

Na temelju članka 110.st.2. Zakona o proračunu (Narodne novine br.87/08,136/12,15/15) i članka 32.Statuta Grada Trilja (Službeni glasnik Grada Trilja br.03/09,01/13) Gradsko vijeće Grada Trilja na 21 . sjednici održanoj 17. svibnja 2016. godine donijelo je:

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
GRADA TRILJA ZA 2015. GODINU**

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Trilja za 2015. godinu sadrži:

RAČUN PRIHODA I RASHODA I RAČUN FINANCIRANJA

Broj	Opis	Ostvarenje 2014.	Plan 2015.	Tekući plan 2015.	Ostvarenje 2015.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Račun prihoda i rashoda						
1	Prihodi poslovanja	17.394.862	37.355.000	27.407.000	25.065.884	144,10	91,46
2	Prihodi od prodaje nef.imov.	29.982	30.000	20.000	14.984	49,98	74,92
3	Rashodi poslovanja	12.821.639	15.085.000	13.867.000	13.425.279	104,71	96,81
4	Rashodi za nabavu nef.imov.	4.161.449	21.500.000	12.760.000	11.804.332	283,66	92,51
	Višak/Manjak prihoda	441.756	0	0	-951.807	-215,46	0,00
B.	Račun zaduž./finan.	808.556	800.000	800.000	808.556	0,00	101,07
C.	Ukupno prihodi primici	17.424.844	37.385.000	27.427.000	25.080.868	143,94	91,45
D.	Ukupno rashodi i izdaci	17.791.644	37.385.000	27.427.000	26.032.675	146,32	94,92
E.	Višak/manjak prihoda i primitaka	-366.800	0	-366.800	-951.807	259,49	0,00
F.	Manjak prihoda- preneseni	-481.498	0	-848.298	-848.298	176,18	0,00
G.	Višak/Manjak-raspoloživi	-848.298	0	-848.298	-1.800.105	0,00	0,00

Članak 2.

Manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju u iznosu 1.800.105 kuna podmiriti će se dijelom iz nerealiziranih pomoći iz prethodne godine, te tekućih prihoda u 2016. godini.

Članak 3.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Trilja za 2015. godinu sastoji se od slijedećih dijelova:

1. Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja
2. Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji
3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
5. Izvještaj o danim jamstvima,
6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka,
7. Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.

Članak 4.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada Trilja".

Klasa:400-01/16-01/1
Ur.broj:2175-05-01-16-01
Trilj, 17. svibnja 2016. godine

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Ivan Bugarin , dipl.ing. v.r.

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.1. PRIHODI POSLOVANJA

BROJ	NAZIV PRIHODA	Ostvarenje 2014	Plan 2015	Tekući plan 2015.	Ostvarenje 2015.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
6	PRIHODI POSLOVANJA	17.394.862	37.355.000	12.760.000	25.065.884	144,10	196,44
61	Prihodi od poreza	8.639.388	8.100.000	5.340.000	4.657.306	53,91	87,22
611	Porezi i prirez na dohodak	8.256.143	7.700.000	4.900.000	4.134.645	50,08	84,38
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	6.760.009	0		5.278.720	78,09	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalne djelatnosti	578.567	0		649.993	112,35	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine	311.574	0		349.677	112,23	
6114	porez i prirez od kapitala	119.768	0		146.837	0,00	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	486.134	0		0	0,00	
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora	91	0		0	0,00	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak na godišnjoj prijavi	0	0	0	2.290.582	0,00	
613	Porez na imovinu	120.103	120.000	220.000	246.356	205,12	111,98
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu	127			326	256,69	
6134	Povremeni porezi na imovinu	119.976			246.030	205,07	
614	Porez na robu i usluge	263.142	280.000	220.000	276.305	105,00	105,26
6142	Porez na promet	106.238			105.998	99,77	
6145	Porezi na korištenje dobara	156.904			170.307	108,54	
63	Pomoći	1.848.602	21.118.000	14.170.000	13.472.906	728,82	95,08
632	Pomoći od međunarodnih institucija i tijela	0	0	0	0	0,00	
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih institucija i tijela	0			0	0,00	
633	Pomoći iz proračuna	1.656.992	5.120.000	5.240.000	5.221.867	315,14	99,65
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	1.117.746			4.348.803	389,07	
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	539.246			873.064	161,90	
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar države	125.055	800.000	103.000	893.133	714,19	867,12
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	125.055			762.273	609,55	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	0	0	130.860	0,00	
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU	66.555	0	0	7.357.906	0,00	0,00
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prij. EU		0	0	0	0,00	
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna od EU	66.555			7.357.906	0,00	
64	Prihodi od imovine	5.871.181	6.203.000	6.553.000	5.876.893	100,10	89,68
641	Prihodi od financijske imovine	4.111	3.000	3.000	2.993	72,80	99,77
6413	Kamate na oročena sredstva	4.111			2.993	72,80	

6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0			0	0,00	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	5.867.070	6.200.000	6.550.000	5.873.900	100,12	89,68
6421	Naknade za koncesiju	2.000			0	0,00	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	114.973			126.392	109,93	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	5.507.320			5.394.538	97,95	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	242.777			352.970	145,39	
65	Prihodi od prodaje roba i usluga	1.035.691	1.904.000	1.344.000	1.058.779	102,23	78,78
651	Administrativne (upravne) pristojbe	9.277	14.000	14.000	36.986	398,68	264,19
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	9.277			24.623	265,42	
6514	Ostale pristojbe i naknade	0			12.363	0,00	
652	Prihodi po posebnim propisima	285.390	370.000	330.000	251.442	88,10	76,19
6522	Prihodi vodnog doprinosa	41.290			11.539	27,95	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	244.100			239.903	98,28	
653	Komunalni doprinosi i naknade	741.024	1.520.000	1.000.000	770.351	103,96	77,04
6531	Komunalni doprinosi	50.503			99.219	196,46	
6532	Komunalne naknade	683.521			671.132	98,19	
6533	Naknade za priključak	7.000			0	0,00	
66	Ostali prihodi	0	30.000	0	0	0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba unutar opće države	0	30.000	0	0	0,00	0,00
6631	Tekuće donacije	0	113.080		0	0,00	
6632	Kapitalne donacije	0			0	0,00	
	UKUPNO PRIHODI	17.394.862	37.355.000	12.760.000	25.065.884	144,10	196,44

1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJ	NAZIV PRIHODA	Ostvarenje 2014	Plan 2015	Tekući plan 2015.	Ostvarenje 2015.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	29.982	30.000	20.000	14.984	49,98	93,69
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.800	0	0	2.200	0,00	0,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine	8.800	0	0	2.200	0,00	0,00
7111	Zemljište	8.800			2.200	0,00	
72	Prihodi od prodaje proizvedene imovine	21.182	30.000	20.000	12.784	60,35	63,92
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	21.182	30.000	20.000	12.784	60,35	63,92
7211	Stambeni objekti	21.182			12.784	60,35	
	UKUPNO PRIHODI	29.982	30.000	20.000	14.984	49,98	74,92
	SVEUKUPNO PRIHODI	17.424.844	37.385.000	27.427.000	25.080.868	143,94	91,45

1.3. RASHODI POSLOVANJA

BROJ	NAZIV RASHODA	Ostvarenje 2014	Plan 2015	Tekući plan 2015.	Ostvarenje 2015.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
3	RASHODI POSLOVANJA	12.821.639	15.085.000	13.867.000	13.425.279	104,71	97,78
31	Rashodi za zaposlene	3.135.898	3.345.000	3.372.000	2.321.706	74,04	102,60
311	Plaće	2.611.752	2.829.000	2.824.000	1.948.411	74,60	68,99
3111	Plaće za redovan rad	2.611.752			1.948.411	74,60	
312	Ostali rashodi za zaposlene	92.200	91.000	91.000	39.600	42,95	43,52
3121	Ostali rashodi za zaposlene	92.200			39.600	42,95	
313	Doprinosi za zaposlene	431.946	425.000	457.000	333.695	77,25	73,02
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	387.559			300.714	77,59	
3133	Doprinosi za zapošljavnje	44.387			32.981	74,30	
32	Materijalni rashodi	5.549.871	6.463.000	5.746.000	5.180.440	93,34	90,16
321	Naknada troškova zaposlenim	168.335	170.000	200.000	212.417	126,19	106,21
3211	Službena putovanja	66.496			32.189	48,41	
3212	Naknade za prijevoz	81.424			137.744	169,17	
3213	Stručno osposobljavnje zaposlenika	2.600			4.650	178,85	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenih	17.816			37.834	212,36	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.233.931	1.389.000	1.258.000	1.264.828	102,50	100,54
3221	Uredski materijal i dr.	52.818			57.810	109,45	
3223	Energija	1.001.022			951.310	95,03	
3224	Materijal i dijelovi za tek.i inv. održavanje	164.829			244.517	148,35	
3225	Sitni inventar i auto gume	12.389			4.842	39,08	
3227	Službena, radna odjeća	2.873			6.349	220,99	
323	Rashodi za usluge	3.165.216	3.907.000	3.320.000	2.792.341	88,22	84,11
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	72.520			126.935	175,03	
3232	Usluge tekućeg i inv. održavnja	2.213.529			1.257.648	56,82	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	114.320			80.219	70,17	
3234	Komunalne usluge	438.756			596.424	135,94	
3235	Zakupnine i najamnine	8.600			7.800	90,70	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0	0	0	7.500	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	264.196			499.233	188,96	
3238	Računalne usluge	11.177			15.258	136,51	
3239	Ostale usluge	41.118			201.324	489,62	
324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	6.538	40.000	0	7.128	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.538			7.128	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	975.851	957.000	968.000	903.726	92,61	93,36
3291	Naknade za rad predstavničkih tijela	158.212			260.600	164,72	
3292	Premije osiguranja	10.883			9.807	90,11	

