

Na temelju odredbi članka 89. Zakona o Proračunu ("Narodne novine" br 144/21) i članka 32. Statuta Grada Trilja ("Službeni glasnik Grada Trilja br: 03/09, 01/13, 02/18, 01/21), Gradsko vijeće Grada Trilja na _____sjednici, održanoj _____godine, donijelo je:

**PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA TRILJA
za 2022. godinu**

I OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Trilja za 2022. godinu sadrži:

A	RAČUN PRIHODA I RASHODA	Godišnje izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	PRIHODI POSLOVANJA	49.894.814,00	98.843.800,00	50.692.292,60	101,60	51,29
	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	892.544,00	4.512.000,00	807.895,04	90,52	17,91
	UKUPNO PRIHODI	50.787.358,00	103.355.800,00	51.500.187,64	101,40	49,83
	RASHODI POSLOVANJA	25.300.498,00	66.977.920,00	32.787.918,74	129,59	48,95
	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.222.841,00	24.274.900,00	19.578.763,19	174,45	80,65
	UKUPNO RASHODI	36.523.339,00	91.252.820,00	52.286.681,93	143,16	57,30
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	14.264.019,00	12.102.980,00	786.394,29	5,51	6,50
B	RAČUN FINANCIRANJA					
	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	10.133.485,00	0,00	656.557,05	6,48	0,00
	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	8.994.190,00	2.579.350,00	2.579.294,85	28,68	100,00
	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	1.139.295,00	2.579.350,00	1.922.737,80	168,77	74,54
C	DONOS MANJKA KOJI CE SE POKRITI U 2022. GODINI		9.523.630,00	0,00		0,00
D	UKUPNI VIŠAK 2021. GODINE	15.403.314,00				
E	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA			2.709.232,09		
F	MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	24.988.081,00		9.523.631,00		
G	SMANJENJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	61.136,00				
H	POVEĆANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE			16.364,82		
I	VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	9.523.631,00	0,00	12.249.227,91	128,62	0,00

Članak 2.

Manjak prihoda i primitaka u 2022. godini u iznosu od 12.249.227,91 kuna podmirit će se iz tekućih i kapitalnih prihoda U 2023. godini.

Članak 3.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Trilja za 2022. godinu sastoji se od sljedećih dijelova:

I. Opći dio

- A. Račun prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja
- B. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

II. Posebni dio

- 1. Izvršenje po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, i izvorima financiranja
- 2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
- 3. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
- 4. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima
- 5. 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:

Ur.broj:

Trilj,

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Miljenko Marić, prof.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
1. PRIHODI POSLOVANJA

Pozicija	Račun	Opis	Godišnje izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
	1	2	3	4	5	6	7
	6	PRIHODI POSLOVANJA	49.894.814,00	98.843.800,00	50.692.292,60	101,60	51,29
	61	Prihodi od poreza	6.167.171,00	7.560.000,00	9.096.777,44	147,50	120,33
1	611	Porezi i pririz na dohodak	5.818.816,00	7.000.000,00	8.327.049,51	143,11	118,96
	6111	Porez i pririz na dohodak od nesamostalnog rada	6.044.274,00		7.726.793,31	127,84	
	6112	Porez i pririz na dohodak od samostalnih djelatnosti	649.720,00		886.795,04	136,49	
	6113	Porez i pririz na dohodak od imovine i imovinskih prava	556.717,00		695.412,01	124,91	
	6114	Porez i pririz na dohodak od kapitala	186.364,00		710.483,36	381,23	
	6115	Porez i pririz na dohodak po godišnjoj prijavi	343.915,00		399.525,85	116,17	
	6117	Povrat poreza i pririza na dohodak po godišnjoj prijavi	1.962.174,00		2.091.960,06	106,61	
2	613	Porez na imovinu	274.187,00	400.000,00	599.797,78	218,76	149,95
	6134	Povremeni porezi na imovinu	274.187,00		599.797,78	218,76	
3	614	Porez na robu i usluge	104.168,00	160.000,00	169.930,15	163,13	106,21
	6142	Porez na promet	100.646,00		164.905,47	163,85	
	6145	Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	3.552,00		5.024,68	141,46	
	63	Pomoći	31.916.434,00	74.136.600,00	32.765.123,38	102,66	44,20
	632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	111.974,00		0,00		
	6324	Kapitalne pomoći od institucija EU	111.974,00		0,00		
4	633	Pomoći iz proračuna	17.208.018,00	28.123.000,00	15.347.247,43	89,19	54,57
	6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	14.981.185,00		14.440.411,04	96,39	
	6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	2.226.833,00		906.836,39	40,72	
5	634	Pomoći od ostalih subjekata unutar države	310.915,00	378.600,00	0,00	0,00	
	6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	310.915,00		121.367,75	39,04	
	6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika			349.000,00		
6	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz drugih proračuna koji im nije nadležan	88.920,00	100.000,00	122.200,00	137,43	122,20
	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	36.920,00		96.200,00	260,56	
	6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	52.000,00		26.000,00	50,00	
7	638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	14.196.607,00	45.535.000,00	16.825.308,20	118,52	36,95
	6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.677.511,00		1.692.527,15	100,90	
	6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	12.519.096,00		15.132.781,05	120,88	
	64	Prihodi od imovine	7.155.295,00	8.753.800,00	5.777.796,14	80,75	66,00
8	641	Prihodi od financijske imovine	324,00	100,00	183,81	56,73	183,81
	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	26,00		20,95	80,58	
	6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog promjene valutne klauzule	298,00		162,86		
9	642	Prihodi od nefinancijske imovine	7.154.971,00	8.753.700,00	5.777.612,33	80,75	66,00
	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	81.407,00		140.906,44	173,09	
	6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	7.006.689,00		5.563.048,86	79,40	
	6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	66.875,00		73.657,03	110,14	
	65	Prihodi od prodaje roba i usluga	3.435.579,00	5.793.400,00	2.679.593,68	78,00	46,25
10	651	Administrativne (upravne) pristojbe	8.900,00	11.000,00	1.488,94	16,73	13,54
	6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	8.900,00		1.488,94	16,73	
11	652	Prihodi po posebnim propisima	1.974.143,00	1.582.400,00	1.490.196,46	75,49	94,17
	6522	Prihodi vodnog gospodarstva	12.929,00		7.326,17	56,66	
	6524	Doprinosi za šume	10,00		0,00	0,00	

	6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.961.204,00		1.482.870,29	75,61	
12	653	Komunalni doprinosi i naknade	1.452.536,00	4.200.000,00	1.187.908,28	81,78	28,28
	6531	Komunalni doprinosi	181.202,00		134.654,31	74,31	
	6532	Komunalne naknade	1.271.334,00		1.053.253,97	82,85	
		Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga					
	66	Donacije	5.994,00	0,00	6.546,53	109,22	
	663	Donacije	5.994,00	0,00	6.546,53	109,22	
	6631	Tekuće donacije	5.994,00		0,00	0,00	
	6632	Kapitalne donacije			6.546,53		
	68	Ostali prihodi	1.184.341,00	2.600.000,00	366.455,43	30,94	14,09
14	683	Ostali prihodi	1.184.341,00	2.600.000,00	366.455,43	30,94	14,09
	6831	Ostali prihodi	1.184.341,00		366.455,43	30,94	

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Pozicija	Račun	Opis	Godišnje izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
	1	2	3	4	5	6	7
	7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	892.544,00	4.512.000,00	807.895,04	90,52	17,91
	71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	434.634,00	2.012.000,00	768.898,28	176,91	38,22
15	711	Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta	434.634,00	2.012.000,00	768.898,28	176,91	38,22
	7111	Zemljište	434.634,00		768.898,28	176,91	
	72	Prihodi od prodaje proizvedene imovine	457.910,00	2.500.000,00	38.996,76	8,52	1,56
16	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	457.910,00	2.500.000,00	38.996,76	8,52	1,56
	7211	Stambeni objekti	160.910,00		11.996,76	7,46	
	7214	Ostali građevinski objekti	297.000,00		27.000,00	9,09	

