

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 13. sjednici održanoj 20. prosinca 2018. godine donijelo je:

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
Grada Trilja za 2017. godinu**

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Trilja za 2017. godinu sadrži:

RAČUN PRIHODA I RASHODA I RAČUN FINANCIRANJA

Broj	Opis	Ostvarenje 2016.	PLAN 2017.	Tekući plan 2017.	Ostvarenje 2017.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Račun prihoda i rashoda		0				
1	Prihodi poslovanja	23.061.022	25.790.000	24.641.000	19.934.364	86,44	80,90
2	Prihodi od prodaje nef.imov.	610.722	2.022.000	622.000	360.697	59,06	57,99
	Ukupno prihodi	23.671.744	27.812.000	25.263.000	20.295.061	85,74	80,34
3	Rashodi poslovanja	15.544.497	17.280.000	17.278.000	15.792.890	101,60	91,40
4	Rashodi za nabavu nef.imov.	6.917.433	9.732.000	10.785.000	10.849.641	156,84	100,60
	Ukupno rashodi	22.461.930	27.012.000	28.063.000	27.428.828	122,11	97,74
B.	Višak/Manjak prihoda	0	0	0	0	0,00	
C.	Račun zaduž./finan.	792.325	800.000	2.800.000	786.297	0,00	28,08
5	Ukupni primici	0	800.000	3.600.000	0		0,00
6	Ukupni izdaci	792.325		800.000	786.297		98,29
	Ukupno prihodi primici	23.671.744	27.812.000	25.263.000	20.295.061	85,74	80,34
	Ukupno rashodi i izdaci	23.254.255	27.812.000	28.063.000	27.428.828	117,95	0,00
D.	Višak/manjak prihoda i primitaka	417.489	0	0	-7.133.767	-1.708,73	
E.	Manjak prihoda- preneseni	1.847.667	0	0	-1.421.893	-76,96	
F.	Višak/Manjak-raspoloživi	-1.430.178	0	0	-8.555.660	0,00	

Članak 2.

Manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju u iznosu 8.555.660,00 kuna podmiriti će se dijelom iz nerealiziranih pomoći iz prethodne godine, kredita te tekućih prihoda u 2017. godini.

Članak 3.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Trilja za 2017. godinu sastoji se od slijedećih dijelova:

1. Opći dio
 - A. Račun prihoda i rashoda
 1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
 2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
 3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
 - B. Račun financiranja
 1. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
 2. Račun financiranja prema izvorima financiranja
2. Posebni dio
 1. Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
 2. Izvršenje po programskoj klasifikaciji
 3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
 4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
 5. Izvještaj o danim jamstvima,
 6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka,
 7. Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa

Članak 4.

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

Klasa:400-01/18-01/2
Ur.broj:2175-05-01-18-01
Trilj, 20. prosinca 2018.



PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA:

Ivana Živaljić, univ. bacc. ing. industr.

I. OPĆI DIO

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.1. PRIHODI POSLOVANJA

BROJ	NAZIV PRIHODA	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Tekući plan 2017.	Ostvarenje 2017.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
6	PRIHODI POSLOVANJA	23.061.022	25.790.000	24.641.000	19.934.364	86,44	80,90
61	Prihodi od poreza	5.981.292	5.020.000	5.780.000	4.323.970	72,29	74,81
611	Porezi i prirez na dohodak	5.263.471	4.500.000	5.300.000	3.951.926	75,08	74,56
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	5.565.958			4.870.128	87,50	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalne djelatnosti	681.516			626.042	91,86	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine	366.264			426.976	116,58	
6114	porez i prirez od kapitala	240.113			189.164	0,00	
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku naplate	4.907			0	0,00	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak na godišnjoj razini	1.595.287			2.160.384	0,00	
613	Porez na imovinu	407.006	300.000	260.000	191.230	46,98	73,55
6134	Povremeni porezi na imovinu	407.006			191.230	46,98	
614	Porez na robu i usluge	310.815	220.000	220.000	180.814	58,17	105,26
6142	Porez na promet	146.070			125.054	85,61	
6145	Porezi na korištenje dobara	164.745			55.760	33,85	
63	Pomoći	10.047.425	11.434.000	11.610.000	9.888.647	98,42	85,17
633	Pomoći iz proračuna	5.925.736	7.800.000	7.800.000	7.149.169	120,65	91,66
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	3.686.072			5.334.169	144,71	
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	2.239.667			1.815.000	81,04	
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar države	888.461	3.500.000	3.500.000	2.342.748	263,69	66,94
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	688.461			1.573.217	228,51	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	200.000			769.531	0,00	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna	30.000	134.000	0	88.000	0,00	0,00
6361	Tekuće pomoći	30.000			40.000	0,00	
6362	Kapitalne pomoći	0			48.000	0,00	
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijava	3.203.225	0	310.000	308.730	0,00	0,00
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna od EU	3.203.225			308.730	0,00	
64	Prihodi od imovine	4.516.152	6.352.000	4.801.000	3.465.890	76,74	72,19
641	Prihodi od financijske imovine	1.759	2.000	1.000	5.547	315,35	554,70
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite	1.903			250	13,14	
6414	Zatezne kamaate	0			5.297	0,00	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	4.514.393	6.350.000	4.800.000	3.460.343	76,65	72,09
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	116.389			82.057	70,50	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	4.118.907			3.209.757	77,93	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	279.097			168.529	60,38	
65	Prihodi od prodaje roba i usluga	2.493.246	2.984.000	2.200.000	1.961.278	78,66	89,15
651	Administrativne (upravne) pristojbe	20.712	22.000	20.000	16.245	78,43	81,23
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	18.707			14.490	77,46	
6514	Ostale pristojbe i naknade	2.005			1.755	0,00	
652	Prihodi po posebnim propisima	1.230.827	962.000	880.000	820.769	66,68	93,27
6522	Prihodi vodnog doprinosa	0			89.573	0,00	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.230.827			731.196	59,41	
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.241.707	2.000.000	1.300.000	1.124.264	90,54	86,48
6531	Komunalni doprinosi	566.482			468.078	82,63	
6532	Komunalne naknade	675.225			656.186	97,18	
66	Prihodi od usluga i donacija	22.763	0	250.000	294.579	1.294,11	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba	22.763	0	2.500.000	294.579	136,99	0,00
6632	Kapitalne donacije	22.763			294.579	0,00	
	UKUPNO PRIHODI	23.061.022	25.790.000	24.641.000	19.934.364	86,44	80,90

1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJ	NAZIV PRIHODA	Ostvarenje 2016.	Plan 2017	Tekući plan 2017.	Ostvarenje 2017.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	610.722	2.022.000	622.000	360.697	59,06	57,99
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	594.120	2.000.000	600.000	347.854	0,00	0,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine	594.120	2.000.000	600.000	347.854	0,00	0,00
7111	Zemljište	594.120			347.854	0,00	
72	Prihodi od prodaje proizvedene imovine	16.602	22.000	22.000	12.843	77,36	58,38
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	16.602	22.000	22.000	12.843	77,36	58,38
7211	Stambeni objekti	16.602			12.843	77,36	
	UKUPNO PRIHODI	610.722	2.022.000	622.000	360.697	59,06	57,99
	SVEUKUPNO PRIHODI	23.671.744	27.812.000	25.263.000	20.295.061	85,74	80,34

