

Na temelju odredbi članka 6. i 39. Zakona o Proračunu ("Narodne novine" br:87/08) i članka 32. Statuta Grada Trilja ("Službeni glasnik Grada Trilja" broj:03/09), Gradsko vijeće Grada Trilja na 26. sjednici održanoj 28. prosinca 2012. godine, donosi:

PRORAČUN GRADA TRILJA ZA 2013. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Trilja za 2013. godinu, (u daljnjem tekstu "Proračun") sastoji se od:

A.	RAČUN PRIHODA I RASHODA	PLAN 2013.
1	PRIHODI POSLOVANJA	18.475.000
2	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.025.000
	UKUPNO PRIHODI	19.500.000
3	RASHODI POSLOVANJA	11.152.000
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.598.000
	UKUPNO RASHODI	16.750.000
	MANJAK PRIHODA - PRENESENI	-2.000.000
B.	RAČUN FINANCIRANJA	750.000
5	IZDACI ZA FINANCIRANJE IMOVINE I OTPLATU ZAJMOVA	750.000
C.	NETO FINANCIRANJE	0

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda Proračuna za 2013. godinu, kako slijedi.

RAČUN PRIHODA I PRIMITAKA

1. PRIHODI POSLOVANJA

BROJ	NAZIV PRIHODA	PLAN 2013.
6	Prihodi poslovanja	18.475.000
61	Prihodi od poreza	8.830.000
611	Porezi i prirez na dohodak	8.200.000
613	Porez na imovinu	330.000
614	Porez na robu i usluge	300.000
63	Pomoći	5.300.000
632	Pomoći od tijela EU	500.000
633	Pomoći iz proračuna	4.000.000
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar države	800.000
64	Prihodi od imovine	2.105.000
641	Prihodi od financijske imovine	5.000
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.100.000
65	Prihodi od prodaje roba i usluga	2.180.000
651	Administrativne (upravne) pristojbe	60.000
652	Prihodi po posebnim propisima	420.000
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.700.000
66	Ostali prihodi	60.000
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba unutar opće države	60.000
	UKUPNO PRIHODI	18.475.000

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJ	NAZIV PRIHODA	PLAN 2013.
7	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	1.025.000
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	1.000.000
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine	1.000.000
72	Prihodi od prodaje proizvedene imovine	25.000
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	25.000
	UKUPNO PRIHODI	1.025.000
	SVEUKUPNO PRIHODI	19.500.000

RAČUN RASHODA I IZDATAKA

3. RASHODI POSLOVANJA

BROJ	NAZIV RASHODA	PLAN 2013.
3	RASHODI	3.376.500
31	Rashodi za zaposlene	2.900.700
311	Plaće	2.900.700
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.000
313	Doprinosi za zaposlene	462.800
32	Materijalni rashodi	4.414.000
321	Naknada troškova zaposlenim	219.000
322	Rashodi za materijal i energiju	1.438.000
323	Rashodi za usluge	1.942.000
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	810.000
34	Financijski rashodi	263.500
342	Kamate na primljene kredite	250.000
343	Ostali financijski rashodi	13.500
35	Subvencije	85.000
352	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima i poduzetnicima	85.000
36	Pomoći dane unutar općeg proračuna	50.000
363	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	50.000
37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	980.000
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	980.000
38	Ostali rashodi	1.983.000
381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	1.848.000
382	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	50.000
386	Kapitalne pomoći	85.000
	UKUPNO RASHODI	11.152.000

4. KAPITALNI RASHODI

BRO.	NAZIV IZDATAKA	PLAN 2013.
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.598.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	700.000
411	Nabava građevinskog zemljišta	700.000
42	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.893.000
421	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.780.000
422	Postrojenja i oprema	535.000
424	Knjige u knjižnici i ostala umjetnička djela	23.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	555.000
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFIN.IMOVINI	5.000
454	Dodatna ulaganja na ostaloj nefinancijskoj imovini	5.000
	UKUPNO RASHODI	5.598.000

5. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

BRO.	NAZIV IZDATAKA	PLAN 2013.
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	750.000
542	Otplata glavnice primljenih kredita od financijskih institucija	750.000
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	750.000

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u ukupnom iznosu 16.750.000 kuna, te izdaci za otplatu glavnice kredita u iznosu od 750.000 kuna, raspoređuju se po programima, projektima i aktivnostima u posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi.

II. POSEBNI DIO

RAZDJEL 1.

GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK, UPRAVNI ODJEL I SLUŽBE

GLAVA 1. UPRAVNI ODJEL I SLUŽBE

Aktivnost 1. - Administrativno, tehničko i stručno osoblje

BRO.	NAZIV RASHODA	PLAN 2013.
3	RASHODI	2.589.000
31	Rashodi za zaposlene	2.102.000
311	Plaće	1.816.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000
313	Doprinosi na plaće	276.000
32	Materijalni rashodi	475.000
321	Naknada troškova zaposlenima	130.000
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000
323	Rashodi za usluge	150.000
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000
34	Financijski rashodi	12.000
343	Ostali financijski rashodi	12.000
	UKUPNO RASHODI	2.589.000

Aktivnost 2. - Gradsko vijeće, Gradonačelnik

BRO.	NAZIV RASHODI	PLAN 2013.
32	Materijalni rashodi	502.000
322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000
323	Rashodi za usluge	50.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.000
	UKUPNO RASHODI	502.000

Aktivnost 3. - Gradske manifestacije

BRO.	NAZIV RASHODI	PLAN 2013.
32	Materijalni rashodi	112.000
322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000
323	Rashodi za usluge	10.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000
	UKUPNO RASHODI	112.000

Aktivnost 3. - Izbori za lokalnu samoupravu

BRO.	NAZIV RASHODI	PLAN 2013.
32	Materijalni rashodi	120.000
322	Rashodi za materija i energiju	20.000
323	Rashodi za usluge	20.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000
	UKUPNO RASHODI	120.000

Aktivnost 4. - Lokalna samouprava

BRO.	NAZIV RASHODI	PLAN 2013.
32	Materijalni rashodi	42.000
322	Rashodi za materija i energiju	20.000
323	Rashodi za usluge	2.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000
	UKUPNO RASHODI	42.000

PROJEKT 1. - NABAVKA UREDSKE OPREME I PROGRAMA

BRO.	NAZIV IZDATAKA	PLAN 2013.
32	Materijalni rashodi	5.000
322	Rashodi za materija i energiju	5.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000
422	Izdaci za postrojenja i opremu	15.000
	UKUPNO IZDACI	20.000

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

BRO.	NAZIV RASHODI	PLAN 2013.
32	Materijalni rashodi	1.130.000
322	Rashodi za materijal i energiju	880.000
323	Rashodi za usluge	250.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000
	UKUPNO RASHODI	1.150.000

Aktivnost 2. - Održavanje atmosferskih voda

BRO.	NAZIV RASHODI	PLAN 2013.
32	Materijalni rashodi	85.000
322	Rashodi za materija i energiju	25.000
323	Rashodi za usluge	60.000
	UKUPNO RASHODI	85.000

Aktivnost 3. - Održavanje čistoće javnih i prometnih površina

BRO.	NAZIV RASHODI	PLAN 2013.
32	Materijalni rashodi	80.000
322	Rashodi za materija i energiju	50.000
323	Rashodi za usluge	30.000
	UKUPNO RASHODI	80.000

Aktivnost 4. - Održavanje javnih površina

BRO.	NAZIV RASHODI	PLAN 2013.
32	Materijalni rashodi	330.000
322	Rashodi za materija i energiju	80.000
323	Rashodi za usluge	250.000
	UKUPNO RASHODI	330.000

Aktivnost 5. - Održavanje groblja i mrtvačnica

BRO.	NAZIV RASHODI	PLAN 2013.
32	Materijalni rashodi	280.000
322	Rashodi za materija i energiju	30.000
323	Rashodi za usluge	250.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000
	UKUPNO RASHODI	300.000

Aktivnost 6. - Održavanje nerazvrstanih cesta

BRO.	NAZIV RASHODI	PLAN 2013.
32	Materijalni rashodi	310.000
322	Rashodi za materijal i energija	10.000
323	Rashodi za usluge	300.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000
	UKUPNO RASHODI	330.000

Aktivnost 7. - Ostale komunalne usluge

BRO.	NAZIV RASHODI	PLAN 2013.
32	Materijalni rashodi	70.000
322	Rashodi za materija i energiju	20.000
323	Rashodi za usluge	50.000
	UKUPNO RASHODI	70.000

PROJEKT 1. NABAVA KOMUNALNE OPREME

BRO.	NAZIV RASHODA	PLAN 2013.
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000
422	Postrojenja i oprema	60.000
	UKUPNO RASHODI	60.000

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

BRO.	NAZIV RASHODA	PLAN 2013.
34	Financijski rashodi	250.000
342	Kamate na primljene kredite od banaka	250.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000
411	Zemljište	200.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	880.000
421	Poslovni objekti	800.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita	750.000
542	Otplata glavnice primljenih kredita od banaka	750.000
	UKUPNO RASHODI	2.080.000

