



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

---

**O B R A Z L O Ž E N J E  
UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ  
O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA TRILJA  
ZA 2023.**

---

**Trilj, rujan 2023. godine**



## ZAKONSKI OKVIR

Izgled, sadržaj, obveznike primjene, način i rokove podnošenja, donošenja i objave polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i financijskog plana regulira Zakon o proračunu (NN br. 144/21), i Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN br. 85/23).

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

- Opći dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna  
Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja  
Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima  
Računa prihoda i rashoda (prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja i rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji)  
Račun financiranja (primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema ekonomskoj i izvorima financiranja)
- Posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna  
Izvršenje rashoda i izdataka po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji (aktivnosti i projekti);
- Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna  
Sastoji se od obrazloženja općeg (obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka, prikaz manjka/viška proračuna) i posebnog dijela (temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sadrži obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva);
- Posebne izvještaje o polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna  
Izvještaj o korištenju proračunske zalihe;  
Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala;  
Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci u polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna iskazuju se na razini odjeljka ekonomske klasifikacije.

U skladu sa Zakonom o proračunu upravno tijelo za financije izrađuje polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna i dostavlja ga gradonačelniku do 15. rujna tekuće proračunske godine, a gradonačelnik prijedlog izvještaja podnosi predstavničkom tijelu na donošenje do 30. rujna tekuće proračunske godine.

Uputom Ministarstva financija od 25. srpnja 2023. rokovi za dostavu izvješća su iznimno produženi za ovo izvještajno razdoblje (28. kolovoza za dostavu upravljačkom tijelu).

Posebno se napominje da je temeljem Zakona o proračunu i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana propisana obveza izrade polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

Ukupno iskazani prihodi i primici te rashodi i izdaci se odnose na Grad Trilj i 4 proračunska korisnika: Dječji vrtić Trilj, Muzej triljskog kraja, Gradsku knjižnicu Trilj, te Ustanovu CEKOM 3lj.

## **1. OPĆI DIO**

Izvještaj o izvršenju općeg dijela proračuna za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. sadrži:

- 1.1 Sažetak Računa prihoda i rashoda
- 1.2 Račun Prihoda i rashoda
- 1.3. Račun financiranja.

### **1.1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA**

Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja daje prikaz ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije, kao i višak/manjak prihoda, gdje je u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. ostvaren manjak prihoda u iznosu od 2.818,89 EUR.

Sadrži i prikaz manjka iz prethodnog razdoblja u iznosu od 1.303.543,38 EUR te konačni rezultat poslovanja za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023., odnosno manjak prihoda u iznosu od 1.306.362,27 EUR.

### **1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Račun prihoda i rashoda iskazuje se u sljedećim tablicama:

- 1.2.1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
- 1.2.2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
- 1.2.3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.

#### **1.2.1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji**

Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji daje prikaz ukupnih prihoda (prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine) i rashoda (rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine) za prvo polugodište tekuće godine te rezultat poslovanja za prvo polugodište tekuće godine, odnosno manjak prihoda u iznosu od 1.306.362,27 EUR.

U prvih šest mjeseci 2023. godine ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu od 3.627.287,49 €, ukupni rashodi i izdaci u iznosu 3.630.106,38 €, te je ostvaren manjak prihoda i primitaka u iznosu od 2.818,89 €.

Preneseni manjak prihoda i primitaka iznosi 1.303.543,38 €, te za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi 1.306.362,27 €.

## Prihodi

Prihodi (skupina 6 + skupina 7) su ostvareni u iznosu od 3.627.287,49 EUR, što je 33,23 % u odnosu na plan. Odnose se na prihode poslovanja u iznosu od 3.603.500,49 EUR, prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 23.787,00 EUR.

### Prihodi od poreza

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od **547.293,49 EUR**, što je 41,19 % u odnosu na plan, a čine ih:

- porez na dohodak u iznosu od 505.629,79 EUR
- porezi na imovinu u iznosu od 31.272,65 EUR
- porezi na robu i usluge u iznosu od 10.391,05 EUR.

### Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od **2.379.983,66 EUR**, što je 34,37 % u odnosu na plan, a čine ih:

- **pomoći proračunu iz drugih proračuna** u iznosu od **1.015.676,76 EUR**, koje se odnose na:
  - **pomoći od izvanproračunskih korisnika** u iznosu od **17.272,50 EUR**, koje se odnose na:
    - tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za financiranje zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnom radu
- **pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** u iznosu od **149.175,12 EUR**, koje se odnose na:
- **pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** u iznosu od **1.197.768,38 EUR**.

