



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRADONAČELNIK

KLASA: 400-01/21-01/2
URBROJ: 2181-12-03-22-03
Trilj, 27. svibnja 2022. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA TRILJA
n/r predsjednice Žane Majić
-ovdje-

PREDMET: Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Trilja za 2021. godinu

Na temelju članka 47. Statuta Grada Trilja (03/09, 01/13, 02/18, 01/21) dana 27. svibnja 2022. godine razmotrio sam i utvrdio Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Trilja za 2021. godinu, koji dostavljam Gradskom vijeću na raspravu s prijedlogom da isti donese.

S poštovanjem,



Gradonačelnik


Ivan Bugarin, dipl. ing. elektrotehnike

Na temelju članka 89. stavak 2. Zakona o proračunu (NN br. 144/21), članka 16. stavak 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna (NN br. 24/13, 112/17, 1/20 i 147/20) i članka 32. Statuta Grada Trilja ("Službeni glasnik Grada Trilja br. 03/09, 02/18, 01/21), Gradsko vijeće Grada Trilja na _____ sjednici održanoj _____ godine, donijelo je:

**PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA TRILJA
za 2021. godinu**

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Trilja za 2021. godinu sadrži:

			Ostvarenje 2020. god.	Proračun 2021. god.	Ostvarenje 2021. god.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	A	RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
	1.	PRIHODI POSLOVANJA	41.951.653,00	113.188.487,00	49.894.814	118,93	44,08
	2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.275,00	2.315.000,00	892.544	5.166,68	38,55
	3.	UKUPNO PRIHODI	41.968.928,00	115.503.487,00	50.787.358	121,01	43,97
	4.	RASHODI POSLOVANJA	21.845.282,00	30.249.552,00	25.300.498	115,82	83,64
	5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	41.199.871,00	76.479.435,00	11.222.841	27,24	14,67
	6.	UKUPNO RASHODI	63.045.153,00	106.728.987,00	36.523.339	57,93	34,22
	7.	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	21.076.225,00	0,00	14.264.019	-	-
		VIŠAK/MANJAK - PRENESENI	3.113.789,00	8.054.500,00	-	-	-

	B	RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
		PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	6.500.000,00	10.133.485,00	-	155,90
		IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	798.067,00	7.220.000,00	8.994.190,00	1.127,00	124,57
		RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	798.067,00	720.000,00	1.139.295,00	142,76	158,24

	C	UKUPNI VIŠAK 2021.god.			15.403.314,00		
	D	MANJAK IZ PRETHODNE GODINE			24.988.081,00		
	E	SMANJENJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE			61.136,00		
	F	MANJAK ZA PRIJENOS U 2022.god.			9.523.631,00		

Članak 2.

Manjak prihoda i primitaka u 2021. godini u iznosu od 9.523.631,00 kuna podmiriti će se u 2022. godini.

Članak 3.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Trilja za 2021. godinu sastoji se od sljedećih dijelova:

I OPĆI DIO

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

II POSEBNI DIO

- 1. Izvršenje po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji,
- 2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
- 3. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
- 4. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima
- 5. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1. PRIHODI POSLOVANJA

	Račun	Opis	Ostvarenje 2020. god.	Proračun 2021. god.	Ostvarenje 2021. god.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
	1	2	3	4	5	6	7
	6	PRIHODI POSLOVANJA	41.951.653,00	113.188.487,00	49.894.814,00	118,93	44,08
	61	Prihodi od poreza	21.194.031,00	8.300.000,00	6.167.171,00	29,10	74,30
1	611	Porezi i prirez na dohodak	20.518.179,00	8.000.000,00	5.818.816,00	28,36	72,74
	6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	20.489.129,00		6.044.274,00		
	6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	321.050,00		649.720,00		
	6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	372.673,00		556.717,00		
	6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	391.086,00		186.364,00		
	6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	35.906,00		0,00		
	6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	1.091.665,00		1.618.259,00		
2	613	Porez na imovinu	529.480,00	250.000,00	274.187,00	51,78	109,67
	6134	Povremeni porezi na imovinu	529.480,00		274.187,00		
3	614	Porez na robu i usluge	146.372,00	50.000,00	104.168,00	71,17	208,34
	6142	Porez na promet	135.372,00		100.646,00		
	6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	11.000,00		3.552,00		
	63	Pomoći	14.536.384,00	92.923.500,00	31.916.434,00	219,56	34,35
	632	Pomoći od međunarodnih organizacija, te institucija i tijela EU	0,00	0,00	111.974,00		
	6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU			111.974,00		
4	633	Pomoći iz proračuna	2.768.481,00	18.500.000,00	17.208.018,00	621,57	93,02
	6331	Tekuće pomoći proračuna iz drugih proračuna	1.416.374,00		14.981.185,00		
	6332	Kapitalne pomoći proračuna iz drugih proračuna	1.352.107,00		2.226.833,00		
5	634	Pomoći od ostalih subjekata unutar države	456.434,00	5.615.000,00	310.915,00	68,12	5,54
	6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	456.434,00		310.915,00		
6	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz drugih proračuna koji im nije nadležan	186.400,00	1.380.000,00	88.920,00	47,70	6,44
	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	66.325,00		36.920,00		
	6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	120.075,00		52.000,00		
7	638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	11.125.069,00	67.428.500,00	14.196.607,00	127,61	21,05
	6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.317.806,00		1.677.511,00		
	6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	8.807.263,00		12.519.096,00		
	64	Prihodi od imovine	5.099.466,00	5.459.987,00	7.155.295,00	140,31	131,05
8	641	Prihodi od financijske imovine	393,00	1.987,00	324,00	82,44	16,31
	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	393,00		26,00		
	6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog promjene valutne klauzule			298,00		
9	642	Prihodi od nefinancijske imovine	5.099.073,00	5.458.000,00	7.154.971,00	140,32	131,09
	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	26.544,00		81.407,00		
	6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	5.016.997,00		7.006.689,00		
	6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	55.532,00		66.875,00		
	65	Prihodi od prodaje roba i usluga	544.319,00	6.505.000,00	3.435.579,00	631,17	52,81
10	651	Administrativne (upravne) pristojbe	18.780,00	23.000,00	8.900,00	47,39	38,70
	6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	10.300,00		8.900,00		
	6514	Ostale pristojbe i naknade	8.480,00		0,00		
11	652	Prihodi po posebnim propisima	294.968,00	2.482.000,00	1.974.143,00	669,27	79,54
	6522	Prihodi vodnog gospodarstva	14.652,00		12.929,00		
	6524	Doprinosi za šume	0,00		10,00		
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	280.316,00		1.961.204,00		

12	653	Komunalni doprinosi i naknade	230.571,00	4.000.000,00	1.452.536,00	629,97	36,31
	6531	Komunalni doprinosi	166.645,00		181.202,00		
	6532	Komunalne naknade	63.926,00		1.271.334,00		
	66	Prihodi od prodaje roba i usluga i donacija	6.264,00	0,00	5.994,00	95,69	0,00
13	663	Donacije	6.264,00	0,00	5.994,00	95,69	0,00
	6632	Kapitalne donacije	6.264,00		5.994,00		
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	571.189,00	0,00	1.184.341,00	207,35	0,00
14	683	Ostali prihodi	571.189,00	0,00	1.184.341,00	207,35	0,00
	6831	Ostali prihodi	571.189,00		1.184.341,00		
		UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA	41.951.653,00	113.188.487,00	49.894.814,00	118,93	44,08

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

	Račun	Opis	Ostvarenje 2020. god.	Proračun 2021. god.	Ostvarenje 2021. god.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
	1	2	3	4	5	6	7
		7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINAN.IMOVINE	17.275,00	2.315.000,00	892.544,00	5.166,68	38,55
		71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	6.600,00	800.000,00	434.634,00	6.585,36	54,33
13		711 Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta	6.600,00	800.000,00	434.634,00	6.585,36	54,33
		7111 Zemljište	6.600,00		434.634,00		
		72 Prihodi od prodaje proizvedene imovine	10.675,00	1.515.000,00	457.910,00	4.289,56	30,23
14		721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	10.675,00	1.515.000,00	457.910,00	4.289,56	30,23
		7211 Stambeni objekti	10.675,00		160.910,00		
		7214 Ostali građevinski objekti			297.000,00		
		UKUPNO PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.275,00	2.315.000,00	892.544,00	5.166,68	38,55
		UKUPNO (6+7)	41.968.928,00	115.503.487,00	50.787.358,00	121,01	43,97

RAČUN RASHODA I IZDATAKA

3. RASHODI POSLOVANJA

	Račun	Opis	Ostvarenje 2020. god.	Proračun 2021. god.	Ostvarenje 2021. god.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
	1	2	3	4	5	6	7
		3 RASHODI POSLOVANJA	21.845.282,00	30.249.552,00	25.300.498,00	115,82	83,64
		31 Rashodi za zaposlene	6.191.651,00	9.614.619,00	7.184.791,00	116,04	74,73
15		311 Plaće	5.153.997,00	8.036.100,00	5.993.807,00	116,29	74,59
		3111 Plaće za redovan rad	5.147.022,00		5.990.054,00		
		3112 Plaće za prekovremeni rad	6.975,00		3.753,00		
16		312 Ostali rashodi za zaposlene	262.500,00	328.800,00	273.584,00	104,22	83,21
17		313 Doprinosi za zaposlene	775.154,00	1.249.719,00	917.400,00	118,35	73,41
		3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	775.152,00		911.450,00		
		3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2,00		5.950,00		
		32 Materijalni rashodi	8.123.599,00	8.886.133,00	7.746.509,00	95,36	87,18
18		321 Naknada troškova zaposlenim	313.052,00	419.000,00	303.639,00	96,99	72,47
		3211 Službena putovanja	23.596,00		29.765,00		
		3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	287.056,00		253.882,00		
		3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	2.400,00		19.992,00		
19		322 Rashodi za materijal i energiju	1.904.535,00	2.134.195,00	2.107.966,00	110,68	98,77
		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	233.612,00		279.347,00		
		3222 Materijal i sirovine	123.313,00		137.374,00		
		3223 Energija	1.302.408,00		1.431.817,00		
		3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	214.830,00		243.601,00		
		3225 Sitni inventar i auto gume	6.002,00		12.564,00		
		3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	24.370,00		3.263,00		
20		323 Rashodi za usluge	4.793.030,00	5.259.438,00	4.201.309,00	87,65	79,88
		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	132.149,00		368.926,00		
		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.072.740,00		1.750.949,00		
		3233 Usluge promidžbe i informiranja	184.434,00		196.599,00		
		3234 Komunalne usluge	1.207.586,00		921.308,00		
		3235 Zakupnine i najamnine	218.973,00		29.719,00		
		3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	36.595,00		115.341,00		
		3237 Intelektualne i osobne usluge	388.546,00		477.741,00		

	3238	Računalne usluge	71.247,00		84.732,00		
	3239	Ostale usluge	480.760,00		255.994,00		
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.358,00		0,00		
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.358,00		0,00		
21	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.106.624,00	1.073.500,00	1.133.595,00	102,44	105,60
		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično					
	3291		315.034,00		462.480,00		
	3292	Premije osiguranja	14.558,00		16.856,00		
	3293	Reprezentacija	436.849,00		255.204,00		
	3294	Članarine i norme	31.353,00		32.329,00		
	3295	Pristojbe i naknade	258.568,00		292.884,00		
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.262,00		73.842,00		
	34	Financijski rashodi	638.469,00	333.800,00	300.306,00	47,04	89,97
22	342	Kamate na primljene kredite	100.203,00	240.000,00	135.339,00	135,06	56,39
		Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru					
	3422		100.203,00		135.339,00		
23	343	Ostali financijski rashodi	538.266,00	93.800,00	164.967,00	30,65	175,87
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	198.392,00		93.629,00		
		Negativne tečajne razlike i razlike zbog promjene valute					
	3432		339.737,00		445,00		
	3433	Zatezne kamate	137,00		70.893,00		
	35	Subvencije	38.547,00	1.400.000,00	4.681,00	4,36	0,33
		Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima i poduzetnicima					
24	352	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	38.547,00	1.400.000,00	4.681,00	4,36	0,33
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	38.547,00		4.681,00		
	36	Pomoći dane unutar općeg proračuna	493.852,00	790.000,00	1.787.238,00	361,90	226,23
25	363	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	127.054,00	100.000,00	1.156.215,00	910,02	1156,22
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	127.054,00		1.156.215,00		
26	366	Tekuće pomoći drugim proračunima	366.798,00	690.000,00	358.936,00	97,86	52,02
		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna					
	3661		316.798,00		261.430,00		
	3662	Kapitalne pomoći korisnicima drugih proračuna	50.000,00		97.506,00		
	368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		272.087,00	0,00	0,00
	3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			272.087,00		
	37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.082.614,00	2.780.000,00	2.471.093,00	118,65	88,89
27	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.082.614,00	2.780.000,00	2.471.093,00	118,65	88,89
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.377.400,00		1.285.000,00		
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	705.214,00		1.186.093,00		
	38	Ostali rashodi	4.276.550,00	6.445.000,00	5.805.880,00	135,76	90,08
28	381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	2.770.329,00	3.720.000,00	2.748.573,00	99,21	73,89
	3811	Tekuće donacije u novcu	2.567.513,00		2.489.997,00		
	3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	202.816,00		258.576,00		
29	382	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	492.932,00	905.000,00	1.100.068,00	223,17	121,55
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	269.000,00		288.000,00		
	3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	223.932,00		789.219,00		
	3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			22.849,00		
30	386	Kapitalne pomoći	1.013.289,00	1.820.000,00	1.957.239,00	193,16	107,54
		Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom					
	3861		1.013.289,00		1.957.239,00		
		UKUPNO RASHODI POSLOVANJA	21.845.282,00	30.249.552	25.300.498,00	115,82	83,64

