

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 5. sjednici održanoj 12. prosinca 2017. godine donijelo je:

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA  
Grada Trilja za 2016. godinu**

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Trilja za 2016. godinu sadrži:

RAČUN PRIHODA I RASHODA I RAČUN FINANCIRANJA

| Broj | Opis                             | Ostvarenje<br>2015. | Plan 2016. | Tekući plan<br>2016. | Ostvarenje<br>2016. | Indeks 6/3 | Indeks 6/5 |
|------|----------------------------------|---------------------|------------|----------------------|---------------------|------------|------------|
| 1    | 2                                | 3                   | 4          | 5                    | 6                   | 7          | 8          |
| A.   | Račun prihoda i rashoda          |                     |            |                      |                     |            |            |
| 1    | Prihodi poslovanja               | 25.629.254          | 23.101.000 | 23.802.000           | 23.061.022          | 89,98      | 96,89      |
| 2    | Prihodi od prodaje nef.imov.     | 14.984              | 820.000    | 830.000              | 610.722             | 4.075,83   | 73,58      |
| 3    | Rashodi poslovanja               | 13.831.885          | 15.913.000 | 15.606.000           | 15.544.497          | 112,38     | 99,61      |
| 4    | Rashodi za nabavu nef.imov.      | 11.908.783          | 7.117.000  | 8.226.000            | 6.917.433           | 58,09      | 84,09      |
|      | Višak/Manjak prihoda             | -899.494            | 0          | 0                    | 0                   | 0,00       |            |
| B.   | Račun zaduž./finan.              | 803.064             | 800.000    | 800.000              | 792.325             | 0,00       | 99,04      |
| C.   | Ukupno prihodi primitici         | 25.644.238          | 23.830.000 | 23.832.000           | 23.671.744          | 92,31      | 99,33      |
| D.   | Ukupno rashodi i izdaci          | 26.543.732          | 23.830.000 | 23.832.000           | 23.254.255          | 87,61      | 97,58      |
| E.   | Višak/manjak prihoda i primitaka | -899.494            | 0          | 0                    | 417.489             | -46,41     |            |
| F.   | Manjak prihoda- preneseni        | 948.174             | 0          | 0                    | 1.847.667           | 194,87     |            |
| G.   | Višak/Manjak-raspoloživi         | -1.847.668          | 0          | 0                    | -1.430.178          | 0,00       |            |

Članak 2.

Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu 1.430.178,00 kuna podmiriti će se dijelom iz nerealiziranih pomoći iz prethodne godine, te tekućih prihoda u 2017. godini.

Članak 3.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Trilja za 2016. godinu sastoji se od sljedećih 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,

Članak 4.

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

Klasa:400-01/17-01/4  
Ur.broj:2175-05-01-17-01  
Trilj,12.12.2017.



PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA:

Ivana Živaljić, ing.ind.inž. v.r.

*Ivana Živaljić*

## 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<br>2015. | Plan 2016  | Tekući plan<br>2016. | Ostvarenje<br>2016. | Indeks 6/3 | Indeks 6/5 |
|------|---------------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------|---------------------|------------|------------|
| 1    | 2                                                       | 3                   | 4          | 5                    | 6                   | 7          | 8          |
| 6    | PRIHODI POSLOVANJA                                      | 25.629.254          | 23.010.000 | 23.802.000           | 23.061.022          | 89,98      | 96,89      |
| 61   | Prihodi od poreza                                       | 4.657.306           | 5.400.000  | 6.030.000            | 5.981.292           | 128,43     | 99,19      |
| 611  | Porezi i prirez na dohodak                              | 4.134.645           | 5.000.000  | 5.500.000            | 5.263.471           | 127,30     | 95,70      |
| 6111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada         | 5.278.720           |            |                      | 5.565.958           | 105,44     |            |
| 6112 | Porez i prirez na dohodak od samostalne djelatnosti     | 649.993             |            |                      | 681.516             | 104,85     |            |
| 6113 | Porez i prirez na dohodak od imovine                    | 349.677             |            |                      | 366.264             | 104,74     |            |
| 6114 | porez i prirez od kapitala                              | 146.837             |            |                      | 240.113             | 0,00       |            |
| 6116 | Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora    | 0                   |            |                      | 4.907               | 0,00       |            |
| 6117 | Povrat poreza i prireza na dohodak na godišnjoj prijavi | 2.290.582           |            |                      | 1.595.287           | 0,00       |            |
| 613  | Porez na imovinu                                        | 246.356             | 180.000    | 350.000              | 407.006             | 165,21     | 116,29     |
| 6131 | Stalni porezi na nepokretnu imovinu                     | 326                 |            |                      | 0                   | 0,00       |            |
| 6134 | Povremeni porezi na imovinu                             | 246.030             |            |                      | 407.006             | 165,43     |            |
| 614  | Porez na robu i usluge                                  | 276.305             | 220.000    | 180.000              | 310.815             | 112,49     | 105,26     |
| 6142 | Porez na promet                                         | 105.998             |            |                      | 146.070             | 137,80     |            |
| 6145 | Porezi na korištenje dobara                             | 170.307             |            |                      | 164.745             | 96,73      |            |
| 63   | Pomoći                                                  | 13.603.027          | 9.150.000  | 10.350.000           | 10.047.425          | 73,86      | 97,08      |
| 633  | Pomoći iz proračuna                                     | 5.289.972           | 5.150.000  | 5.950.000            | 5.925.736           | 112,02     | 99,59      |
| 6331 | Tekuće pomoći iz proračuna                              | 4.348.803           |            |                      | 3.686.072           | 84,76      |            |
| 6332 | Kapitalne pomoći iz proračuna                           | 906.064             |            |                      | 2.239.667           | 247,19     |            |
| 634  | Pomoći od ostalih subjekata unutar države               | 893.133             | 1.500.000  | 1.800.000            | 888.461             | 99,48      | 49,36      |
| 6341 | Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće države   | 762.273             |            |                      | 688.461             | 90,32      |            |
| 6342 | Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika         | 130.860             |            |                      | 200.000             | 0,00       |            |
| 636  | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna            | 62.016              |            |                      | 30.000              | 0,00       | 0,00       |
| 6361 | Tekuće pomoći                                           | 31.936              |            |                      | 30.000              | 0,00       |            |
| 6361 | Kapitalne pomoći                                        | 30.800              |            |                      | 0                   | 0,00       |            |
| 638  | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU      | 7.357.906           | 2.500.000  | 2.600.000            | 3.203.225           | 0,00       | 0,00       |
| 6382 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna od EU            | 7.357.906           |            |                      | 3.203.225           | 0,00       |            |
| 64   | Prihodi od imovine                                      | 5.876.893           | 6.504.000  | 5.504.000            | 4.516.152           | 76,85      | 82,05      |
| 641  | Prihodi od financijske imovine                          | 2.993               | 4.000      | 4.000                | 1.759               | 58,77      | 43,98      |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva                              | 3.081               |            |                      | 1.903               | 61,77      |            |
| 642  | Prihodi od nefinancijske imovine                        | 5.873.900           | 6.500.000  | 5.500.000            | 4.514.393           | 76,86      | 82,08      |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine              | 126.392             |            |                      | 116.389             | 92,09      |            |
| 6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine             | 5.394.538           |            |                      | 4.118.907           | 76,35      |            |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine                 | 352.970             |            |                      | 279.097             | 79,07      |            |
| 65   | Prihodi od prodaje roba i usluga                        | 1.058.779           | 1.956.000  | 1.918.000            | 2.493.246           | 235,48     | 129,99     |
| 651  | Administrativne (upravne) pristojbe                     | 36.986              | 16.000     | 18.000               | 20.712              | 56,00      | 115,07     |
| 6513 | Ostale upravne pristojbe i naknade                      | 24.623              |            |                      | 18.707              | 75,97      |            |
| 6514 | Ostale pristojbe i naknade                              | 12.363              |            |                      | 2.005               | 0,00       |            |
| 652  | Prihodi po posebnim propisima                           | 667.987             | 640.000    | 600.000              | 1.230.827           | 184,26     | 205,14     |
| 6522 | Prihodi vodnog doprinosa                                | 11.539              |            |                      | 0                   | 0,00       |            |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi                              | 656.448             |            |                      | 1.230.827           | 187,50     |            |
| 653  | Komunalni doprinosi i naknade                           | 770.351             | 1.300.000  | 1.300.000            | 1.241.707           | 161,19     | 95,52      |
| 6531 | Komunalni doprinosi                                     | 99.219              |            |                      | 566.482             | 570,94     |            |
| 6532 | Komunalne naknade                                       | 671.132             |            |                      | 675.225             | 100,61     |            |
| 66   | Prihodi od usluga i donacija                            | 16.616              | 0          | 0                    | 22.763              | 136,99     | 0,00       |
| 663  | Donacije od pravnih i fizičkih osoba                    | 16.616              |            |                      | 22.763              | 136,99     | 0,00       |
| 6631 | Tekuće donacije                                         | 1.400               |            |                      | 0                   | 0,00       |            |
| 6632 | Kapitalne donacije                                      | 15.216              |            |                      | 22.763              | 0,00       |            |
|      | UKUPNO PRIHODI                                          | 25.629.254          | 23.010.000 | 23.802.000           | 23.061.022          | 89,98      | 96,89      |

## 1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

2

| BROJ | NAZIV PRIHODA                            | Ostvarenje<br>2015. | Plan 2016  | Tekući plan<br>2016. | Ostvarenje<br>2016. | Indeks 6/3 | Indeks 6/5 |
|------|------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------|---------------------|------------|------------|
| 1    | 2                                        | 3                   | 4          | 5                    | 6                   | 7          | 8          |
| 7    | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 14.984              | 800.000    | 800.000              | 610.722             | 4.075,83   | 76,34      |
| 71   | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 2.200               |            |                      | 594.120             | 0,00       | 0,00       |
| 711  | Prihodi od prodaje materijalne imovine   | 2.200               |            |                      | 594.120             | 0,00       | 0,00       |
| 7111 | Zemljište                                | 2.200               |            |                      | 594.120             | 0,00       |            |
| 72   | Prihodi od prodaje proizvedene imovine   | 12.784              | 20.000     | 30.000               | 16.602              | 129,87     | 55,34      |
| 721  | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 12.784              | 20.000     | 30.000               | 16.602              | 129,87     | 55,34      |
| 7211 | Stambeni objekti                         | 12.784              |            |                      | 16.602              | 129,87     |            |
|      | UKUPNO PRIHODI                           | 14.984              | 820.000    | 830.000              | 610.722             | 4.075,83   | 73,58      |
|      | SVEUKUPNO PRIHODI                        | 25.644.238          | 23.830.000 | 24.632.000           | 23.671.744          | 92,31      | 96,10      |