### Prihodi od imovine

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od **441.181,97 EUR**, što je 45,71 % u odnosu na plan, a čine ih:

- **prihodi od financijske imovine** u iznosu od **0,81 EUR**, koji se odnose na kamate na depozite po viđenju,
- **prihodi od nefinancijske imovine** u iznosu od **441.181,16 EUR**.

### Prihodi od administrativnih i upravnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

Prihodi od administrativnih i upravnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu od **191.156,08 EUR**, što je 23,83 % u odnosu na plan, a čine ih:

- **upravne i administrativne pristojbe** u iznosu od **578,14 EUR**, koje se odnose na prihode od prodaje državnih biljega u iznosu od 31,57 EUR te turistička pristojba u iznosu od 546,57 EUR
- **prihodi po posebnim propisima** u iznosu od **73.761,75 EUR**, koji se odnose na prihode od vodnog doprinosa u iznosu od 865,58 EUR, prihode od doprinosa za šume u iznosu od 2,01 EUR i prihode proračunskih korisnika (sufinanciranje smještaja djece u Dječji vrtić Trilj te članarine za Gradsku knjižnicu) u iznosu od 72.894,16 EUR
- **komunalni doprinosi i naknade** u iznosu od **116.816,19**, koji se odnose na komunalnu naknadu u iznosu od 99.199,76 EUR i komunalni doprinos u iznosu od 17.616,43 EUR.

### **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestiranim jamstvima**

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestiranim jamstvima ostvareni su u iznosu od **3.876,83 EUR**. Odnose se na donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna (za Dječji vrtić Trilj) u iznosu od 2.135,00 EUR i prihode od pruženih usluga (10,0 % od naplaćenih naknada za uređenje voda) u iznosu od 1.741,83 EUR.

### **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu od **40.008,46**, što je 13,11 % u odnosu na plana čine ih:

- **ostali prihodi** u iznosu od **40.008,46 EUR**, koji se odnose na povrat Vodovoda i odvodnje Cetinske krajine d.o.o. za projekt Aglomeracija Trilj, povrat neiskorištenih sredstava, te neprepoznate uplate.

### **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od **23.787,00 EUR**, što je 4,00 % u odnosu na plan, a čine ih:

- **prihodi od prodaje neproizvedene imovine** u iznosu od **20.229,10 EUR**, koji se odnose na prihode od zemljišta u Gospodarskoj zoni Čaporice, te
- **prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** u iznosu 3.557,90 EUR, a odnosi se na prihod od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

Prihode poslovanja ostvarili su:

- Grad Trilj	–	2.546.563,80 €,
- Dječji vrtić Trilj	–	389.442,82 €,
- Muzej triljskog kraja	–	18.636,41 €,
- Gradska knjižnica Trilj	–	2.630,28 €, te
- Ustanova CEKOM 3Lj	--	646.227,18 €.

Proračunski korisnici nisu ostvarili Prihode od prodaje nefinancijske imovine.

#### **1.2.1.1. Rashodi**

**Rashodi** (skupina 3 + skupina 4) su izvršeni u iznosu od **3.495.186,08 EUR**, što je 33,37 % u odnosu na plan. Odnose se na **rashode poslovanja** u iznosu od **2.133.979,44 EUR** i **rashode za nabavu nefinancijske imovine** u iznosu od **1.361.216,64 EUR**.

#### **Rashodi za zaposlene**

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od **677.960,25 EUR**, što je 40,92 % u odnosu na plan. Odnose se na bruto plaće u iznosu od 567.492,22 EUR, pripadajuće doprinose u iznosu od 87.811,27 EUR, te na ostale rashode za zaposlene u iznosu od 22.656,06 EUR (sve plaće koje se financiraju iz proračuna Grada – (gradska uprava, Dječji vrtić Trilj, Gradska knjižnica Trilj, Muzej triljskog kraja, Ustanova CEKOM 3lj, te javni radovi).

#### **Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi su izvršeni u iznosu od **465.920,60 EUR**, što je 33,66 % u odnosu na plan. Vrijednosno najznačajniji su rashodi za materijal i energiju u iznosu od 185.199,01 EUR

(uredski materijal i ostali materijalni rashodi 16.417,83 EUR, materijal i sirovine 23.587,90 EUR, energija 133.266,75 EUR, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 5.543,90 EUR, sitni inventar i auto gume 3.336,21 EUR, te službena, radna i zaštićena odjeća u iznosu od 3.046,42 EUR).