4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

	Račun	Opis	Ostvarenje 2020. god.	Proračun 2021. god.	Ostvarenje 2021. god.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
	1	2	3	4	5	6	7
		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	41.199.871,00	76.479.435,00	11.222.841,00	27,24	14,67
		41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.483,00	62.000,00	1.483,00	100,00	2,39
31		412 Nematerijalna imovina	1.483,00	62.000,00	1.483,00	100,00	2,39
	4124	Ostala prava	1.483,00		1.483,00		
		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	40.144.396,00	71.753.680,00	10.864.753,00	27,06	15,14
32		421 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.377.140,00	15.900.000,00	8.596.179,00	25,01	54,06
	4211	Stambeni objekti	0,00		248.250,00		
	4212	Poslovni objekti	28.703.336,00		5.970.800,00		
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	3.481.948,00		678.931,00		
	4214	Ostali građevinski objekti	2.191.856,00		1.698.198,00		
33		422 Postrojenja i oprema	4.399.894,00	53.369.680,00	1.637.141,00	37,21	3,07
	4221	Uredska oprema i namještaj	813.928,00		901.614,00		
	4222	Komunikacijska oprema	113.995,00		170.579,00		
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	12.247,00				
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	3.400.161,00				
	4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	45.463,00		564.948,00		
34		424 Knjige u knjižnici i ostala umjetnička djela	46.159,00	71.000,00	45.493,00	98,56	64,07
	4241	Knjige	46.159,00		44.993,00		
	4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti			500,00		
35		426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.321.203,00	2.413.000,00	585.940,00	44,35	24,28
	4262	Ulaganje u računalne programe	1.938,00				
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	192.250,00		35.625,00		
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.127.015,00		550.315,00		
		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.053.992,00	4.663.755,00	356.605,00	33,83	7,65
36		451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	912.917,00	4.612.805,00	356.605,00	39,06	7,73
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	912.917,00		356.605,00		
37		454 Dodatna ulaganja na ostaloj nefinancijskoj imovini	141.075,00	50.950,00	0,00	0,00	0,00
	4541	Dodatna ulaganja na ostaloj nefinancijskoj imovini	141.075,00		0,00		
		UKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	41.199.871,00	76.479.435	11.222.841,00	27,24	14,67
		UKUPNO RASHODI (3+4)	63.045.153,00	106.728.987	36.523.339,00	57,93	34,22

B. RAČUN FINANCIRANJA/ZADUŽIVANJA

	Račun	Opis	Ostvarenje 2020. god.	Proračun 2021. god.	Ostvarenje 2021. god.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
	1	2	3	4	5	6	7
		IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I					
	5	OTPLATE ZAJMOVA	798.067,00	7.220.000,00	8.994.190,00	1.127,00	124,57
	54	Izdaci za otplatu primljenih kredita	798.067,00	7.220.000,00	8.994.190,00	1.127,00	124,57
38	542	Otplata glavnice primljenih kredita od financijskih institucija	798.067,00	7.220.000,00	8.994.190,00	1.127,00	124,57
	5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru-dugoročni	798.067,00		720.000,00		
	5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru-kratkoročni	0,00		8.274.190,00		
	8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I	0,00	6.500.000,00	10.133.485,00	0,00	155,90
	84	Primljeni krediti od kreditnih institucija	0,00	6.500.000,00	10.133.485,00	0,00	155,90
39	842	Primljeni krediti od kreditnih institucija - kratkoročni	0,00	6.500.000,00	9.193.545,00	0,00	155,90
	8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru-kratkoročni	0,00		9.193.545,00		
	847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00		939.940,00		
	8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	0,00		939.940,00		
		NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	798.067,00	720.000,00	1.139.295,00	142,76	158,24
		UKUPNO RASHODI I IZDACI (3+4+5)	63.843.220,00	122.003.487,00	45.517.529,00	71,30	37,31

	Račun	Opis	Proračun 2021. god.	Ostvarenje 2021. god.	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5
RAZDJEL 1		JAVNA UPRAVA I KOMUNALNO - 1 GOSPODARSKI POSLOVI	28.140.484,00	27.357.227,08	97,22
GLAVA 1	1005	GRADSKA UPRAVA	12.445.484,00	16.681.893,93	134,04
PROGRAM	1001	Poslovanje gradske uprave	7.550.484,00	6.157.993,78	81,56
Aktivnost	A100101	Administrativni i stručni poslovi	2.935.000,00	2.825.630,97	96,27
	31	Rashodi za zaposlene	2.215.000,00	2.102.796,50	94,93
1	311	Plaće	1.890.000,00	1.787.047,33	94,55
	3111	Plaće za redovan rad		1.783.294,71	
	3113	Plaće za prekovremeni rad		3.752,62	
2	312	Ostali rashodi za zaposlene	85.000,00	98.414,14	115,78
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		98.414,14	
3	313	Doprinosi na plaće	240.000,00	217.335,03	90,56
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		217.335,03	
	32	Materijalni rashodi	660.000,00	651.661,20	98,74
4	321	Naknada troškova zaposlenima	100.000,00	106.981,50	106,98
	3211	Službena putovanja		9.691,00	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		79.508,00	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		17.782,50	
5	322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	124.840,56	96,03
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		29.559,25	
	3223	Energija		90.170,62	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		990,69	
	3225	Sitni inventar i auto gume		4.120,00	
6	323	Rashodi za usluge	370.000,00	375.775,85	101,56
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		49.667,55	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		38.177,40	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.234,50	
	3234	Komunalne usluge		13.547,97	
	3235	Zakupnine i najamnine		15.270,00	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.235,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		90.322,15	
	3238	Računalne usluge		62.565,51	
	3239	Ostale usluge		99.755,77	
7	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	54.063,29	90,11
	3292	Premije osiguranja		6.956,37	
	3294	Članarine i norme		32.329,42	
	3295	Pristojbe i naknade		14.590,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		187,50	
	34	Financijski rashodi	60.000,00	61.173,27	101,96
8	343	Ostali financijski rashodi	60.000,00	61.173,27	101,96
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		60.446,14	
	3432	Negativne tečajne razlike		147,32	
	3433	Zatezne kamate		579,81	

	Račun 1	Opis 2	Proračun 2021. god. 3	Ostvarenje 2021. god. 4	Indeks 4/3 5
Aktivnost	A100102	Poslovanje gradskog vijeća	300.000,00	158.165,00	52,72
	32	Materijalni rashodi	300.000,00	158.165,00	52,72
9	323	Rashodi za usluge	20.000,00	8.467,06	42,34
	3237	Intelektualne i osobne usluge		7.092,06	
	3239	Ostale usluge		1.375,00	
10	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	280.000,00	149.697,94	53,46
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.		127.805,68	
	3293	Reprezentacija		21.892,26	

Aktivnost	A100103	Poslovanje ureda gradonačelnika	500.000,00	641.075,50	128,22
	31	Rashodi za zaposlene	247.000,00	369.699,89	149,68
11	311	Plaće	212.000,00	317.339,00	149,69
	3111	Plaće za redovan rad		317.339,00	
12	313	Doprinosi na plaće	35.000,00	52.360,89	149,60
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		52.360,89	
	32	Materijalni rashodi	253.000,00	271.375,61	107,26
13	321	Naknada troškova zaposlenima	18.000,00	14.864,95	82,58
	3211	Službena putovanja		9.244,95	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.620,00	
14	322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	15.615,71	312,31
	3223	Energija		15.615,71	
15	323	Rashodi za usluge	60.000,00	121.834,84	203,06
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.989,45	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		85.462,50	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		28.107,89	
	3239	Ostale usluge		275,00	
16	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000,00	119.060,11	70,04
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl		38.424,68	
	3293	Reprezentacija		71.923,50	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.711,93	

	Račun	Opis	Proračun 2021. god.	Ostvarenje 2021. god.	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5
Aktivnost	A100104	Gradske i mjesne manifestacije	310.000,00	217.034,34	70,01
	32	Materijalni rashodi	310.000,00	202.124,34	65,20
17	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	7.580,41	75,80
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		471,62	
	3223	Energija		3.000,00	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.108,79	
18	323	Rashodi za usluge	300.000,00	153.209,20	51,07
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.600,00	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		12.500,00	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		8.770,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		80.976,70	
	3239	Ostale usluge		45.362,50	
19	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	41.334,73	-
	3293	Reprezentacija		40.916,73	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		418,00	
20	381	Tekuće donacije	0,00	14.910,00	-
	3811	Tekuće donacije u novcu		14.910,00	

	Račun	Opis	Proračun 2021. god.	Ostvarenje 2021. god.	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5
Aktivnost	A100105	Lokalna samouprava	92.000,00	23.923,92	26,00
	32	Materijalni rashodi	92.000,00	23.923,92	26,00
21	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	0,00	-
22	323	Rashodi za usluge	40.000,00	2.070,81	5,18
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.320,81	
	3235	Zakupnine i najamnine		750,00	
23	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	21.853,11	43,71
	3293	Reprezentacija		21.853,11	

Aktivnost	A100106	Javni radovi	716.484,00	472.834,94	65,99
	31	Rashodi za zaposlene	666.484,00	450.172,94	67,54
24	311	Plaće	550.000,00	386.414,68	70,26
	3111	Plaće za redovan rad		386.414,48	
25	312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	0,00	-
26	313	Doprinosi na plaće	86.484,00	63.758,46	73,72
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		63.758,46	
	32	Materijalni rashodi	50.000,00	22.662,00	45,32
27	321	Naknada troškova zaposlenim	50.000,00	22.662,00	45,32
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		22.662,00	

	Račun	Opis	Proračun 2021. god.	Ostvarenje 2021. god.	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5
Aktivnost	A100107	Program Zaželi	2.437.000,00	1.376.733,70	56,49
	31	Rashodi za zaposlene	2.093.000,00	1.013.371,77	48,42
28	311	Plaće	1.728.000,00	829.932,85	48,03
	3111	Plaće za redovan rad		829.932,85	
29	312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00	46.500,00	58,13
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		46.500,00	
30	313	Doprinosi na plaće	285.000,00	136.938,92	48,05
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		136.938,92	
	32	Materijalni rashodi	189.000,00	104.786,28	55,44
31	321	Naknada troškova zaposlenim	96.000,00	33.370,00	34,76
	3211	Službena putovanja		2.694,00	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i za odvojeni život		30.176,00	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		500,00	
32	322	Materijal i energija	93.000,00	59.762,69	64,26
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		59.762,69	
33	323	Rashodi za usluge	0,00	11.653,59	-
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		18,30	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.402,64	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		500,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		3.732,65	
	38	Ostali rashodi	155.000,00	258.575,65	166,82
34	381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	155.000,00	258.575,65	166,82
	3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		258.575,65	

Aktivnost	A100108	Lokalni izbori	200.000,00	360.569,77	180,28
	32	Materijalni rashodi	150.000,00	319.710,38	213,14
35	322	Materijal i energija	12.000,00	15.015,98	125,13
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		15.015,98	
36	323	Rashodi za usluge	18.000,00	14.641,08	81,34
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.125,00	
	3235	Zakupnine i najamnine		4.516,08	
37	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	290.053,32	241,71
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.		290.053,32	
	38	Ostali rashodi	50.000,00	40.859,39	81,72
38	381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	50.000,00	40.859,39	81,72
	3811	Tekuće donacije u novcu		40.859,39	