1.3. RASHODI POSLOVANJA

BROJ	NAZIV RASHODA	Ostvarenje 2016.	Plan 2017	Tekući plan 2017.	Ostvarenje 2017.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
3	RASHODI POSLOVANJA	15.444.497	17.280.000	17.278.000	15.792.890	102,26	91,40
31	Rashodi za zaposlene	3.708.423	4.012.000	3.427.000	3.401.936	91,74	99,27
311	Plaće	3.045.361	3.299.000	2.849.000	2.763.805	90,75	97,01
3111	Plaće za redovan rad	3.045.361			2.763.805	90,75	
312	Ostali rashodi za zaposlene	139.529	147.000	119.000	162.757	116,65	136,77
3121	Ostali rashodi za zaposlene	139.529			162.757	116,65	
313	Doprinosi za zaposlene	523.533	566.000	459.000	475.374	90,80	103,57
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	471.878			428.358	90,78	
3133	Doprinosi za zapošljavanje	51.655			47.016	91,02	
32	Materijalni rashodi	6.503.712	7.455.000	7.280.000	7.231.214	111,19	99,33
321	Naknada troškova zaposlenim	181.811	186.000	186.000	164.051	90,23	88,20
3211	Službena putovanja	24.886			24.725	99,35	
3212	Naknade za prijevoz	126.814			132.224	104,27	
3213	Stručno osposobljavanje zaposlenika	9.835			7.102	72,21	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenih	20.276			0	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.406.598	1.280.000	1.123.000	1.490.746	105,98	132,75
3221	Uredski materijal i dr.	158.561			157.446	99,30	
3222	Materijal i sirovine	47.641			57.767	121,25	
3223	Energija	1.030.839			1.088.670	105,61	
3224	Materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje	150.394			163.613	108,79	
3225	Sitni inventar i auto gume	8.412			14.105	167,68	
3227	Službena, radna odjeća	10.751			9.145	85,06	
323	Rashodi za usluge	3.966.619	4.193.000	4.453.000	4.233.701	106,73	95,08
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	176.397			147.458	83,59	
3232	Usluge tekućeg i inv. održavanja	1.499.045			2.651.000	176,85	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	248.318			97.575	39,29	
3234	Komunalne usluge	1.008.417			653.272	64,78	
3235	Zakupnine i najmnine	6.765			20.223	298,94	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	16.966			19.067	112,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge	695.289			524.035	75,37	
3238	Računalne usluge	17.867			19.400	108,58	
3239	Ostale usluge	297.555			101.671	34,17	
324	Naknada troškova osobama izvan radnog odr	26.000	38.000	23.000	24.097	92,68	104,77
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.000			24.097	92,68	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	922.684	1.758.000	1.495.000	1.318.619	142,91	88,20
3291	Naknade za rad predstavničkih tijela	178.345			268.947	150,80	
3292	Premije osiguranja	14.198			14.032	98,83	
3293	Reprezentacija	584.390			611.900	104,71	
3294	Članarine	23.953			24.103	100,63	
3295	Pristojbe i naknade	20.785			235.712	1.134,05	
3296	Troškovi sudskih postupaka	2.000			0	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.013			163.925	165,56	
34	Financijski rashodi	181.794	183.000	180.000	178.288	98,07	99,05
342	Kamate na primljene kredite	140.917	150.000	120.000	107.502	76,29	89,59
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka	140.917			107.502	76,29	
343	Ostali financijski rashodi	40.877	33.000	60.000	70.786	173,17	117,98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	40.877			70.786	173,17	
3433	Zatezne kamate	0			23.449	0,00	
35	Subvencije	247.707	250.000	50.000	0	0,00	0,00
352	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima i po	247.707	250.000	50.000	0	0,00	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima	247.707			0	0,00	
36	Pomoći unutar općeg proračuna	82.613	50.000	50.000	0	0,00	0,00
363	Tekuće pomoći drugim proračunima	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći županijskom proračunu	50.000			0	0,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih pro	20.000			0	0,00	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugi	20.000			0	0,00	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	12.613	0	0	0	0,00	0,00
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	12.613			0	0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračun	1.550.235	1.720.000	2.045.000	1.684.037	108,63	82,35
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračun	1.550.235	1.720.000	2.045.000	1.684.037	108,63	82,35
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	749.000			874.900	116,81	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	801.235			809.137	100,99	
38	Ostali rashodi	3.270.013	3.610.000	4.246.000	3.297.415	100,84	77,66
381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	2.140.099	2.460.000	2.640.000	2.361.251	110,33	89,44
3811	Tekuće donacije u novcu	2.140.099			2.361.251	110,33	
382	Kapitalne donacije	357.486	280.000	323.000	311.531	87,14	96,45
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	357.486			311.531	87,14	
383	Kazne, penali i naknada štete	0	0	33.000	32.533	0,00	0,00
3831	Naknada štete pravnim i fizičkim osobama	0			31.361	0,00	
3834	Ugovorne kazne	0			1.172	0,00	
386	Kapitalne pomoći	772.428	870.000	1.250.000	592.100	76,65	47,37
3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	772.428			592.100	76,65	
	UKUPNO RASHODI	15.544.497	17.280.000	17.278.000	15.792.890	101,60	91,40

1.4. KAPITALNI RASHODI

BROJ	NAZIV RASHODA	Ostvarenje 2016.	Plan 2017	Tekući plan 2017.	Ostvarenje 2017.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.917.433	9.732.000	10.785.000	10.849.641	156,84	100,60
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.228	1.042.000	3.786.000	3.788.973	170.061,62	100,08
411	Nabava građevinskog zemljišta	0	800.000	3.664.000	3.639.458	0,00	0,00
4111	Zemljište	0			3.639.458	0,00	
412	Nematerijalna imovina	2.228	242.000	122.000	149.515	6.710,73	122,55
4124	Ostala prava	2.228			149.515	6.710,73	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.915.205	8.636.000	6.945.000	7.030.420	101,67	101,23
421	Građevinski objekti	5.679.554	6.900.000	5.656.000	5.791.915	101,98	102,40
4212	Poslovni objekti	0			553.752	0,00	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	2.869.158			4.228.286	147,37	
4214	Ostali građevinski objekti	2.810.396			1.009.877	35,93	
422	Postrojenja i oprema	59.412	385.000	355.000	55.764	93,86	15,71
4221	Uredska oprema i namještaj	17.067			24.702	144,74	
4222	Komunikacijska oprema	3.357			2.248	66,96	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	265			23.734	8.956,23	
4226	Sportska i glazbena oprema	9.867			0	0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	28.856			5.080	17,60	
423	Prijevozna sredstva	0	0	0	0	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva - čitilica	0			0	0,00	
424	Knjige u knjižnici i ostala umjetnička djela	71.559	72.000	72.000	92.760	129,63	128,83
4241	Knjige u knjižnici	70.759			92.760	131,09	
4243	Muzejski izložci	800			0	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.104.680	1.279.000	862.000	1.089.981	98,67	126,45
4263	Umjetnička, i znanstvena djela	0			110.050	0,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.104.680			979.931	88,71	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	134.000	54.000	30.248	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	54.000	0	0	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0			0	0,00	
454	Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	54.000	54.000	30.248	0,00	0,00
4541	Dodatna ulaganja na ostaloj nefinancijskoj imovini	0			30.248	0,00	
	UKUPNO RASHODI	6.917.433	9.732.000	10.785.000	10.488.944	151,63	97,25

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJ	NAZIV IZDATAKA	Ostvarenje 2016.	Plan 2017	Tekući plan 2017.	Ostvarenje 2017.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE	792.325	800.000	800.000	786.297	99,24	98,29
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i	792.325	800.000	800.000	786.297	99,24	98,29
542	Otplata glavnice primljenih kredita	792.325	800.000	800.000	786.297	99,24	98,29
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od financijskih	792.325			786.297	99,24	0,00
	UKUPNO IZDACI	0	800.000	800.000	786.297	0,00	0,00
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I KREDIT	0	0	3.600.000	0	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0	0	3.600.000	0	0,00	0,00
842	Primljeni krediti od financijskih institucija	0	0	3.600.000	0	0,00	0,00
8422	Primljeni krediti od finan. Instit. u javnom sektoru	0			0	0,00	0,00
	UKUPNO PRIMICI	0	0	800.000	786.297	0,00	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	23.254.255	27.812.000	24.632.000	27.428.828	117,95	111,35

II. POSEBNI DIO

2. IZVRŠENJA PRORAČUNA PO ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

RAZDJEL 1.

GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK, UPRAVNI ODJEL I SLUŽBE

GLAVA 1. UPRAVNI ODJEL I SLUŽBE

Aktivnost 1. - Administrativno, tehničko i stručno osoblje

Račun	Naziv rashoda	Plan 2017.	Tekući plan 2017.	Ostvareno 2017.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
31	Rashodi za zaposlene	2.373.000	1.788.000	1.796.473	100,5
311	Plaće	1.950.000	1.500.000	1.459.050	97,27
3111	Plaće za redovan rad			1.459.050	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	88.000	60.000	86.467	144,1
3121	Ostali rashodi za zaposlene			86.467	0
313	Doprinosi na plaće	335.000	228.000	250.957	110,1
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			226.153	0
3133	Doprinosi za zapošljavanje			24.804	0
32	Materijalni rashodi	1.175.000	530.000	101.779	19,2
321	Naknada troškova zaposlenima	100.000	100.000	101.779	101,8
3211	Službena putovanja			20.119	0
3212	Naknade za prijevoz			76.760	0
3213	Stručno osposobljavanje zaposlenika			4.900	0
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000	133.432	133,4
3221	Uredski materijal i dr.			30.471	0
3223	Energija			95.535	0
3224	Materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje			22	0
3225	Sitni inventar i auto gume			4.120	0
3227	Službena, radna odjeća			4.284	0
323	Rashodi za usluge	250.000	250.000	248.842	99,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			52.783	0
3232	Usluge tekućeg i inv. održavanja			29.128	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.763	0
3234	Komunalne usluge			22.379	0
3237	Intelektualne i osobne usluge			126.139	0
3238	Računalne usluge			16.650	0
324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	10.000	5.084	50,84
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.084	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700.000	70.000	49.802	71,15
3292	Premije osiguranja			9.979	0
3294	Članarine			24.103	0
3295	Pristojbe i naknade			15.720	0
34	Financijski rashodi	22.000	28.000	33.310	119
343	Ostali financijski rashodi	22.000	28.000	33.310	119
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			32.496	0
3433	Zatezne kamate			814	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	745	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0	0	745	0
412	Nematerijalna imovina	0	0	745	0
4124	Ostala prava			745	0
	UKUPNO RASHODI	3.570.000	2.346.000	2.369.467	101

Aktivnost 2. - Gradsko vijeće, Gradonačelnik

Račun	Naziv rashoda	Plan 2017.	Tekući plan 2017.	Ostvareno 2017.	Indeks 5/4
32	Materijalni rashodi	570.000	580.000	623.605	107,5
322	Rashodi za materijal i energiju	0	10000	11.996	120
3221	Uredski materijal i dr.			11.186	0
3223	Energija			810	0
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	57.166	114,3
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.241	0
3232	Usluge tekućeg i inv. održavanja			12	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja			39.662	0
3234	Komunalne usluge			0	0
3239	Ostale usluge			6.250	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	520.000	520.000	515.374	99,11
3291	Naknade za rad predstavničkih tijela			170.864	0
3293	Reprezentacija			279.557	0
3295	Pristojbe i naknade			0	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			64.954	0
34	Financijski rashodi	0	7.000	6.536	93,37
343	Ostali financijski rashodi	0	7.000	6.536	93,37
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0		0	0
3433	Zatezne kamate			6.536	0
38	Ostali rashodi	0	33.000	32.533	98,58
383	Kazne, penali i naknada štete	0	33.000	32.533	98,58
3831	Naknada štete pravnim i fizičkim osobama			31.361	0,00
3834	Ugovorne kazne i naknade štete			1.172	0,00
	UKUPNO RASHODI	570.000	620.000	623.605	100,58

Aktivnost 3. - Gradske i mjesne manifestacije

Račun	Naziv rashoda	Plan 2017.	Tekući plan 2017.	Ostvareno 2017.	Indeks 5/4
32	Materijalni rashodi	180.000	383.000	420.026	109,67
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	3.000	4.650	155,00
3223	Energija			2.400	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje			2.250	0,00
323	Rashodi za usluge	50.000	20.000	122.758	613,79
3233	Usluge promidžbe i informiranja			35.125	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			6.688	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske			2.731	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.118	0,00
3239	Ostale usluge			74.096	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000	360.000	292.618	81,28
3293	Reprezentacija			197.529	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			95.089	0,00
	UKUPNO RASHODI	180.000	383.000	420.026	109,67

Aktivnost 4. - Lokalna samouprava

Račun	Naziv rashoda	Plan 2017.	Tekući plan 2017.	Ostvareno 2017.	Indeks 5/4
32	Materijalni rashodi	30.000	27.000	26.686	98,84
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	0	163	0,00
3223	Energija			163	0,00
323	Rashodi za usluge	7.000	7.000	7.490	107,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			990	0,00
3232	Usluge tekućeg i invest. Održavanja			3.750	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			1.750	0,00
3239	Ostale usluge			1000	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	19.032	95,16
3293	Reprezentacija			19.032	0,00
	UKUPNO RASHODI	30.000	27.000	26.686	98,84

Aktivnost 5. - Izbori za lokalnu samoupravu

Račun	Naziv rashoda	Plan 2017.	Tekući plan 2017.	Ostvareno 2017.	Indeks 5/4
32	Materijalni rashodi	260.000	208.000	118.922	57,17
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	8.000	7.912	98,90
3221	Uredski materijal i dr.			7.912	0,00
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	17.832	89,16
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.250	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			6.582	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.000	180.000	93.178	51,77
3291	Naknade za rad predstavnika tijela			93.178	0,00
38	Ostali rashodi	60.000	40.000	40.000	100,00
381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama		40.000	40.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			40.000	0,00
	UKUPNO RASHODI	320.000	248.000	158.922	64,08

PROJEKT 1. - NABAVKA UREDSKE OPREME I PROGRAMA

Račun	Naziv rashoda	Plan 2017.	Tekući plan 2017.	Ostvareno 2017.	Indeks 5/4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	20.000	23.099	115,50
422	Postrojenje i oprema	50.000	20.000	23.099	115,50
4221	Uredska oprema i namještaj			15.312	0,00
4222	Komunikacijska oprema			2.248	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			459	0,00
4227	Oprema za ostale namjene			5.080	0,00
	UKUPNO RASHODI	50.000	20.000	23.099	115,50

PROJEKT 2. IZGRADNJA ZGRADE GRADSKJE UPRAVE

Račun	Naziv rashoda	Plan 2017.	Tekući plan 2017.	Ostvareno 2017.	Indeks 5/4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	0	0	0
426	Poslovni objekti	300.000	0	0	0
	UKUPNO RASHODI	300.000	0	0	0

PROJEKT 3. NABAVA POSLOVNOG OBJEKTA

Račun	Naziv rashoda	Plan 2017.	Tekući plan 2017.	Ostvareno 2017.	Indeks 5/4
32	Materijalni rashodi	0	0	207	0
323	Rashodi za usluge	0	0	207	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugot. imovine	0		3.639.458	0
411	Nabava građevinskog zemljišta	0		3.639.458	0
4111	Zemljište	0		3.639.458	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000	3.664.000	0	0
421	Poslovni objekti	400.000	3.664.000	0	0
	UKUPNO RASHODI	400.000	3.664.000	3.639.665	99,34