PROJEKT 2. IZGRADNJA CESTOVNE INFRASTRUKTURE

BROJ	NAZIV RASHODA	PLAN 2013.
32	Materijalni rashodi	10.000
323	Rashodi za usluge	10.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	820.000
421	Izdaci za građevinske objekte	800.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000
	UKUPNO RASHODI	830.000

PROJEKT 3. IZRADA PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE

BROJ	NAZIV RASHODA	PLAN 2013.
32	Materijalni rashodi	5.000
323	Rashodi za usluge	5.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	85.000
	UKUPNO RASHODI	90.000

PROJEKT 4. IZGRADNJA NOGOSTUPA: TRILJ-KOŠUTE

BROJ	NAZIV RASHODA	PLAN 2013.
32	Materijalni rashodi	20.000
323	Rashodi za usluge	16.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000
421	Izdaci za građevinske objekte	600.000
	UKUPNO RASHODI	620.000

PROJEKT 4. IZGRADNJA NOGOSTUPA: TRILJ - VEDRINE

BROJ	NAZIV RASHODA	PLAN 2013.
32	Materijalni rashodi	20.000
323	Rashodi za usluge	15.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.000
421	Izdaci za građevinske objekte	280.000
	UKUPNO RASHODI	300.000

PROJEKT 5. IZGRADNJA VODOOPSKRBE

BROJ	NAZIV RASHODA	PLAN 2013.
32	Materijalni rashodi	20.000
323	Rashodi za usluge	20.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	420.000
421	Izdaci za građevinske objekte	400.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000
	UKUPNI RASHODA	440.000

PROJEKT 6. IZGRADNJA ENERGETSKE MREŽE

BROJ	NAZIV RASHODA	PLAN 2013.
38	Ostali rashodi	85.000
386	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	85.000
	UKUPNO RASHODI	85.000

PROJEKT 7. IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE

BROJ	NAZIV RASHODA	PLAN 2013.
32	Materijalni rashodi	20.000
323	Rashodi za usluge	18.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000
421	Izdaci za građevinske objekte	350.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000
	UKUPNO RASHODI	520.000

PROJEKT 8. IZGRADNJA GROBLJA

BRO.	NAZIV RASHODA	PLAN 2013.
32	Materijalni rashodi	10.000
323	Rashodi za usluge	10.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000
411	Zemljište	100.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	310.000
421	Izdaci za građevinske objekte	300.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000
	UKUPNO RASHODI	420.000

PROJEKT 9. OBNOVA VISEĆEG MOSTA

BRO.	NAZIV RASHODA	PLAN 2013.
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000
	UKUPNO RASHODI	80.000

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

BRO.	NAZIV RASHODA	PLAN 2013.
38	Ostali rashodi	420.000
381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	420.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000
	UKUPNO RASHODI	470.000

Aktivnost 1. Civilna zaštita

BRO.	NAZIV RASHODA	PLAN 2013.
32	Materijalni rashodi	50.000
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000
323	Rashodi za usluge	10.000
329	Ostali nespomenuti rashodi	10.000
	UKUPNO RASHODI	50.000

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

BRO.	NAZIV RASHODA	PLAN 2013.
38	Ostali rashodi	90.000
381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	90.000
	UKUPNO RASHODI	90.000

PROJEKT 1. - Projekt MEDPATHS - IZGRADNJA TEMATSKIH STAZA

BRO.	NAZIV RASHODA	PLAN 2013.
32	Materijalni rashodi	180.000
321	Rashodi za zaposlene	50.000
322	Materijal i energija	50.000
323	Rashodi za usluge	70.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	420.000
422	Postrojenja i oprema	420.000
	UKUPNO RASHODI	600.000

PROGRAM RAZVOJA POLJOPRIVREDE I PODUZETNIŠTVA**Aktivnost 1. Poticanje razvoja poljoprivrede i poduzetništva**

BRO.	NAZIV RASHODA	PLAN 2013.
35	Subvencije	85.000
352	Subvencije	85.000
36	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000
363	Tekuće pomoći županijskom proračunu	50.000
38	Ostali rashodi	5.000
381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	5.000
	UKUPNO IZDACI	140.000
	UKUPNO RASHODI I IZDACI(Razdjel 1)	12.305.000