	Račun 1	Opis 2	Proračun 2021. god. 3	Ostvarenje 2021. god. 4	Indeks 4/3 5
Projekt	K100101	Nabava uredske opreme i programa	60.000,00	82.025,64	136,71
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	82.025,64	136,71
39	422	Izdaci za postrojenja i opremu	50.000,00	63.900,64	127,80
	4221	Uredska oprema i namještaj		46.114,64	
	4222	Komunikacijska oprema		17.786,00	
40	426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	18.125,00	181,25
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		18.125,00	

PROGRAM	1002	Obnova zgrada - kompleks Cetinka	1.280.000,00	42.077,32	3,29
Projekt	K100202	Obnova i rušenja objekata- kompleks Cetinka	1.200.000,00	6.452,32	0,54
		32 Materijalni rashodi	100.000,00	6.452,32	6,45
41	322	Materijal i energija	50.000,00	596,65	1,19
	3223	Energija		596,65	
42	323	Rashodi za usluge	50.000,00	5.855,67	11,71
	3234	Komunalne usluge		230,67	
	3239	Ostale usluge		5.625,00	
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	-
43	426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	0,00	-
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	0,00	-
44	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.000,00	0,00	-

Projekt	K100203	Izrada urbanističkog plana - kompleks Cetinka	80.000,00	35.625,00	44,53
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	35.625,00	44,53
45	426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00	35.625,00	44,53
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		35.625,00	

	Račun	Opis	Proračun 2021. god.	Ostvarenje 2021. god.	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5
PROGRAM	1003	Izrada prostornih planova i UPU-a i Plana razvoja Grada Trilja	480.000,00	0,00	-
Projekt	K100301	Izrada prostornih planova i UPU-a	300.000,00	0,00	-
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	-
46	426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	0,00	-

Projekt	K100302	Izrada Plana razvoja Grada Trilja	180.000,00	0,00	-
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00	0,00	-
47	426	Nematerijalna proizvedena imovina	180.000,00	0,00	-

Aktivnost	A100402	Otplata glavnice i kamata po kreditu	2.900.000,00	9.152.503,81	315,60
	32	Materijalni rashodi	0,00	1.270,00	-
48	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.270,00	-
	3295	Pristojbe i naknade		1.270,00	
	34	Financijski rashodi	180.000,00	157.043,13	87,25
49	342	Kamate na primljene kredite od banaka	180.000,00	135.338,66	75,19
	3422	Kamate za primljene kredite od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		135.338,66	
50	343	Ostali financijski rashodi	0,00	21.704,47	-
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		20.000,00	
	3433	Zatezne kamate		1.704,47	
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita	2.720.000,00	8.994.190,68	330,67
51	542	Otplata glavnice primljenih kredita od banaka	2.720.000,00	8.994.190,68	330,67
	5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru-dugoročni		720.000,00	
	5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru-kratkoročni		8.274.190,68	

	Račun 1	Opis 2	Proračun 2021. god. 3	Ostvarenje 2021. god. 4	Indeks 4/3 5
Projekt	K100509	Izgradnja i održavanje PUC-a	235.000,00	1.329.319,02	565,67
		32 Materijalni rashodi	215.000,00	251.196,19	116,84
52		322 Rashodi za materijal i energiju		58.165,14	-
		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		319,00	
		3223 Energija		57.846,14	
53		323 Rashodi za usluge	215.000,00	170.091,23	79,11
		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		39.885,60	
		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		437,50	
		3233 Usluge promidžbe i informiranja		3.217,50	
		3234 Komunalne usluge		3.123,13	
		3235 Zakupnine i najamnine		1.400,00	
		3237 Intelektualne i osobne usluge		93.750,00	
		3238 Računalne usluge		8.900,00	
		3239 Ostale usluge		19.377,50	
54		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	22.939,82	-
		3292 Premije osiguranja		4.865,92	
		3293 Reprezentacija		17.323,90	
		3295 Pristojbe i naknade		500,00	
		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		250,00	
		34 Financijski rashodi	0,00	867,56	-
55		343 Ostali financijski rashodi	0,00	867,56	-
		3433 Zatezne kamate		867,56	
		38 Ostali rashodi	20.000,00	22.849,53	114,25
56		382 Kapitalne donacije	0,00	22.849,53	-
		3823 Kapitalne donacije iz EU sredstava		22.849,53	
57		386 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	20.000,00	0,00	-
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.054.405,74	-
58		421 Građevinski objekti	0,00	905.107,81	-
		4212 Poslovni objekti		905.107,81	
59		422 Postrojenja i oprema	0,00	149.297,93	-
		4221 Uredska oprema i namještaj		108.875,00	
		4222 Komunikacijska oprema		40.422,93	

	Račun 1	Opis 2	Proračun 2021. god. 3	Ostvarenje 2021. god. 4	Indeks 4/3 5
GLAVA 2	1010	KOMUNALNI I GOSPODARSKI POSLOVI	15.695.000,00	10.675.333,15	68,02
PROGRAM	1004	PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	6.170.000,00	5.770.454,11	93,52
Aktivnost	A100401	Održavanje javne rasvjete	1.200.000,00	1.483.479,54	123,62
	32	Materijalni rashodi	1.200.000,00	1.483.479,54	123,62
60	322	Rashodi za materijal i energiju	800.000,00	1.138.543,23	142,32
	3223	Energija		1.111.079,73	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		27.463,50	
61	323	Rashodi za usluge	400.000,00	344.936,31	86,23
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		309.023,81	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.875,00	
	3234	Komunalne usluge		23.287,50	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		10.750,00	

Aktivnost	A100403	Program održavanja atmosferskih voda	250.000,00	177.203,72	70,88
	32	Materijalni rashodi	150.000,00	139.953,72	93,30
62	322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	1.159,45	2,32
	3223	Energija		1.159,45	
63	323	Rashodi za usluge	100.000,00	138.794,27	138,79
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		138.706,25	
	3234	Komunalne usluge		88,02	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	37.250,00	37,25
64	426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	37.250,00	37,25
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		37.250,00	

Aktivnost	A100404	Program održavanja čistoće javnih i prometnih površina	600.000,00	551.659,46	91,94
	32	Materijalni rashodi	600.000,00	551.659,46	91,94
65	322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	12.589,46	25,18
	3223	Energija		8.666,94	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.922,52	
66	323	Rashodi za usluge	530.000,00	539.070,00	101,71
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		57.860,00	
	3234	Komunalne usluge		441.960,00	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		27.000,00	
	3239	Ostale usluge		12.250,00	
67	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	-

	Račun 1	Opis 2	Proračun 2021. god. 3	Ostvarenje 2021. god. 4	Indeks 4/3 5
Aktivnost	A100405	Program održavanja javnih površina	400.000,00	754.750,46	188,69
	32	Materijalni rashodi	400.000,00	754.512,61	188,69
68	322	Rashodi za materija i energiju	50.000,00	152.298,21	304,60
	3223	Energija		27.856,14	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		124.442,07	
69	323	Rashodi za usluge	350.000,00	346.526,11	99,01
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		195.465,38	
	3234	Komunalne usluge		97.746,04	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		42.814,69	
	3239	Ostale usluge		10.500,00	
70	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	255.688,29	-
	3295	Pristojbe i naknade		255.688,29	
	34	Financijski rashodi	0,00	237,85	-
71	343	Ostali financijski rashodi	0,00	237,85	-
	3433	Zatezne kamate		237,85	

Aktivnost	A100406	Program održavanja groblja i mrtvačnica	300.000,00	365.031,49	121,68
	32	Materijalni rashodi	300.000,00	365.031,49	121,68
72	322	Rashodi za materija i energiju	20.000,00	15.804,12	79,02
	3223	Energija		289,81	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		15.514,31	
73	323	Rashodi za usluge	280.000,00	349.227,37	124,72
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		375,00	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		149.865,00	
	3234	Komunalne usluge		198.987,37	

Aktivnost	A100407	Program održavanja nerazvrstanih cesta	400.000,00	274.346,45	68,59
	32	Materijalni rashodi	400.000,00	274.346,45	68,59
74	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	59.032,70	-
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		59.032,70	
75	323	Rashodi za usluge	400.000,00	215.313,75	53,83
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		211.848,75	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.465,00	

	Račun I	Opis 2	Proračun 2021. god. 3	Ostvarenje 2021. god. 4	Indeks 4/3 5
Aktivnost	A100408	Programi održavanja poljskih puteva	200.000,00	129.750,00	64,88
	32	Materijalni rashodi	200.000,00	129.750,00	64,88
76	323	Rashodi za usluge	200.000,00	129.750,00	64,88
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		129.750,00	

Aktivnost	A100409	Program održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima	100.000,00	415.839,75	415,84
	32	Materijalni rashodi	100.000,00	415.839,75	415,84
77	323	Rashodi za usluge	100.000,00	415.839,75	415,84
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		415.839,75	

Projekt	K100401	Nabava komunalne opreme i programa	100.000,00	137.928,88	137,93
	36	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	137.928,88	137,93
78	363	Kapitalne pomoći izvanproračunskom korisnicima	100.000,00	137.928,88	137,93
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		137.928,88	

Projekt	K100402	Nabava komunalne opreme	800.000,00	458.178,02	57,27
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	458.178,02	57,27
79	422	Postrojenja i oprema	800.000,00	458.178,02	57,27
	4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		458.178,02	

	Račun	Opis	Proračun 2021. god.	Ostvarenje 2021. god.	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5
Projekt	K100403	Uređenje gradskog parka	1.000.000,00	1.022.286,34	102,23
	32	Materijalni rashodi	0,00	3.887,50	-
80	323	Rashodi za usluge	0,00	3.887,50	-
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.750,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		137,50	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	1.018.398,84	101,84
81	421	Izdaci za građevinske objekte	1.000.000,00	1.018.398,84	101,84
	4214	Ostali građevinski objekti		1.018.398,84	

Projekt	K100404	Sanacija i uređenje poslovne zgrade Centar	500.000,00	0,00	-
	45	Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	0,00	-
82	451	Dodana ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	0,00	-

Projekt	K100405	Uređenje pročelja stambenih i poslovnih objekata u centru Trilja	320.000,00	0,00	-
	45	Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	320.000,00	0,00	-
83	451	Dodana ulaganja na građevinskim objektima	320.000,00	0,00	-

PROGRAM	1005	PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	9.525.000,00	4.904.879,04	51,50
Projekt	K100501	Izgradnja cestovne infrastrukture	800.000,00	809.691,68	101,21
	32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	-
84	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	-
	3295	Pristojbe i naknade		10.000,00	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	799.691,68	99,96
85	421	Izdaci za građevinske objekte	700.000,00	630.266,68	90,04
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		630.266,68	
86	426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	169.425,00	169,43
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		169.425,00	

	Račun	Opis	Proračun 2021. god.	Ostvarenje 2021. god.	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5
Projekt	K100502	Izgradnja nogostupa	1.100.000,00	100.182,28	9,11
		32 Materijalni rashodi	0,00	1.406,25	-
87	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.406,25	-
	3295	Pristojbe i naknade		1.406,25	
		42 Izdaci za građevinske objekte	1.100.000,00	98.776,03	8,98
88	421	Nematerijalna proizvedena imovina	1.050.000,00	90.526,03	8,62
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		48.664,78	
	4214	Ostali građevinski objekti		41.861,25	
89	426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	8.250,00	16,50
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		8.250,00	

Projekt	K100503	Izgradnja vodoopskrbe	600.000,00	1.379.290,79	229,88
		38 Kapitalne pomoći	600.000,00	1.238.728,29	206,45
90	386	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	600.000,00	1.238.728,29	206,45
	3861	Kapitalne pomoći pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.238.728,29	
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	140.562,50	-
91	421	Izdaci za građevinske objekte	0,00	140.562,50	-
	4214	Ostali građevinski objekti		140.562,50	

Projekt	K100504	Obnova energetska mreže	100.000,00	87.005,00	87,01
		32 Materijalni rashodi	0,00	42.005,00	-
92	323	Rashodi za usluge	0,00	42.005,00	-
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		42.005,00	
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	45.000,00	45,00
93	421	Izdaci za građevinske objekte	100.000,00	0,00	-
94	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	45.000,00	-
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		45.000,00	

	Račun	Opis	Proračun 2021. god.	Ostvarenje 2021. god.	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5
Projekt	K100505	Izgradnja kanalizacijske mreže	1.300.000,00	1.736.796,68	133,60
		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			
	36		0,00	1.018.286,40	-
95	363	Pomoći dane unutar općeg proračuna	0,00	1.018.286,40	-
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		1.018.286,40	
	38	Ostali rashodi	1.200.000,00	718.510,28	59,88
96	386	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	1.200.000,00	718.510,28	59,88
		Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			
	3861			718.510,28	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	-
97	426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	-