3293	Reprezentacija	561.021			479.648	85,50	
3294	Članarine	34.383			7.318	0,00	
3295	Pristojbe i naknade	60.168			1.520	2,53	
3296	Troškovi sudskih postupaka	0	0	0	2.297	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	151.184			142.536	94,28	
34	Financijski rashodi	229.313	209.000	212.000	198.757	86,67	93,75
342	Kamate na primljene kredite	207.614	190.000	190.000	174.970	84,28	92,09
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka	207.614			174.970	84,28	
343	Ostali financijski rashodi	21.699	19.000	22.000	23.787	109,62	108,12
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	21.699			23.571	108,63	
3432	Negativne tečajne razlike	0			0	0,00	
3433	Zatezne kamate	0			216	0,00	
35	Subvencije	182.961	200.000	250.000	223.904	122,38	89,56
352	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima i poduzetnicima	182.961	200.000	250.000	223.904	122,38	89,56
3523	Subvencije poljoprivrednicima	182.961			223.904	122,38	
36	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000	50.000	70.000	1.508.676	0,00	2.155,25
363	Tekuće pomoći drugim proračunima	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	100,00
3631	Tekuće pomoći županijskom proračunu	50.000	50.000		50.000	0,00	
367	Prinosi proračunskim korisnicima za fin. red. djelatnosti	1.486.661	0	0	1.428.278	0,00	0,00
3671	Prinosi proračunskim korisnicima za fin. red. djelatnosti	1.486.661	0	0	1.428.278	0,00	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	0	0	30.398	0,00	0,00
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	0	0	30.398	0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.099.357	1.540.000	1.540.000	1.546.342	140,66	100,41
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.099.357	1.540.000	1.540.000	1.546.342	140,66	100,41
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	440.500			767.500	174,23	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	658.857			778.842	118,21	
38	Ostali rashodi	2.574.239	3.278.000	2.747.000	2.445.454	95,00	89,02
381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	1.922.676	2.063.000	2.193.000	2.136.904	111,14	97,44
3811	Tekuće donacije u novcu	1.922.676			2.136.904	111,14	
382	Kapitalne donacije	240.000	130.000	216.000	178.351	74,31	82,57
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	130.000			136.351	104,89	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	110.000			42.000	0,00	
383	Kazne, penali i naknada štete	16.250			6.631	0,00	
3831	Naknada štete pravnim i fizičkim osobama	16.250			6.631	0,00	
386	Kapitalne pomoći	395.313	1.085.000	335.000	123.568	31,26	36,89
3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	395.313			123.568	31,26	
	UKUPNO RASHODI	12.821.639	15.085.000	13.867.000	13.425.279	104,71	96,81

1.4. KAPITALNI RASHODI

BROJ	NAZIV RASHODA	Ostvarenje 2014	Plan 2015	Tekući plan 2015.	Ostvarenje 2015.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.161.449	21.500.000	12.760.000	11.804.332	283,66	92,51
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugot. imovine	837.662	152.000	3.000	2.012	0,24	67,07
411	Nabava građevinskog zemljišta	837.662	150.000	0	0	0,00	0,00
4111	Zemljište	835.650			0	0,00	
412	Nematerijalna imovina	2.012	2.000	3.000	2.012	100,00	67,07
4124	Ostala prava	2.012			2.012	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.299.953	20.433.000	12.702.000	11.756.284	356,26	92,55
421	Građevinski objekti	1.960.346	18.843.000	11.255.000	10.946.767	558,41	97,26
4212	Poslovni objekti	114.636			0	0,00	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	944.890			958.720	101,46	
4214	Ostali građevinski objekti	900.820			9.988.047	1.108,77	
422	Postrojenja i oprema	138.403	430.000	468.000	278.263	201,05	59,46
4221	Uredska oprema i namještaj	93.501	0	0	26.178		
4222	Komunikacijska oprema	103.714			7.894	7,61	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				894		
4226	Sportska i glazbena oprema				15.625		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	24.500			227.672	929,27	
423	Prijevozna sredstva	0	70.000	187.000	186.511	0,00	99,74
4231	Prijevozna sredstva - čistilica	0			186.511	0,00	
424	Knjige u knjižnici i ostala umjetnička djela	805.767	50.000	25.000	0	0,00	0,00
4241	Knjige u knjižnici	805.767			0	0,00	
4243	Muzejski izložci	0			0	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	395.437	1.040.000	767.000	344.743	87,18	44,95
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	395.437			344.743	87,18	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinan. imovini	23.834	915.000	55.000	46.036	193,15	83,70
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	23.834	910.000	50.000	46.036	193,15	92,07
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	23.834			46.036	193,15	
454	Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	5.000	5.000	0	0,00	0,00
4541	Dodatna ulaganja na ostaloj nefinancijskoj imovini	0			0	0,00	
	UKUPNO RASHODI	4.161.449	21.500.000	12.760.000	11.804.332	283,66	92,51

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJ	NAZIV IZDATAKA	Ostvarenje 2014	Plan 2015	Tekući plan 2015.	Ostvarenje 2015.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	808.556	800.000	800.000	803.064	99,321	100,38

53	Izdaci za dionice u udjele u glavnici	5.200	0	0	0	0,00	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava	5.200	0	0	0	0,00	0,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	5.200			0	0,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	803.356	800.000	800.000	803.064	99,964	100,38
542	Otplata glavnice primljenih kredita	803.356	800.000	800.000	803.064	99,964	100,38
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od finansijskih institucija	803.356			803.064	99,96	
	UKUPNO IZDACI	808.556	800.000	800.000	803.064	99,321	100,38

II. POSEBNI DIO

2. IZVRŠENJA PRORAČUNA PO ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

RAZDJEL 1.

GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK, UPRAVNI ODJEL I SLUŽBE

GLAVA 1. UPRAVNI ODJEL I SLUŽBE

Aktivnost 1. - Administrativno, tehničko i stručno osoblje

BROJ	NAZIV RASHODA	Plan 2015	Tekući plan 2015.	Ostvarenje 2015	Indeks 5/4
31	Rashodi za zaposlene	2.043.000	2.148.000	2.321.706	108,09
311	Plaće	1.755.000	1.820.000	1.948.411	107,06
3111	Plaće za redovan rad	0	0	1.948.411	
312	Ostali rashodi za zaposlene	48.000	48.000	39.600	82,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	39.600	
313	Doprinosi na plaće	240.000	280.000	333.695	119,18
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0	0	300.714	
3133	Doprinosi za zapošljavnje	0	0	32.981	
32	Materijalni rashodi	530.000	530.000	566.062	106,80
321	Naknada troškova zaposlenima	130.000	180.000	212.417	118,01
3211	Službena putovanja	0	0	32.189	
3212	Naknade za prijevoz	0	0	137.744	
3213	Stručno osposobljavanje zaposlenika	0	0	4.650	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenih	0	0	37.834	
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000	150.000	146.334	97,56
3221	Uredski materijal i dr.	0	0	49.556	
3223	Energija	0	0	78.832	
3224	Materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje	0	0	6.755	
3225	Sitni inventar i auto gume	0	0	4.842	
3227	Radna odjeća	0	0	6.349	
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	182.544	121,70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	0	51.768	
3232	Usluge tekućeg i inv. održavnja	0	0	32.625	

3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	0	400	
3234	Komunalne usluge	0	0	22.487	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	0	60.007	
3238	Računalne usluge	0	0	15.257	
324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	0	6.141	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	6.141	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	20.000	18.626	93,13
3292	Premije osiguranja	0	0	9.808	
3294	Članarine	0	0	7.318	
3295	Pristojbe i naknade	0	0	1.500	
34	Financijski rashodi	17.000	20.000	23.595	117,98
343	Ostali financijski rashodi	17.000	20.000	23.595	117,98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0	0	23.571	
3433	Zatezne kamate	0	0	24	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0	1.000	529	0,00
412	Nematerijalna imovina	0	1.000	529	0,00
4124	Ostala prava	0	0	529	
	UKUPNO RASHODI	2.590.000	2.669.000	2.911.892	109,10

Aktivnost 2. - Gradsko vijeće, Gradonačelnik

BROJ KONTA	NAZIV RASHODA	Plan 2015	Tekući plan 2015.	Ostvarenje 2015	Indeks 5/4
32	Materijalni rashodi	520.000	571.000	542.028	94,93
322	Rashodi za materijal i energiju	520.000	1.000	1.000	0,00
3223	Energija	0	0	1.000	
323	Rashodi za usluge	70.000	70.000	44.299	63,28
3231	Usluge telekoma pošte i prijevoza	0	0	2.187	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	0	42.112	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	987	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	987	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.000	500.000	495.742	99,15
3291	Naknade za rad predstavničkih tijela	0	0	182.497	
3293	Reprezentacija	0	0	194.839	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	118.406	
	UKUPNO RASHODI	520.000	571.000	542.028	94,93