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

BRO.	NAZIV RASHODA	PLAN 2013.
31	Plaće	1.072.000
311	Plaće	914.800
313	Doprinosi za plaće	157.200
32	Materijalni rashodi	50.000
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000
323	Rashodi za ualuge	10.000
38	Ostali rashodi	156.000
381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	156.000
	UKUPNO RASHODI	1.278.000

GLAVA 2. KULTURA, RELIGIJA I POLITIKA**Aktivnost 1. Rad udruga u kulturi**

BRO.	NAZIV RASHODA	PLAN 2013.
32	Materijalni rashodi	22.000
323	Rashodi za usluge	20.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000
38	Ostali rashodi	250.000
381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	250.000
	UKUPNO RASHODI	272.000

Aktivnost 2. Muzej triljskog kraja

BRO.	NAZIV RASHODA	PLAN 2013.
31	Rashodi za zaposlene	132.400
311	Plaće	111.500
312	Rashodi za zaposlene	600
313	Doprinosi za plaće	20.300
32	Materijalni rashodi	112.000
321	Naknada troškova zaposlenim	34.000
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000
323	Rashodi za usluge	64.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000
34	Financijski rashodi	600
343	Ostali financijski rashodi	600
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.000
421	Izdaci za građevinske objekte	50.000
422	Postrojenja i oprema	10.000
424	Muzejski izložci	3.000
45	Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000
454	Dodatna ulaganja na ostaloj nefinancijskoj imovini	5.000
	UKUPNO RASHODI	313.000

Aktivnost 3. Gradska knjižnica

BRO.	NAZIV RASHODA	PLAN 2013.
31	Rashodi za zaposlene	70.100
311	Plaće	58.400
312	Rashodi za zaposlene	2.400
313	Doprinosi za plaće	9.300
32	Materijalni rashodi	24.000
321	Naknada troškova zaposlenim	5.000
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000
323	Rashodi za usluge	12.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000
34	Financijski rashodi	900
343	Ostali financijski rashodi	900
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000
424	Knjige u knjižnici	20.000
	UKUPNO RASHODI	115.000

PROJEKT 1. ARHEOLOŠKA ISKAPANJA NA GARDUNU

BRO.	NAZIV RASHODA	PLAN 2013.
32	Materijalni rashodi	70.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000
	UKUPNO RASHODI	70.000

Aktivnost 4. Religija

BRO.	NAZIV RASHODA	PLAN 2013.
38	Ostali rashodi	80.000
381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	30.000
382	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	50.000
	UKUPNO RASHODI	80.000

Aktivnost 5. Politika

BRO.	NAZIV RASHODA	PLAN 2013.
38	Ostali rashodi	57.000
381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	57.000
	UKUPNO RASHODI	57.000

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

BRO.	NAZIV RASHODA	PLAN 2013.
32	Materijalni rashodi	30.000
323	Rashodi za usluge	10.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000
38	Ostali rashodi	550.000
381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	550.000
	UKUPNO RASHODI	580.000

Aktivnost 2. Održavanje športskih objekata

BRO.	NAZIV RASHODA	PLAN 2013.
32	Materijalni rashodi	30.000
323	Rashodi za usluge	30.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000
422	Postrojenja i oprema	10.000
	UKUPNO RASHODI	40.000

PROJEKT 2. IZGRADNJA SPORTSKIH TERENA

BROJ	NAZIV RASHODA	PLAN 2013.
32	Materijalni rashodi	5.000
323	Rashodi za usluge	5.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000
421	Izdaci za građevinske objekte	85.000
	UKUPNO RASHODI	90.000

GLAVA 4. ZDRAVSTVO, ŠKOLSTVO I SOCIJALNA SKRB**Aktivnost 1. Zdravstvo**

BROJ	NAZIV RASHODA	PLAN 2013.
32	Materijalni rashodi	10.000
323	Rashodi za usluge	10.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000
421	Izdaci za građevinske objekte	30.000
422	Postrojenja i oprema	20.000
	UKUPNO RASHODI	60.000

Aktivnost 2. Osnovno školstvo

BROJ	NAZIV RASHODA	PLAN 2013.
32	Materijalni rashodi	20.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000
38	Ostali rashodi	10.000
381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	10.000
	UKUPNO RASHODI	30.000

PROJEKT 1. NABAVA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

BROJ	NAZIV RASHODA	PLAN 2013.
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400.000
411	Zemljište	400.000
	UKUPNO RASHODI	400.000

PROJEKT 2. OBNOVA PODRUČNIH ŠKOLA

BROJ	NAZIV RASHODA	PLAN 2013.
32	Materijalni rashodi	5.000
323	Rashodi za usluge	5.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000
421	Izdaci za građevinske objekte	85.000
	UKUPNO RASHODI	90.000

Aktivnost 3. Socijalna skrb

BROJ	NAZIV RASHODA	PLAN 2013.
32	Materijalni rashodi	160.000
322	Materijal i energija	10.000
323	Rashodi za usluge	150.000
37	Ostale naknade građanima i kućanstvima	980.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	980.000
38	Ostali rashodi	280.000
381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	280.000
	UKUPNO RASHODI	1.420.000
	UKUPNO RASHODI (Razdjel 2)	5.195.000
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	17.500.000

III. PROJEKCIJE PRORAČUNA I PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2013. - 2015.

Članak 4.