## 1.3. RASHODI POSLOVANJA

| BROJ | NAZIV RASHODA                                             | Ostvarenje<br>2015. | Plan 2016  | Tekući plan<br>2016. | Ostvarenje<br>2016. | Indeks 6/3 | Indeks 6/5 |
|------|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------|---------------------|------------|------------|
| 1    | 2                                                         | 3                   | 4          | 5                    | 6                   | 7          | 8          |
| 3    | RASHODI POSLOVANJA                                        | 13.831.885          | 15.913.000 | 15.606.000           | 15.444.497          | 111,66     | 98,97      |
| 31   | Rashodi za zaposlene                                      | 3.655.592           | 3.696.000  | 3.542.000            | 3.708.423           | 101,45     | 104,70     |
| 311  | Plaće                                                     | 3.043.123           | 3.079.000  | 2.892.000            | 3.045.361           | 100,07     | 105,30     |
| 3111 | Plaće za redovan rad                                      | 3.043.123           |            |                      | 3.045.361           | 100,07     |            |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                               | 90.350              | 103.000    | 150.000              | 139.529             | 154,43     | 93,02      |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene                               | 90.350              |            |                      | 139.529             | 154,43     |            |
| 313  | Doprinosi za zaposlene                                    | 522.119             | 514.000    | 500.000              | 523.533             | 100,27     | 104,71     |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                       | 470.425             |            |                      | 471.878             | 100,31     |            |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje                                | 51.694              |            |                      | 51.655              | 99,92      |            |
| 32   | Materijalni rashodi                                       | 5.672.098           | 5.984.000  | 6.573.000            | 6.503.712           | 114,66     | 98,95      |
| 321  | Naknada troškova zaposlenim                               | 276.033             | 187.000    | 124.000              | 181.811             | 65,87      | 146,62     |
| 3211 | Službena putovanja                                        | 39.046              |            |                      | 24.886              | 63,74      |            |
| 3212 | Naknade za prijevoz                                       | 185.498             |            |                      | 126.814             | 68,36      |            |
| 3213 | Stručno osposobljavanje zaposlenika                       | 13.655              |            |                      | 9.835               | 72,02      |            |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenih                        | 37.834              |            |                      | 20.276              | 53,59      |            |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                           | 1.474.716           | 1.228.000  | 1.088.000            | 1.406.598           | 95,38      | 129,28     |
| 3221 | Uredski materijal i dr.                                   | 175.045             |            |                      | 158.561             | 90,58      |            |
| 3222 | Materijal i sirovine                                      | 57.882              |            |                      | 47.641              | 82,31      |            |
| 3223 | Energija                                                  | 969.773             |            |                      | 1.030.839           | 106,30     |            |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje            | 251.006             |            |                      | 150.394             | 59,92      |            |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume                                | 12.206              |            |                      | 8.412               | 68,92      |            |
| 3227 | Službena, radna odjeća                                    | 8.804               |            |                      | 10.751              | 122,11     |            |
| 323  | Rashodi za usluge                                         | 2.966.826           | 3.677.000  | 3.827.000            | 3.966.619           | 133,70     | 103,65     |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        | 144.044             |            |                      | 176.397             | 122,46     |            |
| 3232 | Usluge tekućeg i inv. održavanja                          | 1.266.692           |            |                      | 1.499.045           | 118,34     |            |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja                           | 81.616              |            |                      | 248.318             | 304,25     |            |
| 3234 | Komunalne usluge                                          | 621.716             |            |                      | 1.008.417           | 162,20     |            |
| 3235 | Zakupnine i najamnine                                     | 10.934              |            |                      | 6.765               | 61,87      |            |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge                         | 13.959              |            |                      | 16.966              | 121,54     |            |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge                             | 592.278             |            |                      | 695.289             | 117,39     |            |
| 3238 | Računalne usluge                                          | 15.483              |            |                      | 17.867              | 115,40     |            |
| 3239 | Ostale usluge                                             | 220.104             |            |                      | 297.555             | 135,19     |            |
| 324  | Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa              | 37.654              | 20.000     | 25.000               | 26.000              | 69,05      | 104,00     |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa              | 37.654              |            |                      | 26.000              | 69,05      |            |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 916.869             | 872.000    | 1.509.000            | 922.684             | 100,63     | 61,15      |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih tijela                      | 260.600             |            |                      | 178.345             | 68,44      |            |
| 3292 | Premije osiguranja                                        | 13.622              |            |                      | 14.198              | 104,23     |            |
| 3293 | Reprezentacija                                            | 486.910             |            |                      | 584.390             | 120,02     |            |
| 3294 | Članarine                                                 | 7.318               |            |                      | 23.953              | 327,32     |            |
| 3295 | Pristojbe i naknade                                       | 2.336               |            |                      | 20.785              | 889,77     |            |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka                                | 2.297               |            |                      | 2.000               | 87,07      |            |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 143.786             |            |                      | 99.013              | 68,86      |            |
| 34   | Financijski rashodi                                       | 208.097             | 180.000    | 185.000              | 181.794             | 87,36      | 98,27      |
| 342  | Kamate na primljene kredite                               | 174.970             | 160.000    | 160.000              | 140.917             | 80,54      | 88,07      |
| 3422 | Kamate za primljene zajmove od banaka                     | 174.970             |            |                      | 140.917             | 80,54      |            |
| 343  | Ostali financijski rashodi                                | 33.127              | 20.000     | 25.000               | 40.877              | 123,39     | 163,51     |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                 | 32.907              |            |                      | 40.877              | 124,22     |            |
| 3433 | Zatezne kamate                                            | 220                 |            |                      | 0                   | 0,00       |            |
| 35   | Subvencije                                                | 223.904             | 250.000    | 250.000              | 247.707             | 110,63     | 99,08      |
| 352  | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima i poduzetnicima | 223.904             | 250.000    | 250.000              | 247.707             | 110,63     | 99,08      |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima                             | 223.904             |            |                      | 247.707             | 110,63     |            |

|      |                                                            |            |            |            |            |        |        |
|------|------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|
| 36   | Pomoći unutar općeg proračuna                              | 80.398     | 50.000     | 50.000     | 82.613     | 102,76 | 165,23 |
| 363  | Tekuće pomoći drugim proračunima                           | 50.000     | 50.000     | 50.000     | 50.000     | 100,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći županijskom proračunu                        | 50.000     |            |            | 50.000     | 100,00 |        |
| 366  | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna           | 0          |            |            | 20.000     | 0,00   |        |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0          |            |            | 20.000     | 0,00   |        |
| 368  | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                     | 30.398     |            |            | 12.613     | 41,49  |        |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava           | 30.398     |            |            | 12.613     | 41,49  |        |
| 37   | Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna               | 1.546.342  | 1.620.000  | 1.520.000  | 1.550.235  | 100,25 | 101,99 |
| 372  | Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna               | 1.546.342  | 1.620.000  | 1.520.000  | 1.550.235  | 100,25 | 101,99 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                    | 767.500    |            |            | 749.000    | 97,59  |        |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                   | 778.842    |            |            | 801.235    | 102,88 |        |
| 38   | Ostali rashodi                                             | 2.445.454  | 4.133.000  | 3.486.000  | 3.270.013  | 133,72 | 93,80  |
| 381  | Tekuće donacije neprofitnim organizacijama                 | 2.136.904  | 2.183.000  | 2.231.000  | 2.140.099  | 100,15 | 95,93  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu                                    | 2.136.904  |            |            | 2.140.099  | 100,15 |        |
| 382  | Kapitalne donacije                                         | 178.351    | 140.000    | 350.000    | 357.486    | 200,44 | 102,14 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama              | 136.351    |            |            | 357.486    | 262,18 |        |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima                 | 42.000     |            |            | 0          | 0,00   |        |
| 383  | Kazne, penali i naknada štete                              | 6.631      |            |            | 0          | 0,00   |        |
| 3831 | Naknada štete pravnim i fizičkim osobama                   | 6.631      |            |            | 0          | 0,00   |        |
| 386  | Kapitalne pomoći                                           | 123.568    | 1.810.000  | 905.000    | 772.428    | 625,10 | 85,35  |
| 3861 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima                      | 123.568    |            |            | 772.428    | 625,10 |        |
|      | UKUPNO RASHODI                                             | 13.831.885 | 15.913.000 | 15.606.000 | 15.544.497 | 112,38 | 99,61  |

#### 1.4. KAPITALNI RASHODI

| BROJ | NAZIV RASHODA                                      | Ostvarenje 2015. | Plan 2016 | Tekući plan 2016. | Ostvarenje 2016. | Indeks 6/3 | Indeks 6/5 |
|------|----------------------------------------------------|------------------|-----------|-------------------|------------------|------------|------------|
| 1    | 2                                                  | 3                | 4         | 5                 | 6                | 7          | 8          |
| 4    | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE            | 11.908.783       | 7.117.000 | 8.226.000         | 6.917.433        | 58,09      | 84,09      |
| 41   | Rashodi za nabavu neproizvedene dugot. imovine     | 2.012            | 2.000     | 82.000            | 2.228            | 110,74     | 2,72       |
| 411  | Nabava građevinskog zemljišta                      | 0                |           | 80.000            | 0                | 0,00       | 0,00       |
| 4111 | Zemljište                                          | 0                |           |                   | 0                | 0,00       |            |
| 412  | Nematerijalna imovina                              | 2.012            | 2.000     | 2.000             | 2.228            | 110,74     | 111,40     |
| 4124 | Ostala prava                                       | 2.012            |           |                   | 2.228            | 110,74     |            |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 11.860.735       | 6.935.000 | 8.044.000         | 6.915.205        | 58,30      | 85,97      |
| 421  | Građevinski objekti                                | 10.946.767       | 5.635.000 | 6.320.000         | 5.679.554        | 51,88      | 89,87      |
| 4212 | Poslovni objekti                                   | 0                |           |                   | 0                | 0,00       |            |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti        | 958.720          |           |                   | 2.869.158        | 299,27     |            |
| 4214 | Ostali građevinski objekti                         | 9.988.047        |           |                   | 2.810.396        | 28,14      |            |
| 422  | Postrojenja i oprema                               | 314.893          | 400.000   | 40.000            | 59.412           | 18,87      | 148,53     |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj                         | 38.198           |           |                   | 17.067           | 44,68      |            |
| 4222 | Komunikacijska oprema                              | 7.894            |           |                   | 3.357            | 42,53      |            |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu                     | 19.704           |           |                   | 265              | 1,34       |            |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema                         | 18.925           |           |                   | 9.867            | 52,14      |            |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene       | 230.172          |           |                   | 28.856           | 12,54      |            |
| 423  | Prijevozna sredstva                                | 186.511          | 0         | 0                 | 0                | 0,00       | 0,00       |
| 4231 | Prijevozna sredstva - čitilica                     | 186.511          |           |                   | 0                | 0,00       |            |
| 424  | Knjige u knjižnici i ostala umjetnička djela       | 64.696           | 30.000    | 21.000            | 71.559           | 110,61     | 340,76     |
| 4241 | Knjige u knjižnici                                 | 64.396           |           |                   | 70.759           | 109,88     |            |
| 4243 | Muzejski izlošci                                   | 300              |           |                   | 800              | 266,67     |            |
| 426  | Nematerijalna proizvedena imovina                  | 347.868          | 870.000   | 1.863.000         | 1.104.680        | 317,56     | 59,30      |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina           | 347.868          |           |                   | 1.104.680        | 317,56     |            |
| 45   | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinan. imovini    | 46.036           | 180.000   | 100.000           | 0                | 0,00       | 0,00       |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima         | 46.036           | 160.000   | 100.000           | 0                | 0,00       | 0,00       |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima         | 46.036           |           |                   | 0                | 0,00       |            |
| 454  | Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini         | 0                | 20.000    | 0                 | 0                | 0,00       | 0,00       |
| 4541 | Dodatna ulaganja na ostaloj nefinancijskoj imovini | 0                |           |                   | 0                | 0,00       |            |
|      | UKUPNO RASHODI                                     | 11.908.783       | 7.117.000 | 8.226.000         | 6.917.433        | 58,09      | 84,09      |

#### B. RAČUN FINANCIRANJA

| BROJ | NAZIV IZDATAKA                                                  | Ostvarenje 2015. | Plan 2016  | Tekući plan 2016. | Ostvarenje 2016. | Indeks 6/3 | Indeks 6/5 |
|------|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------|------------------|------------|------------|
| 1    | 2                                                               | 3                | 4          | 5                 | 6                | 7          | 8          |
| 5    | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA                 | 803.064          | 800.000    | 800.000           | 792.325          | 98,66      | 99,04      |
| 54   | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova         | 803.064          | 800.000    | 800.000           | 792.325          | 98,66      | 99,04      |
| 542  | Otplata glavnice primljenih kredita                             | 803.064          | 800.000    | 800.000           | 792.325          | 98,66      | 99,04      |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od financijskih institucija | 803.064          |            |                   | 792.325          | 98,66      | 0,00       |
|      | UKUPNO IZDACI                                                   | 803.064          | 800.000    | 800.000           | 792.325          | 98,66      | 99,04      |
|      | SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI                                      | 26.543.732       | 23.830.000 | 24.632.000        | 23.254.255       | 87,61      | 94,41      |