Aktivnost 3. - Gradske manifestacije

BROJ KONTA	NAZIV RASHODA	Plan 2015	Tekući plan 2015.	Ostvarenje 2015	Indeks 5/4
32	Materijalni rashodi	155.000	155.000	198.359	127,97
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	3.919	78,38

3224	Materijal i dijelovi za tek.i inv. održavanje	0	0	3.919	
323	Rashodi za usluge	50.000	20.000	54.864	274,32
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	0	23.500	
3235	Zakupnine i najammine	0	0	5.125	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	0	3.699	
3239	Ostale usluge	0	0	22.540	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	130.000	139.576	107,37
3293	Reprezentacija	0	0	126.767	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	12.809	
	UKUPNO RASHODI	155.000	155.000	198.359	127,97

Aktivnost 4. - Lokalna samouprava

BROJ KONTA	NAZIV RASHODA	Plan 2015	Tekući plan 2015.	Ostvarenje 2015	Indeks 5/4
32	Materijalni rashodi	45.000	25.000	18.285	73,14
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	3.000	2.997	99,90
3223	Energija	0	0	1.922	
3224	Materijal i dijelovi za tek.i inv. održavanje	0	0	1.075	
323	Rashodi za usluge	10.000	2.000	1.050	52,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	0	1.050	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	20.000	14.238	71,19
3293	Reprezentacija	0	0	12.949	
3296	Troškovi sudskih postupaka	0	0	297	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	992	
45	Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu	0	5.000	4.657	93,14
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	5.000	4.657	93,14
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	4.657	
	UKUPNO RASHODI	45.000	30.000	22.942	76,47

Aktivnost 5. - Izbori za lokalnu samoupravu

BROJ KONTA	NAZIV RASHODA	Plan 2015	Tekući plan 2015.	Ostvarenje 2015	Indeks 5/4
32	Materijalni rashodi	130.000	90.000	81.116	90,13
322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000	3.000	1.212	40,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	0	1.212	
323	Rashodi za usluge	5.000	3.000	1.800	60,00
3235	Zakupnine i najammine	0	0	1.800	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000	84.000	78.104	92,98
3291	Naknade za rad predstavničkih izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	0	0	78.104	
	UKUPNI RASHODI	130.000	90.000	81.116	90,13

PROJEKT 1. - NABAVKA UREDSKE OPREME I PROGRAMA

BROJ KONTA	NAZIV RASHODA	Plan 2015	Tekući plan 2015.	Ostvarenje 2015	Indeks 5/4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	20.000	24.458	122,29
422	Postrojenja i oprema	50.000	20.000	24.458	122,29
4221	Uredska oprema i namještaj	0	0	15.670	
4222	Komunikacijska oprema	0	0	7.894	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	0	894	
	UKUPNO RASHODI	50.000	20.000	24.458	122,29

PROJEKT 2. IZRADA PROJEKT ZGRADE GRADSKJE UPRAVE

BROJ	NAZIV RASHODA	Plan 2015	Tekući plan 2015.	Ostvarenje 2015	Indeks 5/4
32	Materijalni rashodi	10.000	0	0	0
323	Rashodi za usluge	10.000	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000	0	0	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	240.000	0	0	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0	
	UKUPNO RASHODI	250.000	0	0	0,00

PROJEKT 3. NABAVALUŽBENOG AUTOMOBILA

BROJ	NAZIV RASHODA	Plan 2015	Tekući plan 2015.	Ostvarenje 2015	Indeks 5/4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	187.000	186.511	0,00
423	Prijevozna sredstva	70.000	187.000	186.511	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	0	186.511	
	UKUPNO RASHODI	70.000	187.000	186.511	99,74

PROJEKT 4. IZRADA STRATEŠKOG PLANA RAZVOJA

BROJ	NAZIV RASHODA	Plan 2015	Tekući plan 2015.	Ostvarenje 2015	Indeks 5/4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	182.000	108.750	59,75
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	182.000	108.750	59,75
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0	0	108.750	
	UKUPNO RASHODI	0	182.000	108.750	59,75

PROJEKT 5. - IZRADA PROSTORNE STUDIJE

BROJ KONTA	NAZIV RASHODA	Plan 2015	Tekući plan 2015.	Ostvarenje 2015	Indeks 5/4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	48.806	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	48.806	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0	0	48.806	
	UKUPNO RASHODI	0	0	48.806	0,00

GLAVA 2. KOMUNALNI I GOSPODARSKI POSLOVI

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Aktivnost 1. - Održavanje javne rasvjete

BROJ KONTA	NAZIV RASHODA	Plan 2015	Tekući plan 2015.	Ostvarenje 2015	Indeks 5/4
32	Materijalni rashodi	1.300.000	1.300.000	1.346.143	103,55
322	Rashodi za materijal i energiju	900.000	800.000	844.779	105,60
3223	Energija	0	0	844.779	
323	Rashodi za usluge	400.000	500.000	501.171	100,23
3232	Usluge tekućeg i inv. održavnja	0	0	497.884	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	0	3.287	
34	Financijski rashodi	0	0	193	0,00
343	Ostali financijski rashodi	0	0	193	0,00
3433	Zatezne kamate	0	0	193	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	0	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000	0	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0	
	UKUPNO RASHODI	1.310.000	1.310.000	1.346.143	102,76

Aktivnost 2. - Program učinkovitosti javne rasvjete

BROJ KONTA	NAZIV RASHODA	Plan 2015	Tekući plan 2015.	Ostvarenje 2015	Indeks 5/4
32	Materijalni rashodi	200.000	0	0	0,00
323	Rashodi za usluge	200.000	0	0	0,00
3232	Usluge tekućeg i inv. održavnja	0	0	0	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	0	0	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	0	0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	50.000	0	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	50.000	0	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0	
	UKUPNO RASHODI	220.000	50.000	0	0,00

Aktivnost 3. - Održavanje atmosferskih voda

BROJ KONTA	NAZIV RASHODA	Plan 2015	Tekući plan 2015.	Ostvarenje 2015	Indeks 5/4
32	Materijalni rashodi	110.000	90.000	25.859	28,73
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	6.509	65,09
3224	Materijal i dijelovi za tek.i inv. održavanje	0	0	6.509	
323	Rashodi za usluge	100.000	80.000	19.350	24,19
3232	Usluge tekućeg i inv. održavnja	0	0	19.350	
	UKUPNO RASHODI	110.000	90.000	25.859	28,73

Aktivnost 4. - Održavanje čistoće javnih i prometnih površina

BROJ KONTA	NAZIV RASHODA	Plan 2015	Tekući plan 2015.	Ostvarenje 2015	Indeks 5/4
32	Materijalni rashodi	400.000	400.000	351.209	87,80
322	Rashodi za materija i energiju	80.000	80.000	63.570	79,46
3223	Energija	0	0	24.777	
3224	Materijal i dijelovi za tek.i inv. održavanje	0	0	38.793	
323	Rashodi za usluge	320.000	320.000	287.640	89,89
3232	Usluge tekućeg i inv. održavnja	0	0	169.110	
3234	Komunalne usluge	0	0	115.080	
3239	Ostale usluge	0	0	3.450	
38	Ostali rashodi	0	0	4.131	0,00
383	Kazne, penali i naknada štete	0	0	4.131	0,00
3831	Naknada štete pravnim i fizičkim osobama	0	0	4.131	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	14.000	13.750	98,21
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	14.000	13.750	98,21
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			13.750	
	UKUPNO RASHODI	400.000	414.000	369.091	89,15

Aktivnost 5. - Održavanje javnih površina

BROJ KONTA	NAZIV RASHODA	Plan 2015	Tekući plan 2015.	Ostvarenje 2015	Indeks 5/4
32	Materijalni rashodi	400.000	400.000	271.936	67,98
322	Rashodi za materija i energiju	100.000	100.000	123.170	123,17
3224	Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje	0	0	123.170	
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	148.766	49,59
3232	Usluge tekućeg investicijskog održavanja	0	0	30.112	
3234	Komunalne usluge	0	0	107.754	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0	0	7.500	
3239	Ostale usluge	0	0	3.400	
	UKUPNO RASHODI	400.000	400.000	271.936	67,98

Aktivnost 6. - Elementarna nepogoda – snijeg

BROJ KONTA	NAZIV RASHODA	Plan 2015	Tekući plan 2015.	Ostvarenje 2015	Indeks 5/4
32	Materijalni rashodi	0	0	61.325	0,00
323	Rashodi za usluge	0	0	61.325	0,00
3232	Usluge tekućeg i invensticijskog održavanja	0	0	61.325	
	UKUPNO RASHODI	0	0	61.325	0,00

Aktivnost 7. - Održavanje groblja i mrtvačnica

BROJ KONTA	NAZIV RASHODA	Plan 2015	Tekući plan 2015.	Ostvarenje 2015	Indeks 5/4
32	Materijalni rashodi	310.000	310.000	337.902	109,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	22.123	221,23

3224	Materijal i dijelovi za tek.i inv. održavanje	0	0	22.123	
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	315.779	105,26
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	0	312	
3232	Usluge tekućeg i inv. održavnja	0	0	42.472	
3234	Komunalne usluge	0	0	272.995	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	0	0,00
421	Izdaci za građevinske objekte	0	0	0	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0	0	0	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000	0	0,00
	UKUPNO RASHODI	320.000	320.000	337.902	105,59