PROJEKT 4. IZRADA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA

Račun	Naziv rashoda	Plan 2017.	Tekući plan 2017.	Ostvareno 2017.	Indeks 5/4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000	80.000	85.050	106,3
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000	80.000	85.050	106,3
4263	Prostorni planovi			85.000	0
	UKUPNO RASHODI	250.000	80.000	85.050	106,3

GLAVA 2. KOMUNALNI I GOSPODARSKI POSLOVI
PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Aktivnost 1. - Održavanje javne rasvjete

Račun	Naziv rashoda	Plan 2017.	Tekući plan 2017.	Ostvareno 2017.	Indeks 5/4
32	Materijalni rashodi	1.400.000	1.850.000	2.395.507	129,49
322	Rashodi za materijal i energiju	800.000	850.000	923.965	108,70
3223	Energija			923.965	0,00
323	Rashodi za usluge	600.000	1.000.000	1.471.542	147,15
3232	Usluge tekućeg i inv. održavanja			1.460.655	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7762	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.125	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	16.000	15.750	98,44
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	16.000	15.750	98,44
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			15.750	0,00
	UKUPNO RASHODI	1.400.000	1.866.000	2.411.257	129,22

Aktivnost 2. - Program energetske učinkovitosti javne rasvjete

Račun	Naziv rashoda	Plan 2017.	Tekući plan 2017.	Ostvareno 2017.	Indeks 5/4
32	Materijalni rashodi	200.000	0	0	0
323	Rashodi za usluge	200.000	0	0	0
	UKUPNO RASHODI	200.000	0	0	0

Aktivnost 3. - Održavanje atmosferskih voda

Račun	Naziv rashoda	Plan 2017.	Tekući plan 2017.	Ostvareno 2017.	Indeks 5/4
32	Materijalni rashodi	70.000	432.000	112.567	26,06
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	2.000	1.692	84,60
3224	Materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje			1.692	0,00
323	Rashodi za usluge	60.000	430.000	110.875	25,78
3232	Usluge tekućeg i inv. održavanja			110.500	0,00
	UKUPNO RASHODI	70.000	432.000	112.567	26,06

Aktivnost 4. - Održavanje čistoće javnih i prometnih površina

Račun	Naziv rashoda	Plan 2017.	Tekući plan 2017.	Ostvareno 2017.	Indeks 5/4
32	Materijalni rashodi	950.000	695.000	547.494	78,78
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	40.000	47.105	117,76
3223	Energija			20.525	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje			26.580	0,00
323	Rashodi za usluge	900.000	650.000	488.817	75,20
3232	Usluge tekućeg i inv. održavanja			216.561	0,00
3234	Komunalne usluge			206.296	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			64.960	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20000	5.000	5.026	100,52
3292	Premije osiguranja			547	0,00
3295	Pristojbe i naknade			4.385	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			94	0,00
34	Financijski rashodi		7.000	6.546	93,51
343	Ostali financijski rashodi		7.000	6.546	93,51
3433	Zatezne kamate			6.546	0,00
	UKUPNO RASHODI	950.000	702.000	547.494	77,99

Aktivnost 5. - Održavanje javnih površina

Račun	Naziv rashoda	Plan 2017.	Tekući plan 2017.	Ostvareno 2017.	Indeks 5/4
32	Materijalni rashodi	300.000	200.000	190.062	95,03
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000	103.822	103,82
3224	Materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje			103.822	0,00
323	Rashodi za usluge	200.000	100.000	86.239	86,24
3232	Usluge tekućeg i inv. održavanja			81.038	0,00
3234	Komunalne usluge			251	0,00
3236	Veterinarske usluge			4.950	0,00
	UKUPNO RASHODI	300.000	200.000	190.062	95,03

Aktivnost 6. - Održavanje groblja i mrtvačnica

Račun	Naziv rashoda	Plan 2017.	Tekući plan 2017.	Ostvareno 2017.	Indeks 5/4
32	Materijalni rashodi	305.000	305.000	379.228	124,3
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	1.148	22,96
3223	Energija			163	0
3224	Materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje			985	0
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	376.048	125,3
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			110	0
3232	Usluge tekućeg i inv. održavanja			65.888	0
3234	Komunalne usluge			310.050	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.032	0
3295	Pristojbe i naknade			2.032	0
	UKUPNO RASHODI	305.000	305.000	379.228	124,3

Aktivnost 7. - Održavanje nerazvrstanih cesta

Račun	Naziv rashoda	Plan 2017.	Tekući plan 2017.	Ostvareno 2017.	Indeks 5/4
32	Materijalni rashodi	320.000	200.000	211.728	105,9
323	Rashodi za usluge	320.000	200.000	211.728	105,9
3232	Usluge tekućeg i inv. održavanja			206.728	0
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.000	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	0	0	0
	UKUPNO RASHODI	420.000	200.000	211.728	105,9

Aktivnost 8. - Održavanje poljskih putova

Račun	Naziv rashoda	Plan 2017.	Tekući plan 2017.	Ostvareno 2017.	Indeks 5/4
32	Materijalni rashodi	90.000	0	9.000	0
323	Rashodi za usluge	90.000	0	9.000	0
3232	Usluge tekućeg i inv. održavanja			9.000	0
	UKUPNO RASHODI	90.000	0	9.000	0

Aktivnost 9. - Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima

Račun	Naziv rashoda	Plan 2017.	Tekući plan 2017.	Ostvareno 2017.	Indeks 5/4
32	Materijalni rashodi	0	480.000	275.189	57,33
323	Rashodi za usluge	0	480.000	275.189	57,33
3232	Usluge tekućeg i inv. održavanja			275.189	0,00
	UKUPNO RASHODI	0	480.000	275.189	57,33

PROJEKT 1. NABAVA KOMUNALNE OPREME I PROGRAMA

Račun	Naziv rashoda	Plan 2017.	Tekući plan 2017.	Ostvareno 2017.	Indeks 5/4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	330.000	30.000	0	0
422	Postrojenja i oprema	300.000	30.000	0	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000		0	0
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			25.000	0
	UKUPNO RASHODI	330.000	30.000	25.000	83,33

PROJEKT 2. UREĐENJE GRADSKOG PARKA

Račun	Naziv rashoda	Plan 2017.	Tekući plan 2017.	Ostvareno 2017.	Indeks 5/4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	70.000	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000	70.000	0	0
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0	0
	UKUPNO RASHODI	70.000	70.000	0	0

PROGRAM GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
PROJEKT 1. IZGRADNJA RADNE ZONE "ČAPORICE"

Račun	Naziv rashoda	Plan 2017.	Tekući plan 2017.	Ostvareno 2017.	Indeks 5/4
32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	0	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	0	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje			0	0,00
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000	0	0,00
3239	Ostale usluge			0	0,00
34	Financijski rashodi	150.000	120.000	107.502	89,59
342	Kamate na primljene kredite od banaka	150.000	120.000	107.502	89,59
3422	Kamate na primljene kredite			107.502	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita	800.000	800.000	786.297	98,29
542	Otplata glavnice primljenih kredita od banaka	800.000	800.000	786.297	98,29
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od financijskih institucija			786.297	0,00
	UKUPNO RASHODI	960.000	930.000	893.799	96,11

PROJEKT 2. IZGRADNJA CESTOVNE INFRASTRUKTURE

Račun	Naziv rashoda	Plan 2017.	Tekući plan 2017.	Ostvareno 2017.	Indeks 5/4
32	Materijalni rashodi	0	0	1.900	0,00
323	Rashodi za usluge	0	0	1.900	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.900	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	930.000	1.142.000	1.335.515	116,95
421	Izdaci za građevinske objekte	930.000	1.100.000	1.293.146	117,56
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.293.146	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	42.000	42.369	100,88
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			42.369	0,00
	UKUPNO RASHODI	930.000	1.142.000	1.337.415	117,11