## 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 2016.       | TEKUĆI PLAN 2016. | OSTVARENO 2016   | INDEKS 5/4    |
|------------|---------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|
| <b>3</b>   | <b>RASHODI</b>                                          | <b>2.846.000</b> | <b>3.355.000</b>  | <b>2.775.667</b> | <b>82,73</b>  |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>2.328.000</b> | <b>2.188.000</b>  | <b>2.182.089</b> | <b>99,73</b>  |
| <b>311</b> | <b>Plaće</b>                                            | <b>1.960.000</b> | <b>1.790.000</b>  | <b>1.791.739</b> | <b>100,10</b> |
| 3111       | Plaće za redovan rad                                    |                  |                   | 1.791.739        |               |
| <b>312</b> | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                      | <b>48.000</b>    | <b>88.000</b>     | <b>82.170</b>    | <b>93,38</b>  |
| 3121       | Ostali rashodi za zaposlene                             |                  |                   | 82.170           |               |
| <b>313</b> | <b>Doprinosi na plaće</b>                               | <b>320.000</b>   | <b>310.000</b>    | <b>308.180</b>   | <b>99,41</b>  |
| 3132       | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                     |                  |                   | 277.720          |               |
| 3133       | Doprinosi za zapošljavanje                              |                  |                   | 30.460           |               |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>500.000</b>   | <b>1.145.000</b>  | <b>564.170</b>   | <b>49,27</b>  |
| <b>321</b> | <b>Naknada troškova zaposlenima</b>                     | <b>160.000</b>   | <b>100.000</b>    | <b>109.697</b>   | <b>109,70</b> |
| 3211       | Službena putovanja                                      |                  |                   | 18.745           |               |
| 3212       | Naknade za prijevoz                                     |                  |                   | 69.476           |               |
| 3213       | Stručno osposobljavanje zaposlenika                     |                  |                   | 1.200            |               |
| 3214       | Ostale naknade troškova zaposlenih                      |                  |                   | 20.276           |               |
| <b>322</b> | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                  | <b>150.000</b>   | <b>100.000</b>    | <b>135.042</b>   | <b>135,04</b> |
| 3221       | Uredski materijal i dr.                                 |                  |                   | 36.376           |               |
| 3223       | Energija                                                |                  |                   | 88.398           |               |
| 3224       | Materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje          |                  |                   | 115              |               |
| 3225       | Sitni inventar i auto gume                              |                  |                   | 4.300            |               |
| 3227       | Službena, radna odjeća                                  |                  |                   | 5.853            |               |
| <b>323</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                | <b>150.000</b>   | <b>250.000</b>    | <b>247.752</b>   | <b>99,10</b>  |
| 3231       | Usluge telefona, pošte i prijevoza                      |                  |                   | 58.789           |               |
| 3234       | Komunalne usluge                                        |                  |                   | 19.674           |               |
| 3236       | Zdravstvene i veterinarske usluge                       |                  |                   | 1.550            |               |
| 3237       | Intelektualne i osobne usluge                           |                  |                   | 133.406          |               |
| 3238       | Računalne usluge                                        |                  |                   | 17.773           |               |
| 3239       | Ostale usluge                                           |                  |                   | 572              |               |
| <b>324</b> | <b>Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa</b>     | <b>20.000</b>    | <b>25.000</b>     | <b>24.693</b>    | <b>98,77</b>  |
| 3241       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            |                  |                   | 24.693           |               |
| <b>329</b> | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>            | <b>20.000</b>    | <b>670.000</b>    | <b>46.985</b>    | <b>7,01</b>   |
| 3292       | Premije osiguranja                                      |                  |                   | 9.945            |               |
| 3294       | Članarine                                               |                  |                   | 23.953           |               |
| 3295       | Pristojbe i naknade                                     |                  |                   | 13.030           |               |
| 3299       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   |                  |                   | 57               |               |
| <b>34</b>  | <b>Financijski rashodi</b>                              | <b>18.000</b>    | <b>22.000</b>     | <b>29.408</b>    | <b>133,67</b> |
| <b>343</b> | <b>Ostali financijski rashodi</b>                       | <b>18.000</b>    | <b>22.000</b>     | <b>29.408</b>    | <b>133,67</b> |
| 3431       | Bankarske usluge i usluge platnog prometa               |                  |                   | 29.408           |               |
| <b>4</b>   | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>          |                  |                   | <b>45.245</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>41</b>  | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>745</b>       | <b>0,00</b>   |
| <b>412</b> | <b>Nematerijalna imovina</b>                            | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>745</b>       | <b>0,00</b>   |
| 4124       | Ostala prava                                            |                  |                   | 745              |               |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>0</b>         |                   | <b>44.500</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>426</b> | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                | <b>0</b>         |                   | <b>44.500</b>    | <b>0,00</b>   |
| 4264       | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                |                  |                   | 44.500           |               |
|            | <b>UKUPNO RASHODI</b>                                   | <b>2.846.000</b> | <b>3.415.000</b>  | <b>2.820.912</b> | <b>82,60</b>  |

## Aktivnost 2. - Gradsko vijeće, Gradonačelnik

| RAČUN      | NAZIV RASHODA                                           | PLAN 2016.     | TEKUĆI PLAN 2016. | OSTVARENO 2016 | INDEKS 5/4    |
|------------|---------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>550.000</b> | <b>530.000</b>    | <b>610.215</b> | <b>115,13</b> |
| <b>322</b> | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                  | <b>0</b>       |                   | <b>6.500</b>   | <b>0,00</b>   |
| 3221       | Uredski materijal i dr.                                 |                |                   | 6.500          |               |
| <b>323</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                | <b>70.000</b>  | <b>80.000</b>     | <b>96.222</b>  | <b>120,28</b> |
| 3232       | Usluge tekućeg i inv. održavanja                        |                |                   | 438            |               |
| 3233       | Usluge promidžbe i informiranja                         |                |                   | 51.239         |               |
| 3234       | Komunalne usluge                                        |                |                   | 1.045          |               |
| 3239       | Ostale usluge                                           |                |                   | 43.500         |               |
| <b>329</b> | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>            | <b>480.000</b> | <b>450.000</b>    | <b>507.493</b> | <b>112,78</b> |
| 3291       | Naknade za rad predstavničkih tijela                    |                |                   | 178.345        |               |
| 3293       | Reprezentacija                                          |                |                   | 274.262        |               |
| 3295       | Pristojbe i naknade                                     |                |                   | 20             |               |
| 3299       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   |                |                   | 54.866         |               |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>0</b>       |                   | <b>5.000</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>426</b> | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                | <b>0</b>       |                   | <b>5.000</b>   | <b>0,00</b>   |
| 4264       | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                |                |                   | 5.000          |               |
|            | <b>UKUPNO RASHODI</b>                                   | <b>550.000</b> | <b>530.000</b>    | <b>615.215</b> | <b>116,08</b> |

**Aktivnost 3. - Gradske i mjesne manifestacije**

| RAČUN | NAZIV RASHODA                         | PLAN 2016.     | TEKUĆI PLAN 2016. | OSTVARENO 2016 | INDEKS 5/4    |
|-------|---------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|
| 32    | Materijalni rashodi                   | 155.000        | 155.000           | 275.984        | 178,05        |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju       | 5.000          | 5.000             | 240            | 4,80          |
| 3221  | Uredski materijal i dr.               |                |                   | 240            |               |
| 323   | Rashodi za usluge                     | 50.000         | 50.000            | 128.563        | 257,13        |
| 3231  | Usluge telefona, pošte i prijevoza    |                |                   | 3.899          |               |
| 3233  | Usluge promidžbe i informiranja       |                |                   | 21.875         |               |
| 3235  | Zakupnine i najamnine                 |                |                   | 875            |               |
| 3237  | Intelektualne i osobne usluge         |                |                   | 35.985         |               |
| 3239  | Ostale usluge                         |                |                   | 65.929         |               |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000        | 100.000           | 147.181        | 147,18        |
| 3293  | Reprezentacija                        |                |                   | 135.300        |               |
| 3295  | Pristojbe i naknade                   |                |                   | 70             |               |
| 3299  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |                |                   | 11.811         |               |
|       | <b>UKUPNO RASHODI</b>                 | <b>155.000</b> | <b>155.000</b>    | <b>275.984</b> | <b>178,05</b> |

**Aktivnost 4. - Lokalna samouprava**

| RAČUN | NAZIV RASHODA                         | PLAN 2016.    | TEKUĆI PLAN 2016. | OSTVARENO 2016 | INDEKS 5/4   |
|-------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|--------------|
| 32    | Materijalni rashodi                   | 30.000        | 30.000            | 28.134         | 93,78        |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju       | 5.000         | 2.000             | 1.928          | 96,40        |
| 3223  | Energija                              |               |                   | 1.928          |              |
| 323   | Rashodi za usluge                     | 10.000        | 5.000             | 3.028          | 60,56        |
| 3231  | Usluge telefona, pošte i prijevoza    |               |                   | 1.048          |              |
| 3235  | Zakupnine i najamnine                 |               |                   | 1.750          |              |
| 3239  | Ostale usluge                         |               |                   | 230            |              |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000        | 23.000            | 23.179         | 100,78       |
| 3293  | Reprezentacija                        |               |                   | 23.179         |              |
|       | <b>UKUPNO RASHODI</b>                 | <b>30.000</b> | <b>30.000</b>     | <b>28.134</b>  | <b>93,78</b> |

**Aktivnost 5. - Izbori za lokalnu samoupravu**

| RAČUN | NAZIV RASHODA                   | PLAN 2016. | TEKUĆI PLAN 2016. | OSTVARENO 2016 | INDEKS 5/4  |
|-------|---------------------------------|------------|-------------------|----------------|-------------|
| 32    | Materijalni rashodi             | 0          | 0                 | 8.095          | 0,00        |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju | 0          | 0                 | 8.095          | 0,00        |
| 3221  | Uredski materijal i dr.         |            |                   | 8.095          |             |
|       | <b>UKUPNO RASHODI</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>8.095</b>   | <b>0,00</b> |

**PROJEKT 1. - NABAVKA UREDSKE OPREME I PROGRAMA**

| RAČUN | NAZIV RASHODA                                    | PLAN 2016.    | TEKUĆI PLAN 2016. | OSTVARENO 2016 | INDEKS 5/4    |
|-------|--------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|---------------|
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.000        | 10.000            | 28.869         | 288,69        |
| 422   | Postrojenje i oprema                             | 30.000        | 10.000            | 28.869         | 288,69        |
| 4221  | Uredska oprema i namještaj                       |               |                   | 15.380         |               |
| 4222  | Komunikacijska oprema                            |               |                   | 3.357          |               |
| 4223  | Oprema za održavanje i zaštitu                   |               |                   | 265            |               |
| 4226  | Sportska i glazbena oprema                       |               |                   | 9.867          |               |
|       | <b>UKUPNO RASHODI</b>                            | <b>30.000</b> | <b>10.000</b>     | <b>28.869</b>  | <b>288,69</b> |

**PROJEKT 2. NABAVA POSLOVNOG OBJEKTA**

| RAČUN | NAZIV RASHODA                                    | PLAN 2016.     | TEKUĆI PLAN 2016. | OSTVARENO 2016 | INDEKS 5/4  |
|-------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------|
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 400.000        | 0                 | 0              | 0,00        |
| 421   | Poslovni objekti                                 | 400.000        | 0                 | 0              | 0,00        |
|       | <b>UKUPNO RASHODI</b>                            | <b>400.000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0,00</b> |

**PROJEKT 3. IZRADA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA**

| RAČUN | NAZIV RASHODA                                    | PLAN 2016.     | TEKUĆI PLAN 2016. | OSTVARENO 2016 | INDEKS 5/4  |
|-------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------|
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200.000        | 100.000           | 0              | 0,00        |
| 426   | Nematerijalna proizvedena imovina                | 200.000        | 100.000           | 0              | 0,00        |
|       | <b>UKUPNO RASHODI</b>                            | <b>200.000</b> | <b>100.000</b>    | <b>0</b>       | <b>0,00</b> |

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

| RAČUN | NAZIV RASHODA                                    | PLAN 2016.       | TEKUĆI PLAN 2016. | OSTVARENO 2016   | INDEKS 5/4    |
|-------|--------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 32    | Materijalni rashodi                              | 1.200.000        | 1.700.000         | 1.848.521        | 108,74        |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                  | 800.000          | 750.000           | 872.628          | 116,35        |
| 3223  | Energija                                         |                  |                   | 872.628          |               |
| 323   | Rashodi za usluge                                | 400.000          | 950.000           | 975.893          | 102,73        |
| 3232  | Usluge tekućeg i inv. održavanja                 |                  |                   | 956.313          |               |
| 3233  | Usluge promidžbe i informiranja                  |                  |                   | 950              |               |
| 3239  | Ostale usluge                                    |                  |                   | 18.630           |               |
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000           | 65.000            | 62.250           | 95,77         |
| 426   | Nematerijalna proizvedena imovina                | 10.000           | 65.000            | 62.250           | 95,77         |
| 4264  | Ostala nematerijalna proizvedena imovina         |                  |                   | 62.250           |               |
|       | <b>UKUPNO RASHODI</b>                            | <b>1.210.000</b> | <b>1.765.000</b>  | <b>1.910.771</b> | <b>108,26</b> |

Aktivnost 2. - Program energetske učinkovitosti javne rasvjete

| RAČUN | NAZIV RASHODA                                    | PLAN 2016. | TEKUĆI PLAN 2016. | OSTVARENO 2016 | INDEKS 5/4 |
|-------|--------------------------------------------------|------------|-------------------|----------------|------------|
| 32    | Materijalni rashodi                              | 400.000    | 0                 | 0              | 0,00       |
| 323   | Rashodi za usluge                                | 400.000    | 0                 | 0              | 0,00       |
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000     | 0                 | 0              | 0,00       |
| 426   | Nematerijalna proizvedena imovina                | 20.000     | 0                 | 0              | 0,00       |
|       | UKUPNO RASHODI                                   | 420.000    | 0                 | 0              | 0,00       |

Aktivnost 3. - Održavanje atmosferskih voda

| RAČUN | NAZIV RASHODA                                 | PLAN 2016. | TEKUĆI PLAN 2016. | OSTVARENO 2016 | INDEKS 5/4 |
|-------|-----------------------------------------------|------------|-------------------|----------------|------------|
| 32    | Materijalni rashodi                           | 100.000    | 55.000            | 11.725         | 21,32      |
| 322   | Rashodi za materija i energiju                | 10.000     | 5.000             | 2.100          | 42,00      |
| 3224  | Materijal i dijelovi za tek.i inv. održavanje |            |                   | 2.100          |            |
| 323   | Rashodi za usluge                             | 90.000     | 50.000            | 9.625          | 19,25      |
| 3232  | Usluge tekućeg i inv. održavnja               |            |                   | 9.625          |            |
|       | UKUPNO RASHODI                                | 100.000    | 55.000            | 11.725         | 21,32      |