Aktivnost 8. - Održavanje nerazvrstanih cesta

BROJ KONTA	NAZIV RASHODA	Plan 2015	Tekući plan 2015.	Ostvarenje 2015	Indeks 5/4
32	Materijalni rashodi	300.000	200.000	134.883	67,44
323	Rashodi za usluge	300.000	200.000	134.883	67,44
3232	Usluge tekućeg i inv. održavnja	0	0	131.913	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	0	2.970	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	40.000	38.656	96,64
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	40.000	38.656	96,64
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			38.656	
	UKUPNO RASHODI	320.000	240.000	173.539	72,31

Aktivnost 9. – Održavanje poljskih puteva

BROJ KONTA	NAZIV RASHODA	Plan 2015	Tekući plan 2015.	Ostvarenje 2015	Indeks 5/4
32	Materijalni rashodi	80.000	120.000	156.154	130,13
323	Rashodi za usluge	80.000	120.000	156.154	130,13
3232	Usluge tekućeg investicijskog održavanja	0	0	156.154	
	UKUPNO RASHODI	80.000	120.000	156.154	130,13

PROJEKT 1. NABAVA KOMUNALNE OPREME

BROJ KONTA	NAZIV RASHODA	Plan 2015	Tekući plan 2015.	Ostvarenje 2015	Indeks 5/4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000	228.000	227.672	99,86
422	Postrojenja i oprema	250.000	228.000	227.672	99,86
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0	227.672	0,00
	UKUPNO RASHODI	250.000	228.000	227.672	99,86

PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

PROJEKT 1. IZGRADNJA RADNE ZONE "ČAPORICE"

BROJ KONTA	NAZIV RASHODA	Plan 2015	Tekući plan 2015.	Ostvarenje 2015	Indeks 5/4
32	Materijalni rashodi	80.000	0	0	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	0	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tek.i inv. održavanje	0	0	0	

323	Rashodi za usluge	80.000	0	0	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	0	0	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	0	0	
34	Financijski rashodi	190.000	190.000	174.970	92,09
342	Kamate na primljene kredite od banaka	190.000	190.000	174.970	92,09
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih fin. institucija	0	0	174.970	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	0	0	0,00
4111	Zemljište	0	0	0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita	800.000	800.000	803.064	100,38
542	Otplata glavnice primljenih kredita od banaka	800.000	800.000	803.064	100,38
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od banaka	0	0	803.064	
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	1.070.000	990.000	978.034	98,79

PROJEKT 2. IZGRADNJA CENTRA AGRO PODUZETNIŠTVA - 3LJ

BROJ	NAZIV RASHODA	Plan 2015	Tekući plan 2015.	Ostvarenje 2015	Indeks 5/4
32	Materijalni rashodi	1.099.000	479.000	399.704	83,45
323	Rashodi za usluge	1.029.000	429.000	389.061	90,69
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	0	950	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	0	381.948	
3239	Ostale usluge	0	0	6.163	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	50.000	10.643	21,29
3293	Reprezentacija	0	0	10.643	
36	Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna	0	20.000	30.398	151,99
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	20.000	30.398	151,99
3682	Kapitalne pomoći temeljem prinosa EU sredstava	0	0	30.398	
42	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.493.000	8.493.000	8.876.920	104,52
421	Građevinski objekti	15.493.000	8.493.000	8.866.412	104,40
4214	Ostali građevinski objekti	0	0	8.866.412	
422	Postrojenja i oprema	0	0	10.508	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0	0	10.508	
	UKUPNI RASHODI	16.592.000	8.992.000	9.307.022	103,50

PROJEKT 3. IZGRADNJA CESTOVNE INFRASTRUKTURE

BROJ	NAZIV RASHODA	Plan 2015	Tekući plan 2015.	Ostvarenje 2015	Indeks 5/4
32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	8.450	84,50
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	8.450	84,50

3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	0	950	
3239	Ostale usluge	0	0	7.500	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100.000	900.000	958.720	106,52
421	Izdaci za građevinske objekte	900.000	900.000	958.720	106,52
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0	0	958.720	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	0	0	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0	
	UKUPNO RASHODI	1.110.000	910.000	967.170	106,28

PROJEKT 4. IZGRADNJA NOGOSTUPA

BROJ	NAZIV RASHODA	Plan 2015	Tekući plan 2015.	Ostvarenje 2015	Indeks 5/4
32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	0	0,00
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000	0	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	0	0	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	0	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0	0	0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000	100.000	49.375	49,38
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000	100.000	49.375	49,38
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			49.375	
	UKUPNO RASHODI	260.000	110.000	49.375	44,89

PROJEKT 5. IZGRADNJA VODOOPSKRBE

BROJ	NAZIV RASHODA	Plan 2015	Tekući plan 2015.	Ostvarenje 2015	Indeks 5/4
32	Materijalni rashodi	5.000	5.000	4.590	91,80
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000	4.590	91,80
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	0	4.590	
38	Ostali rashodi	480.000	280.000	123.568	44,13
386	Kapitalne pomoći	480.000	280.000	123.568	44,13
3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	0	0	123.568	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	17.000	0	
421	Izdaci za građevinske objekte	0	17.000	0	
	UKUPNI RASHODA	485.000	302.000	128.158	42,44

PROJEKT 6. IZGRADNJA ENERGETSKE MREŽE

BROJ	NAZIV RASHODA	Plan 2015	Tekući plan 2015.	Ostvarenje 2015	Indeks 5/4
38	Ostali rashodi	150.000	3.000	2.500	83,33
383	Kazne, penali i naknada štete	0	3.000	2.500	83,33
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0	0	2.500	
	UKUPNO RASHODI	150.000	3.000	2.500	83,33

PROJEKT 7. IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE

BROJ KONTA	NAZIV RASHODA	Plan 2015	Tekući plan 2015.	Ostvarenje 2015	Indeks 5/4
------------	---------------	-----------	-------------------	-----------------	------------

32	Materijalni rashodi	20.000	10.000	950	9,50
323	Rashodi za usluge	10.000	5.000	950	19,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	0	950	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	5.000	0	0,00
38	Ostali rashodi	455.000	55.000	0	
386	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	455.000	55.000	0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000	1.204.000	1.124.760	93,42
421	Izdaci za građevinske objekte	1.500.000	1.200.000	1.121.635	93,47
4214	Ostali građevinski objekti	0	0	1.121.635	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	4.000	3.125	78,13
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0	0	3.125	
	UKUPNO RASHODI	1.975.000	1.269.000	1.125.710	88,71

PROJEKT 8. IZGRADNJA GROBLJA

BROJ KONTA	NAZIV RASHODA	Plan 2015	Tekući plan 2015.	Ostvarenje 2015	Indeks 5/4
32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	11.875	118,75
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	11.875	118,75
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	0	11.875	
41	Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine	150.000	0	0	0,00
411	Materijalna imovina	150.000	0	0	0,00
4111	Zemljište	0	0	0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	320.000	580.000	0	0,00
421	Građevinski objekti	300.000	560.000	0	0,00
4212	Mrtvačnica	0	0	0	
4214	Groblja	0	0	0	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000	0	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0	
	UKUPNO RASHODI	480.000	590.000	11.875	2,01

PROJEKT 9. OBNOVA VISEĆEG MOSTA

BROJ	NAZIV RASHODA	Plan 2015	Tekući plan 2015.	Ostvarenje 2015	Indeks 5/4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	45.000	43.625	96,94
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	45.000	43.625	96,94
4264	Ostana nematerijalna proizvedena imovina	0	0	43.625	
	UKUPNO RASHODI	300.000	45.000	43.625	96,94

PROJEKT 10. OBNOVA TRGOVAČKO POSLOVNOG CENTRA

BROJ KONTA	NAZIV RASHODA	Plan 2015	Tekući plan 2015.	Ostvarenje 2015	Indeks 5/4
42	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000	0	0	0,00

451	Dodatna ulaganja građevinskim objektima	250.000	0	0	
	UKUPNO RASHODI	250.000	0	0	0,00

PROJEKT 11. ENERGETSKA UČINKOVITOST OBITELJSKIH KUĆA

BROJ KONTA	NAZIV RASHODA	Plan 2015	Tekući plan 2015.	Ostvarenje 2015	Indeks 5/4
42	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	480.000	0	0	0,00
451	Dodatna ulaganja građevinskim objektima	480.000	0	0	
	UKUPNO RASHODI	480.000	0	0	0,00

PROJEKT 12. PROJEKT ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA

BROJ KONTA	NAZIV RASHODA	Plan 2015	Tekući plan 2015.	Ostvarenje 2015	Indeks 5/4
32	Materijalni rashodi	0	250.000	0	0,00
323	Rashodi za usluge	0	250.000	0	0,00
	UKUPNO RASHODI	0	250.000	0	0,00

PROJEKT 13. PROJEKT PROIZVODNO- USLUŽNOG CENTRA - PUC 3LJ

BROJ KONTA	NAZIV RASHODA	Plan 2015	Tekući plan 2015.	Ostvarenje 2015	Indeks 5/4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	250.000	0	0,00
426	Nematerijalna imovina	0	250.000	0	0,00
	UKUPNO RASHODI	0	250.000	0	0,00