RAČUN RASHODA I IZDATAKA

3. RASHODI POSLOVANJA

Pozicija	Račun	Opis	Godišnje izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
	1	2	3	4	5	6	7
	3	RASHODI POSLOVANJA	25.300.498,00	66.977.920,00	32.707.918,74	129,28	48,83
	31	Rashodi za zaposlene	7.184.791,00	11.473.600,00	10.331.084,13	143,79	90,04
17	311	Plaće	5.993.807,00	9.528.000,00	8.527.684,11	142,27	89,50
	3111	Plaće za redovan rad	5.990.054,00		8.526.784,96	142,35	
	3113	Plaće za prekovremeni rad	3.753,00		899,15		
18	312	Ostali rashodi za zaposlene	273.584,00	368.500,00	464.916,16	169,94	126,16
19	313	Doprinosi za zaposlene	917.400,00	1.577.100,00	1.338.483,86	145,90	84,87
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	911.450,00		1.338.483,86	146,85	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	5.950,00		0,00	0,00	
	32	Materijalni rashodi	7.746.509,00	9.891.920,00	9.522.480,79	122,93	96,27
20	321	Naknada troškova zaposlenim	303.639,00	468.500,00	686.489,42	226,09	146,53
	3211	Službena putovanja	29.765,00		58.303,27	195,88	
	3212	život	253.882,00		453.219,22	178,52	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenik	19.992,00		163.220,13	816,43	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			11.746,80	#DIV/0!	
21	322	Rashodi za materijal i energiju	2.107.966,00	2.764.500,00	2.782.998,43	132,02	100,67
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	279.347,00		254.807,22	91,22	
	3222	Materijal i sirovine	137.374,00		289.289,94	210,59	
	3223	Energija	1.431.817,00		1.879.279,66	131,25	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	243.601,00		320.265,24	131,47	
	3225	Sitni inventar i auto gume	12.564,00		18.550,17	147,65	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.263,00		20.806,20	637,64	
22	323	Rashodi za usluge	4.201.309,00	5.580.200,00	5.114.589,82	121,74	91,66
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	368.926,00		362.366,12	98,22	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.750.949,00		1.629.409,90	93,06	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	196.599,00		312.738,90	159,07	
	3234	Komunalne usluge	921.308,00		1.068.058,60	115,93	
	3235	Zakupnine i najamnine	29.719,00		169.712,83	571,06	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	115.341,00		106.517,28	92,35	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	477.741,00		902.298,55	188,87	
	3238	Računalne usluge	84.732,00		122.995,18	145,16	
	3239	Ostale usluge	255.994,00		440.492,46	172,07	
23	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.133.595,00	1.078.720,00	938.403,12	82,78	86,99
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	462.480,00		160.071,96	34,61	
	3292	Premije osiguranja	16.856,00		34.357,12	203,83	
	3293	Reprezentacija	255.204,00		149.793,70	58,70	
	3294	Članarine i norme	32.329,00		37.599,08	116,30	
	3295	Pristojbe i naknade	292.884,00		472.952,69	161,48	
	3296	Troškovi sudskih postupaka			1.330,00		
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.842,00		82.298,57	111,45	
	34	Financijski rashodi	300.306,00	170.450,00	549.239,34	182,89	322,23
24	342	Kamate na primljene kredite	135.339,00	52.450,00	52.450,00	38,75	100,00
	3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	135.339,00		52.450,00	38,75	
25	343	Ostali financijski rashodi	164.967,00	118.000,00	496.789,34	301,14	421,01
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	93.629,00		48.654,09	51,96	
	3432	valute	445,00		4.458,86	1.001,99	
	3433	Zatezne kamate	70.893,00		443.676,39	625,84	
	35	Subvencije	4.681,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00

26	352	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima i poduzetnicima	4.681,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	4.681,00		0,00		
	36	Pomoći dane unutar općeg proračuna	1.787.238,00	34.083.300,00	3.448.750,15	192,97	10,12
27	363	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.156.215,00	2.870.000,00	1.928.026,69	166,75	67,18
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	1.156.215,00		1.928.026,69	166,75	
28	366	Tekuće pomoći drugim proračunima	358.936,00	1.056.300,00	388.904,41	108,35	36,82
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	261.430,00		156.026,91	59,68	
	3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	97.506,00		232.877,50	238,83	
29	368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	272.087,00	30.157.000,00	1.131.819,00	0,00	3,75
	3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	272.087,00		1.131.819,05		
	37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.471.093,00	3.763.000,00	3.283.297,70	132,87	87,25
30	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.471.093,00	3.763.000,00	3.283.297,70	132,87	87,25
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.285.000,00		1.509.860,00	117,50	
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.186.093,00		1.773.437,70	149,52	
	38	Ostali rashodi	5.805.880,00	7.245.650,00	5.573.066,63	95,99	76,92
31	381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	2.748.573,00	4.185.000,00	3.497.657,74	127,25	83,58
	3811	Tekuće donacije u novcu	2.489.997,00		3.497.657,74	140,47	
	3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	258.576,00		0,00	0,00	
32	382	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.100.068,00	1.880.000,00	1.271.684,62	115,60	67,64
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	288.000,00		293.418,34	101,88	
	3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	789.219,00		978.446,28	123,98	
	3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava	22.849,00		0,00	0,00	
33	383	Kazne, penali i naknade štete		120.650,00	20.650,00	0,00	17,12
	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			20.650,00		
34	386	Kapitalne pomoći	1.957.239,00	1.060.000,00	782.894,27	40,00	73,86
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.957.239,00		782.894,27	40,00	

4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Pozicija	Račun	Opis	Godišnje izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
	1	2	3	4	5	6	7
		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.222.841,00	24.274.900,00	19.578.763,19	174,45	80,65
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.483,00	591.500,00	110.014,35	7.418,36	18,60
35	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		450.000,00	0,00	0,00	0,00
36	412	Nematerijalna imovina	1.483,00	141.500,00	110.014,35	7.418,36	77,75
	4123	Licence			108.531,25		
	4124	Ostala prava	1.483,00		1.483,10	100,00	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.864.753,00	22.309.900,00	19.265.724,32	177,32	86,36
37	421	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.596.179,00	11.347.000,00	8.026.945,94	93,38	70,74
	4211	Stambeni objekti	248.250,00		0,00		
	4212	Poslovni objekti	5.970.800,00		4.403.993,03	73,76	
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	678.931,00		2.468.209,26	363,54	
	4214	Ostali građevinski objekti	1.698.198,00		1.154.743,65	68,00	
38	422	Postrojenja i oprema	1.637.141,00	7.486.900,00	10.612.556,30	648,24	141,75
	4221	Uredska oprema i namještaj	901.614,00		167.654,65	18,59	
	4222	Komunikacijska oprema	170.579,00		90.373,00	52,98	
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema			8.665.926,09		
	4225	Instrumenti, uredaji i strojevi			987.830,00		
	4226	Sportska i glazbena oprema			13.329,38		
	4227	Uredaji, strojeva i oprema za ostale namjene	564.948,00		517.443,18	91,59	
39	423	Prijevozna sredstva		110.000,00	0,00	0,00	0,00
40	424	Knjige u knjižnici i ostala umjetnička djela	45.493,00	71.000,00	46.884,58	103,06	66,03
	4241	Knjige	44.993,00		46.384,58	103,09	
	4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	500,00		500,00	100,00	
41	426	Nematerijalna proizvedena imovina	585.940,00	3.295.000,00	579.337,50	98,87	17,58
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	35.625,00		0,00	0,00	
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	550.315,00		579.337,50	105,27	
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	356.605,00	1.373.500,00	203.024,52	0,00	14,78
42	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	356.605,00	1.352.500,00	202.524,52	0,00	14,97
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	356.605,00		202.524,52		
43	454	Dodatna ulaganja na ostaloj nefinancijskoj imovini		21.000,00	500,00	0,00	2,38
	4541	Dodatna ulaganja na ostaloj nefinancijskoj imovini			500,00		

B. RAČUNA FINANCIRANJA / ZADUŽIVANJA

Pozicija	Račun	Opis	Godišnje izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
	1	2	3	4	5	6	7
		IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I 5 OTPLATE ZAJMOVA	8.994.190,00	2.579.350,00	2.579.294,85	28,68	100,00
		54 Izdaci za otplatu primljenih kredita	8.994.190,00	2.579.350,00	2.579.294,85	28,68	100,00
44	542	Otplata glavnice primljenih kredita od financijskih institucija - dugoročni kredit	720.000,00	720.000,00	720.000,00	100,00	100,00
	5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni	720.000,00		720.000,00	100,00	
45	542	Otplata glavnice primljenih kredita od financijskih institucija - kratkoročni kredit	8.274.190,00	919.350,00	919.354,61	11,11	100,00
	5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - kratkoročni	8.274.190,00		919.354,61	11,11	
46	547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		940.000,00	939.940,24		99,99
	5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			939.940,24		
		8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I 8 ZADUŽIVANJA	10.133.485,00	0,00	656.557,05	6,48	0,00
		84 Primici od zaduživanja	10.133.485,00	0,00	656.557,05	6,48	0,00
	842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	9.193.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	9.193.545,00		0,00	0,00	
	847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	939.940,00	0,00	656.557,05	69,85	
	8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	939.940,00		656.557,05	69,85	
		NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	1.139.295,00	2.579.350,00	1.922.737,80	168,77	74,54

II. POSEBNI DIO

1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ, EKONOMSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Pozicija	Izvor fi.	Funk. Klas.	Račun	Opis	Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 6/5
	1	2	3	4	5	6	7
RAZDJEL 1			001	JAVNA UPRAVA I KOMUNALNO - GOSPODARSKI POSLOVI	73.445.850,00	38.217.606,62	52,04
GLAVA 1			1005	GRADSKA UPRAVA	9.250.000,00	7.529.701,67	81,40
PROGRAM			1001	Poslovanje gradske uprave	4.997.000,00	4.162.907,34	83,31
Aktivnost			A100101	Administrativni i stručni poslovi	3.740.000,00	3.298.195,18	88,19
	<i>1</i>	<i>0111</i>		<i>Izvršna i zakonodavna tijela</i>			
			31	Rashodi za zaposlene	2.850.000,00	2.340.084,83	82,11
1			311	Plaće	2.350.000,00	1.983.554,18	84,41
			3111	Plaće za redovan rad		1.982.655,03	
			3113	Plaće za prekovremeni rad		899,15	
2			312	Ostali rashodi za zaposlene	115.000,00	97.930,00	85,16
			3121	Ostali rashodi za zaposlene		97.930,00	
3			313	Doprinosi na plaće	385.000,00	258.600,65	67,17
			3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		258.600,65	
			32	Materijalni rashodi	830.000,00	943.254,58	113,65
4			321	Naknada troškova zaposlenima	150.000,00	167.621,76	111,75
			3211	Službena putovanja		6.799,00	
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		144.945,76	
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.060,00	-
			3214	Ostale naknade za troškove zaposlenima		8.817,00	
5			322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	158.674,71	105,78
			3221	Uredski materijal i uredski materijalni rashodi		36.767,48	
			3223	Energija		98.375,07	
			3224	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje		3.987,76	
			3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		19.544,40	
6			323	Rashodi za usluge	450.000,00	547.086,05	121,57
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		60.403,20	
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		46.897,90	
			3233	Usluge promidžbe i informiranja		31.278,00	
			3234	Komunalne usluge		12.751,36	
			3235	Zakupnine i najamnine		21.273,54	
			3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.030,00	
			3237	Intelektualne i osobne usluge		181.769,95	
			3238	Računalne usluge		97.380,76	
			3239	Ostale usluge		89.136,34	
7			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	69.872,06	87,34
			3292	Premije osiguranja		7.102,43	
			3293	Reprezentacija		417,99	
			3294	Članarine		37.599,08	
			3295	Pristojbe i naknade		22.406,56	
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.346,00	
			34	Financijski rashodi	60.000,00	14.855,77	24,76
8			343	Ostali financijski rashodi	60.000,00	14.855,77	24,76
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		14.795,49	
			3433	Zatezne kamate		60,28	

					Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 6/5
	1	2	3	4	5	6	7
Projekt			K100101	Nabava uredske opreme i programa	300.000,00	56.404,50	18,80
	<i>1</i>	<i>0111</i>	<i>Izvršna i zakonodavna tijela</i>				
			41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	25.000,00	17,86
9			412	Nematerijalna imovina	140.000,00	25.000,00	17,86
			4123	Licence		25.000,00	
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000,00	31.404,50	19,63
10			422	Izdaci za postrojenja i opremu	80.000,00	8.904,50	11,13
			4221	Uredska oprema i namještaj		5.906,50	
			4222	Komunikacijska oprema		2.998,00	
11			426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00	22.500,00	28,13
			4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		22.500,00	

					Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 6/5
	1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost			A100102	Poslovanje gradskog vijeća	250.000,00	188.602,53	75,44
	<i>1</i>	<i>0111</i>	<i>Izvršna i zakonodavna tijela</i>				
			32	Materijalni rashodi	250.000,00	188.602,53	75,44
12			323	Rashodi za usluge	20.000,00	16.402,98	82,01
			3237	Intelektualne i osobne usluge		11.197,98	
			3239	Ostale usluge		5.205,00	
13			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000,00	172.199,55	74,87
			3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		148.097,55	
			3293	Reprezentacija		21.502,00	
			3295	Pristojbe i naknade		900,00	
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.700,00	

					Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 6/5
	1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost			A100103	Poslovanje ureda gradonačelnika	455.000,00	455.449,56	100,10
	<i>1</i>	<i>0111</i>	<i>Izvršna i zakonodavna tijela</i>				
			31	Rashodi za zaposlene	245.000,00	244.498,49	99,80
14			311	Plaće	210.000,00	209.869,96	99,94
			3111	Plaće za redovan rad		209.869,96	
15			313	Doprinosi na plaće	35.000,00	34.628,53	98,94
			3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		34.628,53	
			32	Materijalni rashodi	210.000,00	210.951,07	100,45
16			321	Naknada troškova zaposlenima	40.000,00	33.952,00	84,88
			3211	Službena putovanja		24.900,00	
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.052,00	
17			322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	37.223,01	93,06
			3223	Energija		37.223,01	
18			323	Rashodi za usluge	80.000,00	79.733,31	99,67
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.591,42	
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.984,00	
			3233	Usluge promidžbe i informiranja		56.250,00	
			3237	Intelektualne i osobne usluge		6.545,39	
			3239	Ostale usluge		2.362,50	
19			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	60.042,75	120,09
			3293	Reprezentacija		44.027,36	
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.015,39	

					Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 6/5
	1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost			A100104	Proračunska zaliha	100.000,00	100.000,00	100,00
	<i>1</i>	<i>0111</i>	<i>Izvršna i zakonodavna tijela</i>				
			38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100,00
			381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama		100.000,00	
			3811	Tekuće donacije u novcu		100.000,00	
20			383	Izvanredni rashodi	100.000,00	0,00	0,00

					Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 6/5
	1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost			A100105	Lokalna samouprava	30.000,00	52.281,16	174,27
	<i>1</i>	<i>0111</i>	<i>Izvršna i zakonodavna tijela</i>				
			32	Materijalni rashodi	30.000,00	52.281,16	174,27
21			322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	1.920,52	96,03
			3223	Energija		1.920,52	
22			323	Rashodi za usluge	3.000,00	30.725,41	1.024,18
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.211,08	
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		28.264,33	
			3235	Zakupnine i najamnine		1.250,00	
23			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	19.635,23	78,54
			3293	Reprezentacija		19.635,23	

					Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 6/5
	1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost			A100108	Lokalni izbori	110.000,00	0,00	0,00
	<i>1</i>	<i>0111</i>	<i>Izvršna i zakonodavna tijela</i>				
			32	Materijalni rashodi	110.000,00	0,00	0,00
24			322	Materijal i energija	15.000,00	0,00	0,00
25			323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00
26			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	0,00

					Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 6/5
	1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost			A100109	Rad povjerenice Vlade RH	12.000,00	11.974,41	99,79
	<i>1</i>	<i>0111</i>	<i>Izvršna i zakonodavna tijela</i>				
			32	Materijalni rashodi	12.000,00	11.974,41	99,79
27			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	11.974,41	99,79
			3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		11.974,41	

					Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 6/5
	1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM			1002	Obnova zgrada	500.000,00	216.834,60	43,37
Projekt			K100202	Obnova i rušenja objekata- kompleks Cetinka	500.000,00	216.834,60	43,37
	<i>1</i>	<i>0111</i>		<i>Izvršna i zakonodavna tijela</i>			
			32	Materijalni rashodi	100.000,00	119.834,60	119,83
28			322	Materijal i energija	30.000,00	447,50	1,49
			3223	Energija		447,50	
29			323	Rashodi za usluge	70.000,00	119.387,10	170,55
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		500,00	
			3233	Usluge promidžbe i informiranja		56.250,00	
			3234	Komunalne usluge		1.607,64	
			3237	Intelektualne i osobne usluge		61.029,46	
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - kompleks Cetinka	400.000,00	97.000,00	24,25
30			426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000,00	97.000,00	24,25
			4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		97.000,00	

					Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 6/5
	1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM			1003	Izrada prostorno-planske dokumentacije	580.000,00	0,00	0,00
Projekt			K100301	Izmjene i dopune prostornog plana	300.000,00	0,00	0,00
	<i>1,4</i>	<i>0620</i>		<i>Razvoj zajednice</i>			
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	0,00
31			426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	0,00	0,00
Projekt			K100302	Izrada Plana razvoja grada Trilja	180.000,00	0,00	0,00
	<i>1</i>	<i>0620</i>		<i>Razvoj zajednice</i>			
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00	0,00	0,00
32			426	Nematerijalna proizvedena imovina	180.000,00	0,00	0,00
Projekt			K100303	Izrada Urbanističkog plana uređenja (UPU-a)	100.000,00	0,00	0,00
	<i>1</i>	<i>0620</i>		<i>Razvoj zajednice</i>			
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00
33			426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00

					Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 6/5
	1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost			A100402	Otplata glavnice i kamata po kreditu i zajmu	2.636.000,00	2.635.970,68	100,00
	1	0111	<i>Izvršna i zakonodavna tijela</i>				
			34	Financijski rashodi	56.650,00	56.675,83	100,05
34			342	Kamate na primljene kredite od banaka	52.450,00	52.450,00	100,00
			3422	Kamate na primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		52.450,00	
35			343	Ostali financijskih rashodi	4.200,00	4.225,83	100,62
			3433	Zatezne kamate		4.225,83	
	1	0000					
			54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.579.350,00	2.579.294,85	100,00
36			542	Otplata glavnice primljenih kredita od banaka - dugoročni kredit	720.000,00	720.000,00	100,00
			5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni		720.000,00	
37			542	Otplata glavnice primljenih kredita od banaka - kratkoročni kredit	919.350,00	919.354,61	100,00
			5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - kratkoročni		919.354,61	
38			547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	940.000,00	939.940,24	99,99
			5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		939.940,24	

					Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 6/5
	1	2	3	4	5	6	7
Projekt			K100509	Održavanje PUC 3LJ-a	537.000,00	513.989,05	95,71
	1	0421	<i>Poljoprivreda</i>				
			32	Materijalni rashodi	350.000,00	356.838,79	101,95
39			322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	220.646,51	110,32
			3223	Energija		220.646,51	
40			323	Rashodi za usluge	120.000,00	107.249,23	89,37
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		43.500,29	
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.825,00	
			3234	Komunalne usluge		5.677,19	
			3237	Intelektualne i osobne usluge		671,75	
			3238	Računalne usluge		11.200,00	
			3239	Ostale usluge		40.375,00	
41			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	28.943,05	96,48
			3292	Premije osiguranja		19.460,92	
			3295	Pristojbe i naknade		8.152,13	
			3296	Troškovi sudskih postupaka		1.330,00	
			34	Financijski rashodi	0,00	22,42	
42			343	Ostali financijski rashodi	0,00	22,42	
			3433	Zatezne kamate		22,42	
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	157.000,00	157.127,84	100,08
43			368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	157.000,00	157.127,84	100,08
			3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		157.127,84	
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00
44			422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	0,00

					Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 6/5
	1	2	3	4	5	6	7
GLAVA 2			1010	KOMUNALNI I GOSPODARSKI POSLOVI	19.749.350,00	15.325.017,14	77,60
PROGRAM			1004	PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.767.350,00	5.544.428,56	96,13
Aktivnost			A100401	Održavanje javne rasvjete	1.440.000,00	1.605.141,02	111,47
	4	0640		<i>Ulična rasvjeta</i>			
			32	Materijalni rashodi	1.440.000,00	1.605.141,02	111,47
45			322	Rashodi za materijal i energiju	1.100.000,00	1.261.905,18	114,72
			3223	Energija		1.261.905,18	
46			323	Rashodi za usluge	340.000,00	343.235,84	100,95
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		343.235,84	
Aktivnost			A100402	Održavanje božićno-novogodišnjih dekoracija	85.000,00	62.456,25	73,48
	4	0640		<i>Ulična rasvjeta</i>			
			32	Materijalni rashodi	85.000,00	62.456,25	73,48
47			322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	19.075,00	63,58
			3224	Materija i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		19.075,00	
48			323	Rashodi za usluge	55.000,00	43.381,25	78,88
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		43.381,25	

					Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 6/5
	1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost			A100403	Program održavanja atmosferskih voda	230.650,00	179.410,61	77,78
	4	0520		<i>Gospodarenje otpadnim vodama</i>			
			32	Materijalni rashodi	160.000,00	152.260,61	95,16
49			322	Rashodi za materija i energiju	10.000,00	1.016,86	10,17
			3223	Energija		1.016,86	
50			323	Rashodi za usluge	150.000,00	151.243,75	100,83
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		105.386,25	
			3234	Komunalne usluge		44.137,50	
			3237	Intelektualne i osobne usluge		1.720,00	
			38	Ostali rashodi	20.650,00	20.650,00	100,00
51			383	Kszne, penali i naknade štete	20.650,00	20.650,00	100,00
			3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		20.650,00	
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	6.500,00	13,00
52			426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	6.500,00	13,00
			4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		6.500,00	

					Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 6/5
	1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost			A100404	Program održavanja čistoće javnih i prometnih površina	650.000,00	615.322,42	94,66
	4	0510		<i>Gospodarenje otpadom</i>			
			32	Materijalni rashodi	650.000,00	615.322,42	94,66
53			322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	8.893,42	44,47
			3223	Energija		7.093,42	
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.800,00	
54			323	Rashodi za usluge	620.000,00	606.429,00	97,81
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.599,00	
			3234	Komunalne usluge		587.830,00	
			3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		13.000,00	
55			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00

					Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 6/5
	1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost			A100405	Program održavanja javnih površina	500.000,00	821.863,73	164,37
	4	0620		<i>Razvoj zajednice</i>			
			32	Materijalni rashodi	500.000,00	821.825,27	164,37
56			322	Rashodi za materija i energiju	50.000,00	167.439,92	334,88
			3223	Energija		33.295,62	
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		134.144,30	
57			323	Rashodi za usluge	200.000,00	275.621,35	137,81
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		250,00	
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		110.946,47	
			3234	Komunalne usluge		101.295,04	
			3235	Zakupnine i najamnine		1.812,51	
			3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		57.435,38	
			3237	Intelektualne i osobne usluge		3.881,95	
58			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	378.764,00	151,51
			3295	Pristojbe i naknade		378.764,00	
			34	Financijski rashodi		38,46	
59			343	Ostali financijski rashodi		38,46	
			3433	Zatezne kamate		38,46	

					Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 6/5
	1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost			A100406	Program održavanja groblja i mrtvačnica	420.000,00	396.938,07	94,51
	4	0620	Razvoj zajednice				
			32	Materijalni rashodi	420.000,00	396.938,07	94,51
60			322	Rashodi za materija i energiju	20.000,00	44.525,99	222,63
			3223	Energija		308,39	
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		44.217,60	
61			323	Rashodi za usluge	400.000,00	352.412,08	88,10
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		172.540,00	
			3234	Komunalne usluge		165.478,04	
			3239	Ostale usluge		14.394,04	

					Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 6/5
	1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost			A100407	Program održavanja nerazvrstanih cesta	200.000,00	294.728,75	147,36
	4	0451	Cestovni promet				
			32	Materijalni rashodi	200.000,00	294.728,75	147,36
62			322	Rashodi za materijal i energiju		61.505,00	
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		61.505,00	
63			323	Rashodi za usluge	200.000,00	233.223,75	116,61
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		228.348,75	
			3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.875,00	
			3237	Intelektualne i osobne usluge		3.000,00	

					Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 6/5
	1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost			A100408	Program održavanja poljskih puteva	200.000,00	221.671,25	110,84
	4	0451	Cestovni promet				
			32	Materijalni rashodi	200.000,00	221.671,25	110,84
64			323	Rashodi za usluge	200.000,00	221.671,25	110,84
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		221.671,25	

					Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 6/5
	1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost			A100409	Program održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima	100.000,00	2.875,00	2,88
	4	0451	Cestovni promet				
			32	Materijalni rashodi	100.000,00	2.875,00	2,88
65			323	Rashodi za usluge	100.000,00	2.875,00	2,88
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.875,00	

					Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 6/5
	1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost			A100410 Program sanacije divljih deponija		200.000,00	45.045,00	22,52
	4	0510	Gospodarenje otpadom				
			32 Materijalni rashodi		200.000,00	45.045,00	22,52
66			323 Rashodi za usluge		200.000,00	45.045,00	22,52
			3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			45.045,00	

					Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 6/5
	1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost			A100411 Program održavanja gospodarske zone Čaporice		200.000,00	153.152,99	76,58
	4	0620	Razvoj zajednice				
			32 Materijalni rashodi		200.000,00	153.152,99	76,58
67			323 Rashodi za usluge		200.000,00	153.152,99	76,58
			3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			151.998,75	
			3234 Komunalne usluge			1.154,24	

					Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 6/5
	1	2	3	4	5	6	7
Projekt			K100401 Nabava komunalne opreme i programa		210.000,00	200.812,50	95,63
	4	0510	Gospodarenje otpadom				
			32 Materijalni rashodi		10.000,00	4.125,00	41,25
68			323 Rashodi za usluge		10.000,00	4.125,00	41,25
			3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.125,00	
			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000,00	196.687,50	98,34
69			422 Postrojenja i oprema		200.000,00	196.687,50	98,34
			4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			196.687,50	

					Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 6/5
	1	2	3	4	5	6	7
Projekt			K100402	Nabava komunalne opreme	100.000,00	109.040,68	109,04
	4	0510		<i>Gospodarenje otpadom</i>			
				41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	83.531,25	
70				412 Nematerijalna imovina	0,00	83.531,00	
			4123	Licence		83.531,25	
				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	25.509,43	25,51
71				422 Postrojenja i oprema	100.000,00	25.509,43	25,51
			4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		25.509,43	

					Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 6/5
	1	2	3	4	5	6	7
Projekt			K100403	Uređenje gradskog parka	360.000,00	384.419,41	106,78
	4	0620		<i>Razvoj zajednice</i>			
				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	360.000,00	384.419,41	106,78
72				421 Izdaci za građevinske objekte	190.000,00	188.900,66	99,42
			4214	Ostali građevinski objekti		188.900,66	
73				422 Postrojenja i oprema	170.000,00	195.518,75	115,01
			4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		195.518,75	

					Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 6/5
	1	2	3	4	5	6	7
Projekt			K100406	Street workout Trilj	184.000,00	183.329,38	99,64
	5	0810		<i>Službe rekreacije i sporta</i>			
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	184.000,00	183.329,38	99,64
74			422	Postrojenja i oprema	184.000,00	183.329,38	99,64
			4226	Sportska i glazbena oprema		183.329,38	

					Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 6/5
	1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost			K100407	Video nadzor na gradskim prometnicama	300.000,00	0,00	0,00
	4	0360		<i>Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani</i>			
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	0,00
75			422	Postrojenja i oprema	275.000,00	0,00	0,00
76			426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	0,00	0,00

					Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 6/5
	1	2	3	4	5	6	7
Projekt			K100408	Projekt energetski učinkovitih vozila u javnom sektoru	110.000,00	0,00	0,00
	1,5	0810		<i>Službe rekreacije i sporta</i>			
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00	0,00	0,00
77			423	Prijevozna sredstva	110.000,00	0,00	0,00

					Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 6/5
	1	2	3	4	5	6	7
Projekt			K100409	Projekt energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama	195.000,00	165.000,00	84,62
	5	0620		<i>Razvoj zajednice</i>			
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	195.000,00	165.000,00	84,62
78			426	Nematerijalna proizvedena imovina	195.000,00	165.000,00	84,62
			4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		165.000,00	

					Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 6/5
	1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost			K100601	Izgradnja i održavanje WiFi mreže	82.700,00	103.221,50	124,81
	1	0460	Komunikacije				
			32	Materijalni rashodi	17.700,00	15.741,50	88,94
79			323	Rashodi za usluge	17.700,00	15.741,50	88,94
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.741,50	
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.000,00	
			34	Financijski rashodi		105,00	
80			343	Ostali financijski rashodi		105,00	
			3433	Zatezne kamate		105,00	
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	87.375,00	134,42
81			422	Postrojenja i oprema	65.000,00	87.375,00	134,42
			4222	Komunikacijska oprema		87.375,00	

					Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 6/5
	1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM			1005	PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	13.882.000,00	9.780.588,58	70,46
Projekt			K100501	Izgradnja cestovne infrastrukture	1.380.000,00	1.261.769,65	91,43
	4,7	0451	Cestovni promet				
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.380.000,00	1.261.769,65	91,43
82			421	Izdaci za građevinske objekte	1.000.000,00	946.886,19	94,69
			4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		946.886,19	
83			421	Izdaci za građevinske objekte - stari računi	280.000,00	277.695,96	99,18
			4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		277.695,96	
84			426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	37.187,50	37,19
			4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		37.187,50	

					Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 6/5
	1	2	3	4	5	6	7
Projekt			K100508	Proširenje puta u Vedrinama s potpornim zidovima	400.000,00	0,00	0,00
	4	0451	Cestovni promet				
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	0,00	0,00
85			421	Izdaci za građevinske objekte	400.000,00	0,00	0,00

					Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 6/5
	1	2	3	4	5	6	7
Projekt			K100502	Izgradnja nogostupa Ugljane	350.000,00	356.681,18	101,91
	4,5	0451		<i>Cestovni promet</i>			
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovin	350.000,00	356.681,18	101,91
86			421	Izdaci za građevinske objekte	270.000,00	269.806,18	99,93
			4213	Ceste, željeznice i slični grdevinski objekti		269.806,18	
87			421	Izdaci za građevinske objekte - javna rasvjeta	80.000,00	86.875,00	108,59
			4214	Ostali građevinski objekti		86.875,00	

					Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 6/5
	1	2	3	4	5	6	7
Projekt			K100520	Izgradnja nogostupa Grab - Vratnice	800.000,00	973.820,93	121,73
	4	0451		<i>Cestovni promet</i>			
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	973.820,93	121,73
88			421	Izdaci za građevinske objekte	800.000,00	973.820,93	121,73
			4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		973.820,93	

					Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 6/5
	1	2	3	4	5	6	7
Projekt			K100513	Izgradnja nogostupa Gaz - Gubavica	200.000,00	0,00	0,00
	4	0451		<i>Cestovni promet</i>			
			42	Izdaci za građevinske objekte	200.000,00	0,00	0,00
89			426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	0,00

					Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 6/5
	1	2	3	4	5	6	7
Projekt			K100514	Izgradnja nogostupa Velić	100.000,00	40.000,00	40,00
	4	0451		<i>Cestovni promet</i>			
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	40.000,00	40,00
90			426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	40.000,00	40,00
			4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		40.000,00	

					Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 6/5
	1	2	3	4	5	6	7
Projekt			K100515	Proširenje ceste s nogostupom - Vedrine	300.000,00	0,00	0,00
	4	0451		<i>Cestovni promet</i>			
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	0,00
91			421	Izdaci za građevinske objekte	200.000,00	0,00	0,00
92			426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00

					Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 6/5
	1	2	3	4	5	6	7
Projekt			K100503	Izgradnja vodoopskrbe - Voštane, sekundarne linije, crpna stanica Tijarica	760.000,00	647.254,38	85,17
	4,7	0630		<i>Opskrba vodom</i>			
			32	Materijalni rashodi	60.000,00	40.972,50	68,29
93			323	Rashodi za usluge	60.000,00	40.972,50	68,29
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		40.972,50	
			38	Kapitalne pomoći	700.000,00	606.281,88	86,61
94			386	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	700.000,00	606.281,88	86,61
			3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		606.281,88	

				Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 6/5	
	1	2	3	4	5	6	7
Projekt			K100504	Obnova energetske mreže	85.000,00	85.000,00	100,00
	4	0435	Električna energija				
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	85.000,00	100,00
95			426	Nematerijalna proizvedena imovina	85.000,00	85.000,00	100,00
			4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		85.000,00	

				Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 6/5	
	1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost			K100404	Izgradnja javne rasvjete	160.000,00	0,00	0,00
	4	0641	Javna rasvjeta				
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000,00	0,00	0,00
96			421	Izdaci za građevinske objekte - Vojnić	70.000,00	0,00	0,00
97			421	Izdaci za građevinske objekte - Vadrine	90.000,00	0,00	0,00

				Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 6/5	
	1	2	3	4	5	6	7
Projekt			K100505	Izgradnja kanalizacijske mreže - Aglomeracija	3.030.000,00	2.742.494,14	90,51
	4,7	0520	Gospodarenje otpadnim vodama				
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.870.000,00	1.928.026,69	67,18
98			363	Pomoći dane unutar općeg proračuna	2.870.000,00	1.928.026,69	67,18
			3632	Kapitalne potpore unutar općeg proračuna		1.928.026,69	
			38	Ostali rashodi	160.000,00	176.612,39	110,38
99			386	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	160.000,00	176.612,39	110,38
			3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		176.612,39	
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	637.855,06	
100			421	Građevinski objekti	0,00	637.855,06	
			4214	Ostali građevinski objekti		637.855,06	

				Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 6/5	
	1	2	3	4	5	6	7
Projekt			K100516	Izgradnja sekundarne linije kanalizacijskog sustava Grab, Vadrine, Košute	200.000,00	0,00	0,00
	4,7	0520	Gospodarenje otpadnim vodama				
			38	Ostali rashodi	200.000,00	0,00	0,00
101			386	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima - projekti	200.000,00	0,00	0,00

					Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 6/5
	1	2	3	4	5	6	7
Projekt			K100506	Proširenje groblja Košute, Grab, Tijarica, Trilj, Voštane	1.407.000,00	47.000,00	3,34
	1,7	0620	Razvoj zajednice				
			32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00
102			323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00
			41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	0,00	0,00
103			411	Građevinsko zemljište	400.000,00	0,00	0,00
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	987.000,00	47.000,00	4,76
104			421	Izdaci za građevinske objekte	787.000,00	0,00	0,00
105			426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	47.000,00	23,50
			4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		47.000,00	

					Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 6/5
	1	2	3	4	5	6	7
Projekt			K100517	Dotatna ulaganja na grobljima - ogradni zidovi i okoliš	350.000,00	0,00	0,00
	4	0620	Razvoj zajednice				
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	350.000,00	0,00	0,00
106			451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima - Rože	150.000,00	0,00	0,00
107			451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima - Jabuka	200.000,00	0,00	0,00

					Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 6/5
	1	2	3	4	5	6	7
Projekt			K100518	Izgradnja mrtvačnica	500.000,00	199.689,43	39,94
	4	0620	Razvoj zajednice				
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	199.689,43	39,94
108			421	Izdaci za građevinske objekte - Vedrine	250.000,00	0,00	0,00
109			421	Izdaci za građevinske objekte - Budimiri	200.000,00	199.689,43	99,84
			4212	Poslovni objekti		199.689,43	
110			422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	0,00

					Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 6/5
	1	2	3	4	5	6	7
Projekt			K100507	Izgradnja reciklažnog dvorišta	3.360.000,00	3.426.878,87	101,99
	1,5	0510		<i>Gospodarenje otpadom</i>			
			32	Materijalni rashodi	210.000,00	308.991,38	147,14
111			323	Rashodi za usluge	210.000,00	308.991,38	147,14
			3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.875,00	
			3234	Komunalne usluge		83,88	
			3237	Intelektualne i osobne usluge		161.500,00	
			3239	Ostale usluge		145.532,50	
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.150.000,00	3.117.887,49	98,98
112			421	Izdaci za građevinske objekte	3.150.000,00	3.117.887,49	98,98
			4212	Poslovni objekti		3.117.887,49	

					Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 6/5
	1	2	3	4	5	6	7
Projekt			K100519	Izgradnja oborinske odvodnje Košute, Vedrine, Trilj	500.000,00	0,00	0,00
	4	0510		<i>Gospodarenje otpadom</i>			
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	0,00
113			421	Izdaci za građevinske objekte	500.000,00	0,00	0,00

					Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 6/5
	1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM			1009	Priprema projekata za financiranje iz EU fondova	100.000,00	0,00	0,00
Projekt			K100901	Tekući rashodi za financiranje projekata iz EU fondova	100.000,00	0,00	0,00
	1	0620		<i>Razvoj zajednice</i>			
			32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00
114			323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00

					Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 6/5
	1	2	3	4	5	6	7
GLAVA 3			1020	OSTALE JAVNE POTREBE	44.446.500,00	15.362.886,91	34,56
PROGRAM			1006	Protupožarna i civilna zaštita	3.237.000,00	1.854.152,07	57,28
Aktivnost			A100601	Protupožarna zaštita	1.082.000,00	692.136,17	63,97
	<i>1</i>	<i>0320</i>		<i>Usluge protupožarne zaštite</i>			
			32	Materijalni rashodi	50.000,00	10.136,17	20,27
115			322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	5.012,69	50,13
			3223	Energija		5.012,69	
116			323	Rashodi za usluge	40.000,00	5.123,48	12,81
			3234	Komunalne usluge		5.123,48	
			38	Ostali rashodi	1.032.000,00	682.000,00	66,09
117			381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama - redovna	840.000,00	490.000,00	58,33
			3811	Tekuće donacije u novcu		490.000,00	
118			381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama - sezona	192.000,00	192.000,00	100,00
			3811	Tekuće donacije u novcu		192.000,00	

					Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 6/5
	1	2	3	4	5	6	7
Projekt			K100601	Izgradnja i održavanje vatrogasnog doma	1.895.000,00	1.122.015,90	59,21
	<i>1</i>	<i>0320</i>		<i>Usluge protupožarne zaštite</i>			
			32	Materijalni rashodi	60.000,00	23.724,79	39,54
119			322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	13.181,95	0,00
			3223	Energija		13.181,95	
120			323	Rashodi za usluge	50.000,00	1.387,78	2,78
			3234	Komunalne usluge		517,95	
			3239	Ostale usluge		869,83	
121			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	9.155,06	91,55
			3293	Reprezentacija		5.155,06	
			3295	Pristojbe i naknade		4.000,00	
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.835.000,00	1.098.291,11	59,85
122			421	Građevinski objekti	1.830.000,00	1.086.416,11	59,37
			4212	Poslovni objekti		1.086.416,11	
123			426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	11.875,00	237,50
			4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		11.875,00	

					Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 6/5
	1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost			A100602	Civilna zaštita	150.000,00	0,00	0,00
	<i>1</i>	<i>0360</i>		<i>Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani</i>			
			32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00
124			322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00	0,00
125			323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0,00
126			329	Ostali nespomenuti rashodi	10.000,00	0,00	0,00
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00
127			422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	0,00

					Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 6/5
	1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost			A100605	Sufinanciranje Hrvatske gorske službe spašavanja	110.000,00	40.000,00	36,36
	<i>1</i>	<i>0360</i>		<i>Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani</i>			
			38	Ostali rashodi	110.000,00	40.000,00	36,36
128			381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	110.000,00	40.000,00	36,36
			3811	Tekuće donacije u novcu		40.000,00	

					Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 6/5
	1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM			1007	Razvoj turizma	875.000,00	852.536,33	97,43
Aktivnost			A100701	Rad turističke zajednice	800.000,00	852.536,33	106,57
	<i>1</i>	<i>0473</i>	<i>Turizam</i>				
				38	Ostali rashodi	800.000,00	807.386,33
129				381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	800.000,00	100,92
				3811	Tekuće donacije u novcu	807.386,33	
				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.150,00	
130				426	Nematerijalna proizvedena imovina	45.150,00	
				4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	45.150,00	

					Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 6/5
	1	2	3	4	5	6	7
Projekt			K100704	Uređenje šetnice uz Cetinu u centru Trilja i uređenje mosta	25.000,00	0,00	0,00
	<i>1</i>	<i>0473</i>	<i>Turizam</i>				
				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00
131				426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	0,00

					Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 6/5
	1	2	3	4	5	6	7
Projekt			K100706	Izgradnja pristaništa na rijeci Cetini	50.000,00	0,00	0,00
	<i>4</i>	<i>0473</i>	<i>Turizam</i>				
				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00
132				421	Izdaci za građevinske objekte	50.000,00	0,00

					Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 6/5
	1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM			1008	Razvoj poljoprivrede i poduzetništva	40.334.500,00	12.154.316,99	30,13
Aktivnost			A100801	Poticanje razvoja poljoprivrede i poduzetništva	370.000,00	10.000,00	2,70
	1	0421	Poljoprivreda				
			35	Subvencije	350.000,00	0,00	0,00
133			352	Subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima	350.000,00	0,00	0,00
			38	Ostali rashodi	20.000,00	10.000,00	50,00
134			381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	20.000,00	10.000,00	50,00
						10.000,00	

					Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 6/5
	1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost			A100802	Redovno poslovanje CEKOM-a	38.964.500,00	12.144.316,99	31,17
	1,5	0421	Poljoprivreda				
			31	Plaće	1.656.000,00	1.106.296,69	66,81
135			311	Plaće	1.400.000,00	946.819,78	67,63
			3111	Plaće za redovan rad		946.819,78	
136			312	Rashodi za zaposlene	25.000,00	3.250,00	13,00
137			313	Doprinosi za plaće	231.000,00	156.226,91	67,63
			3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		156.226,91	
			32	Materijalni rashodi	653.500,00	406.814,15	62,25
138			321	Naknada troškova zaposlenim	70.000,00	34.527,96	49,33
			3211	Službena putovanja		18.108,21	
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		14.259,62	
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.160,13	
139			322	Rashodi za materijal i energiju	76.500,00	28.517,38	37,28
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		16.467,76	
			3223	Energija		8.566,42	
			3225	Sitni inventar i auto gume		2.221,40	
			3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.261,80	
140			323	Rashodi za usluge	361.000,00	283.508,98	78,53
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.553,70	
			3233	Usluge promidžbe i informiranja		149.411,90	
			3237	Intelektualne i osobne usluge		120.000,00	
			3238	Računalne usluge		8.195,38	
			3239	Ostale usluge		348,00	
141			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	146.000,00	60.259,83	41,27
			3293	Reprezentacija		15.259,83	
			3295	Pristojbe i naknade		45.000,00	
			34	Financijski rashodi	35.000,00	2.758,85	7,88
142			343	Ostali financijski rashodi	35.000,00	2.758,85	7,88
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.758,85	
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000.000,00	974.691,21	3,25
143			368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	30.000.000,00	974.691,21	3,25
			3682	Kapitalne pomoći temeljem prijena EU sredstava		974.691,21	
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.020.000,00	9.653.756,09	160,36
144			422	Postrojenja i oprema	6.020.000,00	9.653.756,09	160,36
			4224	Medicinska i laboratorijska oprema		8.665.926,09	
			4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		987.830,00	

Projekt			K100802	Adaptacija prostora	600.000,00	0,00	0,00
	1,5	0421	Poljoprivreda				
				Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.000,00	0,00	0,00
145			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00	0,00	0,00

					Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 6/5
	1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost			A100803	Poticanje demografskih mjera	800.000,00	501.881,52	62,74
	1	0610	Razvoj stanovanja				
				38 Ostali rashodi	800.000,00	501.881,52	62,74
146				382 Kapitalne donacije za gradnju i obnovu građevinskih objekata	800.000,00	501.881,52	62,74
				3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		501.881,52	

					Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 6/5
	1	2	3	4	5	6	7
Projekt			A100804	Plodovi Dalmacije	200.000,00	0,00	0,00
	4	0421	Poljoprivreda				
				32 Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	0,00
147				323 Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,00

					Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 6/5	
	1	2	3	4	5	6	7	
RAZDJEL			002	DRUŠTVENE DJELATNOSTI	20.386.320,00	16.648.370,16	81,66	
GLAVA 1			2005	Programi javnih potreba	20.386.320,00	16.648.370,16	81,66	
PROGRAM			1009	PREDŠKOLSKI ODGOJ	5.902.020,00	6.433.507,13	109,01	
Aktivnost			A100901	Redovan rad dječjih vrtića	5.512.020,00	6.286.464,87	114,05	
	1,4	0011		<i>Predškolsko obrazovanje</i>				
				31	Plaće	4.550.000,00	4.466.282,26	98,16
148				311	Plaće	3.755.000,00	3.572.931,64	95,15
				3111	Plaće za redovan rad		3.572.931,64	
149				312	Rashodi za zaposlene	165.000,00	303.716,78	184,07
150				313	Doprinosi za plaće	630.000,00	589.633,84	93,59
				3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		589.633,84	
				32	Materijalni rashodi	922.020,00	1.184.907,19	128,51
151				321	Naknada troškova zaposlenim	175.000,00	273.391,86	156,22
				3211	Službena putovanja		8.496,06	
				3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		257.966,00	
				3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.000,00	
				3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.929,80	
152				322	Rashodi za materijal i energiju	573.000,00	667.564,52	116,50
				3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		195.732,20	
				3222	Materijal i sirovine		287.289,94	
				3223	Energija		149.400,51	
				3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		18.813,10	
				3225	Sitni inventar i auto gume		16.328,77	
153				323	Rashodi za usluge	- 167.000,00	228.444,57	136,79
				3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		34.489,81	
				3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		15.728,25	
				3233	Usluge promidžbe i informiranja		12.624,00	
				3234	Komunalne usluge		36.703,71	
				3235	Zakupnine i najamnine		14.815,05	
				3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		31.601,90	
				3237	Intelektualne i osobne usluge		18.430,00	
				3238	Računalne usluge		2.329,85	
				3239	Ostale usluge		61.722,00	
154				329	Ostali rashodi poslovanja	7.020,00	15.506,24	220,89
				3293	Reprezentacija		531,24	
				3295	Pristojbe i naknade		12.192,50	
				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.782,50	
				34	Financijski rashodi	15.000,00	457.991,02	3.053,27
155				343	Ostali financijski rashodi	15.000,00	457.991,02	3.053,27
				3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		14.323,36	
				3433	Zatezne kamate		443.667,66	
				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	177.284,40	709,14
156				422	Postrojenja i oprema	25.000,00	177.284,40	709,14
				4221	Uredska oprema i namještaj		161.748,15	
				4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		15.536,25	

					Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 6/5
	1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost			A100902	Sufinanciranje dječjeg vrtića Trilj	290.000,00	147.042,26	50,70
	<i>1</i>	<i>0911</i>	<i>Predškolsko obrazovanje</i>				
			32	Materijalni rashodi	180.000,00	126.454,22	70,25
157			322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	0,00
158			323	Rashodi za usluge	150.000,00	125.824,23	83,88
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.500,00	
			3235	Zakupnine i najamnine		116.324,23	
159			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		629,99	
			3293	Reprezentacija		629,99	
			38	Ostali rashodi	10.000,00	13.088,04	130,88
160			381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	10.000,00	13.088,04	130,88
			3811	Tekuće donacije u novcu		13.088,04	
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	7.500,00	7,50
161			422	Postrojenja i oprema - vanjsko uređenje	100.000,00	0,00	0,00
162			426	Nematerijalna proizvedena imovina		7.500,00	
			4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		7.500,00	

Projekt			K1009001	Dogradnja dječjeg vrtića Trilj	100.000,00	0,00	0,00
	<i>1</i>	<i>0911</i>	<i>Predškolsko obrazovanje</i>				
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00
163			426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00

					Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 6/5
	1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM			1002	Rad udruga u kulturi	480.000,00	300.612,15	62,63
Aktivnost			A100201	Redovan rad udruga u kulturi	480.000,00	300.612,15	62,63
	<i>1</i>	<i>0820</i>	<i>Službe kulture</i>				
			32	Materijalni rashodi	80.000,00	109.512,15	136,89
164			322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.386,99	0,00
			3223	Energija		2.386,99	
165			323	Rashodi za usluge	60.000,00	67.047,41	111,75
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		250,00	
			3235	Zakupnine i najamnine		3.562,50	
			3237	Intelektualne i osobne usluge		27.795,33	
			3239	Ostale usluge		35.439,58	
166			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	40.077,75	200,39
			3293	Reprezentacija		20.347,67	
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.730,08	
			38	Ostali rashodi	400.000,00	191.100,00	47,78
167			381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	400.000,00	191.100,00	47,78
			3811	Tekuće donacije u novcu		191.100,00	

					Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 6/5
	1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM			1003	Muzej triljskog kraja	420.500,00	297.388,11	70,72
Aktivnost			A100301	Redovan rad Muzeja triljskog kraja	285.100,00	230.060,11	80,69
	1,4	0820		Službe kulture			
			31	Rashodi za zaposlene	151.800,00	153.303,39	100,99
168			311	Plaće	120.000,00	123.419,75	102,85
			3111	Plaće za redovan rad		123.419,75	
169			312	Rashodi za zaposlene	12.000,00	9.519,38	79,33
170			313	Doprinosi za plaće	19.800,00	20.364,26	102,85
			3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		20.364,26	
			32	Materijalni rashodi	131.500,00	75.071,85	57,09
171			321	Naknada troškova zaposlenim	12.000,00	0,00	0,00
172			322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	9.744,82	32,48
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.548,09	
			3223	Energija		6.196,73	
173			323	Rashodi za usluge	80.000,00	56.647,00	70,81
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.634,97	
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.100,36	
			3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.300,00	
			3234	Komunalne usluge		3.321,00	
			3237	Intelektualne i osobne usluge		27.078,74	
			3238	Računalne usluge		3.120,00	
			3239	Ostale usluge		14.091,93	
174			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00	8.680,03	91,37
			3292	Premije osiguranja		7.793,77	
			3293	Reprezentacija		48,76	
			3295	Pristojbe i naknade		837,50	
			34	Financijski rashodi	1.800,00	1.684,87	93,60
175			343	Ostali financijski rashodi	1.800,00	1.684,87	93,60
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.677,34	
			3433	Zatezne kamate		7,53	
Projekt			K100301	Opremanje muzeja	46.000,00	1.000,00	2,17
	1,4	0820		Službe kulture			
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	500,00	2,00
176			422	Postrojenja i oprema	4.000,00	0,00	0,00
177			424	Knjige, muzejski izložci i dr.	21.000,00	500,00	2,38
			4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti		500,00	
			45	Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21.000,00	500,00	2,38
178			454	Dodatna ulaganja na ostaloj nefinancijskoj imovini	21.000,00	500,00	2,38
			4541	Dodatna ulaganja na ostaloj nefinancijskoj imovini		500,00	

Projekt			K100302	Programi javnih potreba muzeja	89.400,00	66.328,00	74,19
	1,5	0820		Službe kulture			
				32 Materijalni rashodi	82.500,00	59.428,00	72,03
179				322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	1.377,77	13,78
				3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.377,77	
180				323 Rashodi za usluge	72.500,00	58.050,23	80,07
				3237 Intelektualne i osobne usluge		51.928,00	
				3239 Ostale usluge		6.122,23	
				Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.900,00	6.900,00	100,00
181				422 Postrojenja i oprema	6.900,00	6.900,00	100,00
				4227 ređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		6.900,00	

					Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 6/5
	1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM			1004	Gradska knjižnica	183.400,00	177.304,47	96,68
Aktivnost			A100401	Redovan rad Gradske knjižnice	133.400,00	130.919,89	98,14
	1,4,5	0820		Službe kulture			
				31 Rashodi za zaposlene	106.400,00	109.057,03	102,50
182				311 Plaće	87.000,00	90.177,70	103,65
				3111 Plaće za redovan rad		90.177,70	
183				312 Rashodi za zaposlene	5.000,00	4.000,00	80,00
184				313 Doprinosi za plaće	14.400,00	14.879,33	103,33
				3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		14.879,33	
				32 Materijalni rashodi	25.000,00	20.211,81	80,85
185				321 Naknada troškova zaposlenim	2.000,00	0,00	0,00
186				322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	857,63	42,88
				3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		752,63	
				3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		105,00	
187				323 Rashodi za usluge	20.000,00	19.354,18	96,77
				3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.108,32	
				3234 Komunalne usluge		701,67	
				3235 Zakupnine i najamnine		1.400,00	
				3237 Intelektualne i osobne usluge		9.000,00	
				3238 Računalne usluge		2.169,19	
				3239 Ostale usluge		975,00	
188				329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00
				34 Financijski rashodi	2.000,00	1.651,05	82,55
189				343 Ostali financijski rashodi	2.000,00	1.651,05	82,55
				3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.649,85	
				3433 Zatezne kamate		1,20	
Aktivnost			A100402	Opremanje knjižnice	50.000,00	46.384,58	92,77
	1,5	0820		Službe kulture			
				Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	46.384,58	92,77
190				424 Knjige u knjižnici	50.000,00	46.384,58	92,77
				4241 Knjige		46.384,58	

					Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 6/5
	1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM			1005	Arheološka iskapanja na Gardunu	30.000,00	0,00	0,00
Aktivnost			A100501	Arheološka iskapanja na Gardunu	30.000,00	0,00	0,00
	1	0860		<i>Rashodi za kulturu koji nisu drugdje svrstani</i>			
			32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00
191			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00

					Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 6/5
	1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM			1007	Izgradnja centralnog spomen obilježja Domovinskog rata	100.000,00	0,00	0,00
Projekt			K100701	Izgradnja cenatralnog spomen obilježja Domovinskog rata	100.000,00	0,00	0,00
	1	0620		<i>Razvoj zajednice</i>			
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00
192			426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00

					Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 6/5
	1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM			1008	Religija	750.000,00	377.418,34	50,32
Aktivnost			A100801	Pomoć vjerskim zajednicama	500.000,00	377.418,34	75,48
	1	0840		<i>Religijske i druge službe zajednice</i>			
			38	Ostali rashodi	500.000,00	377.418,34	75,48
193			381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	100.000,00	84.000,00	84,00
			3811	Tekuće donacije u novcu		84.000,00	
194			382	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	400.000,00	293.418,34	73,35
			3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		293.418,34	

					Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 6/5
	1	2	3	4	5	6	7
Projekt			A100802	Izgradnja kapele Vedrine	250.000,00	0,00	0,00
	1,4	0860		<i>Rashodi za kulturu koji nisu drugdje svrstani</i>			
			41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00
195			411	Materijalna imovina	50.000,00	0,00	0,00
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00
196			426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	0,00

					Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 6/5
	1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM			1009	Politika	39.800,00	39.587,21	99,47
Aktivnost			A100901	Pomoć političkim strankama	39.800,00	39.587,21	99,47
	<i>1</i>	<i>0111</i>		<i>Izvršna i zakonodavna tijela</i>			
			38	Ostali rashodi	39.800,00	39.587,21	99,47
197			381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	39.800,00	39.587,21	99,47
			3811	Tekuće donacije u novcu		39.587,21	

					Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 6/5
	1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM			1010	Sport i rekreacija	1.000.000,00	1.128.721,08	112,87
Aktivnost			A101001	Redovna djelatnost sportskih klubova i Zajednice sporta grada Trilja	1.000.000,00	1.128.721,08	112,87
	<i>1</i>	<i>0810</i>		<i>Službe rekreacije i sporta</i>			
			32	Materijalni rashodi	50.000,00	11.974,00	23,95
198			323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00
199			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	11.974,00	39,91
			3293	Reprezentacija		11.974,00	
			38	Ostali rashodi	950.000,00	1.116.747,08	117,55
200			381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	950.000,00	1.116.747,08	117,55
			3811	Tekuće donacije u novcu		1.116.747,08	

				Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 6/5	
	1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM			1011 Održavanje sportskih objekata	278.500,00	382.000,57	137,16	
Aktivnost			A101101 Redovno održavanje sportskih objekata	200.000,00	230.101,22	115,05	
	1	0860	<i>Rashodi za rekreaciju koji nisu drugdje svrstani</i>				
			32 Materijalni rashodi	200.000,00	230.094,35	115,05	
201			322 Materijal i energija	90.000,00	58.894,77	65,44	
			3223 Energija		32.302,29		
			3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		26.592,48		
202			323 Rashodi za usluge	100.000,00	171.199,58	171,20	
			3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		55.037,50		
			3234 Komunalne usluge		115.037,08		
			3235 Zakupnine i najamnine		875,00		
			3239 Ostale usluge		250,00		
203			329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	
			34 Financijski rashodi	0,00	6,87	0,00	
204			343 Ostali financijski rashodi	0,00	6,87	0,00	
			3433 Zatezne kamate		6,87		

Projekt			K101101 Opremanje sportskih objekata	78.500,00	151.899,35	193,50
	4	0860	<i>Rashodi za rekreaciju koji nisu drugdje svrstani</i>			
			41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.500,00	1.483,10	98,87
205			412 Nematerijalna imovina	1.500,00	1.483,10	98,87
			4124 Ostala prava		1.483,10	
			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.000,00	150.416,25	195,35
206			421 Građevinski objekti	0,00	73.125,00	
			4214 Ostali građevinski objekti		73.125,00	
207			422 Postrojenja i oprema	77.000,00	77.291,25	100,38
			4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		77.291,25	

				Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 6/5	
	1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM			1012 Izgradnja sportskih objekata	1.550.000,00	179.887,93	11,61	
Projekt			K101201 Izgradnja zgrade na igralištu Luke	1.000.000,00	1.875,00	0,19	
	4,5	0860	<i>Rashodi za rekreaciju koji nisu drugdje svrstani</i>				
			32 Materijalni rashodi	0,00	1.875,00		
208			323 Rashodi za usluge	0,00	1.875,00		
			3233 Usluge promidžbe i informiranja		1.875,00		
			42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	0,00	0,00	
209			421 Izdaci za građevinske objekte	1.000.000,00	0,00	0,00	
Projekt			K101202 Uređenje zgrade uz sportsko igralište Čaporice	250.000,00	0,00	0,00	
	4	0860	<i>Rashodi za rekreaciju koji nisu drugdje svrstani</i>				
			42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	
210			426 Nematerijalna imovina	50.000,00	0,00	0,00	
			45 Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	0,00	0,00	
211			451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	0,00	0,00	
Projekt			K101203 Izgradnja svlačionica - igralište Velić	50.000,00	10.025,00	20,05	
	4	0860	<i>Rashodi za rekreaciju koji nisu drugdje svrstani</i>				
			32 Materijalni rashodi	50.000,00	10.025,00	20,05	
212			322 Materijal i energija	50.000,00	10.025,00	20,05	
			3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.025,00		
Projekt			K101204 Izgradnja dječjeg igrališta s opremom Vojnić	150.000,00	167.987,93	111,99	
	4	0860	<i>Rashodi za rekreaciju koji nisu drugdje svrstani</i>				
			42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	167.987,93	111,99	
213			421 Izdaci za građevinske objekte	100.000,00	167.987,93	167,99	
			4214 Ostali građevinski objekti		167.987,93		
214			422 Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	0,00	
Projekt			K101208 Izgradnja dječjeg igrališta Jabuka	100.000,00	0,00	0,00	
	4	0860	<i>Rashodi za rekreaciju koji nisu drugdje svrstani</i>				
			42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00	
215			421 Izdaci za građevinske objekte	100.000,00	0,00	0,00	

					Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 6/5
	1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM			1013	Školstvo i obrazovanje	3.691.800,00	2.826.100,75	76,55
Aktivnost			A101301	Sufinanciranje programa osnovnih škola	1.016.300,00	398.120,17	39,17
	<i>1</i>	<i>0912</i>		<i>Osnovno obrazovanje</i>			
			32	Materijalni rashodi	30.000,00	20.995,43	69,98
216			322	Materijal i energija	5.000,00	0,00	0,00
217			323	Rashodi za usluge	10.000,00	6.539,03	65,39
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.500,00	
			3234	Komunalne usluge		88,02	
			3239	Ostale usluge		3.951,01	
218			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	14.456,40	96,38
			3293	Reprezentacija		1.960,00	
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.496,40	
			36	Pomoći unutar općeg proračuna	986.300,00	377.124,74	38,24
219			366	Tekuće pomoći drugim proračunima - radni mater	437.500,00	143.247,24	32,74
			3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		143.247,24	
220			366	Kapitalne pomoći drugim proračunima - pametne ploče	545.800,00	230.877,50	42,30
			3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		230.877,50	
221			366	Tekuće pomoći drugim proračunima-ostalo	3.000,00	3.000,00	100,00
			3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		3.000,00	
Aktivnost			A101302	Sufinanciranje programa srednjih škola	1.162.500,00	1.092.177,87	93,95
	<i>1</i>	<i>0922</i>		<i>Više srednjoškolsko obrazovanje</i>			
			32	Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	100,00
222			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	100,00
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.500,00	
			36	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	7.000,00	70,00
223			366	Tekuće pomoći drugim proračunima	10.000,00	7.000,00	70,00
			3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		5.000,00	
			3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		2.000,00	
			37	Ostale naknade građanima i kućanstvima	1.150.000,00	1.082.677,87	94,15
224			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima - prijevo	1.000.000,00	998.327,87	99,83
			3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		998.327,87	
225			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima - knjige	150.000,00	84.350,00	56,23
			3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		84.350,00	
Aktivnost			A101303	Sufinanciranje programa akademskog obrazovanja	1.313.000,00	1.137.052,71	86,60
	<i>1</i>	<i>0941</i>		<i>Prvi stupanj visoke naobrazbe</i>			
			37	Ostale naknade građanima i kućanstvima	1.313.000,00	1.137.052,71	86,60
226			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima - stipend	713.000,00	707.290,00	99,20
			3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		707.290,00	
227			372	Ostale nakande građanima i kućanstvima - prijevo	600.000,00	429.762,71	71,63
			3722	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		429.762,71	

					Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 6/5
	1	2	3	4	5	6	7
Projekt			K101305	Inovativno edukacijsko-poduzetnički model za transformaciju grada Trilja	200.000,00	198.750,00	99,38
	1,5	0980		<i>Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>			
			32	Materijalni rashodi	200.000,00	198.750,00	99,38
228			323	Rashodi za usluge	200.000,00	198.750,00	99,38
			3237	Intelektualne i osobne usluge		198.750,00	

					Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 6/5
	1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM			1013	Obnova i izgradnja područnih škola	921.200,00	251.389,52	27,29
Projekt			K101301	Obnova područne škole Strmendolac	202.500,00	202.524,52	100,01
	1	0912		<i>Osnovno obrazovanje</i>			
			45	Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	202.500,00	202.524,52	100,01
229			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	202.500,00	202.524,52	100,01
			4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		202.524,52	
Projekt			K101302	Projekt izgradnje škole u Košutama	718.700,00	48.865,00	6,80
	4	0912		<i>Osnovno obrazovanje</i>			
			32	Materijalni rashodi	18.700,00	34.240,00	183,10
230			323	Rashodi za usluge	18.000,00	18.000,00	100,00
			3237	Intelektualne i osobne usluge		18.000,00	
231			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700,00	16.240,00	2.320,00
			3295	Pristojbe i naknade		700,00	
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.540,00	
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	14.625,00	2,09
232			426	Nematerijalna imovina	700.000,00	14.625,00	2,09
			4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		14.625,00	

				Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 6/5	
	1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM			1014 Socijalna skrb	4.979.100,00	4.249.673,23	85,35	
Aktivnost			Pomoć socijalno ugroženim obiteljima A101401 (jednokratne pomoći i ostale naknade)	830.000,00	765.353,01	92,21	
	1	1070	<i>Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima</i>				
			32 Materijalni rashodi	180.000,00	206.785,89	114,88	
233			322 Materijal i energija	10.000,00	2.161,29	21,61	
			3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		161,29		
			3222 Materijal i sirovine		2.000,00		
234			323 Rashodi za usluge	150.000,00	187.131,83	124,75	
			3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		180.131,83		
			3235 Zakupnine i najamnine		7.000,00		
235			329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	17.492,77	87,46	
			3293 Reprerentacija		8.304,57		
			3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.188,20		
			37 Ostale naknade građanima i kućanstvima	650.000,00	558.567,12	85,93	
236			Ostale naknade građanima i kućanstvima - 372 j.n.pomoći	250.000,00	169.947,12	67,98	
			3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		135.100,00		
			3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		34.847,12		
237			Ostale naknade građanima i kućanstvima - 372 Božićnice	300.000,00	310.500,00	103,50	
			3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		310.500,00		
238			Ostale naknade građanima i kućanstvima - 372 Dopunsko ZO	100.000,00	78.120,00	78,12	
			3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		78.120,00		
Aktivnost			A101402 Naknade za novorođenu djecu	400.000,00	505.000,00	126,25	
	1	1040	<i>Obitelj i djeca</i>				
			37 Ostale naknade građanima i kućanstvima	400.000,00	505.000,00	126,25	
239			372 Ostale naknade građanima i kućanstvima	400.000,00	505.000,00	126,25	
			3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		505.000,00		
Aktivnost			A101403 Izgradnja obiteljske kuće Kelava	680.000,00	476.564,76	70,08	
	4,7	1060	<i>Stanovanje</i>				
			38 Ostali rashodi	680.000,00	476.564,76	70,08	
240			382 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	680.000,00	476.564,76	70,08	
			3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		476.564,76		
Aktivnost			A101404 Sufinanciranje rada Crvenog križa	190.000,00	146.741,93	77,23	
	1	1090	<i>Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</i>				
			38 Ostali rashodi	190.000,00	146.741,93	77,23	
241			381 Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	190.000,00	146.741,93	77,23	
			3811 Tekuće donacije u novcu		146.741,93		
Aktivnost			A101405 Potpore za rad udruga iz Domovinskog rata i udruga socijalne skrbi	300.000,00	267.006,25	89,00	
	1	1090	<i>Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</i>				
			38 Ostali rashodi	300.000,00	267.006,25	89,00	
242			381 Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	300.000,00	267.006,25	89,00	
			3811 Tekuće donacije u novcu		267.006,25		

					Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 6/5
	1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost			A101406	Javni radovi	143.600,00	144.084,55	100,34
	1,5	1050		<i>Nezaposlenost</i>			
				31	Rashodi za zaposlene	131.000,00	137.472,63
243				311	Plaće	112.500,00	118.002,28
				3111	Plaće za redovan rad		118.002,28
244				313	Doprinosi na plaće	18.500,00	19.470,35
				3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		19.470,35
				32	Materijalni rashodi	12.600,00	6.611,92
245				321	Naknada troškova zaposlenim	8.600,00	6.611,92
				3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.611,92
246				322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00

					Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 6/5
	1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost			A101407	Program Zaželi	2.185.500,00	1.944.922,73	88,99
	1,5	1020		<i>Starost</i>			
				31	Rashodi za zaposlene	1.783.400,00	1.774.088,81
247				311	Plaće	1.493.500,00	1.482.908,82
				3111	Plaće za redovan rad		1.482.908,82
248				312	Ostali rashodi za zaposlene	46.500,00	46.500,00
				3121	Ostali rashodi za zaposlene		46.500,00
249				313	Doprinosi na plaće	243.400,00	244.679,99
				3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		244.679,99
				32	Materijalni rashodi	168.900,00	170.833,92
250				321	Naknada troškova zaposlenim	10.900,00	170.383,92
				3212	život		20.383,92
				3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		150.000,00
251				322	Materijal i energija	157.000,00	0,00
252				323	Rashodi za usluge	1.000,00	450,00
				3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		450,00
				38	Ostali rashodi	233.200,00	0,00
253				381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	233.200,00	0,00

					Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 6/5
	1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost			A101408	Novčana pomoć za roditeljski dopust - "Prve Tri"	250.000,00	0,00	0,00
	1,4	1040		<i>Obitelj i djeca</i>			
				37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	250.000,00	0,00
254				372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz prorač	250.000,00	0,00

					Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 6/5
	1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM			1015	Zdravstvo	60.000,00	4.779,67	7,97
Aktivnost			A101501	Program javnih potreba u zdravstvu	60.000,00	4.779,67	7,97
	<i>1,4</i>	<i>0760</i>		<i>Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</i>			
			36	Pomoći dane unutar općeg proračuna	60.000,00	4.779,67	7,97
255			366	Tekuće pomoći drugim proračunima	60.000,00	4.779,67	7,97
			3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		4.779,67	