Aktivnost 4. - Održavanje čistoće javnih i prometnih površina

| RAČUN | NAZIV RASHODA                                 | PLAN 2016. | TEKUĆI PLAN 2016. | OSTVARENO 2016 | INDEKS 5/4 |
|-------|-----------------------------------------------|------------|-------------------|----------------|------------|
| 32    | Materijalni rashodi                           | 470.000    | 750.000           | 778.248        | 103,77     |
| 322   | Rashodi za materija i energiju                | 50.000     | 30.000            | 48.128         | 160,43     |
| 3223  | Energija                                      |            |                   | 20.459         |            |
| 3224  | Materijal i dijelovi za tek.i inv. održavanje |            |                   | 27.669         |            |
| 323   | Rashodi za usluge                             | 420.000    | 700.000           | 706.673        | 100,95     |
| 3232  | Usluge tekućeg i inv. održavnja               |            | 139.460           | 139.460        |            |
| 3234  | Komunalne usluge                              |            | 539.652           | 539.652        |            |
| 3236  | Zdravstvene i veterinarske usluge             |            | 8.700             | 8.700          |            |
| 3239  | Ostale usluge                                 |            | 18.861            | 18.861         |            |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja         | 0          | 20.000            | 23.447         | 117,24     |
| 3292  | Premije osiguranja                            |            | 587               | 587            |            |
| 3295  | Pristojbe i naknade                           |            | 3.860             | 3.860          |            |
| 3299  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja         |            | 23.447            | 19.000         |            |
|       | UKUPNO RASHODI                                | 470.000    | 750.000           | 778.248        | 103,77     |

Aktivnost 5. - Održavanje javnih površina

| RAČUN | NAZIV RASHODA                                 | PLAN 2016. | TEKUĆI PLAN 2016. | OSTVARENO 2016 | INDEKS 5/4 |
|-------|-----------------------------------------------|------------|-------------------|----------------|------------|
| 32    | Materijalni rashodi                           | 450.000    | 300.000           | 132.867        | 44,29      |
| 322   | Rashodi za materija i energiju                | 100.000    | 100.000           | 78.602         | 78,60      |
| 3224  | Materijal i dijelovi za tek.i inv. održavanje |            |                   | 78.601         |            |
| 323   | Rashodi za usluge                             | 350.000    | 200.000           | 54.265         | 27,13      |
| 3231  | Usluge telefona, pošte i prijevoza            |            |                   | 500            |            |
| 3232  | Usluge tekućeg i inv. održavnja               |            |                   | 53.515         |            |
|       | UKUPNO RASHODI                                | 450.000    | 300.000           | 132.867        | 44,29      |

Aktivnost 6. - Održavanje groblja i mrtvačnica

| RAČUN | NAZIV RASHODA                                    | PLAN 2016. | TEKUĆI PLAN 2016. | OSTVARENO 2016 | INDEKS 5/4 |
|-------|--------------------------------------------------|------------|-------------------|----------------|------------|
| 32    | Materijalni rashodi                              | 310.000    | 305.000           | 418.951        | 137,36     |
| 322   | Rashodi za materija i energiju                   | 10.000     | 5.000             | 2.685          | 53,70      |
| 3224  | Materijal i dijelovi za tek.i inv. održavanje    |            |                   | 2.685          |            |
| 323   | Rashodi za usluge                                | 300.000    | 300.000           | 416.266        | 138,76     |
| 3232  | Usluge tekućeg i inv. održavnja                  |            |                   | 76.605         |            |
| 3234  | Komunalne usluge                                 |            |                   | 337.161        |            |
| 3237  | Intelektualne i osobne usluge                    |            |                   | 2.500          |            |
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000     | 0                 | 8.250          | 0,00       |
| 426   | Nematerijalna proizvedena imovina                | 10.000     | 0                 | 8.250          | 0,00       |
| 4264  | Ostala nematerijalna proizvedena imovina         |            |                   | 8.250          |            |
|       | UKUPNO RASHODI                                   | 320.000    | 305.000           | 427.201        | 140,07     |

Aktivnost 7. - Održavanje nerazvrstanih cesta

| RAČUN | NAZIV RASHODA                                    | PLAN 2016. | TEKUĆI PLAN 2016. | OSTVARENO 2016 | INDEKS 5/4 |
|-------|--------------------------------------------------|------------|-------------------|----------------|------------|
| 32    | Materijalni rashodi                              | 320.000    | 320.000           | 113.900        | 35,59      |
| 323   | Rashodi za usluge                                | 320.000    | 320.000           | 113.900        | 35,59      |
| 3232  | Usluge tekućeg i inv. održavnja                  |            |                   | 113.900        |            |
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000     | 0                 | 0              |            |
| 426   | Nematerijalna proizvedena imovina                | 10.000     | 0                 | 0              | 0,00       |
|       | UKUPNO RASHODI                                   | 330.000    | 320.000           | 113.900        | 35,59      |

Aktivnost 8. - Održavanje poljskih putova

| RAČUN | NAZIV RASHODA                   | PLAN 2016. | TEKUĆI PLAN 2016. | OSTVARENO 2016 | INDEKS 5/4 |
|-------|---------------------------------|------------|-------------------|----------------|------------|
| 32    | Materijalni rashodi             | 80.000     | 90.000            | 88.075         | 97,86      |
| 323   | Rashodi za usluge               | 80.000     | 90.000            | 88.075         | 97,86      |
| 3232  | Usluge tekućeg i inv. održavnja |            |                   | 88.075         |            |
|       | UKUPNO RASHODI                  | 80.000     | 90.000            | 88.075         | 97,86      |

**PROJEKT 1. NABAVA KOMUNALNE OPREME**

| RAČUN | NAZIV RASHODA                                    | PLAN 2016.     | TEKUĆI PLAN 2016. | OSTVARENO 2016 | INDEKS 5/4   |
|-------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|--------------|
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 300.000        | 30.000            | 28.856         | 96,19        |
| 422   | Postrojenja i oprema                             | 300.000        | 30.000            | 28.856         | 96,19        |
| 4227  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene     |                |                   | 28.856         |              |
|       | <b>UKUPNO RASHODI</b>                            | <b>300.000</b> | <b>30.000</b>     | <b>28.856</b>  | <b>96,19</b> |

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

| RAČUN | NAZIV RASHODA                                                   | PLAN 2016.     | TEKUĆI PLAN 2016. | OSTVARENO 2016 | INDEKS 5/4   |
|-------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|--------------|
| 32    | Materijalni rashodi                                             | 20.000         | 20.000            | 15.600         | 78,00        |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                                 | 0              | 15.000            | 15.600         | 104,00       |
| 3224  | Materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje                  |                |                   | 14.650         |              |
| 323   | Rashodi za usluge                                               | 20.000         | 5.000             | 950            | 19,00        |
| 3239  | Ostale usluge                                                   |                |                   | 950            |              |
| 34    | Financijski rashodi                                             | 160.000        | 160.000           | 140.917        | 88,07        |
| 342   | Kamate na primljene kredite od banaka                           | 160.000        | 160.000           | 140.917        | 88,07        |
| 3422  | Kamate na primljene kredite                                     |                |                   | 140.917        |              |
| 54    | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita                   | 800.000        | 800.000           | 792.325        | 99,04        |
| 542   | Otplata glavnice primljenih kredita od banaka                   | 800.000        | 800.000           | 792.325        | 99,04        |
| 5422  | Otplata glavnice primljenih kredita od financijskih institucija |                |                   | 792.325        |              |
|       | <b>UKUPNO RASHODI</b>                                           | <b>980.000</b> | <b>980.000</b>    | <b>948.842</b> | <b>96,82</b> |

**PROJEKT 2. IZGRADNJA CENTRA AGROPODUZETNIŠTVA - 3LJ**

| RAČUN | NAZIV RASHODA                                    | PLAN 2016.       | TEKUĆI PLAN 2016. | OSTVARENO 2016   | INDEKS 5/4   |
|-------|--------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 32    | Materijalni rashodi                              | 500.000          | 500.000           | 478.857          | 95,77        |
| 323   | Rashodi za usluge                                | 400.000          | 430.000           | 422.805          | 98,33        |
| 3233  | Usluge promidžbe i informiranja                  |                  |                   | 160.116          |              |
| 3237  | Intelektualne i osobne usluge                    |                  |                   | 240.127          |              |
| 3239  | Ostale usluge                                    |                  |                   | 22.562           |              |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            | 100.000          | 70.000            | 56.052           | 80,07        |
| 3293  | Reprezentacija                                   |                  |                   | 55.280           |              |
| 3299  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            |                  |                   | 772              |              |
| 36    | Pomoći unutar općeg proračuna                    | 0                | 0                 | 12.613           | 0,00         |
| 368   | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava           | 0                | 0                 | 12.613           | 0,00         |
| 3682  | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |                  |                   | 12.613           |              |
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000.000        | 993.000           | 991.541          | 99,85        |
| 421   | Građevinski objekti                              | 2.000.000        | 950.000           | 948.679          | 99,86        |
| 4214  | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti      |                  |                   | 948.679          |              |
| 426   | Nematerijalna proizvedena imovina                | 0                | 43.000            | 42.862           | 99,68        |
| 4264  | Ostala nematerijalna proizvedena imovina         |                  |                   | 42.862           |              |
|       | <b>UKUPNO RASHODI</b>                            | <b>2.500.000</b> | <b>1.493.000</b>  | <b>1.470.398</b> | <b>98,49</b> |

**PROJEKT 3. IZGRADNJA CESTOVNE INFRASTRUKTURE**

| RAČUN | NAZIV RASHODA                                    | PLAN 2016.       | TEKUĆI PLAN 2016. | OSTVARENO 2016   | INDEKS 5/4    |
|-------|--------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 32    | Materijalni rashodi                              | 10.000           | 1.000             | 950              | 95,00         |
| 323   | Rashodi za usluge                                | 10.000           | 1.000             | 950              | 95,00         |
| 3233  | Usluge promidžbe i informiranja                  |                  |                   | 950              |               |
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.400.000        | 1.000.000         | 1.294.554        | 129,46        |
| 421   | Izdaci za građevinske objekte                    | 1.300.000        | 1.000.000         | 1.246.741        | 124,67        |
| 4213  | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti      |                  |                   | 1.246.741        |               |
| 426   | Nematerijalna proizvedena imovina                | 100.000          | 0                 | 47.813           | 0,00          |
| 4264  | Ostala nematerijalna proizvedena imovina         |                  |                   | 47.813           |               |
|       | <b>UKUPNO RASHODI</b>                            | <b>1.410.000</b> | <b>1.001.000</b>  | <b>1.295.504</b> | <b>129,42</b> |

**PROJEKT 4. IZGRADNJA NOGOSTUPA**

| RAČUN | NAZIV RASHODA                                    | PLAN 2016.     | TEKUĆI PLAN 2016. | OSTVARENO 2016 | INDEKS 5/4    |
|-------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|
| 32    | Materijalni rashodi                              | 10.000         | 0                 | 100            | 0,00          |
| 323   | Rashodi za usluge                                | 5.000          | 0                 | 0              | 0,00          |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            | 5.000          | 0                 | 0              | 0,00          |
| 3295  | Pristojbe i naknade                              |                |                   | 100            |               |
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 710.000        | 980.000           | 983.284        | 100,34        |
| 421   | Izdaci za građevinske objekte                    | 500.000        | 740.000           | 899.534        | 121,56        |
| 4213  | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti      |                |                   | 899.534        |               |
| 426   | Nematerijalna proizvedena imovina                | 200.000        | 240.000           | 83.750         | 34,90         |
| 4264  | Ostala nematerijalna proizvedena imovina         |                |                   | 83.750         |               |
|       | <b>UKUPNO RASHODI</b>                            | <b>710.000</b> | <b>980.000</b>    | <b>983.384</b> | <b>100,35</b> |

**PROJEKT 5. IZGRADNJA VODOOPSKRBE**

| RAČUN | NAZIV RASHODA                         | PLAN 2016.     | TEKUĆI PLAN 2016. | OSTVARENO 2016 | INDEKS 5/4    |
|-------|---------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|
| 32    | Materijalni rashodi                   | 5.000          | 5.000             | 5.200          | 104,00        |
| 323   | Rashodi za usluge                     | 5.000          | 5.000             | 5.200          | 104,00        |
| 3237  | Intelektualne i osobne usluge         |                |                   | 5.200          |               |
| 38    | Kapitalne pomoći                      | 660.000        | 455.000           | 674.705        | 148,29        |
| 386   | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima | 660.000        | 455.000           | 674.705        | 148,29        |
| 3861  | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima |                |                   | 674.705        |               |
|       | <b>UKUPNI RASHODA</b>                 | <b>665.000</b> | <b>460.000</b>    | <b>680.405</b> | <b>147,91</b> |

**PROJEKT 6. IZGRADNJA ENERGETSKE MREŽE**

| RAČUN | NAZIV RASHODA                         | PLAN 2016.     | TEKUĆI PLAN 2016. | OSTVARENO 2016 | INDEKS 5/4  |
|-------|---------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------|
| 38    | Ostali rashodi                        | 150.000        | 0                 | 0              | 0,00        |
| 3861  | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima | 150.000        | 0                 | 0              | 0,00        |
|       | <b>UKUPNO RASHODI</b>                 | <b>150.000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0,00</b> |