PROGRAM PROTUPOŽARNE I CIVILNE ZAŠTITE

Aktivnost 1. Protupožarna zaštita

BROJ KONTA	NAZIV RASHODA	Plan 2015	Tekući plan 2015.	Ostvarenje 2015	Indeks 5/4
32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	114	0,57
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	114	0,57
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	0	114	
38	Ostali rashodi	430.000	430.000	498.000	115,81
381	Tekuće donacije	430.000	430.000	456.000	106,05
3811	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama			456.000	
382	Kapitalne donacije	0	60.000	42.000	70,00
3822	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			42.000	
	UKUPNO RASHODI	450.000	510.000	498.114	97,67

Aktivnost 2. Civilna zaštita

BROJ KONTA	NAZIV RASHODA	Plan 2015	Tekući plan 2015.	Ostvarenje 2015	Indeks 5/4
32	Materijalni rashodi	40.000	0	0	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	0	0	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	0	0	0	
323	Rashodi za usluge	5.000	0	0	0,00
3232	Usluge promidžbe i informiranja	0	0	0	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	0	0	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	12.000	11.250	93,75
422	Postrojenja i oprema	10.000	0	0	0,00
4222	Oprema za civilnu zaštitu	0	0	0	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	12.000	11.250	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0	0	11.250	
	UKUPNO RASHODI	50.000	12.000	11.250	93,75

PROGRAM RAZVOJA TURIZMA

Aktivnost 1. Rad turističke zajednice

BROJ KONTA	NAZIV RASHODA	Plan 2015	Tekući plan 2015.	Ostvarenje 2015	Indeks 5/4
32	Materijalni rashodi	0	0	0	0,00
323	Rashodi za usluge	0	0	0	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	0	0	
38	Ostali rashodi	140.000	210.000	210.000	100,00
381	Tekuće donacije	140.000	210.000	210.000	100,00
3811	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	0	0	210.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0	
	UKUPNO RASHODI	140.000	210.000	210.000	100,00

PROGRAM RAZVOJA POLJOPRIVREDE I PODUZETNIŠTVA

Aktivnost 1. Poticanje razvoja poljoprivrede i poduzetništva

BROJ KONTA	NAZIV RASHODA	Plan 2015	Tekući plan 2015.	Ostvarenje 2015	Indeks 5/4
32	Materijalni rashodi	0	0	11.250	0
323	Rashodi za usluge	0	0	11.250	0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	0	11.250	
35	Subvencije	200.000	250.000	223.903	89,56
352	Subvencije	200.000	250.000	223.903	89,56
3523	Subvencije poljoprivrednicima			223.903	
36	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000	50.000	50.000	100,00
363	Tekuće pomoći drugim proračunima	50.000	50.000	50.000	100,00
3631	Tekuće donacije županijskom proračunu			50.000	
38	Ostali rashodi	10.000	10.000	5.000	50,00
381	Tekuće donacije	10.000	10.000	5.000	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0	0	5.000	
	UKUPNO RASHODI	260.000	310.000	290.153	93,60

Aktivnost 2. Održavanje sajma Agro- arka Trilj 2015.

BROJ KONTA	NAZIV RASHODA	Plan 2015	Tekući plan 2015.	Ostvarenje 2015	Indeks 5/4
32	Materijalni rashodi	180.000	180.000	221.658	123,14
322	Rashodi za materijal i energiju	0	10.000	2.596	25,96
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	0	2.596	
323	Rashodi za usluge	180.000	180.000	170.021	94,46
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	0	425	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	0	3.750	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	0	10.575	
3239	Ostale usluge	0	0	155.271	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	40.000	49.041	122,60
3293	Reprezentacija	0	0	49.021	
3295	Pristojbe i naknade	0	0	20	
	UKUPNO RASHODI	200.000	230.000	221.658	96,37
	UKUPNO RASHODI I IZDACI (Razdjel 1)	31.472.000	21.809.000	20.939.128	96,01

RAZDJEL 2.
DRUŠTVENE DJELATNOSTI
GLAVA 1. PREDŠKOLSKI ODGOJ
Aktivnost 1. Dječji vrtići

BROJ KONTA	NAZIV RASHODA	Plan 2015	Tekući plan 2015.	Ostvarenje 2015	Indeks 5/4
31	Plaće	1.106.000	1.106.000	0	0,00
311	Plaće	915.000	915.000	0	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0	0	0	
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.000	33.000	0	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0	
313	Doprinosi za plaće	158.000	158.000	0	0,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0	0	0	
3133	Doprinosi za zapošljavanje	0	0	0	
32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	0	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	40.000	0	0,00
3221	Uredski materijal i dr.	0	0	0	
3224	Materijal i dijelovi za tek.i inv. održavanje	0	0	0	
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	0	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	1.201.097	
367	Prijenosi proračunskim korisnicima	0	0	1.201.097	
3671	Prijenosi proračunskim korisnicima	0	0	1.201.097	
3239	Ostale usluge	0	0	0	
38	Ostali rashodi	168.000	168.000	168.000	100,00
381	Tekuće donacije	168.000	168.000	168.000	100,00

3811	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	0	0	168.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.000	10.000	9.406	94,06
421	Izdaci za građevinske objekte	0	0	0	0,00
4212	Poslovni objekti			0	
422	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0,00
4222	Postrojenja i oprema	0	0	0	
426	Nematerijalna imovina	230.000	10.000	9.406	94,06
4264	Osatala nematerijalna imovina	0	0	9.406	
	UKUPNO RASHODI	1.554.000	1.334.000	1.378.503	103,34

GLAVA 2. KULTURA, RELIGIJA I POLITIKA

Aktivnost 1. Rad udruga u kulturi

BROJ KONTA	NAZIV RASHODA	Plan 2015	Tekući plan 2015.	Ostvarenje 2015	Indeks 5/4
32	Materijalni rashodi	30.000	50.000	35.753	71,51
323	Rashodi za usluge	10.000	40.000	30.924	77,31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	0	1.500	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	0	26.424	
3239	Ostale usluge	0	0	3.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	10.000	4.829	48,29
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	4.829	
38	Ostali rashodi	350.000	350.000	322.500	92,14
381	Tekuće donacije	350.000	350.000	322.500	92,14
3811	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	0	0	322.500	
	UKUPNO RASHODI	380.000	400.000	358.253	89,56

Aktivnost 2. Muzej triljskog kraja

BROJ KONTA	NAZIV RASHODA	Plan 2015	Tekući plan 2015.	Ostvarenje 2015	Indeks 5/4
31	Rashodi za zaposlene	125.000	57.000	0	0,00
311	Plaće	101.000	41.000	0	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0	0	0	
312	Rashodi za zaposlene	6.000	6.000	0	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0	
313	Doprinosi za plaće	18.000	10.000	0	0,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0	0	0	
3133	Doprinosi za zapošljavnje	0	0	0	
32	Materijalni rashodi	64.000	44.000	0	0,00
321	Naknada troškova zaposlenim	34.000	14.000	0	0,00
3212	Naknade za prijevoz	0	0	0	
3213	Stručno osposobljavnje zaposlenika	0	0	0	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000	8.000	0	0,00

3221	Uredski materijal i dr.	0	0	0	
3223	Energija	0	0	0	
3225	Sitni inventar i auto gume	0	0	0	
323	Rashodi za usluge	16.000	16.000	0	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	0	0	
3232	Usluge tekućeg i inv. održavnja	0	0	0	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	0	0	
3234	Komunalne usluge	0	0	0	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	0	0	
3238	Računalne usluge	0	0	0	
3239	Ostale usluge	0	0	0	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000	0	0,00
3292	Premije osiguranja	0	0	0	
3293	Reprezentacija	0	0	0	
3295	Pristojbe i naknade	0	0	0	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0	
34	Financijski rashodi	1.000	1.000	0	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	0	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0	0	0	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	124.366	0,00
367	Prijenosi proračunskim korisnicima	0	0	124.366	0,00
3671	Prijenosi proračunskim korisnicima	0	0	118.641	
3672	Kapitalni prijenosi proračunskim korisnicima			5.725	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	5.000	0	0,00
424	Muzejski izložci	30.000	5.000	0	0,00
4243	Muzejski izložci	0	0	0	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000	5.000	0	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	5.000	5.000	0	0,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0	0	0	
	UKUPNO RASHODI	225.000	112.000	124.366	111,04

Aktivnost 3. Gradska knjižnica

BROJ KONTA	NAZIV RASHODA	Plan 2015	Tekući plan 2015.	Ostvarenje 2015	Indeks 5/4
31	Rashodi za zaposlene	71.000	71.000	0	0,00
311	Plaće	58.000	58.000	0	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0	0	0	
312	Rashodi za zaposlene	4.000	4.000	0	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0	
313	Doprinosi za plaće	9.000	9.000	0	0,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0	0	0	