PROJEKT 3. IZGRADNJA NOGOSTUPA

Račun	Naziv rashoda	Plan 2017.	Tekući plan 2017.	Ostvareno 2017.	Indeks 5/4
32	Materijalni rashodi	100.000	0	392	0
323	Rashodi za usluge	100.000	0	392	0
3237	Intelektualne i osobne usluge			392	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0	0
3295	Pristojbe i naknade			0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugot. imovine	300.000	0	0	0
411	Nabava građevinskog zemljišta	300.000	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000	160.000	203.375	127,1
421	Izdaci za građevinske objekte	350.000	0	0	0
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	160.000	203.375	127,1
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			203.375	0
	UKUPNO RASHODI	750.000	160.000	203.767	127,4

PROJEKT 4. IZGRADNJA VODOOPSKRBE

Račun	Naziv rashoda	Plan 2017.	Tekući plan 2017.	Ostvareno 2017.	Indeks 5/4
38	Kapitalne pomoći	400.000	400.000	452.611	113,2
386	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	400.000	400.000	452.611	113,2
3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima			452.611	0
	UKUPNI RASHODA	400.000	400.000	452.611	113,2

PROJEKT 5. IZGRADNJA ENERGETSKE MREŽE

Račun	Naziv rashoda	Plan 2017.	Tekući plan 2017.	Ostvareno 2017.	Indeks 5/4
38	Ostali rashodi	120.000	0	0	0
386	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	120.000	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	300.000	0	0
422	Postrojenja i oprema	0	300.000	0	0
4221	Uredska oprema i namještaj			0	0
	UKUPNO RASHODI	120.000	300.000	0	0

PROJEKT 6. IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE

Račun	Naziv rashoda	Plan 2017.	Tekući plan 2017.	Ostvareno 2017.	Indeks 5/4
32	Materijalni rashodi	205.000	205.000	0	0,00
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	0	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	0	0,00
38	Ostali rashodi	350.000	850.000	139.488	16,41
386	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	350.000	850.000	139.488	16,41
3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima			139.488	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugot. imovine	300.000		0	0,00
411	Nabava građevinskog zemljišta	300.000		0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000	350.000	503.728	143,92
421	Izdaci za građevinske objekte	200.000	200.000	494.596	247,30
4214	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			494.596	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	150.000	9.312	6,21
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			9.312	0,00
	UKUPNO RASHODI	1.205.000	1.405.000	643.396	45,79

PROJEKT 7. IZGRADNJA GROBLJA I MRTVAČNICA

Račun	Naziv rashoda	Plan 2017.	Tekući plan 2017.	Ostvareno 2017.	Indeks 5/4
32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	0	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	0	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugot. imovine	200.000	0	0	0,00
411	Nabava građevinskog zemljišta	200.000	0	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	936.000	641.595	68,55
421	Izdaci za građevinske objekte	1.000.000	850.000	569.845	67,04
4212	Poslovni objekti			553.752	0,00
4214	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			16.093	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	86.000	71.750	83,43
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			71.750	0,00
	UKUPNO RASHODI	1.210.000	936.000	641.595	68,55

PROJEKT 8. OBNOVA VISEĆEG MOSTA

Račun	Naziv rashoda	Plan 2017.	Tekući plan 2017.	Ostvareno 2017.	Indeks 5/4
32	Materijalni rashodi	0		71.625	0,00
323	Rashodi za usluge	0		71.625	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			71.625	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.200.000	2.635.000	2.614.654	99,23
421	Izdaci za građevinske objekte	2.200.000	2.635.000	2.614.654	99,23
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			2.614.654	0,00
	UKUPNO RASHODI	2.200.000	2.635.000	2.686.279	101,95

PROJEKT 9. ENERGETSKA UČINKOVITOST OBITELJSKIH KUĆA

Račun	Naziv rashoda	Plan 2017.	Tekući plan 2017.	Ostvareno 2017.	Indeks 5/4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.000	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000	0	0	0
	UKUPNO RASHODI	80.000	0	0	0

PROJEKT 10. IZGRADNJA PROIZVODNO USLUŽNOG CENTRA - 3LJ

Račun	Naziv rashoda	Plan 2017.	Tekući plan 2017.	Ostvareno 2017.	Indeks 5/4
32	Materijalni rashodi	120.000	220.000	207.083	94,13
323	Rashodi za usluge	100.000	10.000	0	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	210.000	207.083	98,61
3295	Pristojbe i naknade			207.083	0,00
34	Financijski rashodi		7.000	8.803	125,76
343	Ostali financijski rashodi		7.000	8.803	125,76
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.803	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	230.000	227.500	98,91
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	230.000	227.500	98,91
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			227.500	0,00
	UKUPNO RASHODI	320.000	457.000	443.386	97,02

PROJEKT 11. IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

Račun	Naziv rashoda	Plan 2017.	Tekući plan 2017.	Ostvareno 2017.	Indeks 5/4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000	0	0	0
421	Izdaci za građevinske objekte	200.000	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	0	0	0
	UKUPNO RASHODI	250.000	0	0	0

PROJEKT 12. IZGRADNJA PRILAZA VISEĆEM MOSTU

Račun	Naziv rashoda	Plan 2017.	Tekući plan 2017.	Ostvareno 2017.	Indeks 5/4
32	Materijalni rashodi	0	17.000	16.680	98,12
323	Rashodi za usluge	0	17.000	16.680	98,12
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.680	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	311.000	320.486	103,05
421	Izdaci za građevinske objekte		311.000	320.486	103,05
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			320.486	0,00
	UKUPNO RASHODI	0	328.000	320.486	97,71

PROJEKT 13. RAZVOJ ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA

Račun	Naziv rashoda	Plan 2017.	Tekući plan 2017.	Ostvareno 2017.	Indeks 5/4
32	Materijalni rashodi	0	0	14.664	0
323	Rashodi za usluge	0	0	14.664	0
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.664	0
	UKUPNO RASHODI	0	0	14.664	0

PROGRAM PROTUPOŽARNE I CIVILNE ZAŠTITE
Aktivnost 1. Protupožarna zaštita

Račun	Naziv rashoda	Plan 2017.	Tekući plan 2017.	Ostvareno 2017.	Indeks 5/4
32	Materijalni rashodi	80.000	13.000	12.266	94,35
323	Rashodi za usluge	80.000	1.000	194	19,40
3237	Intelektualne i osobne usluge			194	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi	0	12.000	12.072	100,60
3293	Reprezentacija			12.072	0,00
38	Ostali rashodi	456.000	565.000	644.750	114,12
381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	456.000	522.000	522.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			522.000	0,00
382	Kapitalne donacije	0	43.000	122.750	285,47
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			122.750	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	10.000	0	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	10.000	0	0,00
	UKUPNO RASHODI	536.000	588.000	644.750	109,65

Aktivnost 2. Civilna zaštita

Račun	Naziv rashoda	Plan 2017.	Tekući plan 2017.	Ostvareno 2017.	Indeks 5/4
32	Materijalni rashodi	50.000	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	0	0	0
323	Rashodi za usluge	30.000	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi	10.000	0	0	0
	UKUPNO RASHODI	50.000	0	0	0

PROGRAM RAZVOJA TURIZMA
Aktivnost 1. Rad turističke zajednice

Račun	Naziv rashoda	Plan 2017.	Tekući plan 2017.	Ostvareno 2017.	Indeks 5/4
38	Ostali rashodi	180.000	360.000	330.000	91,67
381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	180.000	360.000	330.000	91,67
3811	Tekuće donacije u novcu			330.000	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.000	6.875	98,21
426	Nematerijalna proizvedena imovina		7.000	6.875	98,21
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			6.875	0,00
	UKUPNO RASHODI	180.000	367.000	336.875	91,79