**PROJEKT 7. IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE**

| RAČUN | NAZIV RASHODA                                    | PLAN 2016.       | TEKUĆI PLAN 2016. | OSTVARENO 2016   | INDEKS 5/4   |
|-------|--------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 32    | Materijalni rashodi                              | 20.000           | 5.000             | 9.308            | 186,16       |
| 323   | Rashodi za usluge                                | 10.000           | 5.000             | 9.308            | 186,16       |
| 3234  | Komunalne usluge                                 |                  |                   | 4.308            |              |
| 3237  | Intelektualne i osobne usluge                    |                  |                   | 5.000            |              |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            | 10.000           | 0                 | 0                | 0,00         |
| 38    | Ostali rashodi                                   | 1.000.000        | 450.000           | 97.724           | 21,72        |
| 386   | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima            | 1.000.000        | 450.000           | 97.724           | 21,72        |
| 3861  | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima            |                  |                   | 97.724           |              |
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 60.000           | 1.090.000         | 1.056.293        | 96,91        |
| 421   | Izdaci za građevinske objekte                    | 0                | 1.030.000         | 1.021.593        | 99,18        |
| 4214  | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti      |                  |                   | 1.021.593        |              |
| 426   | Nematerijalna proizvedena imovina                | 60.000           | 60.000            | 34.700           | 57,83        |
| 4264  | Ostala nematerijalna proizvedena imovina         |                  |                   | 34.700           |              |
|       | <b>UKUPNO RASHODI</b>                            | <b>1.080.000</b> | <b>1.545.000</b>  | <b>1.163.325</b> | <b>75,30</b> |

**PROJEKT 8. IZGRADNJA GROBLJA**

| RAČUN | NAZIV RASHODA                                    | PLAN 2016.     | TEKUĆI PLAN 2016. | OSTVARENO 2016 | INDEKS 5/4   |
|-------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|--------------|
| 32    | Materijalni rashodi                              | 10.000         | 0                 | 0              | 0,00         |
| 323   | Rashodi za usluge                                | 10.000         | 0                 | 0              | 0,00         |
| 41    | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine          | 0              | 80.000            | 0              | 0,00         |
| 411   | Nabava građevinskog zemljišta                    | 0              | 80.000            | 0              | 0,00         |
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 550.000        | 620.000           | 398.295        | 64,24        |
| 421   | Izdaci za građevinske objekte                    | 500.000        | 550.000           | 326.570        | 59,38        |
| 4214  | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti      |                |                   | 326.570        |              |
| 426   | Nematerijalna proizvedena imovina                | 50.000         | 70.000            | 71.725         | 102,46       |
| 4264  | Ostala nematerijalna proizvedena imovina         |                |                   | 71.725         |              |
|       | <b>UKUPNO RASHODI</b>                            | <b>560.000</b> | <b>700.000</b>    | <b>398.295</b> | <b>56,90</b> |

**PROJEKT 9. OBNOVA VISEĆEG MOSTA**

| RAČUN | NAZIV RASHODA                                    | PLAN 2016.     | TEKUĆI PLAN 2016. | OSTVARENO 2016 | INDEKS 5/4    |
|-------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|
| 32    | Materijalni rashodi                              | 0              | 0                 | 8.014          | 0,00          |
| 323   | Rashodi za usluge                                | 0              | 0                 | 8.014          | 0,00          |
| 3233  | Usluge promidžbe i informiranja                  |                |                   | 2.181          |               |
| 3237  | Intelektualne i osobne usluge                    |                |                   | 2.833          |               |
| 3239  | Ostale usluge                                    |                |                   | 3.000          |               |
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500.000        | 800.000           | 806.633        | 100,83        |
| 421   | Izdaci za građevinske objekte                    | 500.000        | 800.000           | 806.633        | 100,83        |
| 4213  | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti      |                |                   | 806.633        |               |
|       | <b>UKUPNO RASHODI</b>                            | <b>500.000</b> | <b>800.000</b>    | <b>814.647</b> | <b>101,83</b> |

**PROJEKT 10. OBNOVA TRGOVAČKO POSLOVNOG CENTRA**

| RAČUN | NAZIV RASHODA                                         | PLAN 2016.     | TEKUĆI PLAN 2016. | OSTVARENO 2016 | INDEKS 5/4  |
|-------|-------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------|
| 42    | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 100.000        | 0                 | 0              | 0,00        |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 100.000        | 0                 | 0              | 0,00        |
|       | <b>UKUPNO RASHODI</b>                                 | <b>100.000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0,00</b> |

**PROJEKT 11. ENERGETSKA UČINKOVITOST OBITELJSKIH KUĆA**

| RAČUN | NAZIV RASHODA                                         | PLAN 2016.    | TEKUĆI PLAN 2016. | OSTVARENO 2016 | INDEKS 5/4  |
|-------|-------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|
| 42    | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 60.000        | 10.000            | 0              | 0,00        |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 60.000        | 10.000            | 0              | 0,00        |
|       | <b>UKUPNO RASHODI</b>                                 | <b>60.000</b> | <b>10.000</b>     | <b>0</b>       | <b>0,00</b> |

**PROJEKT 12. RAZVOJ ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA**

| RAČUN | NAZIV RASHODA                                    | PLAN 2016. | TEKUĆI PLAN 2016. | OSTVARENO 2016 | INDEKS 5/4   |
|-------|--------------------------------------------------|------------|-------------------|----------------|--------------|
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0          | 170.000           | 163.955        | 96,44        |
| 426   | Nematerijalna proizvedena imovina                | 0          | 170.000           | 163.955        | 96,44        |
| 4264  | Ostala nematerijalna proizvedena imovina         |            |                   | 163.955        |              |
|       | <b>UKUPNO RASHODI</b>                            | <b>0</b>   | <b>170.000</b>    | <b>163.955</b> | <b>96,44</b> |

**PROJEKT 13. IZGRADNJA PROIZVODNO USLUŽNOG CENTRA 3LJ**

| RAČUN | NAZIV RASHODA                                    | PLAN 2016. | TEKUĆI PLAN 2016. | OSTVARENO 2016 | INDEKS 5/4    |
|-------|--------------------------------------------------|------------|-------------------|----------------|---------------|
| 32    | Materijalni rashodi                              | 0          | 5.000             | 184.445        | 3.688,90      |
| 323   | Rashodi za usluge                                | 0          | 3.000             | 183.985        | 6.132,83      |
| 3233  | Usluge promidžbe i informiranja                  |            |                   | 1.900          |               |
| 3237  | Intelektualne i osobne usluge                    |            |                   | 182.085        |               |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            | 0          | 2.000             | 460            | 23,00         |
| 3295  | Pristojbe i naknade                              |            |                   | 460            |               |
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0          | 550.000           | 446.000        | 81,09         |
| 426   | Nematerijalna proizvedena imovina                | 0          | 550.000           | 446.000        | 81,09         |
| 4264  | Ostala nematerijalna proizvedena imovina         |            |                   | 446.000        |               |
|       | <b>UKUPNO RASHODI</b>                            | <b>0</b>   | <b>555.000</b>    | <b>630.445</b> | <b>113,59</b> |

**PROJEKT 14. IZRADA STRATEGIJE CEKOM-a**

| RAČUN | NAZIV RASHODA                                    | PLAN 2016. | TEKUĆI PLAN 2016. | OSTVARENO 2016 | INDEKS 5/4  |
|-------|--------------------------------------------------|------------|-------------------|----------------|-------------|
| 32    | Materijalni rashodi                              | 0          |                   | 1.032          | 0,00        |
| 323   | Rashodi za usluge                                | 0          |                   | 275            | 0,00        |
| 3237  | Intelektualne i osobne usluge                    |            |                   | 275            |             |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            | 0          |                   | 757            | 0,00        |
| 3293  | Reprezentacija                                   |            |                   | 757            |             |
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0          | 190.000           | 0              | 0,00        |
| 426   | Nematerijalna proizvedena imovina                | 0          | 190.000           | 0              | 0,00        |
|       | <b>UKUPNO RASHODI</b>                            | <b>0</b>   | <b>190.000</b>    | <b>1.032</b>   | <b>0,54</b> |

**PROJEKT 15. IZRADA STRATEŠKOG PLANA RAZVOJA**

| RAČUN | NAZIV RASHODA                                    | PLAN 2016. | TEKUĆI PLAN 2016. | OSTVARENO 2016 | INDEKS 5/4    |
|-------|--------------------------------------------------|------------|-------------------|----------------|---------------|
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0          | 80.000            | 84.500         | 105,63        |
| 426   | Nematerijalna proizvedena imovina                | 0          | 80.000            | 84.500         | 105,63        |
| 4264  | Ostala nematerijalna proizvedena imovina         |            |                   | 84.500         |               |
|       | <b>UKUPNO RASHODI</b>                            | <b>0</b>   | <b>80.000</b>     | <b>84.500</b>  | <b>105,63</b> |

**PROJEKT 16. SANACIJE KRIŽANJA NERAZVRSTANIH SA LOKALNIM I ŽUPANIJSKIM CESTAMA**

| RAČUN | NAZIV RASHODA                                    | PLAN 2016. | TEKUĆI PLAN 2016. | OSTVARENO 2016 | INDEKS 5/4  |
|-------|--------------------------------------------------|------------|-------------------|----------------|-------------|
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0          | 650.000           | 0              | 0,00        |
| 421   | Izdaci za građevinske objekte                    | 0          | 650.000           | 0              | 0,00        |
|       | <b>UKUPNO RASHODI</b>                            | <b>0</b>   | <b>650.000</b>    | <b>0</b>       | <b>0,00</b> |

**PROGRAM PROTUPOŽARNE I CIVILNE ZAŠTITE**
**Aktivnost 1. Protupožarna zaštita**

| RAČUN | NAZIV RASHODA                              | PLAN 2016.     | TEKUĆI PLAN 2016. | OSTVARENO 2016 | INDEKS 5/4   |
|-------|--------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|--------------|
| 32    | Materijalni rashodi                        | 20.000         | 20.000            | 0              | 0,00         |
| 323   | Rashodi za usluge                          | 20.000         | 20.000            | 0              | 0,00         |
| 38    | Ostali rashodi                             | 460.000        | 456.000           | 0              | 0,00         |
| 381   | Tekuće donacije neprofitnim organizacijama | 460.000        | 456.000           | 456.000        | 100,00       |
| 3811  | Tekuće donacije u novcu                    |                |                   | 456.000        |              |
|       | <b>UKUPNO RASHODI</b>                      | <b>480.000</b> | <b>476.000</b>    | <b>456.000</b> | <b>95,80</b> |

**Aktivnost 2. Civilna zaštita**

| RAČUN | NAZIV RASHODA                   | PLAN 2016.    | TEKUĆI PLAN 2016. | OSTVARENO 2016 | INDEKS 5/4  |
|-------|---------------------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|
| 32    | Materijalni rashodi             | 40.000        | 10.000            | 0              | 0,00        |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju | 30.000        | 10.000            | 0              | 0,00        |
| 323   | Rashodi za usluge               | 5.000         | 0                 | 0              | 0,00        |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi      | 5.000         | 0                 | 0              | 0,00        |
|       | <b>UKUPNO RASHODI</b>           | <b>40.000</b> | <b>10.000</b>     | <b>0</b>       | <b>0,00</b> |

**PROGRAM RAZVOJA TURIZMA**
**Aktivnost 1. Rad turističke zajednice**

| RAČUN | NAZIV RASHODA                              | PLAN 2016.     | TEKUĆI PLAN 2016. | OSTVARENO 2016 | INDEKS 5/4    |
|-------|--------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|
| 32    | Materijalni rashodi                        | 0              | 0                 | 3.252          | 0,00          |
| 323   | Rashodi za usluge                          | 0              | 0                 | 600            | 0,00          |
| 3232  | Usluge tekućeg i inv. održavanja           |                |                   | 600            |               |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja      | 0              | 0                 | 2.652          | 0,00          |
| 3293  | Reprezentacija                             |                |                   | 2.652          |               |
| 38    | Ostali rashodi                             | 160.000        | 180.000           | 179.000        | 99,44         |
| 381   | Tekuće donacije neprofitnim organizacijama | 160.000        | 180.000           | 179.000        | 99,44         |
| 3811  | Tekuće donacije u novcu                    |                |                   | 179.000        |               |
|       | <b>UKUPNO RASHODI</b>                      | <b>160.000</b> | <b>180.000</b>    | <b>182.252</b> | <b>101,25</b> |

PROGRAM RAZVOJA POLJOPRIVREDE I PODUZETNIŠTVA

Aktivnost 1. Poticanje razvoja poljoprivrede i poduzetništva

| RAČUN | NAZIV RASHODA                              | PLAN 2016.     | TEKUĆI PLAN 2016. | OSTVARENO 2016 | INDEKS 5/4   |
|-------|--------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|--------------|
| 32    | Materijalni rashodi                        | 0              | 0                 | 5.000          | 0,00         |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja      | 0              | 0                 | 5.000          | 0,00         |
| 3299  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja      |                |                   | 5.000          |              |
| 36    | Subvencije                                 | 250.000        | 250.000           | 247.707        | 99,08        |
| 362   | Subvencije poljoprivrednicima              | 250.000        | 250.000           | 247.707        | 99,08        |
| 3623  | Subvencije poljoprivrednicima              |                |                   | 247.707        |              |
| 36    | Pomoći unutar općeg proračuna              | 50.000         | 50.000            | 50.000         | 100,00       |
| 363   | Pomoći unutar općeg proračuna              | 50.000         | 50.000            | 50.000         | 100,00       |
| 3631  | Tekuće pomoći županijskom proračunu        |                |                   | 50.000         |              |
| 38    | Ostali rashodi                             | 20.000         | 20.000            | 9.000          | 45,00        |
| 381   | Tekuće donacije neprofitnim organizacijama | 20.000         | 20.000            | 9.000          | 45,00        |
| 3811  | Tekuće donacije u novcu                    |                |                   | 9.000          |              |
|       | <b>UKUPNO RASHODI</b>                      | <b>320.000</b> | <b>320.000</b>    | <b>311.707</b> | <b>97,41</b> |