3133	Doprinosi za zapošljavanje	0	0	0	
32	Materijalni rashodi	25.000	25.000	0	0,00
321	Naknada troškova zaposlenim	6.000	6.000	0	0,00
3212	Službena putovanja	0	0	0	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000	6.000	0	0,00
3221	Uredski materijal i dr.	0	0	0	
3224	Materijal i dijelovi za tek.i inv. održavanje	0	0	0	
323	Rashodi za usluge	12.000	12.000	0	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	0	0	
3232	Usluge tekućeg i inv. održavnja	0	0	0	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	0	0	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	0	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0	
34	Financijski rashodi	1.000	1.000	0	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	0	0,00
3431	bankarske usluge i usluge platnog prometa	0	0	0	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	82.815	
367	Prijenosi proračunskim korisnicima	0	0	82.815	
3671	Prijenosi proračunskim korisnicima	0	0	82.815	
3672	Kapitalni prijenosi proračunskim korisnicima			20.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	20.000	0	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostalo	20.000	20.000	0	0,00
4241	Knjige u knjižnici	0	0	0	
	UKUPNO RASHODI	117.000	117.000	102.815	87,88

PROJEKT 1. ARHEOLOŠKA ISKAPANJA NA GARDUNU

BROJ KONTA	NAZIV RASHODA	Plan 2015	Tekući plan 2015.	Ostvarenje 2015	Indeks 5/4
32	Materijalni rashodi	70.000	77.000	77.302	100,39
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	77.000	77.302	100,39
3293	Reprezentacija	0	0	77.302	
	UKUPNO RASHODI	70.000	77.000	77.302	100,39

PROJEKT 2. OBNOVA GRADSKOG KINA

BROJ KONTA	NAZIV RASHODA	Plan 2015	Tekući plan 2015.	Ostvarenje 2015	Indeks 5/4
42	Materijalni rashodi	20.000	0	0	0,00
426	Nematerijalna imovina	20.000	0	0	
45	Dodatna ulaganja u nefinancijskoj imovini	180.000	45.000	41.379	91,95
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	180.000	45.000	41.379	91,95
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	41.379	
	UKUPNO RASHODI	200.000	45.000	41.379	91,95

Aktivnost 4. Religija

BROJ KONTA	NAZIV RASHODA	Plan 2015	Tekući plan 2015.	Ostvarenje 2015	Indeks 5/4
32	Materijalni rashodi	0	0	3.000	0,00
323	Rashodi za usluge	0	0	3.000	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	0	3.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0	
38	Ostali rashodi	150.000	160.000	115.000	71,88
381	Tekuće donacije	20.000	80.000	54.000	67,50
3811	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	0	0	54.000	
382	Kapitalne donacije	130.000	80.000	61.000	76,25
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0	0	61.000	0,00
	UKUPNO RASHODI	150.000	160.000	118.000	73,75

Aktivnost 5. Politika

BROJ KONTA	NAZIV RASHODA	Plan 2015	Tekući plan 2015.	Ostvarenje 2015	Indeks 5/4
38	Ostali rashodi	45.000	45.000	45.900	102,00
381	Tekuće donacije	45.000	45.000	45.900	102,00
3811	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	0	0	45.900	
	UKUPNO RASHODI	45.000	45.000	45.900	102,00

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

BROJ KONTA	NAZIV RASHODA	Plan 2015	Tekući plan 2015.	Ostvarenje 2015	Indeks 5/4
32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	7.658	38,29
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	0	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tek.i inv. održavanje	0	0	0	
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	875	8,75
3235	Zakupnine i najmnine	0	0	875	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	6.783	67,83
3293	Reprezentacija	0	0	6.783	
38	Ostali rashodi	600.000	600.000	590.500	98,42
381	Tekuće donacije	600.000	600.000	590.500	98,42
3811	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	0	0	590.500	
	UKUPNO RASHODI	620.000	620.000	598.158	96,48

Aktivnost 2. Izgradnja sportskih terena

BROJ KONTA	NAZIV RASHODA	Plan 2015	Tekući plan 2015.	Ostvarenje 2015	Indeks 5/4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	3.000	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	3.000	0,00

4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0	0	3.000	
	UKUPNO RASHODI	0	0	3.000	0,00

Aktivnost 3. Održavanje športskih objekata

BROJ	NAZIV RASHODA	Plan 2015	Tekući plan 2015.	Ostvarenje 2015	Indeks 5/4
32	Materijalni rashodi	150.000	150.000	208.234	138,82
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	30.223	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tek.i inv. održavanje	0	0	30.223	
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	178.011	118,67
3232	Usluge tekućeg i inv. održavnja	0	0	99.904	
3234	Komunalne usluge	0	0	78.108	
41	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000	2.000	1.483	74,15
412	Nematerijalna imovina	2.000	2.000	1.483	74,15
4124	Ostala prava	0	0	1.483	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	20.000	15.625	78,13
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	15.625	78,13
4226	Sportska i glazbena oprema	0	0	15.625	
	UKUPNO RASHODI	172.000	172.000	225.342	131,01

PROJEKT 1. IZGRADNJA SPORTSKIH TERENA

BROJ	NAZIV RASHODA	Plan 2015	Tekući plan 2015.	Ostvarenje 2015	Indeks 5/4
32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	0	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	0	0,00
3232	Usluge tekućeg i inv. održavnja	0	0	0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000	200.000	15.000	7,50
421	Izdaci za građevinske objekte	150.000	0	0	0,00
4212	Sportski objekti	0	0	0	
422	Postrojenje i oprema	80.000	180.000	0	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000	15.000	75,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0	0	15.000	
	UKUPNO RASHODI	260.000	210.000	15.000	7,14

GLAVA 4. ZDRAVSTVO, ŠKOLSTVO I SOCIJALNA SKRB

Aktivnost 1. Zdravstvo

BROJ KONTA	NAZIV RASHODA	Plan 2015	Tekući plan 2015.	Ostvarenje 2015	Indeks 5/4
32	Materijalni rashodi	10.000	0	0	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000	0	0	0,00
3232	Usluge tekućeg i inv. održavnja	0	0	0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	20.000	0	0,00
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	0	0,00

4222	Komunikacijska oprema	0	0	0	
	UKUPNO RASHODI	30.000	20.000	0	0,00

Aktivnost 2. Osnovno školstvo

BROJ KONTA	NAZIV RASHODA	Plan 2015	Tekući plan 2015.	Ostvarenje 2015	Indeks 5/4
32	Materijalni rashodi	10.000	20.000	32.573	162,87
322	Materijal i energija	0	10.000	9.354	93,54
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inv. Održavanje	0	0	9.354	
323	Rashodi za usluge	0	0	16.375	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	0	16.375	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	6.844	68,44
3293	Reprezentacija	0	0	1.344	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	5.500	
38	Ostali rashodi	40.000	116.000	93.485	80,59
381	Tekuće donacije	40.000	40.000	18.134	45,34
3811	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	0	0	18.134	
382	Kapitalne donacije	0	76.000	75.351	99,15
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0	76.000	75.351	99,15
	UKUPNO RASHODI	50.000	136.000	126.058	92,69

PROJEKT 1. IZGRADNJA PODRUČNIH ŠKOLA

BROJ	NAZIV RASHODA	Plan 2015	Tekući plan 2015.	Ostvarenje 2015	Indeks 5/4
32	Materijalni rashodi	10.000	5.000	0	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000	5.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	85.000	0	0,00
421	Izdaci za građevinske objekte	200.000	85.000	0	0,00
	UKUPNO RASHODI	210.000	90.000	0	0,00

PROJEKT 2. NABAVA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA-ŠKOLA KOŠUTE

BROJ	NAZIV RASHODA	Plan 2015	Tekući plan 2015.	Ostvarenje 2015	Indeks 5/4
32	Materijalni rashodi	0	0	3.350	0,00
323	Rashodi za usluge	0	0	1.350	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	0	1.350	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	2.000	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	0	0	2.000	
	UKUPNO RASHODI	0	0	3.350	0,00

Aktivnost 3. Socijalna skrb

BROJ KONTA	NAZIV RASHODA	Plan 2015	Tekući plan 2015.	Ostvarenje 2015	Indeks 5/4
32	Materijalni rashodi	30.000	30.000	62.909	209,70

322	Materijal i energija	10.000	10.000	7.042	70,42
3221	Uredski materijal i dr.	0	0	7.042	
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	55.867	279,34
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	0	55.867	
37	Ostale naknade građanima i kućanstvima	1.540.000	1.540.000	1.546.342	100,41
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	0	0	1.546.342	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0	0	767.500	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0	0	778.842	
38	Ostali rashodi	260.000	260.000	266.870	102,64
381	Tekuće donacije	260.000	260.000	266.870	102,64
3811	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	0	0	266.870	
	UKUPNO RASHODI	1.830.000	1.830.000	1.876.121	102,52
	UKUPNO RASHODI (Razdjel 2)	5.913.000	5.368.000	5.093.547	94,89
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	37.385.000	27.177.000	26.032.675	95,79

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU I UPRAVALJANJU DUGOM

Tijekom 2015. godine Grad Trilj se nije zaduživao, već je plaćao kamatu i rate dugoročnog kredita koji je dospio na naplatu krajem 2011. godine.

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE REZERVE

Tijekom 2015. godine Grad Trilj nije planirao a niti koristio sredstva proračunske rezerve.

5. IZVJEŠTAJ O JAMSTVIMA

Tijekom 2015. 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 2015. godinu sa proračunskim planom i prethodnom godinom prikazan je u tablici broj 1.

