.594,00 kune iznosi 22.895,00 kuna i pokriti će se iz tekućih prihoda ove godine.

7.2. " Muzej triljskog kraja "

A. PRIHODI

Broj	Vrsta prihoda	Plan 2009.	Ostv.2009.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
6	PRIHODI POSLOVANJA	876.938	765.156	87,25
63	Pomoći od subjekata unutar opće države	402.000	402.000	100,00
633	Pomoći iz proračuna	402.000	402.000	100,00
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	89.500	89.500	100,00
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	312.500	312.546	100,01
64	Prihodi od imovine	250	236	94,40
641	Prihodi od financijske imovine	250	236	94,40
6413	Kamate	250	236	94,40
65	Prihodi od administrativnih pristojbi	100	90	90,00
652	Prihodi po posebnim propisima	100	90	90,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	100	90	90,00
66	Ostali prihodi	474.588	362.830	76,45
663	Donacije od fizičkih i pravnih osoba	45.000	43.830	97,40
6631	Tekuće donacije	5.000	4.500	90,00
6632	Kapitalne donacije	40.000	39.330	98,33
664	Prihodi iz proračuna	429.588	319.000	74,26
6641	Prihodi za fin. ras.poslovanja	277.588	227.255	81,87
6642	Prihodi za nab. nefin. imovine	152.000	91.745	60,36
	UKUPNO PRIHODI	876.938	765.156	87,25

B. RASHODI

Broj	Vrsta rashoda	Plan 2009.	Ostv.2009.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
3	RASHODI POSLOVANJA	343.300	344.870	100,46
31	Rashodi za zaposlene	135.500	139.414	102,89
311	Plaće	106.500	110.600	103,85
3111	Plaće u novcu	106.500	110.600	103,85
312	Rashodi za zaposlene	5.000	5.000	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	5.000	100,00
313	Doprinosi za plaće	24.000	23.814	99,23
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	22.000	21.820	99,18
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.000	1.994	99,70
32	Materijalni rashodi	207.200	204.883	98,88
321	Naknada troškova zaposlenim	32.600	31.824	97,62
3211	Službena putovanja	4.000	4.112	102,80
3212	Naknade za prijevoz	28.000	27.112	96,83
3213	Stručno usavršavanje	600	600	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	22.500	22.558	100,26
3221	Uredski materijal	5.500	5.490	99,82
3223	Energija	1.300	1.277	98,23
3224	Materijal i dijelovi za održavanje	15.000	15.102	100,68
3225	Sitni inventar	700	689	98,43

323	Rashodi za usluge	144.100	142.379	98,81
3231	Usluge telefona	7.000	6.690	95,57
3232	Usluge tek i inv.održavanja	10.500	10.247	97,59
3233	Promidžba i informiranje	600	598	99,67
3234	Komunalne usluge	27.000	26.983	99,94
3237	Intelektualne usluge	88.500	88.495	99,99
3239	Ostale usluge	10.500	9.366	89,20
329	Ostali nesp. rashodi	8.000	8.122	101,53
3292	Premije osiguranja	6.000	5.996	99,93
3293	Reprezentacija	2.000	2.126	106,30
3299	Ostali nesp. rashodi	600	573	95,50
34	Financijski rashodi	600	573	95,50
343	Ostali financijski rashodi	600	573	95,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	600	573	95,50
4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	556.700	516.107	92,71
42	Rashodi za nabavu proizv. dug. imovine	542.700	516.107	95,10
421	Građevinski objekti	455.500	428.786	94,14
4212	Ostali građ. objekti - Lapidarij	300.000	274.041	91,35
4214	Ostali građevinski objekti	155.500	154.745	99,51
422	Postrojenja i oprema	10.500	10.534	100,32
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.500	10.534	100,32
423	Prijevozna sredstva	59.000	58.991	99,98
4231	Prijevozna sredstva- osobni automobil	59.000	58.991	99,98
424	Knjige,umjet. djela i ostale izložb. vrijednosti	5.200	5.250	100,96
4243	Muzejski izložci	5.200	5.250	100,96
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.500	12.546	100,37
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	12.500	12.546	100,37
45	Rashodi za dodatna ulaganja	14.000	0	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefin. imovinu	14.000	0	0,00
4541	Konzervacija	14.000	0	0,00
	UKUPNO RASHODI	900.000	860.977	95,66
	Višak / Manjak		-95.821	

Ostvareni su prihodi u iznosu 765.156 kuna što je 87,20 % plana od čega su ostvareni manji prihodi iz proračuna (gradskog, državnog i županijskog proračuna), za 35,75%.