Aktivnost 2. Održavanje sajma Agro-arka Trilj 2016.

| RAČUN | NAZIV RASHODA                         | PLAN 2016.     | TEKUĆI PLAN 2016. | OSTVARENO 2016 | INDEKS 5/4    |
|-------|---------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|
| 32    | Materijalni rashodi                   | 230.000        | 55.000            | 55.000         | 100,00        |
| 323   | Rashodi za usluge                     | 220.000        | 55.000            | 55.000         | 100,00        |
| 3239  | Ostale usluge                         |                |                   | 55.000         |               |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000         | 0                 | 0              | 0,00          |
|       | <b>UKUPNO RASHODI</b>                 | <b>230.000</b> | <b>55.000</b>     | <b>55.000</b>  | <b>100,00</b> |

Aktivnost 3. Poslovni uzlet Trilj 2016.

| RAČUN | NAZIV RASHODA                             | PLAN 2016.        | TEKUĆI PLAN 2016. | OSTVARENO 2016    | INDEKS 5/4    |
|-------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 32    | Materijalni rashodi                       | 0                 | 60.000            | 66.560            | 110,93        |
| 323   | Rashodi za usluge                         | 0                 | 2.000             | 52.986            | 2.649,30      |
| 3235  | Zakupnine i najamnine                     |                   |                   | 875               |               |
| 3237  | Intelektualne i osobne usluge             |                   |                   | 7.361             |               |
| 3239  | Ostale usluge                             |                   |                   | 44.750            |               |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja     | 0                 | 58.000            | 13.574            | 23,40         |
| 3293  | Reprezentacija                            |                   |                   | 13.574            |               |
|       | <b>UKUPNO RASHODI</b>                     | <b>0</b>          | <b>60.000</b>     | <b>66.560</b>     | <b>110,93</b> |
|       | <b>UKUPNO RASHODI I IZDACI(Razdjel 1)</b> | <b>17.836.000</b> | <b>18.605.000</b> | <b>16.924.864</b> | <b>90,97</b>  |

RAZDJEL 2.

DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 1. PREDŠKOLSKI ODGOJ

Aktivnost 1. Dječji vrtići

| RAČUN | NAZIV RASHODA                                    | PLAN 2016.       | TEKUĆI PLAN 2016. | OSTVARENO 2016   | INDEKS 5/4    |
|-------|--------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 31    | Plaće                                            | 1.182.000        | 1.355.532         | 1.355.528        | 100,00        |
| 311   | Plaće                                            | 970.000          | 1.121.916         | 1.121.913        | 100,00        |
| 3111  | Plaće za redovan rad                             |                  |                   | 1.121.913        |               |
| 312   | Rashodi za zaposlene                             | 44.000           | 40.916            | 40.916           | 100,00        |
| 3121  | Ostali rashodi za zaposlene                      |                  |                   | 40.916           |               |
| 313   | Doprinosi za plaće                               | 168.000          | 192.700           | 192.699          | 100,00        |
| 3132  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje              |                  |                   | 173.743          |               |
| 3133  | Doprinosi za zapošljavanje                       |                  |                   | 18.956           |               |
| 32    | Materijalni rashodi                              | 43.000           | 234.252           | 231.432          | 98,80         |
| 321   | Naknada troškova zaposlenim                      | 10.000           | 55.000            | 53.125           | 96,59         |
| 3211  | Službena putovanja                               |                  |                   | 5.538            |               |
| 3212  | Naknade za prijevoz                              |                  |                   | 41.094           |               |
| 3213  | Stručno osposobljavanje zaposlenika              |                  |                   | 6.493            |               |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                  | 20.000           | 79.452            | 78.638           | 98,98         |
| 3221  | Uredski materijal i dr.                          |                  |                   | 554              |               |
| 3222  | Materijal i sirovine                             |                  |                   | 47.641           |               |
| 3223  | Energija                                         |                  |                   | 17.226           |               |
| 3224  | Materijal i dijelovi za tek i inv. održavanje    |                  |                   | 5.019            |               |
| 3225  | Sitni inventar i auto gume                       |                  |                   | 3.853            |               |
| 3227  | Službena, radna odjeća                           |                  |                   | 4.899            |               |
| 323   | Rashodi za usluge                                | 10.000           | 90.000            | 93.411           | 103,79        |
| 3231  | Usluge telefona, pošte i prijevoza               |                  |                   | 15.156           |               |
| 3232  | Usluge tekućeg i inv. održavanja                 |                  |                   | 8.279            |               |
| 3233  | Usluge promidžbe i informiranja                  |                  |                   | 7.233            |               |
| 3234  | Komunalne usluge                                 |                  |                   | 24.645           |               |
| 3235  | Zakupnine i najamnine                            |                  |                   | 3.265            |               |
| 3236  | Zdravstvene i veterinarske usluge                |                  |                   | 6.716            |               |
| 3237  | Intelektualne i osobne usluge                    |                  |                   | 21.154           |               |
| 3239  | Ostale usluge                                    |                  |                   | 6.963            |               |
| 324   | Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa     | 1.000            | 1.300             | 1.307            | 100,54        |
| 3241  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa     |                  |                   | 1.307            |               |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            | 2.000            | 8.500             | 4.951            | 58,25         |
| 3293  | Reprezentacija                                   |                  |                   | 3.209            |               |
| 3295  | Pristojbe i naknade                              |                  |                   | 135              |               |
| 3299  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            |                  |                   | 1.607            |               |
| 34    | Financijski rashodi                              | 7.000            | 7.500             | 8.914            | 118,85        |
| 343   | Ostali financijski rashodi                       |                  | 7.500             | 8.914            | 118,85        |
| 3431  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa        |                  |                   | 8.914            |               |
| 38    | Ostali rashodi                                   | 168.000          | 188.000           | 168.000          | 89,36         |
| 381   | Tekuće donacije neprofitnim organizacijama       | 168.000          | 188.000           | 168.000          | 89,36         |
| 3811  | Tekuće donacije u novcu                          |                  |                   | 168.000          |               |
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200.000          | 0                 | 0                | 0,00          |
| 426   | Nematerijalna imovina                            | 200.000          | 0                 | 0                | 0,00          |
|       | <b>UKUPNO RASHODI</b>                            | <b>1.600.000</b> | <b>1.680.184</b>  | <b>1.863.831</b> | <b>110,93</b> |

## GLAVA 2. KULTURA, RELIGIJA I POLITIKA

## Aktivnost 1. Rad udruga u kulturi

| RAČUN | NAZIV RASHODA                              | PLAN 2016. | TEKUĆI PLAN 2016. | OSTVARENO 2016 | INDEKS 5/4 |
|-------|--------------------------------------------|------------|-------------------|----------------|------------|
| 32    | Materijalni rashodi                        | 30.000     | 30.000            | 8.250          | 27,50      |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju            | 0          | 0                 | 1.250          | 0,00       |
| 3221  | Uredski materijal i dr.                    |            |                   | 1.250          |            |
| 323   | Rashodi za usluge                          | 10.000     | 10.000            | 7.000          | 70,00      |
| 3231  | Usluge telefona, pošte i prijevoza         |            |                   | 1.000          |            |
| 3239  | Ostale usluge                              |            |                   | 6.000          |            |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja      | 20.000     | 20.000            | 0              | 0,00       |
| 38    | Ostali rashodi                             | 350.000    | 360.000           | 360.000        | 100,00     |
| 381   | Tekuće donacije neprofitnim organizacijama | 350.000    | 360.000           | 360.000        | 100,00     |
| 3811  | Tekuće donacije u novcu                    |            |                   | 360.000        |            |
|       | UKUPNO RASHODI                             | 380.000    | 390.000           | 368.250        | 94,42      |

## Aktivnost 2. Muzeji triljskog kraja

| RAČUN | NAZIV RASHODA                                      | PLAN 2016. | TEKUĆI PLAN 2016. | OSTVARENO 2016 | INDEKS 5/4 |
|-------|----------------------------------------------------|------------|-------------------|----------------|------------|
| 31    | Rashodi za zaposlene                               | 114.000    | 89.000            | 88.706         | 99,67      |
| 311   | Plaće                                              | 91.000     | 69.000            | 68.648         | 99,49      |
| 3111  | Plaće za redovan rad                               |            |                   | 68.648         |            |
| 312   | Rashodi za zaposlene                               | 6.000      | 8.000             | 8.250          | 103,13     |
| 3121  | Ostali rashodi za zaposlene                        |            |                   | 8.250          |            |
| 313   | Doprinosi za plaće                                 | 17.000     | 12.000            | 11.808         | 98,40      |
| 3132  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                |            |                   | 10.641         |            |
| 3133  | Doprinosi za zapošljavanje                         |            |                   | 1.167          |            |
| 32    | Materijalni rashodi                                | 58.000     | 86.000            | 85.209         | 99,08      |
| 321   | Naknada troškova zaposlenim                        | 20.000     | 20.000            | 18.989         | 94,95      |
| 3211  | Službena putovanja                                 |            |                   | 603            |            |
| 3212  | Naknade za prijevoz                                |            |                   | 16.244         |            |
| 3213  | Stručno osposobljavanje zaposlenika                |            |                   | 2.142          |            |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                    | 12.000     | 4.000             | 3.638          | 90,95      |
| 3221  | Uredski materijal i dr.                            |            |                   | 2.476          |            |
| 3223  | Energija                                           |            |                   | 536            |            |
| 3224  | Materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje     |            |                   | 367            |            |
| 3225  | Sitni inventar i auto gume                         |            |                   | 259            |            |
| 323   | Rashodi za usluge                                  | 20.000     | 56.000            | 56.067         | 100,12     |
| 3231  | Usluge telefona, pošte i prijevoza                 |            |                   | 4.081          |            |
| 3232  | Usluge tekućeg i inv. održavanja                   |            |                   | 4.268          |            |
| 3234  | Komunalne usluge                                   |            |                   | 3.884          |            |
| 3237  | Intelektualne i osobne usluge                      |            |                   | 33.132         |            |
| 3238  | Računalne usluge                                   |            |                   | 94             |            |
| 3239  | Ostale usluge                                      |            |                   | 10.608         |            |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja              | 6.000      | 6.000             | 6.515          | 108,58     |
| 3292  | Premije osiguranja                                 |            |                   | 3.666          |            |
| 3293  | Reprezentacija                                     |            |                   | 2.449          |            |
| 3299  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja              |            |                   | 400            |            |
| 34    | Financijski rashodi                                | 1.000      | 1.000             | 963            | 96,30      |
| 343   | Ostali financijski rashodi                         | 1.000      | 1.000             | 963            | 96,30      |
| 3431  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa          |            |                   | 963            |            |
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 10.000     | 1.000             | 800            | 80,00      |
| 422   | Postrojenja i oprema                               |            |                   | 0              | 0,00       |
| 4223  | Oprema za održavanje i zaštitu                     | 0          | 11.900            | 0              | 0,00       |
| 424   | Knjige, muzejski izložci i dr.                     | 10.000     | 1.000             | 800            | 80,00      |
| 4243  | Muzejski izložci                                   |            |                   | 800            |            |
| 45    | Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini         | 20.000     | 280.000           | 0              | 0,00       |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima         | 0          | 280.000           | 0              | 0,00       |
| 454   | Dodatna ulaganja na ostaloj nefinancijskoj imovini | 20.000     | 53.600            | 0              | 0,00       |
|       | UKUPNO RASHODI                                     | 203.000    | 561.500           | 175.678        | 31,29      |