Projekcije proračuna i Plan razvojnih programa prema izvorima financiranja za razdoblje 2013.- 2015. daje se u nastavku kako slijedi:

Projekcije Proračuna za razdoblje 2013. - 2015.

BROJ	NAZIV PRIHODA	PLAN 2013.	PROC. 2014.
6	PRIHODI POSLOVANJA	17.280.000	21.620.000
61	Prihodi od poreza	8.830.000	8.800.000
63	Pomoći	5.300.000	4.200.000
64	Prihodi od imovine	2.005.000	2.400.000
65	Prihodi od prodaje roba i usluga	2.180.000	2.200.000
66	Ostali prihodi	60.000	80.000
	UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA	18.375.000	17.680.000

BROJ	NAZIV PRIHODA	PLAN 2013.	PROC. 2014.
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE	1.025.000	2.020.000
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	1.000.000	2.000.000
72	Prihodi od prodaje proizvedene imovine	25.000	20.000
	UKUPNO PRIHODI	1.025.000	2.020.000
	SVEUKUPNO PRIHODI	19.400.000	19.700.000

BROJ	NAZIV RASHODA	PLAN 2013.	PROC. 2014.
3	RASHODI POSLOVANJA	11.152.000	12.022.000
31	Rashodi za zaposlene	2.900.700	3.550.000
32	Materijalni rashodi	4.414.000	4.400.000
34	Financijski rashodi	263.500	206.000
35	Subvencije	85.000	84.000
37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	980.000	1.400.000
38	Ostali rashodi	1.983.000	2.200.000
	UKUPNO RASHODI POSLOVANJA	11.152.000	11.840.000

BROJ	NAZIV RASHODA	PLAN 2013.	PROC. 2014.
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINAN. IMOVINE	5.598.000	10.124.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	700.000	300.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	4.893.000	6.560.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na imovini	5.000	250.000
	UKUPNO RASHODI	5.598.000	7.110.000

BROJ	NAZIV IZDATKA	PLAN 2013.	PROC. 2014.
5	Izdaci za otplatu primljenih zajmova od banaka	750.000	750.000
54	Otplata primljenih zajmova	750.000	750.000
	UKUPNO IZDACI	750.000	750.000
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	17.500.000	19.700.000

Izvori financiranja

BROJ	NAZIV PRIHODA I PRIMITAKA	PLAN 2013.	PROC. 2014.
O1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.830.000	8.850.000
O2	VLASTITI PRIHODI	100.000	120.000
O3	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.185.000	4.430.000
O4	POMOĆI	5.300.000	4.200.000
O5	DONACIJE	60.000	80.000
O6	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.025.000	2.020.000
	UKUPNO	19.500.000	19.700.000

Plan razvojnih programa (investicija i kapitalnih pomoći) za razdoblje 2013.- 2015.

BROJ	NAZIV RAZVOJNOG PROGRAMA	PLAN 2013.	PROC. 2014.
I. INVESTICIJE			
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	700.000	300.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	4.893.000	6.560.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na imovini	5.000	250.000
54	Otplata primljenih zajmova	750.000	750.000
	UKUPNO INVESTICIJE	6.348.000	7.860.000
II. KAPITALNE POMOĆI			
38	Ostali rashodi - kapitalne pomoći	135.000	400.000
	UKUPNO KAPITALNE POMOĆI	135.000	400.000
	UKUPNI RAZVOJNI PROGRAM (I+II)	6.483.000	8.260.000

Članak 5.

Ovaj Proračun stupa na snagu osmog dana od objave u "Služenom glasniku grada Trijlja", a primjenjuje će se od 01. siječnja 2013. godine.

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD TRILJ
GRADSKO VIJEĆE
Klasa:400-08/12-01/04
Ur.broj:2175-05-01-12-01
Trijl, 28. prosinac 2012.godine

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Ivan Bugarin,dipl.ing.