Projekt	K100506	Izgradnja groblja i mrtvačnica	2.070.000,00	635.818,76	30,72
	32	Materijalni rashodi	20.000,00	1.500,00	7,50
98	323	Rashodi za usluge	20.000,00	1.500,00	7,50
	3237	Intelektualne i osobne usluge		1.500,00	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.050.000,00	634.318,76	30,94
99	421	Izdaci za građevinske objekte	2.000.000,00	542.216,01	27,11
	4212	Poslovni objekti		482.344,13	
	4214	Ostali građevinski objekti		59.871,88	
100	422	Postrojenja i oprema	30.000,00	6.802,75	22,68
	4221	Uredska oprema i namještaj		6.802,75	
101	426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	85.300,00	426,50
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		85.300,00	

Projekt	K100507	Izgradnja reciklažnog dvorišta	3.435.000,00	31.250,00	0,91
	32	Materijalni rashodi	285.000,00	31.250,00	10,96
102	323	Rashodi za usluge	285.000,00	31.250,00	10,96
	3237	Intelektualne i osobne usluge		31.250,00	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.150.000,00	0,00	-
103	421	Izdaci za građevinske objekte	3.150.000,00	0,00	-

	Račun 1	Opis 2	Proračun 2021. god. 3	Ostvarenje 2021. god. 4	Indeks 4/3 5
Projekt	K100601	Izgradnja WIFI4EU mreže	120.000,00	124.843,85	104,04
	32	Materijalni rashodi	0,00	12.175,75	-
104	323	Rashodi za usluge	0,00	9.910,75	-
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.910,75	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.000,00	
105	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.265,00	-
	3293	Reprezentacija		2.265,00	
	34	Financijski rashodi	0,00	297,66	-
106	343	Ostali financijski rashodi	0,00	297,66	-
	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primljene valutne klauzule		297,66	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	112.370,44	93,64
107	422	Postrojenja i oprema	120.000,00	112.370,44	93,64
	4222	Komunikacijska oprema		112.370,44	

PROGRAM	1006	Protupožarna i civilna zaštita	5.750.000,00	4.759.356,55	82,77
Aktivnost	A100601	Protupožarna zaštita	1.050.000,00	660.562,79	62,91
	32	Materijalni rashodi	50.000,00	20.562,83	41,13
108	322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	5.845,23	58,45
	3223	Energija		5.845,23	
109	323	Rashodi za usluge	40.000,00	11.680,09	29,20
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.278,75	
	3234	Komunalne usluge		4.401,34	
110	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.037,51	-
	3293	Reprezentacija		3.037,51	
	38	Ostali rashodi	1.000.000,00	640.000,00	64,00
111	381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	1.000.000,00	640.000,00	64,00
	3811	Tekuće donacije u novcu		640.000,00	

	Račun 1	Opis 2	Proračun 2021. god. 3	Ostvarenje 2021. god. 4	Indeks 4/3 5
Projekt	K100601	Izgradnja vatrogasnog doma	4.530.000,00	4.096.562,51	90,43
	32	Materijalni rashodi	100.000,00	21.732,79	21,73
112	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	492,21	-
	3223	Energija		492,21	
113	323	Rashodi za usluge	100.000,00	20.237,65	20,24
	3234	Komunalne usluge		15.237,65	
	3239	Ostale usluge		5.000,00	
114	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.002,93	-
	3293	Reprezentacija		1.002,93	
	34	Financijski rashodi	0,00	10.675,58	-
115	343	Ostali financijski rashodi	0,00	10.675,58	-
	3433	Zatezne kamate		10.675,58	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.430.000,00	4.064.154,14	91,74
116	421	Građevinski objekti	4.000.000,00	3.638.522,89	90,96
	4212	Poslovni objekti		3.638.522,89	
117	422	Postrojenja i oprema	430.000,00	425.631,25	98,98
	4221	Uredska oprema i namještaj		425.631,25	

Aktivnost	A100602	Civilna zaštita	170.000,00	2.231,25	1,31
	32	Materijalni rashodi	90.000,00	2.231,25	2,48
118	322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	331,25	0,55
	3222	Materijal i sirovine		331,25	
119	323	Rashodi za usluge	20.000,00	1.900,00	9,50
	3239	Ostale usluge		1.900,00	
120	329	Ostali nespomenuti rashodi	10.000,00	0,00	-
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	-
121	426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	0,00	-

Aktivnost	A100603	Obnova zgrade MUP	50.000,00	50.000,00	100,00
	36	Pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00	50.000,00	100,00
122	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugim proračunima	50.000,00	50.000,00	100,00
	3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		50.000,00	

	Račun	Opis	Proračun 2021. god.	Ostvarenje 2021. god.	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5
Aktivnosti	A100604	Obnova zgrade općinskog suda u Sinju	0,00	22.756,25	-
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	22.756,25	-
123	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	22.756,25	-
	3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		22.756,25	

PROGRAM	1007	Razvoj turizma	1.410.000,00	408.100,00	28,94
Aktivnost	A100701	Rad turističke zajednice	400.000,00	407.725,00	101,93
	32	Materijalni rashodi	0,00	750,00	-
124	323	Rashodi za usluge	0,00	750,00	-
	3239	Ostale usluge		750,00	
	38	Ostali rashodi	400.000,00	406.975,00	101,74
125	381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	400.000,00	406.975,00	101,74
	3811	Tekuće donacije u novcu		406.975,00	

Aktivnost	A100702	Sufinanciranje gradnje bazena	60.000,00	0,00	-
	38	Ostali rashodi	60.000,00	0,00	-
126	382	Kapitalne donacije za gradnju i obnovu građ. objekata	60.000,00	0,00	-

	Račun	Opis	Proračun 2021. god.	Ostvarenje 2021. god.	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5
Projekt	K100701	Uređenje plaža na Cetini	550.000,00	375,00	0,07
	32	Materijalni rashodi	0,00	375,00	-
127	323	Rashodi za usluge	0,00	375,00	-
	3239	Ostale usluge		375,00	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550.000,00	0,00	-
128	421	Izdaci za građevinske objekte	550.000,00	0,00	-

Projekt	K100702	Uređenje šetnice uz Cetinu	400.000,00	0,00	-
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	0,00	-
129	421	Izdaci za građevinske objekte	400.000,00	0,00	-

PROGRAM	1008	Razvoj poljoprivrede i poduzetništva	54.638.545,00	931.543,00	1,71
Aktivnost	A100801	Poticanje razvoja poljoprivrede i poduzetništva	1.420.000,00	7.181,00	0,51
	35	Subvencije	1.400.000,00	4.681,00	0,33
130	352	Subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima	1.400.000,00	4.681,00	0,33
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		4.681,00	
	38	Ostali rashodi	20.000,00	2.500,00	12,50
131	381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	20.000,00	2.500,00	12,50
	3811	Tekuće donacije u novcu		2.500,00	

	Račun 1	Opis 2	Proračun 2021. god. 3	Ostvarenje 2021. god. 4	Indeks 4/3 5
Aktivnost	A100802	Redovno poslovanje CEKOM-a	53.218.545,00	924.362,00	1,74
	31	Plaće	1.192.145,00	513.730,00	43,09
132	311	Plaće	1.013.000,00	440.970,00	43,53
	3111	Plaće za redovan rad		440.970,00	
133	312	Rashodi za zaposlene	12.000,00	0,00	-
134	313	Doprinosi za plaće	167.145,00	72.760,00	43,53
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		72.760,00	
	32	Materijalni rashodi	671.400,00	137.173,00	20,43
135	321	Naknada troškova zaposlenim	30.000,00	8.356,00	27,85
	3211	Službena putovanja		2.092,00	
	3212	Naknada za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život		6.264,00	
136	322	Rashodi za materijal i energiju	102.400,00	4.853,00	4,74
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.853,00	
137	323	Rashodi za usluge	419.000,00	115.157,00	27,48
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.885,00	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		66.429,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		38.442,00	
	3238	Računalne usluge		5.729,00	
	3239	Ostale usluge		672,00	
138	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	8.807,00	7,34
	3293	Reprezentacija		8.657,00	
	3295	Pristojbe i naknade		150,00	
	34	Financijski rashodi	0,00	1.372,00	-
139	343	Ostali financijski rashodi	0,00	1.372,00	-
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.372,00	
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	272.087,00	-
140	368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	272.087,00	-
	3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		272.087,00	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.355.000,00	0,00	-
141	422	Postrojenja i oprema	51.355.000,00	0,00	-

Aktivnost	A100803	Poticanje demografskih mjera	600.000,00	418.385,51	69,73
	38	Ostali rashodi	600.000,00	418.385,51	69,73
142	382	Kapitalne donacije za gradnju i obnovu grad. objekata	600.000,00	418.385,51	69,73
	3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		418.385,51	

	Račun 1	Opis 2	Proračun 2021. god. 3	Ostvarenje 2021. god. 4	Indeks 4/3 5
RAZDJEL	2	DRUŠTVENE DJELATNOSTI	23.409.958,00	11.570.162,06	49,42
GLAVA 1	2005	Programi javnih potreba	23.409.958,00	11.570.162,06	49,42
PROGRAM	1009	PREDŠKOLSKI ODGOJ	10.769.505,00	5.250.250,50	47,75
Aktivnost	A100901	Redovan rad dječjih vrtića	3.869.505,00	5.045.890,50	130,40
	31	Plaće	2.956.710,00	2.489.689,00	84,20
143	311	Plaće	2.448.000,00	2.028.471,00	82,86
	3111	Plaće za redovan rad		2.028.471,00	
144	312	Rashodi za zaposlene	104.800,00	120.570,00	115,05
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		120.570,00	
145	313	Doprinosi za plaće	403.910,00	340.648,00	84,34
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		334.698,00	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		5.950,00	
	32	Materijalni rashodi	822.795,00	713.525,00	86,72
146	321	Naknada troškova zaposlenim	112.000,00	117.037,00	104,50
	3211	Službena putovanja		5.676,00	
	3212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		109.652,00	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.709,00	
147	322	Rashodi za materijal i energiju	530.295,00	403.012,00	76,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		159.893,00	
	3222	Materijal i sirovine		137.043,00	
	3223	Energija		93.653,00	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.726,00	
	3225	Sitni inventar i auto gume		7.434,00	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.263,00	
148	323	Rashodi za usluge	160.500,00	173.417,00	108,05
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		22.546,00	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.118,00	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.615,00	
	3234	Komunalne usluge		29.296,00	
	3235	Zakupnine i najamnine		7.783,00	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		31.671,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		35.291,00	
	3238	Računalne usluge		2.250,00	
	3239	Ostale usluge		31.847,00	
149	329	Ostali rashodi poslovanja	20.000,00	20.059,00	100,29
	3293	Reprezentacija		10.991,00	
	3295	Pristojbe i naknade		7.468,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.600,00	
	34	Financijski rashodi	90.000,00	65.654,00	72,95
150	342	Kamate za primljene kredite	60.000,00	0,00	-
151	343	Naknade za vođenje računa	30.000,00	65.654,00	218,85
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		8.826,00	
	3433	Zatezne kamate		56.828,00	

	Račun	Opis	Proračun 2021. god.	Ostvarenje 2021. god.	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5
Projekt	K100901	Izgradnja dječjeg vrtića	6.640.000,00	1.777.022,50	26,76
	42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.140.000,00	1.777.022,50	93,04
152	421	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600.000,00	1.382.328,50	86,40
	4212	Poslovni objekti		944.825,00	
	4214	Ostali građevinski objekti - okoliš vrtića		437.503,50	
153	422	Postrojenja i oprema	540.000,00	394.694,00	73,09
	4221	Uredska oprema i namještaj		300.975,00	
	4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene		93.719,00	
	54	Izdaci za otplatu primljenih kredita	4.500.000,00	0,00	-
154	542	Otplata glavnice kratkoročnog kredita od financijskih institucija	4.500.000,00	0,00	-

Aktivnost	A100902	Sufinanciranje dječjih vrtića	260.000,00	204.360,00	78,60
	32	Materijalni rashodi	20.000,00	900,00	4,50
155	323	Rashodi za usluge	20.000,00	900,00	4,50
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		900,00	
	37	Ostale naknade građanima i kućanstvima	60.000,00	53.460,00	89,10
156	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	60.000,00	53.460,00	89,10
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		53.460,00	
	38	Ostali rashodi	180.000,00	150.000,00	83,33
157	381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	180.000,00	150.000,00	83,33
	3811	Tekuće donacije u novcu		150.000,00	