PROJEKT 1. UREĐENJE PLAŽE S ŠETNICOM

Račun	Naziv rashoda	Plan 2017.	Tekući plan 2017.	Ostvareno 2017.	Indeks 5/4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000	102.000	101.750	99,75
421	Izdaci za građevinske objekte	600.000	0	0	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	102.000	101.750	99,75
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			101.750	0,00
	UKUPNO RASHODI	600.000	102.000	101.750	99,75

PROGRAM RAZVOJA POLJOPRIVREDE I PODUZETNIŠTVA

Aktivnost 1. Poticanje razvoja poljoprivrede i poduzetništva

Račun	Naziv rashoda	Plan 2017.	Tekući plan 2017.	Ostvareno 2017.	Indeks 5/4
35	Subvencije	250.000	50.000	0	0,00
352	Subvencije poljoprivrednicima	250.000	50.000	0	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima			0	0,00
36	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000	50.000	0	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000	50.000	0	0,00
3631	Tekuće pomoći županijskom proračunu			0	0,00
38	Ostali rashodi	20.000	20.000	12.000	60,00
381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	20.000	20.000	12.000	60,00
3811	Tekuće donacije u novcu			12.000	0,00
	UKUPNO RASHODI	320.000	120.000	12.000	10,00

Aktivnost 2. Ustanova CEKOM - 3LJ

Račun	Naziv rashoda	Plan 2017.	Tekući plan 2017.	Ostvareno 2017.	Indeks 5/4
32	Materijalni rashodi	0	115.000	116.954	101,70
323	Rashodi za usluge	0	110.000	108.488	98,63
3237	Intelektualne i osobne usluge			108.488	0,00
324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa		0	6.035	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.035	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	5.000	2.431	48,62
3293	Reprezentacija			1.421	0,00
3295	Pristojbe i naknade			1.010	0,00
34	Financijski rashodi			576	0,00
343	Ostali financijski rashodi			576	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			576	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		134.000	0	0,00
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		134.000	0	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.958	0,00
38	Ostali rashodi		10.000		0,00
381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama		10.000		0,00
	UKUPNO RASHODI	0	259.000	120.488	46,52

RAZDJEL 2.

DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 1. PREDŠKOLSKI ODGOJ

Aktivnost 1. Dječji vrtići

Račun	Naziv rashoda	Plan 2017.	Tekući plan 2017.	Ostvareno 2017.	Indeks 5/4
31	Rashodi za zaposlene	1.436.687	1.436.687	1.392.816	96,95
311	Plaće	1.187.865	1.187.865	1.138.202	95,82
3111	Plaće za redovan rad			1.138.202	0,00
312	Rashodi za zaposlene	44.797	44.797	58.843	131,35
3121	Ostali rashodi za zaposlene			58.843	0,00
313	Doprinosi za plaće	204.025	204.025	195.771	95,95
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			176.390	0,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje			19.381	0,00
32	Materijalni rashodi	358.000	358.000	322.783	90,16
321	Naknada troškova zaposlenim	69.000	69.000	47.356	68,63
3211	Službena putovanja			3.836	0,00
3212	Naknade za prijevoz			42.080	0,00
3213	Stručno osposobljavanje zaposlenika			1.440	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	166.000	166.000	189.872	114,38
3221	Uredski materijal i dr.			100.269	0,00
3222	Materijal i sirovine			57.654	0,00
3223	Energija			16.731	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje			5.362	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			4.995	0,00
3227	Službena, radna odjeća			4.861	0,00
323	Rashodi za usluge	104.638	104.638	85.555	81,76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.565	0,00
3232	Usluge tekućeg i inv. održavanja			6.169	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.136	0,00
3234	Komunalne usluge			21.277	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			3.204	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.387	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.794	0,00
3238	Računalne usluge			1.500	0,00
3239	Ostale usluge			4.523	0,00

324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	13.500	13.500	17.466	129,38
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			17.466	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	5.101	102,02
3293	Reprezentacija			3.624	0,00
3295	Pristojbe i naknade			447	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.030	0,00
34	Financijski rashodi	8.000	8.000	12.198	152,48
343	Ostali financijski rashodi	8.000	8.000	12.198	152,48
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.456	0,00
3433	Zatezne kamate			742	
37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	81.000	81.000	99.630	123,00
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	81.000	81.000	99.630	123,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			99.630	0,00
38	Ostali rashodi	168.000	168.000	168.000	100,00
381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	168.000	168.000	168.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			168.000	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	5.000	9.390	187,80
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000	9.390	187,80
	UKUPNO RASHODI	2.056.924	2.056.924	2.027.384	98,56

GLAVA 2. KULTURA, RELIGIJA I POLITIKA

Aktivnost 1. Rad udruga u kulturi

Račun	Naziv rashoda	Plan 2017.	Tekući plan 2017.	Ostvareno 2017.	Indeks 5/4
32	Materijalni rashodi	30.000	22.000	16.759	76,18
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	0	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000	20.000	16.759	83,80
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.662	0,00
3239	Ostale usluge			6.097	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	2.000	274	13,70
3293	Reprezentacija			274	0,00
38	Ostali rashodi	360.000	360.000	287.250	79,79
381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	360.000	360.000	287.250	79,79
3811	Tekuće donacije u novcu			287.250	0,00
	UKUPNO RASHODI	390.000	382.000	304.009	79,58

Aktivnost 2. Muzej triljskog kraja

Račun	Naziv rashoda	Plan 2017.	Tekući plan 2017.	Ostvareno 2017.	Indeks 5/4
31	Rashodi za zaposlene	124.263	124.263	180.538	145,29
311	Plaće	97.921	97.921	101.260	103,41
3111	Plaće za redovan rad	97.921	97.921	101.260	0,00
312	Rashodi za zaposlene	9.500	9.500	13.947	146,81
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.947	0,00
313	Doprinosi za plaće	16.842	16.842	17.416	103,41
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			15.695	0,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.721	0,00
32	Materijalni rashodi	106.987	106.987	62.955	49,50
321	Naknada troškova zaposlenim	14.500	14.500	14.916	102,87
3211	Službena putovanja			770	0,00
3212	Naknade za prijevoz			13.384	0,00
3213	Stručno osposobljavanje zaposlenika			762	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000	9.000	11.580	128,67
3221	Uredski materijal i dr.			5.831	0,00
3222	Materijal i sirovine			113	0,00
3223	Energija			746	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje			275	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.615	0,00
323	Rashodi za usluge	75.092	75.092	36.929	49,18
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.770	0,00
3232	Usluge tekućeg i inv. održavanja			500	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.846	0,00
3234	Komunalne usluge			4.590	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.501	0,00
3239	Ostale usluge			6.704	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.395	8.395	6.247	74,41
3292	Premije osiguranja			3.506	0,00
3293	Reprezentacija			2.186	0,00
3295	Zakupnine i najamnine			155	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			400	0,00
34	Financijski rashodi	1.000	1.000	900	90,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	897	89,70
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			897	0,00
3433	Zatezne kamate			3	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.750	20.750	0	0,00
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	0	0,00
424	Knjige, muzejski izložci i dr.	2.000	2.000	0	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.750	8.750	0	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0	0,00
45	Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	53.600	53.600	30.248	56,43
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0	0,00
454	Dodatna ulaganja na ostaloj nefinancijskoj imovini	53.600	53.600	30.248	56,43
4541	Dodatna ulaganja na ostaloj nefinancijskoj imovini			30.248	
	UKUPNO RASHODI	306.600	306.600	233.443	76,14