## Aktivnost 3. Gradska knjižnica

| RAČUN | NAZIV RASHODA                                    | PLAN 2016. | TEKUĆI PLAN 2016. | OSTVARENO 2016 | INDEKS 5/4 |
|-------|--------------------------------------------------|------------|-------------------|----------------|------------|
| 31    | Rashodi za zaposlene                             | 72.000     | 83.000            | 82.100         | 98,92      |
| 311   | Plaće                                            | 58.000     | 63.000            | 63.061         | 100,10     |
| 3111  | Plaće za redovan rad                             |            |                   | 63.061         |            |
| 312   | Rashodi za zaposlene                             | 5.000      | 10.000            | 8.193          | 81,93      |
| 3121  | Ostali rashodi za zaposlene                      |            |                   | 8.193          |            |
| 313   | Doprinosi za plaće                               | 9.000      | 10.000            | 10.846         | 108,46     |
| 3132  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje              |            |                   | 9.774          |            |
| 3133  | Doprinosi za zapošljavanje                       |            |                   | 1.072          |            |
| 32    | Materijalni rashodi                              | 26.000     | 21.000            | 16.402         | 78,10      |
| 321   | Naknada troškova zaposlenim                      | 6.000      | 4.000             | 0              | 0,00       |
| 3211  | Službena putovanja                               |            |                   | 0              |            |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                  | 7.000      | 2.000             | 911            | 45,55      |
| 3221  | Uredski materijal i dr.                          |            |                   | 911            |            |
| 323   | Rashodi za usluge                                | 12.000     | 15.000            | 15.491         | 103,27     |
| 3231  | Usluge telefona, pošte i prijevoza               |            |                   | 3.422          |            |
| 3237  | Intelektualne i osobne usluge                    |            |                   | 12.069         |            |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            | 1.000      | 1.000             | 0              | 0,00       |
| 34    | Financijski rashodi                              | 1.000      | 2.000             | 1.592          | 79,60      |
| 343   | Ostali financijski rashodi                       | 1.000      | 2.000             | 1.592          | 79,60      |
| 3431  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa        |            |                   | 1.592          |            |
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000     | 87.000            | 72.446         | 83,27      |
| 422   | Postrojenja i oprema                             |            | 2.000             | 1.687          | 84,35      |
| 4221  | Uredska oprema i namještaj                       |            |                   | 1.687          |            |
| 424   | Knjige u knjižnici                               | 20.000     | 85.000            | 70.759         | 83,25      |
| 4241  | Knjige u knjižnici                               |            |                   | 70.759         |            |
|       | UKUPNO RASHODI                                   | 119.000    | 192.500           | 172.540        | 89,63      |

PROJEKT 1. ARHEOLOŠKA ISKAPANJA NA GARDUNU

| RAČUN | NAZIV RASHODA                         | PLAN 2016.    | TEKUĆI PLAN 2016. | OSTVARENO 2016 | INDEKS 5/4   |
|-------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|--------------|
| 32    | Materijalni rashodi                   | 80.000        | 74.000            | 73.730         | 99,64        |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 80.000        | 74.000            | 73.730         | 99,64        |
| 3293  | Reprezentacija                        |               |                   | 73.730         |              |
|       | <b>UKUPNO RASHODI</b>                 | <b>80.000</b> | <b>74.000</b>     | <b>73.730</b>  | <b>99,64</b> |

PROJEKT 2. SANACIJA URSIĆA MLINICE

| RAČUN | NAZIV RASHODA                              | PLAN 2016. | TEKUĆI PLAN 2016. | OSTVARENO 2016 | INDEKS 5/4  |
|-------|--------------------------------------------|------------|-------------------|----------------|-------------|
| 45    | Rashodi za dodatna ulaganja                | 0          | 90.000            | 0              | 0,00        |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0          | 90.000            | 0              | 0,00        |
|       | <b>UKUPNO RASHODI</b>                      | <b>0</b>   | <b>90.000</b>     | <b>0</b>       | <b>0,00</b> |

Aktivnost 4. Religija

| RAČUN | NAZIV RASHODA                                 | PLAN 2016.     | TEKUĆI PLAN 2016. | OSTVARENO 2016 | INDEKS 5/4   |
|-------|-----------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|--------------|
| 32    | Materijalni rashodi                           | 0              | 4.000             | 4.000          | 100,00       |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja         | 0              | 4.000             | 4.000          | 100,00       |
| 3299  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja         |                |                   | 4.000          |              |
| 38    | Ostali rashodi                                | 120.000        | 282.000           | 275.000        | 97,52        |
| 381   | Tekuće donacije neprofitnim organizacijama    | 60.000         | 32.000            | 37.000         | 115,63       |
| 3811  | Tekuće donacije u novcu                       |                |                   | 37.000         |              |
| 382   | Kapitalne donacije                            | 60.000         | 250.000           | 238.000        | 95,20        |
| 3821  | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |                |                   | 238.000        |              |
|       | <b>UKUPNO RASHODI</b>                         | <b>120.000</b> | <b>286.000</b>    | <b>279.000</b> | <b>97,55</b> |

Aktivnost 5. Politika

| RAČUN | NAZIV RASHODA                              | PLAN 2016.    | TEKUĆI PLAN 2016. | OSTVARENO 2016 | INDEKS 5/4    |
|-------|--------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|---------------|
| 38    | Ostali rashodi                             | 45.000        | 45.000            | 45.900         | 102,00        |
| 381   | Tekuće donacije neprofitnim organizacijama | 45.000        | 45.000            | 45.900         | 102,00        |
| 3811  | Tekuće donacije u novcu                    |               |                   | 45.900         |               |
|       | <b>UKUPNO RASHODI</b>                      | <b>45.000</b> | <b>45.000</b>     | <b>45.900</b>  | <b>102,00</b> |

GLAVA 3. ŠPORT I REKREACIJA

Aktivnost 1. Rad športskih udruga

| RAČUN | NAZIV RASHODA                              | PLAN 2016.     | TEKUĆI PLAN 2016. | OSTVARENO 2016 | INDEKS 5/4   |
|-------|--------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|--------------|
| 32    | Materijalni rashodi                        | 20.000         | 20.000            | 10.472         | 52,36        |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju            | 0              | 0                 | 722            |              |
| 3223  | Energija                                   |                |                   | 722            |              |
| 323   | Rashodi za usluge                          | 10.000         | 10.000            | 9.750          | 97,50        |
| 3231  | Usluge telefona, pošte i prijevoza         |                |                   | 9.750          |              |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja      | 10.000         | 10.000            | 0              | 0,00         |
| 38    | Ostali rashodi                             | 600.000        | 640.000           | 602.000        | 94,06        |
| 381   | Tekuće donacije neprofitnim organizacijama | 600.000        | 640.000           | 602.000        | 94,06        |
| 3811  | Tekuće donacije u novcu                    |                |                   | 602.000        |              |
|       | <b>UKUPNO RASHODI</b>                      | <b>620.000</b> | <b>660.000</b>    | <b>612.472</b> | <b>92,80</b> |

Aktivnost 2. Održavanje športskih objekata

| RAČUN | NAZIV RASHODA                                    | PLAN 2016.     | TEKUĆI PLAN 2016. | OSTVARENO 2016 | INDEKS 5/4    |
|-------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|
| 32    | Materijalni rashodi                              | 200.000        | 150.000           | 162.907        | 108,60        |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                  | 0              | 0                 | 48.131         | 0,00          |
| 3223  | Energija                                         |                |                   | 28.943         |               |
| 3224  | Materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje   |                |                   | 19.188         |               |
| 323   | Rashodi za usluge                                | 200.000        | 150.000           | 114.776        | 76,52         |
| 3232  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja       |                |                   | 31.980         |               |
| 3234  | Komunalne usluge                                 |                |                   | 77.796         |               |
| 3237  | Intelektualne i osobne usluge                    |                |                   | 5.000          |               |
| 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          |               |
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000         | 10.000            | 0              | 0,00          |
| 422   | Postrojenja i oprema                             | 20.000         | 10.000            | 0              | 0,00          |
| 426   | Nematerijalna proizvedena imovina                | 0              | 0                 | 4.375          |               |
| 4264  | Ostala nematerijalna proizvedena imovina         | 0              | 0                 | 4.375          |               |
|       | <b>UKUPNO RASHODI</b>                            | <b>222.000</b> | <b>162.000</b>    | <b>168.765</b> | <b>104,18</b> |

PROJEKT 2. IZGRADNJA SPORTSKIH TERENA

| RAČUN | NAZIV RASHODA                                    | PLAN 2016.     | TEKUĆI PLAN 2016. | OSTVARENO 2016 | INDEKS 5/4   |
|-------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|--------------|
| 32    | Materijalni rashodi                              | 5.000          | 5.000             | 0              | 0,00         |
| 323   | Rashodi za usluge                                | 5.000          | 5.000             | 0              | 0,00         |
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 410.000        | 600.000           | 513.554        | 85,59        |
| 421   | Izdaci za građevinske objekte                    | 350.000        | 600.000           | 513.554        | 85,59        |
| 4214  | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti      |                |                   | 513.554        |              |
| 422   | Postrojenja i oprema                             | 50.000         | 0                 | 0              | 0,00         |
| 426   | Nematerijalna proizvedena imovina                | 10.000         | 0                 | 5.000          | 0,00         |
| 4264  | Ostala nematerijalna proizvedena imovina         |                |                   | 5.000          |              |
|       | <b>UKUPNO RASHODI</b>                            | <b>415.000</b> | <b>605.000</b>    | <b>518.554</b> | <b>85,71</b> |

## GLAVA 4. ZDRAVSTVO, ŠKOLSTVO I SOCIJALNA SKRB

## Aktivnost 1. Zdravstvo

| RAČUN | NAZIV RASHODA         | PLAN 2016.    | TEKUĆI PLAN 2016. | OSTVARENO 2016 | INDEKS 5/4  |
|-------|-----------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|
| 32    | Materijalni rashodi   | 10.000        | 0                 | 0              | 0,00        |
| 323   | Rashodi za usluge     | 10.000        | 0                 | 0              | 0,00        |
|       | <b>UKUPNO RASHODI</b> | <b>10.000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0,00</b> |

## Aktivnost 2. Osnovno školstvo

| RAČUN | NAZIV RASHODA                                 | PLAN 2016.     | TEKUĆI PLAN 2016. | OSTVARENO 2016 | INDEKS 5/4   |
|-------|-----------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|--------------|
| 32    | Materijalni rashodi                           | 10.000         | 2.000             | 1.500          | 75,00        |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja         | 10.000         | 2.000             | 1.500          | 75,00        |
| 3299  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja         |                |                   | 1.500          |              |
| 38    | Ostali rashodi                                | 120.000        | 130.000           | 126.665        | 97,43        |
| 381   | Tekuće donacije neprofitnim organizacijama    | 40.000         | 30.000            | 18.679         | 62,26        |
| 3811  | Tekuće donacije u novcu                       |                |                   | 18.679         |              |
| 382   | Kapitalne donacije                            | 80.000         | 100.000           | 107.986        | 107,99       |
| 3821  | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |                |                   | 107.986        |              |
|       | <b>UKUPNO RASHODI</b>                         | <b>130.000</b> | <b>132.000</b>    | <b>128.165</b> | <b>97,09</b> |

## PROJEKT 1. IZGRADNJA PODRUČNIH ŠKOLA

| RAČUN | NAZIV RASHODA                                    | PLAN 2016.    | TEKUĆI PLAN 2016. | OSTVARENO 2016 | INDEKS 5/4  |
|-------|--------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|
| 32    | Materijalni rashodi                              | 5.000         | 0                 | 5.110          | 0,00        |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            |               |                   | 5.110          | 0,00        |
| 3295  | Pristojbe i naknade                              |               |                   | 3.110          |             |
| 3296  | Troškovi sudskih postupaka                       |               |                   | 2.000          |             |
| 323   | Rashodi za usluge                                | 5.000         | 0                 | 0              | 0,00        |
| 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 85.000        | 0                 | 0              | 0,00        |
| 421   | Izdaci za građevinske objekte                    | 85.000        | 0                 | 0              | 0,00        |
|       | <b>UKUPNO RASHODI</b>                            | <b>90.000</b> | <b>0</b>          | <b>5.110</b>   | <b>0,00</b> |

## Aktivnost 3. Socijalna skrb

| RAČUN | NAZIV RASHODA                                              | PLAN 2016.        | TEKUĆI PLAN 2016. | OSTVARENO 2016    | INDEKS 5/4    |
|-------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 32    | Materijalni rashodi                                        | 60.000            | 60.000            | 92.041            | 153,40        |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                            | 10.000            | 10.000            | 2.751             | 27,51         |
| 3221  | Uredski materijal i dr.                                    |                   |                   | 2.751             |               |
| 323   | Rashodi za usluge                                          | 50.000            | 50.000            | 89.290            | 178,58        |
| 3231  | Usluge telefona, pošte i prijevoza                         |                   |                   | 78.753            |               |
| 3233  | Usluge promidžbe i informiranja                            |                   |                   | 1.875             |               |
| 3237  | Intelektualne i osobne usluge                              |                   |                   | 8.662             |               |
| 36    | Pomoći unutar općeg proračuna                              |                   |                   | 20.000            | 0,00          |
| 366   | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna           |                   |                   | 20.000            | 0,00          |
| 3662  | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |                   |                   | 20.000            |               |
| 37    | Ostale naknade građanima i kućanstvima                     | 1.620.000         | 1.520.000         | 1.517.835         | 99,86         |
| 372   | Ostale naknade građanima i kućanstvima                     | 1.620.000         | 1.520.000         | 1.517.835         | 99,86         |
| 3721  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                    |                   |                   | 749.000           |               |
| 3722  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                   |                   |                   | 768.835           |               |
| 38    | Ostali rashodi                                             | 280.000           | 280.000           | 276.020           | 98,58         |
| 381   | Tekuće donacije neprofitnim organizacijama                 | 280.000           | 280.000           | 276.020           | 98,58         |
| 3811  | Tekuće donacije u novcu                                    |                   |                   | 264.520           |               |
| 382   | Kapitalne donacije                                         | 0                 | 0                 | 11.500            | 0,00          |
| 3821  | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama              |                   |                   | 11.500            |               |
|       | <b>UKUPNO RASHODI</b>                                      | <b>1.960.000</b>  | <b>1.860.000</b>  | <b>1.917.396</b>  | <b>103,09</b> |
|       | <b>UKUPNO RASHODI (Razdjel 2)</b>                          | <b>5.994.000</b>  | <b>6.027.000</b>  | <b>6.329.391</b>  | <b>105,02</b> |
|       | <b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>                          | <b>23.830.000</b> | <b>24.632.000</b> | <b>23.254.255</b> | <b>94,41</b>  |

### 3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU I UPRAVALJANJU DUGOM

Tijekom 2016. 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 2016. godine Grad Trilj nije planirao a niti koristio sredstva proračunske rezerve.