	Račun 1	Opis 2	Proračun 2021. god. 3	Ostvarenje 2021. god. 4	Indeks 4/3 5
PROGRAM	1002	Rad udruga u kulturi	570.000,00	208.500,00	36,58
Aktivnost	A100201	Redovan rad udruga u kulturi	570.000,00	208.500,00	36,58
	32	Materijalni rashodi	50.000,00	35.000,00	70,00
158	323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	-
159	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	35.000,00	116,67
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.000,00	
	38	Ostali rashodi	520.000,00	173.500,00	33,37
160	381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	520.000,00	170.500,00	32,79
	3811	Tekuće donacije u novcu		170.500,00	
161	382	Kapitalne donacije	0,00	3.000,00	-
	3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		3.000,00	

	Račun 1	Opis 2	Proračun 2021. god. 3	Ostvarenje 2021. god. 4	Indeks 4/3 5
PROGRAM	1003	Muzej triljskog kraja	2.041.473,00	283.472,00	13,89
Aktivnost	A100301	Redovan rad Muzeja triljskog kraja	280.280,00	233.555,00	83,33
	31	Rashodi za zaposlene	142.480,00	141.871,00	99,57
162	311	Plaće	112.000,00	117.486,00	104,90
	3111	Plaće za redovan rad		117.486,00	
163	312	Rashodi za zaposlene	12.000,00	5.000,00	41,67
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.000,00	
164	313	Doprinosi za plaće	18.480,00	19.385,00	104,90
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		19.385,00	
	32	Materijalni rashodi	93.000,00	90.220,00	97,01
165	321	Naknada troškova zaposlenim	11.000,00	367,00	3,34
	3211	Službena putovanja		367,00	
166	322	Rashodi za materijal i energiju	22.500,00	15.489,00	68,84
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.937,00	
	3223	Energija		5.542,00	
	3225	Sitni inventar i auto gume		1.010,00	
167	323	Rashodi za usluge	50.000,00	69.210,00	138,42
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.376,00	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.300,00	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.925,00	
	3234	Komunalne usluge		2.789,00	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		150,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		28.209,00	
	3238	Računalne usluge		3.120,00	
	3239	Ostale usluge		20.341,00	
168	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00	5.154,00	54,25
	3292	Premije osiguranja		5.034,00	
	3293	Reprezentacija		120,00	
	34	Financijski rashodi	1.800,00	1.464,00	81,33
169	343	Ostali financijski rashodi	1.800,00	1.464,00	81,33
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.464,00	

	Račun 1	Opis 2	Proračun 2021. god. 3	Ostvarenje 2021. god. 4	Indeks 4/3 5
Projekt	K100301	Opremanje muzeja	43.000,00	500,00	1,16
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.000,00	500,00	2,17
170	422	Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	-
171	424	Knjige, muzejski izlošci i dr.	21.000,00	500,00	2,38
	4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti		500,00	
	45	Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	0,00	-
172	454	Dodatna ulaganja na ostaloj nefinancijskoj imovini	20.000,00	0,00	-

Projekt	K100302	Programi javnih potreba muzeja	1.761.193,00	49.417,00	2,81
	32	Materijalni rashodi	249.938,00	0,00	-
173	322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	-
174	323	Rashodi za usluge	246.938,00	0,00	-
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.500,00	13.051,00	34,80
175	422	Postrojenja i oprema	19.500,00	13.051,00	66,93
	4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		13.051,00	
176	426	Nematerijalna imovina	18.000,00	0,00	-
	45	Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.473.755,00	36.366,00	2,47
177	451	Dodana ulaganja na građevinskim objektima	1.442.805,00	36.366,00	2,52
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		36.366,00	
178	454	Dodatna ulaganja na ostaloj nefinancijskoj imovini	30.950,00	0,00	-

	Račun 1	Opis 2	Proračun 2021. god. 3	Ostvarenje 2021. god. 4	Indeks 4/3 5
PROGRAM	1004	Gradska knjižnica	188.980,00	166.964,00	88,35
Aktivnost	A100401	Redovan rad Gradske knjižnice	130.800,00	113.481,00	86,76
	31	Rashodi za zaposlene	101.800,00	103.460,00	101,63
179	311	Plaće	83.100,00	86.146,00	103,67
	3111	Plaće za redovan rad		86.146,00	
180	312	Rashodi za zaposlene	5.000,00	3.100,00	62,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.100,00	
181	313	Doprinosi za plaće	13.700,00	14.214,00	103,75
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		14.214,00	
	32	Materijalni rashodi	27.000,00	8.500,00	31,48
182	321	Naknada troškova zaposlenim	2.000,00	0,00	-
183	322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	1.017,00	25,43
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		535,00	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		482,00	
184	323	Rashodi za usluge	20.000,00	7.482,00	37,41
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.152,00	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		375,00	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		300,00	
	3238	Računalne usluge		2.167,00	
	3239	Ostale usluge		488,00	
185	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1,00	0,10
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1,00	
	34	Financijski rashodi	2.000,00	1.521,00	76,05
186	343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	1.521,00	76,05
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.521,00	

Aktivnost	A100402	Opremanje knjižnice	58.180,00	53.483,00	91,93
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.180,00	53.483,00	91,93
187	422	Postrojenja i oprema	8.180,00	8.490,00	103,79
	4221	Uredska oprema i namještaj		8.490,00	
188	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	44.993,00	89,99
	4241	Knjige		44.993,00	

	Račun	Opis	Proračun 2021. god.	Ostvarenje 2021. god.	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5
PROGRAM	1005	Arheološka iskanja na Gardunu	80.000,00	21.796,78	27,25
Aktivnost	A100501	Arheološka iskanja na Gardunu	80.000,00	21.796,78	27,25
	32	Materijalni rashodi	80.000,00	21.796,78	27,25
189	329	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	21.796,78	27,25
	3293	Reprezentacija		21.796,78	

Projekt	K100501	Izgradnja intepretativnog centra i spavaonice	0,00	23.388,09	-
	32	Materijalni rashodi	0,00	673,09	-
190	329	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	0,00	673,09	-
	3295	Pristojbe i naknade		673,09	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	22.715,00	-
191	421	Izdaci za građevinske objekte	0,00	0,00	-
192	426	Nematerijalna proizvedena imovina		22.715,00	-
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		22.715,00	

PROGRAM	1006	Obnova objekata kulture i kulturne baštine	1.620.000,00	0,00	-
Projekt	K100601	Obnova mlinica	60.000,00	0,00	-
	41	Rashodi za nabavu	60.000,00	0,00	-
193	412	Nematerijalna imovina	60.000,00	0,00	-

Projekt	K100602	Obnova Gradske kino dvorane	1.300.000,00	0,00	-
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	-
194	426	Nematerijalna imovina	100.000,00	0,00	-
	45	Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.200.000,00	0,00	-
195	451	Dodana ulaganja na građevinskim objektima	1.200.000,00	0,00	-

	Račun	Opis	Proračun 2021. god.	Ostvarenje 2021. god.	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5
Projekt	K100603	Izrada projekta poučne staze Grab	240.000,00	0,00	-
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne			
	42	imovine	240.000,00	0,00	-
196	426	Nematerijalna imovina	240.000,00	0,00	-

Projekt	K100604	Izrada projekta obnove rimske ceste Samoleč na Vojniću	20.000,00	0,00	-
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne			
	42	imovine	20.000,00	0,00	-
197	426	Nematerijalna imovina	20.000,00	0,00	-

PROGRAM	1007	Izgradnja spomen obilježja Domovinskog rata	275.000,00	57.000,00	20,73
Projekt	K100701	Izgradnja spomen obilježja Domovinskog rata	210.000,00	0,00	-
		32 Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	-
198	323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	-
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne			
	42	imovine	160.000,00	0,00	-
199	421	Izdaci za građevinske objekte	150.000,00	0,00	-
200	426	Nematerijalna imovina	10.000,00	0,00	-

Projekt	K100702	Izgradnja spomen obilježja Domovinskog rata	65.000,00	57.000,00	87,69
		Izgradnja spomen sobe u Sinju			
	38	Ostali rashodi	65.000,00	57.000,00	87,69
		Pomoć proračunskim korisnicima drugih			
201	382	proračuna	65.000,00	57.000,00	87,69
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		57.000,00	

	Račun 1	Opis 2	Proračun 2021. god. 3	Ostvarenje 2021. god. 4	Indeks 4/3 5
PROGRAM	1008	Religija	300.000,00	327.000,00	109,00
Aktivnost	A100801	Pomoć vjerskim zajednicama	300.000,00	327.000,00	109,00
	38	Ostali rashodi	300.000,00	327.000,00	109,00
202	381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	50.000,00	116.000,00	232,00
	3811	Tekuće donacije u novcu		116.000,00	
203	382	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	250.000,00	211.000,00	84,40
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		211.000,00	

PROGRAM	1009	Politika	45.000,00	31.537,50	70,08
Aktivnost	A100901	Pomoć političkim strankama	45.000,00	31.537,50	70,08
	38	Ostali rashodi	45.000,00	31.537,50	70,08
204	381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	45.000,00	31.537,50	70,08
	3811	Tekuće donacije u novcu		31.537,50	

PROGRAM	1010	Sport i rekreacija	900.000,00	610.352,85	67,82
Aktivnost	A101001	Redovna djelatnost sportskih klubova i udruga	900.000,00	610.352,85	67,82
	32	Materijalni rashodi	50.000,00	22.052,85	44,11
205	323	Rashodi za usluge	20.000,00	9.000,00	45,00
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		9.000,00	
206	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	13.052,85	43,51
	3293	Reprezentacija		8.052,85	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	
	38	Ostali rashodi	850.000,00	588.300,00	69,21
207	381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	850.000,00	588.300,00	69,21
	3811	Tekuće donacije u novcu		588.300,00	

PROGRAM	1011	Održavanje sportskih objekata	212.000,00	132.514,44	62,51
Aktivnost	A101101	Redovno održavanje sportskih objekata	212.000,00	132.514,44	62,51
	32	Materijalni rashodi	190.000,00	131.031,34	68,96
208	322	Materijal i energija	90.000,00	15.921,57	17,69
	3223	Energija		10.003,42	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.918,15	
209	323	Rashodi za usluge	90.000,00	115.109,77	127,90
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		24.496,00	
	3234	Komunalne usluge		90.613,77	
210	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	-

	Račun	Opis	Proračun 2021. god.	Ostvarenje 2021. god.	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5
Projekt	K101101	Opremanje sportskih objekata	22.000,00	1.483,10	6,74
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.000,00	1.483,10	74,16
211	412	Nematerijalna imovina	2.000,00	1.483,10	74,16
	4124	Ostala prava		1.483,10	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	-
212	422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	-
213	426	Nematerijalna imovina	5.000,00	0,00	-

PROGRAM	1012	Izgradnja sportskih objekata	1.250.000,00	173.500,00	13,88
Projekt	K101201	Izgradnja sportskih terena	1.250.000,00	173.500,00	13,88
	32	Materijalni rashodi	0,00	21.500,00	-
214	323	Rashodi za usluge	0,00	21.500,00	-
	3237	Intelektualne i osobne usluge		21.500,00	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.250.000,00	152.000,00	12,16
215	421	Izdaci za građevinske objekte	1.200.000,00	0,00	-
216	426	Nematerijalna imovina	50.000,00	152.000,00	304,00
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		152.000,00	

	Račun	Opis	Proračun 2021. god.	Ostvarenje 2021. god.	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5
PROGRAM	1013	Školstvo i obrazovanje	2.028.000,00	2.156.675,92	106,34
Aktivnost	A101301	Sufinanciranje programa osnovnih škola	600.000,00	289.564,88	48,26
		32 Materijalni rashodi	20.000,00	7.660,28	38,30
217		322 Materijal i energija	10.000,00	0,00	-
218		323 Rashodi za usluge	5.000,00	3.000,00	60,00
		3237 Intelektualne i osobne usluge		3.000,00	
219		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	4.660,28	93,21
		3293 Reprezentacija		272,28	
		3295 Pristojbe i naknade		888,00	
		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.500,00	
		36 Pomoći unutar općeg proračuna	580.000,00	277.179,60	47,79
220		366 Tekuće pomoći drugim proračunima	580.000,00	277.179,60	47,79
		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		258.429,60	
		3661 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		18.750,00	
		3662			
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.725,00	-
221		422 Postrojenja i oprema	0,00	4.725,00	-
		4221 Uredska oprema i namještaj		4.725,00	