Tako se nisu ostvarile pomoći države za odobrene programe izgradnje lapidarija i druge planirane projekte dok je grad uredno servisirao tekuće potrebe poslovanja muzeja a sudjelovao je u pomoći izgradnje lapidarija u okvirima mogućnosti. Ostvareni rashodi u 2009. godini iznosili su 860.977 kuna što je ostvarenje od 95,66 % planiranog, tako da je ostvaren manjak prihoda u iznosu od 95.821 kunu, koji sa prenesenim viškom iz prethodne godine u iznosu 23.062 kuna čini ukupni manjak prihoda za pokriće u ovoj godini u iznosu 72.759 kuna, koji će se pokriti iz nerealiziranih prihoda od pomoći i tekućih prihoda ove godine.

7.3. Gradska knjižnica

Broj	Vrsta prihoda	Plan 2009.	Ostv.2009.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
6	PRIHODI POSLOVANJA	166.400	161.710	97,18
63	Pomoći od subjekata unutar opće države	50.000	50.000	100,00
633	Pomoći iz proračuna	50.000	50.000	100,00
64	Prihodi od imovine	100	94	94,00
641	Prihodi od financijske imovine	100	94	94,00
6413	Kamate	100	94	94,00
65	Prihodi od prodaje roba i usluga	6.000	5.215	86,92
652	Prihodi po posebnim propisima	6.000	5.215	86,92
6526	Prihodi od uplate članarina	6.000	5.215	86,92
66	Ostali prihodi	110.300	106.401	96,47
664	Prihodi iz proračuna	110.300	106.401	96,47
6641	Prihodi za fin. ras.poslovanja	89.500	85.596	95,64
6642	Prihodi za nab. nefin. imovine	20.800	20.805	100,02
	UKUPNO PRIHODI	166.400	161.710	97,18

B. RASHODI

Broj	Vrsta rashoda	Plan 2009.	Ostv.2009.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
3	RASHODI POSLOVANJA	88.331	87.932	99,55
31	Rashodi za zaposlene	62.350	62.499	100,24
311	Plaće	50.000	50.170	100,34
3111	Plaće u novcu	50.000	50.170	100,34
312	Rashodi za zaposlene	3.700	3.700	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.700	3.700	100,00
313	Doprinosi za plaće	8.650	8.629	99,76
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	7.800	7.776	99,69
3133	Doprinosi za zapošljavanje	850	853	100,35
32	Materijalni rashodi	24.681	24.149	97,84
321	Naknada troškova zaposlenim	4.500	4.122	91,60
3212	Naknade za prijevoz	4.500	4.122	91,60
322	Rashodi za materijal i energiju	3.800	3.687	97,03
3221	Uredski materijal	1.900	1.835	96,58
3224	Materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje	1.900	1.852	97,47
323	Rashodi za usluge	16.381	16.340	99,75
3231	Usluge telefona	4.101	4.074	99,34
3237	Intelektualne usluge	12.080	12.075	99,96
3238	Računalne usluge	200	191	95,50
34	Financijski rashodi	1.300	1.284	98,77
343	Ostali financijski rashodi	1.300	1.284	98,77
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.300	1.284	98,77
4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	72.820	72.009	98,89
42	Rashodi za nabavu proizv. dug. imovine	72.820	72.009	98,89
422	Postrojenja i oprema	8.500	8.485	99,82
4221	Uredska oprema i namještaj	8.500	8.485	99,82
424	Knjige, umjet. djela i ostale izložb. vrijednosti	57.000	56.204	98,60
4243	Knjige u knjižnici	57.000	56.204	98,60
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.320	7.320	100,00
4262	Računalni programi	7.320	7.320	100,00
	UKUPNO RASHODI	161.151	159.941	99,25
	Višak / Manjak		1.769	

Tijekom 2009. godine Gradska knjižnica je planirala prihode u iznosu od 166.400 kuna a ostvarila je 161.710 kuna, što je 97,18 % plana. Ukupni rashodi su iznosili 159.941 kunu od planiranih 161.151 kunu uz preneseni manjak prihoda iz prethodne godine u iznosu 5.249 kuna. Tako je ostvaren višak prihoda u iznosu 1.769 kuna koji uz preneseni manjak iz prethodne godine čini ukupno ostvareni manjak za pokriće u 2010. godini u iznosu od 3.480 kuna, a realizirati će se iz tekućih prihoda ove godine.