### 5. IZVJEŠTAJ O JAMSTVIMA

Tijekom 2016. 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 2016. godinu sa proračunskim planom i prethodnom godinom prikazan je u tablici broj 1.

Tablica br.1

| Račun | Opis                      | Ostvarenje<br>2015. | Plan 2016.        | Tekući plan<br>2016. | Ostvarenje<br>2016. | Indeks 6/3    | Indeks 6/5   |
|-------|---------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 1     | 2                         | 3                   | 4                 | 5                    | 6                   | 7             | 8            |
| 1.    | <b>PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>25.644.238</b>   | <b>23.830.000</b> | <b>23.832.000</b>    | <b>23.671.744</b>   | <b>92,31</b>  | <b>99,33</b> |
| 2.    | <b>RASHODI I IZDACI</b>   | <b>26.543.732</b>   | <b>23.830.000</b> | <b>23.832.000</b>    | <b>23.254.255</b>   | <b>87,61</b>  | <b>97,58</b> |
| 3.    | <b>RAČUN FINANCIRANJA</b> | <b>803.064</b>      | <b>800.000</b>    | <b>800.000</b>       | <b>792.325</b>      | <b>98,66</b>  | <b>99,04</b> |
| 3.    | <b>VIŠAK/MANJAK</b>       | <b>-899.494</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>417.489</b>      | <b>-46,41</b> | <b>0,00</b>  |

Iz prethodne tablice je vidljivo da su ostvareni prihodi i primici u odnosu na planirano iznosili 99,33%, što je gotovo kao planirano, a u odnosu na prethodnu godinu su nešto manji (92,31 %) iz razloga manje sredstava iz EU fonda za izgradnju druge faze radne zone Čaporice.

Kod rashoda i izdatka ostvareno je manje u odnosu na planirano (97,58%), ali i u odnosu na prethodnu godinu (87,61%) što je manje nego planirano tako da je ostvaren višak prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke, te je ostvaren neto višak u iznosu 417.489,00 kuna.

Kod računa financiranja ostvareni su izdaci za otplatu glavnice kredita u gotovo planiranom iznosu, tj. 99,04 %.

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<br>2015. | Plan 2016.        | Tekući plan<br>2016. | Ostvarenje<br>2016. | Indeks 6/3      | Indeks 6/5   |
|-------|----------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| 1     | 2                                | 3                   | 4                 | 5                    | 6                   | 7               | 8            |
| 1.    | <b>PRIHODI POSLOVANJA</b>        | <b>25.629.254</b>   | <b>23.010.000</b> | <b>23.802.000</b>    | <b>23.061.022</b>   | <b>89,98</b>    | <b>96,89</b> |
|       | Prihodi od poreza                | 4.667.306           | 5.400.000         | 6.030.000            | 5.981.292           | 128,15          | 99,19        |
|       | Pomoći                           | 13.603.027          | 9.150.000         | 10.350.000           | 10.047.425          | 73,86           | 97,08        |
|       | Prihodi od imovine               | 5.876.893           | 6.504.000         | 5.504.000            | 4.516.296           | 76,85           | 82,05        |
|       | Prihodi od prodaje roba i usluga | 1.058.779           | 1.956.000         | 1.918.000            | 2.100.513           | 198,39          | 109,52       |
|       | Ostali prihodi                   | 16.616              | 0                 | 0                    | 22.763              | 0,00            | 0,00         |
| 2.    | <b>PRIHODI OD PRODAJE IM.</b>    | <b>14.984</b>       | <b>820.000</b>    | <b>830.000</b>       | <b>610.722</b>      | <b>4.075,83</b> | <b>73,58</b> |
|       | Prihodi od prodaje nepr.im.      | 2.200               | 800.000           | 800.000              | 594.120             | 27.005,45       | 0,00         |
|       | Prihodi od prodaje pro.imo.      | 12.784              | 20.000            | 30.000               | 16.602              | 129,87          | 55,34        |
| 3.    | <b>VIŠAK/MANJAK</b>              | <b>-899.494</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>417.489</b>      | <b>-46,41</b>   | <b>0,00</b>  |
|       | <b>UKUPNO PRIHODI</b>            | <b>25.644.238</b>   | <b>23.830.000</b> | <b>24.632.000</b>    | <b>23.671.744</b>   | <b>92,31</b>    | <b>96,10</b> |

U strukturi ostvarenja prihoda poslovanja dosada najznačajniji prihodi od poreza su uvećani za 28,15 % iz razloga primjene novog Zakona o regionalnom razvoju, a s druge strane su smanjeni prihodi od pomoći drugih proračuna, pogotovo državnog po istom zakonu, koja se 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 manje (73,86 %) u odnosu na prošlu godinu, ali ipak u visini planiranog.

Prihodi od imovine su ostvareni gotovo manje nego prethodne godine (76,85 %), odnosno 82,05 % od planiranog, ponajviše zbog prihoda od elektroprivredne rente, odnosno od hidroelektrana i vjetroelektrana, za gotovo 1.200.000,00 kuna.

Prihodi od prodaje roba i usluga su ostvareni gotovo duplo u odnosu na prethodnu godinu (198,39 %), kao i više od plana (9,52%) za 2016. godinu.

Ostali prihodi čine donacije od pravnih i fizičkih osoba muzeju triljskog kraja koje su ostvarene u iznosu 22.763,00 kune za projekte muzeja.

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 građevinskog zemljišta u radnoj zoni..

Sveukupno, ostvareni su prihodi i primici u iznosu 23.671.744,00 kuna što je 96,10 % planiranog, odnosno 92,31 % ostvarenja od prethodne godine, a da su ostvareni planirani prihodi od elektroprivredne rente, ostvarenje proračuna bi bilo više od planiranog.

Tako je ostvaren višak prihoda u iznosu 417.489,00 kuna koji sa prenesenim manjkom iz prošle godine čini preneseni manjak u iznosu od 1.430.178,00 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 2016. godinu sa proračunskim planom i prethodnom godinom prikazan je u tablici broj 3.

Tablica br.3

| Račun | Opis                                          | Ostvarenje<br>2015. | Plan 2016.        | Tekući plan<br>2016. | Ostvarenje<br>2016. | Indeks 6/3    | Indeks 6/5   |
|-------|-----------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 1     | 2                                             | 3                   | 4                 | 5                    | 6                   | 7             | 8            |
| I.    | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                     | <b>13.831.885</b>   | <b>15.913.000</b> | <b>15.606.000</b>    | <b>15.544.497</b>   | <b>112,38</b> | <b>99,61</b> |
|       | Rashodi za zaposlene                          | 3.655.592           | 3.696.000         | 3.542.000            | 3.708.423           | 101,45        | 104,70       |
|       | Materijalni rashodi                           | 5.672.098           | 5.984.000         | 6.573.000            | 6.503.712           | 114,66        | 98,95        |
|       | Financijski rashodi                           | 208.097             | 180.000           | 185.000              | 181.794             | 87,36         | 98,27        |
|       | Subvencije                                    | 223.904             | 250.000           | 250.000              | 247.707             | 110,63        | 99,08        |
|       | Pomoći dane unutar proračuna                  | 50.000              | 50.000            | 50.000               | 82.613              | 0,00          | 165,23       |
|       | Naknade građanima i kućanstvima               | 1.546.342           | 1.620.000         | 1.520.000            | 1.550.235           | 100,25        | 101,99       |
|       | Ostali rashodi                                | 2.445.454           | 4.133.000         | 3.486.000            | 3.270.013           | 133,72        | 93,80        |
| II.   | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE</b>       | <b>11.908.783</b>   | <b>7.117.000</b>  | <b>8.226.000</b>     | <b>6.917.433</b>    | <b>58,09</b>  | <b>84,09</b> |
|       | Rashodi za nabavu neproizv.dugotrajne imovine | 2.012               | 2.000             | 82.000               | 2.228               | 110,74        | 2,72         |
|       | Rashodi za nabavu proiz.dugotrajne imovine    | 11.860.735          | 6.935.000         | 8.044.000            | 6.915.205           | 58,30         | 85,97        |
|       | Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. imovine | 46.036              | 180.000           | 100.000              | 0                   | 0,00          | 0,00         |
|       | <b>UKUPNO RASHODI</b>                         | <b>25.740.668</b>   | <b>23.030.000</b> | <b>23.832.000</b>    | <b>22.461.930</b>   | <b>87,26</b>  | <b>94,25</b> |

U strukturi rashodi poslovanja su ostvareni 96,61 % planiranog, odnosno 12,38 % više nego prošle godine. Od toga su rashodi za zaposlene bili za 4,70 % veći od planiranog, odnosno 1,45 % više od prošle godine, s time da su u ovo uključene plaće gradskih ustanova (vrtić, muzej i knjižnica), kao i plaće po programu zapošljavanja na javnim radovima.

Kod materijalnih rashoda se vidi ostvarenje u odnosu na planirano (98,95 %), što je za 14,66 % više u odnosu na prethodnu godinu zbog više planiranih sredstava.

Ostvarenje financijskih rashoda je u okvirima planiranih sredstava, a odnose na troškove kamate po kreditu za radnu zonu te ostale kamate na poslovanje svih proračuna, dok su nešto manji (87,36 %) u odnosu na prošlu godinu zbog manjih kamata po kreditu.

Subvencije su ostvarene uglavnom u okvirima plana a odnose na nabavu dugogodišnjih trajnih nasada našim poljoprivrednicima u suradnji sa županijom kao i te sufinanciranje cijene mlijeka i stručnog usavršavanja naših poljoprivrednika usavršavanja naših poljoprivrednika.

Pomoći dane unutar proračuna se odnose na sufinanciranje županijskog Fonda za poljoprivredu i agroturizam i pomoć Vukovaru za obnovu vodotornja te su zato veće u odnosu na planirano.

Naknade građanima i kućanstvima su ostvarene u cijelosti u odnosu na planirano (101,99 %) kao i u odnosu na prošlu godinu.

Ostali rashodi su ostvareni u nešto manjem omjeru u odnosu na planirano (93,80 %), dok su znatno veći od prethodne godine (33,72 %) što pokazuje da su se znatno povećale pomoći ostalim proračunskim korisnicima koji se financiraju preko programa javnih potreba u društvenim djelatnostima grada Trilja.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su ostvareni tek u vidu plaćanja naknade za koncesiju za sportski teren u Košutama, dok se nisu realizirali rashodi za nabavu zemljišta za proširenje groblja u Grabu.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni 85,97 % od plana što čini tek 58,30 % u odnosu na prošlu godinu što je razlog manje planiranih sredstava za nove investicijske programe koji su se uglavnom završavali iz prethodne godine.

Rashodi za dodatna ulaganja nisu ostvareni

Usporedni prikaz izvršenja računa financiranja za 2016. godinu sa proračunskim planom i prethodnom godinom, prikazan je u tablici broj 4.

## B. RAČUN FINANCIRANJA

Tablica br. 4.

| Račun | Opis                                                            | Ostvarenje<br>2015. | Plan 2016. | Tekući plan<br>2016. | Ostvarenje<br>2016. | Indeks 6/3 | Indeks 6/5 |
|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------|---------------------|------------|------------|
| 1     | 2                                                               | 3                   | 4          | 5                    | 6                   | 7          | 8          |
| 5     | IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATU KREDITA                  | 803.064             | 800.000    | 800.000              | 792.325             | 98,66      | 99,04      |
| 53    | Izdaci za dionice u udjele u glavnici                           | 0                   | 0          | 0                    | 0                   | 0,00       | 0,00       |
| 532   | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava                 | 0                   | 0          | 0                    | 0                   | 0,00       | 0,00       |
| 5321  | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava                 | 0                   | 800.000    | 0                    | 0                   | 0,00       | 0,00       |
| 54    | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita                   | 803.064             | 800.000    | 800.000              | 792.325             | 98,66      | 99,04      |
| 542   | Otplata glavnice primljenih kredita                             | 803.064             | 800.000    | 800.000              | 792.325             | 98,66      | 99,04      |
| 5422  | Otplata glavnice primljenih kredita od financijskih institucija | 803.064             | 800.000    | 800.000              | 792.325             | 98,66      | 99,04      |
|       | UKUPNO IZDACI                                                   | 803.064             | 800.000    | 800.000              | 792.325             | 98,66      | 99,04      |
|       | SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI                                      | 26.032.675          | 36.585.000 | 27.427.000           | 23.254.255          | 89,33      | 84,79      |

Tijekom 2016 godine došle su na naplatu 4. rata kredita u iznosu 792.325 kuna za izgradnju radne zone Čaporice koji se sa kamatama uredno servisira po planu otplate banke.