Aktivnost	A101302	Sufinanciranje programa srednjih škola	678.000,00	591.868,12	87,30
		32 Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	-
222		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	-
		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	9.000,00	-
223		366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	9.000,00	-
		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		3.000,00	
		3661 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		6.000,00	
		3662			
		37 Ostale naknade građanima i kućanstvima	670.000,00	581.868,12	86,85
224		372 Ostale naknade građanima i kućanstvima	670.000,00	581.868,12	86,85
		3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		581.868,12	
		38 Ostali rashodi	0,00	1.000,00	-
225		381 Tekuće donacije	0,00	1.000,00	-
		3811 Tekuće donacije u novcu		1.000,00	

	Račun	Opis	Proračun 2021. god.	Ostvarenje 2021. god.	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5
Aktivnost	A101303	Sufinanciranje programa akademskog obrazovanja	750.000,00	941.224,00	125,50
	37	Ostale naknade građanima i kućanstvima	750.000,00	941.224,00	125,50
226	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	750.000,00	941.224,00	125,50
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		662.000,00	
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		279.224,00	

PROGRAM	1013	Obnova i izgradnja područnih škola	1.050.000,00	334.018,92	31,81
Projekt	K101301	Obnova područne škole Strmendolac	350.000,00	258.826,94	73,95
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	12.250,00	-
227	426	Nematerijalna imovina	0,00	12.250,00	-
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		12.250,00	
	45	Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	350.000,00	246.576,94	70,45
228	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000,00	246.576,94	70,45
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		246.576,94	

Projekt	K101302	Projekt izgradnje škole u Košutama	700.000,00	1.530,00	0,22
	32	Materijalni rashodi	0,00	1.530,00	-
229	323	Rashodi za usluge	0,00	1.280,00	-
	3237	Intelektualne i osobne usluge		1.280,00	
230	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	250,00	-
	3295	Pristojbe i naknade		250,00	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	0,00	-
231	426	Nematerijalna imovina	700.000,00	0,00	-

Projekt	K101303	Obnova škole Kamensko	0,00	73.661,98	-
	45	Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	73.661,98	-
232	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	73.661,98	-
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		73.661,98	

	Račun 1	Opis 2	Proračun 2021. god. 3	Ostvarenje 2021. god. 4	Indeks 4/3 5
PROGRAM	1014	Socijalna skrb i zdravstvo	2.080.000,00	2.127.209,98	102,27
Aktivnost	A101401	Program javnih potreba u socijalnoj skrbi	1.690.000,00	1.962.766,44	116,14
		32 Materijalni rashodi	340.000,00	269.169,87	79,17
233		322 Materijal i energija	30.000,00	0,00	-
234		323 Rashodi za usluge	260.000,00	218.700,00	84,12
		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		216.200,00	
		3237 Intelektualne i osobne usluge		2.400,00	
		3239 Ostale usluge		100,00	
235		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.469,87	100,94
		Naknade za radi predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.		6.196,14	
		3291 Reprezentacija		25.099,74	
		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.173,99	
		37 Ostale naknade građanima i kućanstvima	900.000,00	894.541,27	99,39
236		372 Ostale naknade građanima i kućanstvima	900.000,00	894.541,27	99,39
		3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		623.000,00	
		3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		271.541,27	
		38 Ostali rashodi	450.000,00	550.805,30	122,40
237		381 Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	450.000,00	327.415,00	72,76
		3811 Tekuće donacije u novcu		327.415,00	
238		382 Kapitalne donacije	0,00	223.390,30	-
		3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		20.000,00	
		3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		203.390,30	
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	248.250,00	-
239		421 Građevinski objekti	0,00	248.250,00	-
		4211 Stambeni objekti		248.250,00	

Aktivnost	A101403	Izgradnja obiteljske kuće Kelava	330.000,00	164.443,54	49,83
		38 Ostali rashodi	330.000,00	164.443,54	49,83
240		382 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	330.000,00	164.443,54	49,83
		3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		164.443,54	

	Račun	Opis	Proračun 2021. god.	Ostvarenje 2021. god.	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5
Aktivnost	A101402	Program javnih potreba u zdravstvu	60.000,00	0,00	-
	36	Pomoći dane unutar općeg proračuna	60.000,00	0,00	-
241	366	Tekuće pomoći drugim proračunima	60.000,00	0,00	-

Članak 4.

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

KLASA: 400-01/22-01/

URBROJ: 2181-05-01-22-01

Trilj, _____ 2022. god.

**REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD TRILJ
GRADSKO VIJEĆE**

Klasa: 021-01/22-01/6
Urbroj: 2181-12-01-22-01
Trilj, 27.07.2022. godine

**VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA GRADA TRILJA
-svima
GRADONAČELNIKU GRADA TRILJA**

Na temelju članaka 55., 56. i 57. Poslovnika gradskog vijeća Grada Trilja („Službeni glasnik grada Trilja“ broj 03/09, 01/13 i 01/21) sazivam **12. sjednicu** Gradskog vijeća Grada Trilja za dan **02. kolovoza 2022. godine (utorak)**.

Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici Grada Trilja, Poljičke Republike 17, Trilj s početkom u **16,00 sati**.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

Dnevni red

1. Prijedlog Proračuna Grada Trilja za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
2. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Grada Trilja za 2022. godinu
3. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Trilja
4. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Trilja
5. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja groblje Grab
6. Prijedlog Odluke o komunalnom redu
7. Prijedlog Godišnjeg Izvještaja o izvršenju proračuna Grada Trilja za 2021. godinu
8. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Trilj
9. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Trilj, Trilj

Napomena:

Amandmane na prijedlog Proračuna Grada Trilja za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu moguće je dostaviti u pisanom obliku na protokol gradske uprave najkasnije do 01. kolovoza 2022. do 15.00 sati.

GRADSKO VIJEĆE GRADA TRILJA
PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
Žana Majić, prof.

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD TRILJ



GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

**O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA TRILJA
OD I – XII 2021. GODINE**

**Pripremio: Upravni odjel za financije,
gospodarstvo i EU fondove**

I. OPĆI DIO

UVOD

Na temelju članka 89. stavak 2. Zakona o proračunu (NN br. 144/21), članka 16. stavak 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna (NN br. 24/13, 112/17, 1/20 i 147/20), podnosi se godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Trilja, Gradskom vijeću.

Proračun Grada Trilja usvojen je na 25. sjednici Gradskog vijeća Grada Trilja održanoj 23. prosinca 2020. godine, a tijekom godine usvojene su I. Izmjene i dopune Proračuna na 26. sjednici Gradskog vijeća održanoj 08. veljače 2021. godine, i II. Izmjene i dopune na 2. sjednici održanoj 02.09.2021. godine.

U izradi godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Trilja za 2021. godinu, korišteni su podaci iz Financijskog izvještaja proračuna Grada Trilja za razdoblje siječanja – prosinac 2021. godine (Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima).

Upute za lokalnu razinu donijele su značajne metodološke promjene u izradi proračuna za one jedinice koje imaju proračunske korisnike.

Ministarstvo financija je u navedenim uputama propisalo obvezu uključivanja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka svih proračunskih korisnika u proračunu Grada. Kontinuirano praćenje izvršenja financijskih planova svih proračunskih korisnika, praćenje svih vrsta poslovnih događaja i transakcija koje evidentiraju proračunski korisnici i ispravnost njihove evidencije.

Konsolidirani su proračunski korisnici evidentirani u Registru korisnika proračuna RH, a to su ustanove u vlasništvu grada:

- ***Dječji vrtić Trilj***
- ***Muzej triljskog kraja***
- ***Gradska knjižnica Trilj***
- ***Ustanova za istraživanje i širenje znanja u području prehrane i zdravlja CEKOM 3U***

Konsolidirani Proračun Grada Trilja sadrži sve prihode i primitke, rashode i izdatke proračuna i proračunskih korisnika uključujući i njihove vlastite, namjenske prihode i pomoći nadležnog i nenadležnog proračuna.

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

Ostvaren ukupan prihod u godišnjem razdoblju 2021. godine iznosi 50.787.358,00 kn i manji je od planiranog na godišnjoj razini za 56,03%. Unutar ukupnih ostvarenih prihoda evidentirani su i vlastiti i ostali prihodi proračunskih korisnika u ukupnom iznosu od 6.825.708,00 kn.

Prihodi poslovanja iznose 49.894.814,00 kn i manji su od planiranih za 55,92%.

Ostvareni prihodi od poreza na podskupini 61 iznose 6.167.171,00 kn, od čega na porez i prirez na dohodak iznosi 5.818.816,00 kn.

Prihodi od poreza na imovinu na kontu 613 iznose 274.187,00 kn, a odnosi se na prihod poreza na promet nekretnina.

Prihodi od poreza na robu i usluge iznose 104.168,00, a odnosi se na porez na potrošnju (100.646,00 kn) i porez na tvrtku, odnosno naziv tvrtke (3.552,00 kn).

Na skupini računa 63 iskazane su **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**, i to:

-Na računu **6324 – Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU** za izgradnju infrastrukture WiFi4EU u iznosu od 111.974,00 kuna.

-Na računu **6331 – Tekuće pomoći proračunu i iz drugih proračuna:**

- Od Ministarstva rada i mirovinskog sustava – Program ZEŽELI – I faza – 296.031,00 kn,
- Od Ministarstva financija – kompenzacijska mjera – 14.558.337,00 kn,
- Od Proračuna Splitsko-dalmatinske županije – 10.000,00 kn – socijalni program i
- Za provedbu lokalnih izbora u 2021. god. Iznos od 116.817,00 kn.

-Na računu **6332 – Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna:**

- Od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 512.000,00 kn za izgradnju vatrogasnog doma,
- Od Ministarstva turizma 165.500,00 kn za uređenje obale,
- Od OŠ Trilj 150.000,00 kn za Idejni projekt škole Košute,
- Od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 854.668,00 kn za izgradnju dječjeg vrtića Trilj,
- Od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU 48.665,00 kuna za izgradnju nogostupa Ugljane, te 300.000,00 kuna za uređenje gradskog parka Trilj

-Na računu **6341 – Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika:**

- Od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje evidentiran je prihod za program javnih radova u iznosu od 310.915,00 kn.

-Na računu **6361 – Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji ima nije nadležan:**

- Prihod proračunskih korisnika DV Trilj (21.920,00 kn) i
- Muzej triljskog kraja (15.000,00 kn).

-Na računu **6362-Kapitalne pomoći**

- Muzej triljskog kraja – 25.000,00 kn,
- Gradska knjižnica trilj – 27.000,00 kn.

-Na računu **6381 – Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava:**

- EU projekt ZAŽELI – II faza – 1.677.511,00 kn i

-Na skupini računa **6382 – Kapitalne pomoći iz drugih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava:**

- EU projekt Izgradnja poslovno-uslužnog centra 3LJ – 4.301.765,00 kn,
- EU projekt Izgradnja zajedničkog vatrogasnog doma – 4.843.116,00 kn,
- EU projekt Izgradnja dječjeg vrtića Trilj – 4.434.087,00 kn,
- EU projekt CEKOM 3LJ – 472.881,00 kn.

-Na skupini 64 iskazani su **Prihodi od imovine** u ukupnom iznosu od 7.155.295 kn. U okviru ovih prihoda ostvareni su i

- Prihodi od financijske imovine u iznosu od 324,00 kn (kamate i pozitivne tečajne razlike),
- Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine na kontima 6422 iznose 81.407,00, a uključuje prihoda od zakupa poslovnih objekata, teleoperatera i javnih površina.
- Naknada za korištenje nefinancijske imovine na kontima 6423 iznosi 7.006.689,00 kn, a uključuje naknade za korištenje prostora elektrana u iznosu od 5.118.969,00 kn, naknada za korištenje vjetroelektrana u iznosu od 1.046.818,00 kn, naknada za korištenje solarne elektrane u iznosu od 4.296,00 kn, prihod od spomeničke rente u iznosu od 197,00 kn., te naknada za korištenje javnih površina u iznosu od 836.409,00 kuna.
- Ostali prihodi od nefinancijske imovine na kontu 6429 odnose se na naknade za nezakonito izgrađene zgrade u prostoru i iznose 36.431,00 kn.

-Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima i naknada na skupini 65, iznosi 3.435.579,00 kn

- Na računu **6513 – Ostale upravne pristojbe i naknade** u iznosu od 8.900,00 kn, a odnosi se na prihod od prodaje državnih biljega

-Prihodi po posebnim propisima na kontu 652 uključuju:

- Prihod od vodnog doprinosa u iznosu od 12.929,00 kn
- Doprinosa za šume u iznosu od 10,00 kn
- Prihod od naknada za razvoj u iznosu od 1.401.077,00 kn
- Prihod od sufinanciranja cijene usluga, participacije i slični evidentirani prihodi proračunskih korisnika DV Trilj, Muzeja triljskog kraja i Gradske knjižnice Trilj u iznosu od 560.127,00 kn.