Aktivnost 3. Gradska knjižnica

Račun	Naziv rashoda	Plan 2017.	Tekući plan 2017.	Ostvareno 2017.	Indeks 5/4
31	Rashodi za zaposlene	78.300	78.300	83.952	107,22
311	Plaće	63.400	63.400	69.222	109,18
3111	Plaće za redovan rad			65.293	0,00
312	Rashodi za zaposlene	4.000	4.000	3.500	87,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.500	0,00
313	Doprinosi za plaće	10.900	10.900	11.230	103,03
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0	0	10.120	0,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.110	0,00
32	Materijalni rashodi	22.000	22.000	6.520	29,64
321	Naknada troškova zaposlenim	2.000	2.000	0	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000	2.152	71,73
3221	Uredski materijal i dr.			1.777	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			375	0,00
323	Rashodi za usluge	15.500	15.500	4.181	26,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.212	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.902	0,00
3238	Računalne usluge			1.250	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	500	187	37,40
3293	Reprezentacija			187	0,00
34	Financijski rashodi	1.500	1.500	1.913	127,53
343	Ostali financijski rashodi	1.500	1.500	1.913	127,53
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.913	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	70.000	92.760	132,51
422	Postrojenja i oprema			0	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0	0,00
424	Knjige u knjižnici	70.000	70.000	92.760	132,51
4241	Knjige u knjižnici			92.760	0,00
	UKUPNO RASHODI	171.300	171.300	191.404	111,74

PROJEKT 1. ARHEOLOŠKA ISKAPANJA NA GARDUNU

Račun	Naziv rashoda	Plan 2017.	Tekući plan 2017.	Ostvareno 2017.	Indeks 5/4
32	Materijalni rashodi	76.000	66.000	65.231	98,83
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.000	66.000	65.231	98,83
3293	Reprezentacija			65.231	0,00
	UKUPNO RASHODI	76.000	66.000	65.231	98,83

PROJEKT 2. SANACIJA GRAPSKJE MLINICE

Račun	Naziv rashoda	Plan 2017.	Tekući plan 2017.	Ostvareno 2017.	Indeks 5/4
41	Rashodi za dodatna ulaganja	80.000	120.000	147.286	122,7
412	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000	120.000	147.286	122,7
4124	Ostala prava			147.286	0
	UKUPNO RASHODI	80.000	120.000	147.286	122,7

PROJEKT 3. OBNOVA KRIŽA NA BILOJ GLAVICI

Račun	Naziv rashoda	Plan 2017.	Tekući plan 2017.	Ostvareno 2017.	Indeks 5/4
41	Rashodi za dodatna ulaganja	80.000	0	0	0
412	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000	0	0	0
	UKUPNO RASHODI	80.000	0	0	0

PROJEKT 4. IZGRADNJA SPOMEN OBILJEŽJA

Račun	Naziv rashoda	Plan 2017.	Tekući plan 2017.	Ostvareno 2017.	Indeks 5/4
32	Materijalni rashodi	0	160.000	8.543	5,34
322	Rashodi za materijal i energiju			8.543	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje			8.543	0,00
323	Rashodi za usluge		157.000	158.319	100,84
3232	Usluge tekućeg i inv. održavanja			87.037	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			2.000	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			66.281	0,00
3239	Ostale usluge			3.000	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	3.000	2.405	80,17
3293	Reprezentacija			660	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.745	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	10.000	7.500	75,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	10.000	7.500	75,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			7.500	0,00
	UKUPNO RASHODI	0	170.000	176.767	103,98

Aktivnost 4. Religija

Račun	Naziv rashoda	Plan 2017.	Tekući plan 2017.	Ostvareno 2017.	Indeks 5/4
32	Materijalni rashodi	0		3.750	0,00
323	Rashodi za usluge	0		3.750	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.750	0,00
38	Ostali rashodi	200.000	225.000	168.000	74,67
381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	40.000	65.000	43.000	66,15
3811	Tekuće donacije u novcu			43.000	0,00
382	Kapitalne donacije	160.000	160.000	125.000	78,13
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			125.000	0,00
	UKUPNO RASHODI	200.000	225.000	171.750	76,33

Aktivnost 5. Politika

Račun	Naziv rashoda	Plan 2017.	Tekući plan 2017.	Ostvareno 2017.	Indeks 5/4
38	Ostali rashodi	45.000	45.000	14.152	31,45
381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	45.000	45.000	14.152	31,45
3811	Tekuće donacije u novcu			14.152	0,00
	UKUPNO RASHODI	45.000	45.000	14.152	31,45

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

Račun	Naziv rashoda	Plan 2017.	Tekući plan 2017.	Ostvareno 2017.	Indeks 5/4
32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	18.639	93,20
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	0	0,00
3223	Energija			0	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000	0	0	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	20.000	18.639	93,20
3293	Reprezentacija			18.026	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			613	0,00
38	Ostali rashodi	700.000	700.000	646.250	92,32
381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	700.000	700.000	646.250	92,32
3811	Tekuće donacije u novcu			646.250	0,00
	UKUPNO RASHODI	720.000	720.000	664.889	92,35

Aktivnost 2. Održavanje športskih objekata

Račun	Naziv rashoda	Plan 2017.	Tekući plan 2017.	Ostvareno 2017.	Indeks 5/4
32	Materijalni rashodi	350.000	250.000	173.008	69,20
322	Rashodi za materijal i energiju	0	50.000	42.712	85,42
3223	Energija			28.631	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje			14.081	0,00
323	Rashodi za usluge	350.000	200.000	130.296	65,15
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			49.665	0,00
3234	Komunalne usluge			80.631	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.646	0,00
38	Ostali rashodi	0	0	3.646	0,00
381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	0	0	3.646	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			3.646	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.000	2.000	1.483	74,15
412	Nematerijalna imovina	2.000	2.000	1.483	74,15
4124	Ostala prava			1.483	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000	30.000	8.750	29,17
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	0	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	10.000	8.750	87,50
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0	0	8.750	0,00
	UKUPNO RASHODI	472.000	282.000	186.887	66,27

PROJEKT 1. IZGRADNJA SPORTSKIH TERENA

Račun	Naziv rashoda	Plan 2017.	Tekući plan 2017.	Ostvareno 2017.	Indeks 5/4
32	Materijalni rashodi	5.000	0	4.079	0,00
323	Rashodi za usluge	5.000	0	0	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.079	0,00
3235	Pristojbe i naknade			4.079	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.040.000	520.000	499.187	96,00
421	Izdaci za građevinske objekte	1.000.000	500.000	499.187	99,84
4214	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			499.187	0,00
422	Postrojenja i oprema	0	0	0	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000	20.000	10.000	50,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			10.000	0,00
	UKUPNO RASHODI	1.045.000	520.000	513.266	98,71

GLAVA 4. ŠKOLSTVO, ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB
Aktivnost 1. Osnovno školstvo

Račun	Naziv rashoda	Plan 2017.	Tekući plan 2017.	Ostvareno 2017.	Indeks 5/4
32	Materijalni rashodi	2.000	2.000	33.300	1665,00
323	Rashodi za usluge			32.500	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32.500	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000	800	40,00
3295	Pristojbe i naknade			800	0,00
38	Ostali rashodi	150.000	150.000	76.623	51,08
381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	30.000	30.000	12.842	42,81
3811	Tekuće donacije u novcu			12.842	0,00
382	Kapitalne donacije	120.000	120.000	63.780	53,15
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			63.780	0,00
	UKUPNO RASHODI	152.000	152.000	109.923	72,32

Aktivnost 2. Socijalna skrb

Račun	Naziv rashoda	Plan 2017.	Tekući plan 2017.	Ostvareno 2017.	Indeks 5/4
32	Materijalni rashodi	60.000	60.000	65.120	108,53
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	0	0,00
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	53.018	106,04
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			48.000	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.875	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.143	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.102	0,00
3293	Reprezentacija			12.102	0,00
37	Ostale naknade građanima i kućanstvima	1.720.000	1.830.000	1.584.407	86,58
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	1.720.000	1.830.000	1.584.407	86,58
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			874.900	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			709.507	0,00
38	Ostali rashodi	320.000	320.000	282.110	88,16
381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	320.000	320.000	282.110	88,16
3811	Tekuće donacije u novcu			282.110	0,00
	UKUPNO RASHODI	2.100.000	2.210.000	1.931.637	87,40
	UKUPNO RASHODI (Razdjel 2)	7.896.000	7.428.000		0,00
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	27.812.000	28.863.000		0,00

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU I UPRAVLJANJU DUGOM

Tijekom 2017. godine Grad Trilj je pokrenuo postupak zaduživanja kod HBOR-a u iznosu 3.600.000,00 kuna za kupnju bivše tvornice Cetinke ali se isto dogodilo početkom 2018. godine. Tako je tijekom 2017. godine samo plaćao kamate i glavicu po starom kreditu za izgradnju radne zone Čaporice.