Tablica br.1

Račun	Opis	Ostvarenje 2014.	Plan 2015.	Tekući plan 2015.	Ostvarenje 2015.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PRIHODI I PRIMICI	17.424.844	37.385.000	27.427.000	25.080.868	143,94	91,45
2.	RASHODI I IZDACI	17.791.644	37.385.000	27.427.000	26.032.675	146,32	94,92
3.	RAČUN FINANCIRANJA	803.356	800.000	800.000	803.064	99,96	100,38
3.	VIŠAK/MANJAK	-366.800	0	0	-951.807	259,49	0,00

Iz prethodne tablice je vidljivo da su ostvareni prihodi i primici u odnosu na planirano iznosili 91,45%, što je znatno više (43,94%) u odnosu na prethodnu godinu, iz razloga dobivanja sredstava iz EU fonda za izgradnju druge faze radne zone Čaporice.

Kod rashoda i izdatka ostvareno je manje u odnosu na planirano (94,92%), ali ipak više nego su ostvareni prihodi i primici, tako da je ostvaren manjak prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke, te je ostvaren manjak u iznosu 951.807 kuna.

Kod računa financiranja ostvareni su izdaci za otplatu glavnice kredita u gotovo planiranom iznosu.

Usporedni prikaz izvršenja prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine za 2015. godinu sa proračunskim planom i prethodnom godinom prikazan je u tablici broj 2.

Tablica br.2

Račun	Opis	Ostvarenje 2014.	Plan 2015.	Tekući plan 2015.	Ostvarenje 2015.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PRIHODI POSLOVANJA	17.394.862	37.355.000	27.407.000	25.065.884	144,10	91,46
	Prihodi od poreza	8.639.388	8.100.000	5.340.000	4.667.306	54,02	87,40
	Pomoći	1.848.602	21.118.000	14.170.000	13.472.906	728,82	95,08
	Prihodi od imovine	5.871.181	6.203.000	6.553.000	5.876.893	100,10	89,68
	Prihodi od prodaje roba i usluga	1.035.691	1.904.000	1.344.000	1.058.779	102,23	78,78
	Ostali prihodi	0	30.000	0	0	0,00	0,00
2.	PRIHODI OD PRODAJE IM.	29.982	30.000	20.000	14.984	49,98	74,92
	Prihodi od prodaje nepr.im.	8.800	0	0	2.200	25,00	0,00
	Prihodi od prodaje pro.imo.	21.182	30.000	20.000	12.784	60,35	63,92
3.	VIŠAK/MANJAK	-848.298	0	0	-951.807	112,20	0,00
	UKUPNO PRIHODI	17.424.844	37.385.000	27.427.000	25.080.868	143,94	91,45

U strukturi ostvarenja prihoda poslovanja dosada najznačajniji prihodi od poreza su znatno umanjeni iz razloga primjene Zakona o regionalnom razvoju, gdje se teret povrata poreza po godišnjim prijavama prenosi na lokalne i područne proračune, a s druge strane se to donekle nadoknađuje u vidu pomoći iz državnog proračuna prema indeksu razvijenosti, odnosno odluci u izvršavanju državnog proračuna. Tako se vidi da je gradski proračun ostvario tek nešto više od polovice prošlogodišnjih poreza, što sa pomoći po gore navedom iznosi znatno manje nego da je ostalo po starom obračunu.

Pomoći od državnog i županijskog proračuna kao i drugih, ostvarene su više od 7 puta (728 %) u odnosu na prošlogodišnje ostvarenje iz navedenih razloga a ponajprije i od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za izgradnju radne zone Čaporice.

Prihodi od imovine su ostvareni gotovo kao i prethodne godine (100,10 %),odnosno 89,68 % od planiranog.

Prihodi od prodaje roba i usluga su također ostvareni nešto više u odnosu na prethodnu godinu (102,23 %), dok je manje (78,78%) od planiranog za 2015. godinu.

Ostali prihodi čine donacije od pravnih i fizičkih osoba te nisu ostvarene u 2015. godini.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine čine tek mali udio u ukupnim prihodima a ostvareni su uglavnom od obročne otplate stanova, dok se prihodi od prodaje građevinskog zemljišta odnose na prodaje grobnih mjesta.

Sveukupno, ostvareni su prihodi i primici u iznosu 25.080.868 kuna što je 91,45 % planiranog, odnosno 43,94 % više od prethodne godine,a da su ostvarene uplate od županijskog i državnog proračuna za odobrene namjene, ostvarenje proračuna bi vjerojatno iznosilo bez manjka prihoda.

Tako je ostvaren manjak prihoda u iznosu 951.807 kuna koji sa prenesenim manjkom iz prošle godine čini preneseni manjak u iznosu od 1.800.105 kuna, koji će se pokriti iz nerealiziranih prihoda iz prošle godine kao i tekućih prihoda ove proračunske godine.

Usporedni prikaz izvršenja rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine za 2015. godinu sa proračunskim planom i prethodnom godinom prikazan je u tablici broj 3.

Tablica br.3

Račun	Opis	Ostvarenje 2014.	Plan 2015.	Tekući plan 2015.	Ostvarenje 2015.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	RASHODI POSLOVANJA	12.821.639	15.085.000	13.867.000	13.425.279	104,71	96,81
	Rashodi za zaposlene	3.135.898	3.345.000	3.372.000	2.321.706	74,04	68,85

	Materijalni rashodi	5.549.871	6.463.000	5.746.000	5.180.440	93,34	90,16
	Financijski rashodi	229.313	209.000	212.000	198.757	86,67	93,75
	Subvencije	182.961	200.000	250.000	223.904	122,38	89,56
	Pomoći dane unutar proračuna	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	100,00
	Naknade građanima i kućanstvima	1.099.357	1.540.000	1.540.000	1.546.342	140,66	100,41
	Ostali rashodi	2.574.239	3.278.000	2.747.000	2.445.454	95,00	89,02
II.	RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	4.161.449	21.500.000	12.760.000	11.804.332	283,66	92,51
	Rashodi za nabavu neproizv.dugotrajne imovine	837.662	152.000	3.000	2.012	0,24	67,07
	Rashodi za nabavu proiz.dugotrajne imovine	3.299.953	20.433.000	12.702.000	11.756.284	356,26	92,55
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. Imovini	23.834	915.000	55.000	46.036	193,15	83,70
	UKUPNO RASHODI	16.983.088	36.585.000	26.627.000	25.229.611	148,56	94,75

U strukturi rashodi poslovanja su ostvareni 96,81 % planiranog , odnosno 4,71% više nego prošle godine. Od toga su rashodi za zaposlene bili za 31,15 % manji od planiranog, odnosno 74,04 % od prošle godine, iz razloga što se u ovoj stavci ne vide plaće gradskih ustanova (vrtić, muzej i knjižnica), a iste se knjiže kao prijenos proračunskim korisnicima za financiranje redovite djelatnosti. Tako je istima transferirano 1.428.278 kuna koje je uključivalo plaće, dio materijalnih troškova kao i za nabavu nefinancijske imovine.

Kod materijalnih rashoda se vidi ostvarenje u odnosu na planirano (90,16 %), dok su smanjeni (93,34 %) u odnosu na prošlu godinu, zbog dijela materijalnih troškova koji su išli kao transfer gradskim ustanovama.

Ostvarenje financijskih rashoda je manje od planiranih izdataka za kamate po kreditu i ostale kamate za poslovanje po računu proračuna, kako za prošlu tako i u odnosu na planirano.

Pomoći dane unutar proračuna se odnose na uplatu planiranog iznosu u županijski fond za poljoprivredu i agroturizam, koji se koriste za kreditiranje poljoprivrenika, odnosno poduzetnika.

Subvencije su ostvarene u planiranim okvirima a odnosi se na pomoć našim poljoprivrednicima u sadnji dugogodišnjih nasada voćaka i vinove loze.

Naknade građanima i kućanstvima su ostvarene u cijelosti u odnosu na planirano (100,41 %) što je u odnosu na prethodnu godinu znatno više (140,66 %).

Ostali rashodi su također ostvareni u nešto manjem omjeru u odnosu na planirano (89,02 %) te prethodnu godinu (95,00 %) što pokazuje da su se uglavnom realizirane planirane pomoći ostalim proračunskim korisnicima preko programa javnih potreba.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su ostvareni u odnosu na plan (92,51%) što je značajno povećanje u odnosu na prošlu godinu (283,66 %) iz razloga povećane investicijske aktivnosti koja se je bazirala samo na ostvarim projektima koji su imali osiguranu financijsku konstrukciju ili su se završavali iz prethodne godine.

Tako su najznačajnije porasli rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine odnosno ulaganja u komunalnu infrastrukturu (356,26%) u odnosu na prošlu godinu, tj. 92,55 % planiranog. Ostalo se odnosi na ulaganja u nabavu neproizvedene dugotrajne imovine.

Rashodi za dodatna ulaganja su ostvareni 83,70 % od planiranog, a odnosili su se uglavnom na ulaganja u obnovi gradskog kina.

Usporedni prikaz izvršenja računa financiranja za 2015. godinu sa proračunskim planom i prethodnom godinom, prikazan je u tablici br.4.

B. RAČUN FINANCIRANJA

Tablica br. 4.