-Prihodi po posebnim propisima na kontu 653 uključuju

- Prihod od komunalnog doprinosa u iznosu od 181.202,00 kn
- Prihod od komunalne naknade na kontu 6532 u iznosu 1.271.334,00 kn, a povećana je 20 puta u odnosu na 2020. godinu, jer je Upravni odjel za financije, gospodarstvo i EU fondove izdao račune po ispostavljenim Rješenjima.

-Na skupini računa 663 – Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna iskazane su kapitalne donacije u iznosu od 1.000,00 kn, evidentiran je prihod proračunskog korisnika Muzeja triljskog kraja, te kapitalne donacije u iznosu od 4.994,00 kuna Gradskoj knjižnici Trilj.

-Na skupini računa 68 evidentirani su ostali prihodi u iznosu od 1.184.341,00 kn, a odnose se na:

- Povrat Državnog proračuna u iznosu od 12,00 kn
- Povrat HBOR-a u iznos od 636,00 kn
- Prihod od Poduzetničkog inkubatora Klis u iznosu od 212,00 kn po osnovi udjela u projektu PUC-a 3LJ
- Povrat Vodovoda i odvodnje Cetinske krajine za projekt Aglomeracija, u iznosu od 1.008.929,37 kn.
- Naplate ugovorne kazne na gospodarskoj zoni Čaporice u iznosu od 174.552,00 kn.

-Prihodi od prodaje nefinancijske imovine razred 7 iznose 892.544,00 kn, te su ostvareni 38,55% od planiranog odnosa.

- Ostvareni su od prodaje ostalih zemljišta (grobna mjesta) u iznosu od 17.600,00kn i od prihoda od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u iznosu od 24.244,00 kn, te knjiženje kapitalne donacije u iznosu od 150.000,00 kuna.
- od prodaje grobnica i građevinskog zemljišta za izgradnju groblja su ostvareni prihodi u iznosu od 297.000,00 kuna.

➤ Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta u iznosu od 417.034,00 kuna-

-Primici od financijske imovine i zaduživanja razred 8 ostvareni su u iznosu od 9.193.545,00 kn, a odnose se na primljeni kratkoročni kredit od Hrvatske poštanske banke Zagreb.

RASHODI

Ostvareni ukupni rashodi i izdaci iznose 45.517.529,00 kn, što je 62,69% manje od plana. Unutar navedenih rashoda evidentirani su i rashodi proračunskih korisnika koji iznose 4.531.470,00 kn.

Ostvareni rashodi poslovanja (razred 3) iznose 25.300.498,00 kn i manji su od planiranih za 16,36% s učešćem u ukupnim rashodima i izdacima od 55,59%

Ostvareni rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4) iznose 11.222.841,00 kn, što je 65,78% manje od plana, s učešćem u ukupnim rashodima i izdacima od 24,66%.

Ostvareni izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (razred 5) iznose 8.994.190,00 kn, što je 24,57% manje od plana s učešćem u ukupnim rashodima od 19,75%.

Ovi izdaci odnose se na otplatu kratkoročnog kredita u iznosu od 8.274.190,00 kn i dugoročnog kredita u iznosu od 720.000,00 kn.

B) RAČUN FINANCIRANJA

Prihodi poslovanja (razred 6)	49.894.814,00 kn
Rashodi poslovanja (razred 3)	25.300.498,00 kn
VIŠAK PRIHODA	24.594.316,00 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (razred 7)	892.544,00 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4)	11.222.841,00 kn
MANJAK PRIHODA	-10.330.297,00 kn
Primici od financijske imovine i zaduživanja (razred 8)	10.133.485,00 kn
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (razred 5)	8.994.190,00 kn
VIŠAK PRIHODA	1.139.295,00 kn
REZULTAT 30.06.2021.	15.403.314,00 kn
MANJAK PRIHODA 31.12.2020.	-24.988.081,00 kn
-korekcija MANJKA PRIHODA	61.136,00 kn
UKUPNI MANJAK PRIHODA	--9.523.631,00 kn.

II POSEBNI DIO

U posebnom dijelu izvršenja Proračuna, rashodi i izdaci su iskazani po korisnicima i potonjim namjenama. U obrazloženju rashoda i izdataka daju se obrazloženja istih, koji nisu dovoljno vidljivi i jasni iz izvješća o izvršenju Proračuna, kao i izdataka kod kojih su nastala značajnija odstupanja u odnosu na plan.

POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ STRUKTURI

Račun/ Pozicija	Opis	Plan	Ostvarenje 2021	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
RAZDJEL 1	JAVNA UPRAVA I KOMUNALNO- GOSPODARSKI POSLOVI	28.140.484,00	27.357.227,08	97,22
GLAVA 1	GRADSKA UPRAVA	12.445.484,00	16.681.893,93	134,04
GLAVA 2	KOMUNALNI I GOSPODARSKI POSLOVI	15.695.000,00	10.675.333,15	68,02
	OSTALE JAVNE POTREBE	62.398.545,00	6.590.141,31	10,56
RAZDJEL 2	DRUŠTVENE DJELATNOSTI	23.409.958,00	11.570.162,06	49,42
GLAVA 1	PROGRAMI JAVNIH POTREBA	23.409.958,00	11.570.162,06	49,42
	UKUPNO	113.348.987,00	45.517.530,45	39,94

RAZDJEL 1 – JAVNA UPRAVA I KOMUNALNO – GOSPODARSKI POSLOVI

GLAVA 1 – GRADSKA UPRAVA

Program 1001 Poslovanje gradske uprave

Rashodi poslovanja gradske uprave su ostvareni u iznosu 6.157.993,78kn, odnosno 81,56% od plana za promatrano razdoblje.

- Rashodi za administrativne i stručne poslove gradske uprave u cjelini prate planiranu dinamiku izvršenja Proračuna, te su ostvareni u iznosu od 2.825.630,97 kn, odnosno 96,27% od plana za promatrano razdoblje.

Rashodi za administrativne i stručne poslove obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaću, jubilarne nagrade, ostale navedene rashode za zaposlene, naknade za službena putovanja, prijevoz na posao i sa posla, stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal, stručna literatura, sredstva za čišćenje i održavanje, ostali materijal, električna energija, gorivo za službena vozila, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, rashodi za poštanske usluge, telefon i internet usluge, usluge tekućeg održavanja prostorija, opreme, registracija vozila, objave u tisku, potrošnja vode, odvoz smeća, licenca za Office 365 i web stranicu, usluge odvjetnika, druge intelektualne usluge, računalne usluge, ostale nespomenute usluge, premije osiguranja vozila, članarine za Udrugu gradova RH i LAG-a Cetinske krajine, naknade i pristojbe, usluge vođenja platnog prometa i zatezne kamate.

Poslovanje gradskog vijeća

Odnose se na naknade predsjedniku i članovima Gradskog vijeća, naknada za prijenos sjednica Gradskog vijeća, pozivnica za Dan grada, reprezentacije, te su ostvareni 52,72% od plana.

Rashodi poslovanja Gradskog vijeća su ostvareni u iznosu od 158.165,00 kuna.

Poslovanje ureda gradonačelnika

Planirana su sredstva u iznosu od 500.000,00 kn, a ostvarena u iznosu od 641.075,50 kn, odnosno 128,22% od plana. Sredstva su utrošena na bruto plaće gradonačelnika, doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje, rashode za službena putovanja, naknadu za prijevoz na posao i s posla, rashode za energiju (gorivo za službeno vozilo) usluge mobitela, usluge promidžbe i informiranja, naknade za rad zamjenika gradonačelnika, reviziju poslovanja

Grada Trilja, izradu Izjave o fiskalnoj odgovornosti i otklanjanju nepravilnosti, troškove reprezentacije koje se odnose na troškove ugostiteljskih usluga, kavu, šećer, sokove za potrebe čajne kuhinje, poklone poslovnim partnerima, rashodi protokola (vijenci, buketi cvijeća, svijeće i sl.)

Gradske i mjesne manifestacije

Ova aktivnost planirana je u iznosu od 310.000,00 kuna, a ostvarena z iznosu od 217.034,34 kune, odnosno 70,01% od plana.

Sredstva su utrošena za proslavu 306. Sinjske alke, božićno-novogodišnji program, Dan grada, proslavu Oluje u Trilju, doček Nove godine.

Lokalna samouprava

Planirana sredstva za ovu aktivnost su 92.000,00 kn, a utrošeno je 23.923,92 kn, odnosno 26,00% od plana.

Utrošena sredstva su za električnu energiju, usluge telefona, najma WC kabina i reprezentacije za lokalne proslave (Košute, Vojnić, Vedrine, Ugljane).

Javni radovi

Rashodi na javnim radovima planirani su u iznosu 716.484,00 kn, a utrošeno je 472.834,94 kn, odnosno 65,99% od plana.

Sredstva su utrošena za bruto plaće, doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje i prijevoz na posao i s posla.

Program ZAŽELI

Planirana sredstva su u iznosu 2.437.000,00 kn, a utrošeno u iznosu 1.376.733,70 kuna, odnosno 56,49%.

Utrošena su sredstva za bruto plaće zaposlenika, ostale rashode za zaposlene, doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje, službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručni ispiti, uredski materijal, sredstva za čišćenje i održavanje, zaštitne maske, servis

fotokopirnog aparata, laboratorijske usluge, Ugovor o djelu i tekuće donacije za partnera u projektu.

Lokalni izbori

Za održavanje lokalnih izbora u 2021. godini planirano je 200.000,00 kn, a utrošeno 360.569,77 kn, odnosno 80,28% više od plana zbog nerealno planirane aktivnosti.

Sredstva su utrošena za dezinfekcijska sredstva, izborne liste, glasačke listiće i kutije, paravane, oglas izbornih lista u dnevnom tisku, najam građevinskih objekata, naknade za rad za biračke odbore, Gradsko izbornu povjerenstvo, domare, stručni tim, te tekuća donacije političkim strankama i nezavisnoj listi grupe birača za troškove izborne promidžbe.

Nabava uredske opreme i program

Planirano je za nabavu uredske opreme 60.000,00 kn, a utrošeno 82.025,64 kn, odnosno 36,71% više od planiranog.

Nabavljen je regal za arhivu, stol ladičar i komunikacijski uređaji, računala i računalne opreme, sustav evidencije radnog vremena.

Ujedno je izrađen i Provedbeni program Grada Trilja za razdoblje od 2021. – 2025. godine.

Obnova zgrade – kompleksa Cetinka

U ovom programu planirana je obnova dijela zgrade u kompleksu Cetinka u iznosu 1.280.000,00 kn, a ostvareno je 3,29% od planiranog, odnosno 42.077,32 kn.

Sredstva su utrošena za električnu energiju, vodu, usluge čuvanja imovine, te nacrt prijedloga UPU-a Cetinka.

Izrada prostornih planova i UPU-a i Plana razvoja Grada Trilja

Ovaj projekt nije realiziran u izvještajnom razdoblju.

Otplata glavnice i kamata po kreditu

Ova aktivnost planirana je u iznosu 2.900.000,00 kn, a utrošeno je 9.152.503,81 kn, odnosno 3,15% više od plana zbog manjeg planiranja potrebnih sredstava.

Utrošena su sredstva za javnobilježničke pristojbe, redovnu kamatu za dugoročni i kratkoročni kredit, trošak obrade kredita banci, otplata glavnice dugoročnog i kratkoročnog kredita, i zatezne kamate-

Izgradnja i održavanje PUC-a

Za ovaj projekt planirano je 235.000,00 kn, a utrošeno 1.329.319,02 kn, odnosno 565,67% ili 5,65 puta više.

Utrošena su sredstva za potrošni materijal, električnu energiju, vodu, materijal za grijanje, usluge vatrodojave, usluge interneta, servis dizala, objava javnog poziva, licenca, revizija projekta, računalne usluge, grafičke i tiskarske usluge, usluge čišćenja, izrada energetske certifikata zgrada, usluge spajanja interneta, premije osiguranja zgrada, reprezentacija (uključuje završnu konferenciju, poklone, ugošćavanje kontrole i poklone za iste), administrativne pristojbe za uporabnu dozvolu, montaža opreme, upravne pristojbe za uporabnu dozvolu, cvijeće za završnu konferenciju, zatezne kamate za HT opremu, kapitalna donacija za partnera u projektu, okončana situacija izvođača radova kao i nadzora, nabava bine, nosača projektora i ICT oprema.

GLAVA 2 – KOMUNALNI I GOSPODARSKI POSLOVI

Komunalni i gospodarski poslovi planirani su kroz programe:

- Program održavanja komunalne infrastrukture i
- Program izgradnje komunalne infrastrukture

Za ostvarenje ovih programa planirana su sredstva u iznosu 15.695.000,00 kn, a utrošeno je 10.675.333,15 kn ili 68,02% od planova.