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE REZERVE

Tijekom 2017. godine Grad Trilj nije planirao a niti koristio sredstva proračunske rezerve.

5. IZVJEŠTAJ O JAMSTVIMA

Tijekom 2017. 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 2017. godinu sa proračunskim planom i prethodnom godinom prikazan je u tablici broj 1.

Tablica br.1

Račun	Opis	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Tekući plan 2017.	Ostvarenje 2017.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PRIHODI I PRIMICI	23.671.744	27.812.000	25.263.000	20.296.061	85,74	80,34
2.	RASHODI I IZDACI	23.254.255	27.812.000	28.063.000	27.428.828	117,95	97,74
3.	RAČUN FINANCIRANJA	792.325	800.000	800.000	786.297	99,24	98,29
3.	VIŠAK/MANJAK	417.489	0	0	-7.133.767	-1.708,73	0,00

Usporedni prikaz izvršenja prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine za 2016. godinu sa proračunskim planom i prethodnom godinom prikazan je u tablici broj 2.

Tablica br.2

Račun	Opis	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Tekući plan 2017.	Ostvarenje 2017.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	6	4	5	6	7	8
1.	PRIHODI POSLOVANJA	23.061.022	25.790.000	24.641.000	19.934.364	86,44	80,90
	Prihodi od poreza	5.981.292	5.020.000	5.780.000	4.323.970	72,29	74,81
	Pomoći	10.047.425	11.434.000	11.610.000	9.888.647	98,42	85,17
	Prihodi od imovine	4.516.296	6.352.000	4.801.000	3.465.890	76,74	72,19
	Prihodi od prodaje roba i usluga	2.493.246	2.984.000	2.200.000	1.961.278	78,66	89,15
	Ostali prihodi	22.763	0	250.000	294.579	0,00	0,00
2.	PRIHODI OD PRODAJE IM.	610.722	2.022.000	622.000	360.697	59,06	57,99
	Prihodi od prodaje nepr.im.	594.120	2.000.000	600.000	347.854	58,55	0,00
	Prihodi od prodaje pro.imo.	16.602	22.000	22.000	12.843	77,36	58,38
3.	VIŠAK/MANJAK	417.489	0	0	-7.133.767	-1.708,73	0,00
	UKUPNO PRIHODI	23.671.744	23.830.000	24.632.000	20.295.061	85,74	82,39

Usporedni prikaz izvršenja rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine za 2016. godinu sa proračunskim planom i prethodnom godinom prikazan je u tablici broj 3.

Tablica br.3

Račun	Opis	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Tekući plan 2017.	Ostvarenje 2017.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	6	4	5	6	7	8
	RASHODI POSLOVANJA	15.544.497	17.280.000	17.278.000	15.792.890	101,60	91,40
	Rashodi za zaposlene	3.708.423	4.012.000	3.427.000	3.401.936	91,74	99,27
	Materijalni rashodi	6.503.712	7.455.000	7.280.000	7.231.214	111,19	99,33
	Financijski rashodi	181.794	183.000	180.000	178.288	98,07	99,05
	Subvencije	247.707	250.000	50.000	0	0,00	0,00
	Pomoći dane unutar proračuna	82.613	50.000	50.000	0	0,00	0,00
	Naknade građanima i kućanstvima	1.550.235	1.720.000	2.045.000	1.684.037	108,63	82,35
II.	Ostali rashodi	3.270.013	3.610.000	4.246.000	3.297.415	100,84	77,66
	RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	6.917.433	9.732.000	10.785.000	10.849.641	156,84	100,60
	Rashodi za nabavu neproizv.dugotrajne imovine	2.228	1.042.000	3.786.000	3.788.973	170.061,62	100,08
	Rashodi za nabavu proiz.dugotrajne imovine	6.915.205	8.636.000	6.945.000	7.030.420	101,67	101,23
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. Imovine	0	134.000	54.000	30.248	0,00	56,01
	UKUPNO RASHODI	22.461.930	23.030.000	23.832.000	26.642.531	118,61	111,79

Usporedni prikaz izvršenja računa financiranja za 2017. godinu sa proračunskim planom i prethodnom godinom, prikazan je u tablici broj 4.

Tablica br. 4.

BROJ	NAZIV IZDATAKA	Ostvarenje 2016.	Plan 2017	Tekući plan 2017.	Ostvarenje 2017.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I	792.325	800.000	800.000	786.297	99,24	98,29
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih	792.325	800.000	800.000	786.297	99,24	98,29
542	Otplata glavnice primljenih kredita	792.325	800.000	800.000	786.297	99,24	98,29
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od fi	792.325			786.297	99,24	0,00
	UKUPNO IZDACI	0	800.000	800.000	786.297	0,00	0,00
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE	0	0	3.600.000	0	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0	0	3.600.000	0	0,00	0,00
842	Primljeni krediti od financijskih instit	0	0	3.600.000	0	0,00	0,00
8422	Primljeni krediti od finan. Instit. u javnor	0			0	0,00	0,00
	UKUPNO PRIMICI	0	0	800.000	786.297	0,00	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	23.254.255	27.812.000	24.632.000	27.428.828	117,95	111,35

Tijekom 2017. godine došle su na naplatu 4. rata kredita u iznosu 786.297 kuna za izgradnju radne zone Čaporice koji se sa kamatama uredno servisira po planu otplate banke.

Početkom 2018. godine grad se zadužio kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu 3.600.000,00 kuna za kupnju bivše tvornice Cetinke, na rok otplate u 20 tromjesečnih rata, tj na 5 godina, uz početak od dvije godine, s kamatnom stopom od 2,50 %. Prva rata dospijeva na naplatu 31.5. 2020. godine.

7. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

Usporedni prikaz izvršenja plana razvojnih programa sa planom za 2017. godinu, prikazan je u tablici kako slijedi:

Račun	Naziv razvojnih programa	Tek. plan 2017.	Ostv. 2017.	Indeks 4/3
	I. INVESTICIJE			
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	3.786.000	3.788.973	100,08
42	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	6.945.000	7.030.420	101,23
45	Rashodi za dodatna ulaganja na imovini	54.000	30.248	56,01
54	Otplata primljenih zajmova	800.000	786.297	98,29
	UKUPNO INVESTICIJE	11.585.000	11.635.938	100,44
	II. KAPITALNE POMOĆI			
38	Ostali rashodi - kapitalne pomoći	1.250.000	592.100	47,37
	UKUPNO KAPITALNE POMOĆI	1.250.000	592.100	47,37
	UKUPNI RAZVOJNI PROGRAM (I+II)	12.835.000	12.228.038	95,27