Račun	Opis	Ostvarenje 2014.	Plan 2015.	Tekući plan 2015.	Ostvarenje 2015.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	808.556	800.000	800.000	803.064	99,32	100,38
53	Izdaci za dionice u udjele u glavnici	5.200		0	0	0,00	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava	5.200		0	0	0,00	0,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru ⁰	5.200	800.000		0	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	803.356	800.000	800.000	803.064	99,96	100,38
542	Otplata glavnice primljenih kredita	803.356	800.000	800.000	803.064	99,96	100,38
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od financijskih institucija	803.356			803.064	99,96	0,00
	UKUPNO IZDACI	808.556	800.000	800.000	803.064	99,32	100,38
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	17.791.644	36.585.000	27.427.000	26.032.675	146,32	94,92

Tijekom 2015 godine došle su na naplatu 4. rata kredita u iznosu 803.064 kuna za izgradnju radne zone Čaporice koji se sa kamatama uredno servisira po planu otplate banke.

7. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA Grada Trilja za razdoblje 01.01.2015-31.12.2015. godine

RAZDJEL I.

Gradsko vijeće, gradonačelnik, upravni odjel i službe

Glava I. Upravni odjel i službe

Aktivnost 1. Administrativno, tehničko i stručno osoblje

Broj	Opis	Tekući plan 2015.	Ostvareno 2015.	Indeks 4/3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.000	529	52,90
4124	Ostala prava		529	0,00
	UKUPNO RASHODI	1.000	529	52,90

Aktivnost 2. Lokalna samouprava

Broj	Opis	Tekući plan 2015.	Ostvareno 2015	Indeks 4/3
45	Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu	5.000	4.657	93,14
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000	4.657	93,14
	UKUPNO RASHODI	5.000	4.657	93,14

Projekt 1. Nabava uredske opreme i programa

Broj	Opis	Tekući plan 2015.	Ostvareno 2015	Indeks 4/3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	24.458	122,29
4221	Uredska oprema i namještaj		15.670	0,00
4222	Komunikacijska oprema		7.894	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		894	0,00
	UKUPNO RASHODI	20.000	24.458	122,29

Projekt 2. Nabava službenog automobila

Broj	Opis	Tekući plan 2015.	Ostvareno 2015	Indeks 4/3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	187.000	186.511	99,74
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		186.511	0,00
	UKUPNO RASHODI	187.000	186.511	99,74

Projekt 3. Izrada strateškog plana razvoja

Broj	Opis	Tekući plan 2015.	Ostvareno 2015	Indeks 4/3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	182.000	108.750	59,75
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		108.750	0,00
	UKUPNO RASHODI	182.000	108.750	59,75

Projekt 4. Izrada prostorne studije

Broj	Opis	Tekući plan 2015.	Ostvareno 2015	Indeks 4/3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		48.806	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		48.806	0,00
	UKUPNO RASHODI	0	48.806	0,00

Glava 2. Komunalni i gospodarski poslovi**Aktivnost 1. Održavanje javne rasvjete**

Broj	Opis	Tekući plan 2015.	Ostvareno 2015	Indeks 4/3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000		0,00
	UKUPNO RASHODI	10.000	0	0,00

Aktivnost 2. Program učinkovitosti javne rasvjete

Broj	Opis	Tekući plan 2015.	Ostvareno 2015	Indeks 4/3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000		0,00
	UKUPNO RASHODI	50.000	0	0,00

Aktivnost 3. Održavanje čistoće javnih i prometnih površina

Broj	Opis	Tekući plan 2015.	Ostvareno 2015	Indeks 4/3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000	13.750	98,21
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		13.750	0,00
	UKUPNO RASHODI	14.000	13.750	98,21

Aktivnost 4. Održavanje groblja i mrtvačnica

Broj	Opis	Tekući plan 2015.	Ostvareno 2015	Indeks 4/3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000		0,00
	UKUPNO RASHODI	10.000	0	0,00

Aktivnost 5. Održavanje nerazvrstanih cesta

Broj	Opis	Tekući plan 2015.	Ostvareno 2015	Indeks 4/3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	38.656	96,64
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		38.656	0,00
	UKUPNO RASHODI	40.000	38.656	96,64

Projekt 1. Nabava komunalne opreme

Broj	Opis	Tekući plan 2015.	Ostvareno 2015	Indeks 4/3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	228.000	227.672	99,86
4227	Uređaj i strojevi i oprema za ostale namjene		227.672	0,00
	UKUPNO RASHODI	228.000	227.672	99,86

Program izgradnje komunalne infrastrukture**Projekt 1. Izgradnja centra agropoduzetništva - 3Lj**

Broj	Opis	Tekući plan 2015.	Ostvareno 2015	Indeks 4/3
42	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.493.000	8.876.920	104,52
4214	Ostali građevinski objekti		8.866.412	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		10.508	0,00
	UKUPNI RASHODI	8.493.000	8.876.920	104,52

Projekt 2. Izgradnja cestovne infrastrukture

Broj	Opis	Tekući plan 2015.	Ostvareno 2015	Indeks 4/3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900.000	958.720	106,52
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		958.720	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00
	UKUPNI RASHODI	900.000	958.720	106,52

Projekt 3. Izgradnja nogostupa

Broj	Opis	Tekući plan 2015.	Ostvareno 2015	Indeks 4/3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	49.375	49,38
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		49.375	0,00
	UKUPNO RASHODI	100.000	49.375	49,38

Projekt 4. Izgradnja vodoopskrbe

Broj	Opis	Tekući plan 2015.	Ostvareno 2015	Indeks 4/3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000		0,00
	UKUPNO RASHODI	17.000	0	0,00

Projekt 5. Izgradnja kanalizacijske mreže

Broj	Opis	Tekući plan 2015.	Ostvareno 2015	Indeks 4/3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.204.000	1.124.760	93,42
4214	Ostali građevinski objekti		1.121.635	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		3.125	0,00
	UKUPNI RASHODI	1.204.000	1.124.760	93,42

Projekt 6. Izgradnja groblja

Broj	Opis	Tekući plan 2015.	Ostvareno 2015	Indeks 4/3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	580.000		0,00
	UKUPNI RASHODI	580.000	0	0,00

Projekt 7. Obnova visećeg mosta

Broj	Opis	Tekući plan 2015.	Ostvareno 2015	Indeks 4/3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000	43.625	96,94
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0	43.625	0,00

	UKUPNO RASHODI	45.000	43.625	96,94
--	-----------------------	---------------	---------------	--------------

Projekt 8. Projekt proizvodno - uslužnog centra-PUC 3LJ

Broj	Opis	Tekući plan 2015.	Ostvareno 2015	Indeks 4/3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000		0,00
	UKUPNO RASHODI	250.000	0	0,00

Program protupožarne civilne zaštite

Aktivnost 1. Civilna zaštita

Broj	Opis	Tekući plan 2015.	Ostvareno 2015	Indeks 4/3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000	11.250	93,75
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		11.250	0,00
	UKUPNO RASHODI	12.000	11.250	93,75

RAZDJEL II.

DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Glava I. Predškolski odgoj

Aktivnost 1. Dječji vrtić

Broj	Opis	Tekući plan 2015.	Ostvareno 2015	Indeks 4/3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	9.406	94,06
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		9.406	0,00
	UKUPNO RASHODI	10.000	9.406	94,06

Glava II. Kultura, religija i politika

Aktivnost 1. Muzej triljskog kraja

Broj	Opis	Tekući plan 2015.	Ostvareno 2015	Indeks 4/3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000		0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu	5.000		0,00
	UKUPNO RASHODI	10.000	0	0,00

Aktivnost 2. Gradska knjižnica

Broj	Opis	Tekući plan 2015.	Ostvareno 2015	Indeks 4/3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000		0,00
	UKUPNO RASHODI	20.000	0	0,00

Projekt 1. Obnova gradskog kina

Broj	Opis	Tekući plan 2015.	Ostvareno 2015	Indeks 4/3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu	45.000	41.379	91,95
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		41.379	0,00
	UKUPNO RASHODI	45.000	41.379	91,95

Glava III. Šport i rekreacija

Aktivnost 1. Izgradnja sportskih terena

Broj	Opis	Tekući plan 2015.	Ostvareno 2015	Indeks 4/3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		3.000	0,00
	UKUPNO RASHODI	0	3.000	0,00

Aktivnost 2. Održavanje sportskih objekata

Broj	Opis	Tekući plan 2015.	Ostvareno 2015	Indeks 4/3
41	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000	1.483	74,15
4124	Ostala prava		1.483	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	15.625	78,13
4226	Sportska i glazbena oprema		15.625	0,00
	UKUPNO RASHODI	22.000	17.108	77,76

Projekt 1. Izgradnja sportskih terena

Broj	Opis	Tekući plan 2015.	Ostvareno 2015	Indeks 4/3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	15.000	7,50
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		15.000	0,00
	UKUPNO RASHODI	200.000	15.000	7,50

Glava IV. Zdravstvo, školstvo i socijalna skrb**Aktivnost 1. Zdravstvo**

Broj	Opis	Tekući plan 2015.	Ostvareno 2015	Indeks 4/3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000		0,00
	UKUPNO RASHODI	20.000	0	0,00

Projekt 1. Izgradnja područnih škola

Broj	Opis	Tekući plan 2015.	Ostvareno 2015	Indeks 4/3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000		0,00
	UKUPNO RASHODI	85.000	0	0,00

Broj	Opis	Tekući plan 2015.	Ostvareno 2015	Indeks 4/3
	RAZDJEL 1	12.348.000	11.718.439	94,90
	RAZDJEL 2	412.000	85.893	20,85
	SVEUKUPNO (RAZDJEL 1 + RAZDJEL 2)	12.760.000	11.804.332	92,51