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

U 2021. godini planirana su sredstva za održavanje komunalne infrastrukture u iznosu 6.170.000,00 kn, a realizirana su u iznosu 5.770.454,11 kn, odnosno 93,52% od plana za planirano razdoblje.

Program se sastoji od aktivnosti za koje su utrošena sredstva i to za:

- **Održavanje javne rasvjete:**
 - Konto 3223 - Energija – 1.111.079,73 kn
 - Konto 3224 – Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje – 27.463,50 kn
 - Konto 3232 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – 309.023,81 kn
 - Konto 3233 – Usluge promidžbe i informiranja – 1.875,00 kn
 - Konto 3234 – Komunalne usluge – 23.287,50 kn
 - Konto 3237 – Intelektualne i osobne usluge – 10.750,00 kn
- **Održavanje atmosferskih voda:**
 - Konto 3223 – Energija – 1.159,45 kn
 - Konto 3232 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – 138.706,25 kn
 - Konto 3234 – Komunalne usluge - 88,02 kn
 - Konto 4264 – Ostala nematerijalna proizvedena imovina – 37.250,00 kn
- **Održavanje čistoće javnih i prometnih površina:**
 - Konto 3223 – Energija – 8.666,94 kn
 - Konto 3224 - Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje – 3.922,52 kn
 - Konto 3232 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – 57.860,00 kn
 - Konto 3234 – Komunalne usluge – 441.960,00 kn
 - Konto 3236 – Zdravstvene i veterinarske usluge – 27.000,00 kn
 - Konto 3239 – Ostale usluge – 12.250,00 kn
- **Održavanje javnih površina:**
 - Konto 3223 – Energija – 27.856,14 kn
 - Konto 3224 – Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje – 124.442,07 kn
 - Konto 3232 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – 195.465,38 kn
 - Konto 3234 – Komunalne usluge – 97.746,04 kn
 - Konto 3236 – Zdravstvene i veterinarske usluge – 42.814,69 kn
 - Konto 3239 – Ostale usluge – 10.500,00
 - Konto 3295 – Pristojbe i naknade – 255.688,29
 - Konto 3433 – Zatezne kamate – 237,85 kn

- **Održavanje groblja i mrtvačnica:**
 - Konto 3223 – Energija – 289,81 kn
 - Konto 3224 - Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje – 15.514,31 kn
 - Konto 3231 - Usluge telefona, pošte i prijevoza – 375,00 kn
 - Konto 3232 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – 149.865,00 kn
 - Konto 3234 – Komunalne usluge – 198.987,37 kn

- **Održavanje nerazvrstanih cesta:**
 - Konto 3224 – Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje – 59.032,70 kn
 - Konto 3232 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – 211.848,75 kn
 - Konto 3233 – Usluge promidžbe i informiranja – 3.465,00 kn

- **Održavanje poljskih puteva:**
 - Konto 3232 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – 129.750,00 kn

- **Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima:**
 - Konto 3232 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – 415.839,75 kn

- **Nabava komunalne opreme i programa:**
 - Konto 3632 – Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna – 137.928,88 kn
 - Konto 4227 – Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene – 458.178,02 kn

- **Uređenje gradskog parka:**
 - Konto 3233 – 3.750,00 kn
 - Konto 3237 – 137,50 kn
 - Konto 4214 – 1.018.398,84 kn

- **Sanacija i uređenje poslovne zgrade Centar**
 - Konto 4511 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – 0,00 kn

- **Uređenje pročelja stambenih i poslovnih objekata**
 - Konto 4511 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – 0,00

PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Ukupno predviđena sredstva u iznosu od 9.525.000,00 kn u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine realizirana su u iznosu 4.904.879,04 kn, odnosno 51,50% od plana.

Program se realizira kroz projekte:

- **Izgradnja cestovne infrastrukture**
 - Konto 3295 – Pristojbe i naknade – 10.000,00 kn
 - Konto 4213 – Ceste, željeznice i ostali prometni objekti – 630.266,68 kn
 - Konto 4264 – Ostala nematerijalna proizvedena imovina – 169.425,00 kn

- **Izgradnja nogostupa:**
 - Konto 3295 – Pristojbe i naknade – 1.406,25 kn
 - Konto 4213- Ceste, željeznice i ostali prometni objekti – 48.664,78 kn
 - Konto 4214 – Ostali građevinski objekti – 41.861,25 kn
 - Konto 4264 – Ostala nematerijalna proizvedena imovina – 8.250,00 kn

- **Izgradnja vodoopskrbe:**
 - Konto 3861 – Kapitalne pomoći trg. društvima u javnom sektoru – 1.238.728,29 kn
 - Konto 4214 – Ostali građevinski objekti – 140.562,50 kn

- **Obnova energetske mreže:**
 - Konto 3232 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – 42.005,00 kn
 - Konto 421 – Građevinski objekti – 0,00 kn
 - Konto 4264 – Ostala nematerijalna proizvedena imovina – 45.000,00 kn

- **Izgradnja kanalizacijske mreže:**
 - Konto 3632 – Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna – 1.018.286,40 kn
 - Konto 3861 – Kapitalne pomoći trg. društvima u javnom sektoru – 718.510,28 kn
 - Konto 4264 – Ostala nematerijalna proizvedena imovina – 0,00 kn

- **Izgradnja groblja i mrtvačnica:**
 - Konto 3237 – Intelektualne i osobne usluge – 1.500,00 kn
 - Konto 4212 - Poslovni objekti – 482.344,13 kn
 - Konto 4214 – Ostali građevinski objekti – 59.871,88 kn
 - Konto 4221 – Uredska oprema i namještaj – 6.802,75 kn
 - Konto 4264 – Ostala nematerijalna proizvedena imovina – 85.300,00 kn

- Izgradnja reciklažnog dvorišta
 - Konto 3237 – Intelektualne i osobne usluge – 31.250,00 kn
- Izgradnja WIFI4EU mreže:
 - Konto 3231 – Usluge telefona, pošte i prijevoza – 3.910,75 kn
 - Konto 3232 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – 6.000,00 kn
 - Konto 3293 – Reprezentacija – 2.265,00 kn
 - Konto 3432 - Negativne tečajne razlike i razlike zbog promjene valute – 297,66 kn
 - Konto 4222 – Komunikacijska oprema – 112.370,44 kn

RAZDJEL 2 – DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Rashodi u Razdjelu 2 – Društvene djelatnosti su ostvareni u iznosu 11.570.162,06 kn ili 49,42% od godišnjeg plana.

U Razdjelu 2 – Društvene djelatnosti osigurana su sredstva za sve proračunske korisnike potrebne za njihovo funkcioniranje sukladno financijskim planovima za navedeno razdoblje.

Ostvarenje po programima:

➤ Predškolski odgoj	47,75%
➤ Muzej triljskog kraja	13,89%
➤ Gradska knjižnica Trilj	88,35%
➤ Arheološka iskopavanja na Gardunu	27,25%
➤ Obnova objekata kulture i kulturne baštine	-
➤ Izgradnja spomen obilježja Domovinskog rata	20,73%
➤ Religija	109,00%
➤ Politika	70,08%
➤ Sport i rekreacija	67,82%
➤ Održavanje sportskih objekata	62,51%
➤ Izgradnja sportskih objekata	13,88%
➤ Školstvo i obrazovanje	106,34%
➤ Obnova i izgradnja područnih škola	31,81%
➤ Socijalna skrb i zdravstvo	102,27%

Neki su programi ostvareni u postotku manjem od planiranog zbog nerealiziranih prijavljenih projekata - Muzej triljskog kraja, ili početak rada Dječjeg vrtića Trilj nije se realizirao u prvom dijelu godine.

Religija, školstvo i obrazovanje i socijalna skrb ostvareni su u punom iznosu na godišnjoj razini.

OSTALE JAVNE POTREBE obuhvaćaju programe:

- Protupožarna i civilna zaštita
- Turizam
- Poljoprivreda i poduzetništvo

Protupožarna i civilna zaštita planirana je u iznosu od 5.750.000,00 kn, a realizirana u iznosu od 4.759.356,55 kn ili 82,77% od plana.

Program – **Razvoj turizma** planiran je u iznosu od 1.410.000,00 kn, a ostvareno je 408.100,00 kn, odnosno 28,94% od planiranoga.

U ovom programu nije bilo izvršenja na aktivnostima:

- Sufinanciranje gradnje bazena
- Uređenje plaža na Cetini
- Uređenje šetnice uz Cetinu

U programu **Razvoj poljoprivrede i poduzetništva** planirano je ukupno 54.638.545,00 kn, a utrošeno 931.543,00 kn, odnosno 1,71%. Ovaj se program treba realizirati kroz aktivnost – Redovno poslovanja CEKOM-a, a u ovom razdoblju realiziran je samo 1,74%..

Ostale javne potrebe kroz aktivnost – **Poticanje demografskih mjera** uključene su kapitalne donacije građanima za izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju i kupnju zemljišta, komunalne priključke.

Planirani su u iznosu od 600.000,00 kn, a u promatranom periodu izvršeno je 418.385,51 kn, odnosno 69,73% godišnjeg plana.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU KAPITALA OD 01. siječnja – 31. prosinca 2021. godine

Dugoročni kredit za kupnju nekretnine – bivša tvornica Cetinka u iznosu od 3.600.000,00 kn dobiven je od Hrvatske banke za obnovu i razvitak Zagreb 15.01.2018. godine uz fiksnu kamatnu stopu od 2,50% godišnje, rok otplate 7 godina, uz dvije godine počeka.

Kredit se otplaćuje kvartalno, u jednakim ratama (180.000,00 kn).

Zadnja rata dospijeva 28. veljače 2025. godine.

Stanje kredita na dan 31. prosinca 2021. godine iznosi 2.340.000,00 kn. u navedenom razdoblju otplaćena je i redovna kamata u iznosu od 70.459,61 kn.

Kratkoročni kredit za premošćivanje financijskog jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza po projektima financiranim iz EU fondova u iznosu od 10.000.000,00 kn dobiven je od Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb 07. siječnja 2021. godine. Kredit je realiziran u iznosu od 9.193.545,00 kn.

Kredit se otplaćuje u 10 jednakih mjesečnih rata, od kojih prva dospijeva na naplatu 31. ožujka 2021. godine, a zadnja rata 31. prosinca 2021. godine, uz redovnu kamatnu stopu od 1,20% godišnje, interkalarna kamata je fiksna i naplaćuje se u visini redovne kamatne stope.

Naknada za obradu kredita iznosi 0,20% na iznos odobrenog kredita, odnosno 20.000,00 kn.

Stanje kredita na dan 31. prosinca 2021. godine iznosi 919.354,62 kn, u navedenom razdoblju otplaćena je redovna kamata u iznosu od 49.932,29 kn, te interkalarna kamata u iznosu od 13.769,38 kn.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE OD

01. siječnja - 30. lipnja 2021. GODINE

Grad Trilj u Proračunu za 2021. godinu nije planirao proračunsku zalihi, te u promatranom razdoblju nema utroška sredstava.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA OD

01. siječnja - 30. lipnja 2021. GODINE

Pregled danih jamstava tijekom proračunskog razdoblja 01.01.-30.06.2021.							
Redni broj	Datum odluke o davanju jamstva	Naziv financijske institucije u čiju koristi se izdaje jamstvo	Naziv korisnika kredita / dužnika i namjena kredita	Valutna jedinica	Iznos jamstva u valuti	Iznos jamstva u kunama	Posljednja godina
1.	-	-	-	-	-	-	-

Grad Trilj u promatranom obračunskom razdoblju nema aktivnih jamstava.

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA ZA RAZDOBLJE OD

01. siječnja – 31. prosinca 2021. GODINE

Obveze Grada Trilja i proračunskih korisnika 01. siječnja 2021. godine iznosile su 30.349.463,00 kn.

Obveze Grada Trilja iznose 21.248.533,00 kn, a proračunskih korisnika su 9.100.930,00 kn.

U promatranom razdoblju nastale su nove obveze u iznosu od 46.749.070,00 kn.

Obveze su podmirene u iznosu 61.891.544,00 kn, te je na dan 31. prosinca 2021. godine stanje obveza 15.206.989,00 kn.

Od ukupnih obveza koje iznose 15.206.989,00 kn, na dan 31. prosinca 2021. godine u dospijeću je 9.277.861,00 kn, a nedospjelo 5.929.128,00 kn.

Obveze Grada Trilja na dan 31. prosinca 2021. godine iznose 10.260.003,00 kn, a proračunskih korisnika 4.946.986,00 kn.