Rashodi za usluge izvršeni su u iznosu od 180.763,41 EUR (usluge telefona pošte i prijevoza 20.512,74 EUR, usluge tekućeg i investicijskog održavanja 41.134,23 EUR, usluge promidžbe i informiranja 12.554,06 EUR, komunalne usluge 28.590,27 EUR, zakupnine i najamnine 13.188,37 EUR, zdravstvene i veterinarske usluge 1.674,95 EUR, intelektualne i osobne usluge 40.627,05 EUR, računalne usluge 7.781,58 EUR, te ostale usluge 14.700,16 EUR)

Ostali nespomenuti rashodi iznose 58.176,55 EUR, a naknade troškova zaposlenima 40.791,83 EUR.

### **Financijski rashodi**

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od **12.856,39 EUR**, što je povećanje za 15,74 % u odnosu na plan, a odnose se na kamate za primljen kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru – 2.564,87 EUR, kamate za odobrene a nerealizirane kredite i zajmove 458,45 EUR, bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 6.527,71 EUR, te zatezne kamate u iznosu od 3.305,36 EUR.

**Subvencije** nisu ostvarene u promatranom razdoblju.

### **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna izvršene su u iznosu od **325.492,01 EUR**, što je 65,49 % u odnosu na plan. Odnose se na kapitalne pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 117.411,53 EUR, tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 43.179,16 EUR, kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 42.080,45 EUR, te kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 122.820,57 EUR.

### **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade izvršene su u iznosu od **213.996,44 EUR**, što je 41,15 % u odnosu na plan. Odnose se na ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna, u novcu u iznosu od 109.274,48 EUR (stipendije studentima, jednokratne novčane pomoći i potpore za novorođeno dijete) te naknade u naravi u iznosu od 104.721,96 EUR (sufinanciranje prijevoza učenika i studenata).

### **Ostali rashodi**

Ostali rashodi izvršeni su u iznosu od **437.743,75 EUR**, što je 42,37 % u odnosu na plan, a odnose se na tekuće donacije u novcu (redovan rad udrugama u kulturi, vjerskim zajednicama, sportskim klubovima, Gradskom društvu Crvenog križa Sinj, DVD Trilj, Turističkoj zajednici Grada Trilja, udruge iz Domovinskog rata i socijalne skrbi, te za potrebe zdravstva), kapitalne donacije građanima i kućanstvima (sufinanciranje građevinskih akata mladim obiteljima, te izgradnja obiteljske kuće Kelava), kapitalne pomoći kreditnim i ostalim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru (izvlaštenja za potrebe projekta Aglomeracija Trilj).

Rashode poslovanja ostvarili su:

- Grad Trilj	–	1.416.364,87 €,
- Dječji vrtić Trilj	–	461.245,69 €,
- Muzej triljskog kraja	–	18.170,09 €,
- Gradska knjižnica Trilj	–	8.367,02 €, te
- Ustanova CEKOM 3Lj	--	292.821,77 €.

### Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 45.361,41 EUR, što je 76,78 % u odnosu na plan, a odnose se na nabavu licenci u iznosu od 102,94 EUR, te ostalih prava u iznosu od 21.309,51 EUR.

### Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 1.279.004,88 EUR, što je 26,80 % u odnosu na plana, a odnose se na:

- Građevinske objekte u iznosu od 289.429,84 EUR, koje čine:
  - poslovni objekti u iznosu od 67.685,70 EUR, ceste, željeznice i ostale prometne objekte u iznosu 118.502,44 EUR, ostali građevinski objekti u iznosu od 103.241,70 EUR,
  - uredska oprema i namještaj u iznosu od 76.978,58 EUR
  - oprema za održavanje i zaštitu u iznosu od 19.000,00 EUR
  - medicinska i laboratorijska oprema u iznosu od 431.153,96 EUR
  - instrumenti, uređaji i strojevi u iznosu od 158.412,08 EUR
- Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti u iznosu od 4.326,40 EUR
- Nematerijalna proizvedena imovina u iznosu od 85.141,09 EUR

### Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršeni su u iznosu od **36.850,35 EUR**, što je 7,77 % u odnosu na plan.

Rashode za nabavu nefinancijske imovine ostvarili su:

- Grad Trilj – 442.196,31 €,
- Dječji vrtić Trilj – 1.550,17 €,
- Muzej triljskog kraja – 19.000,00 €,
- Gradska knjižnica Trilj – 4.326,40 €, te
- Ustanova CEKOM 3Lj -- 894.133,76 €.

## 1.2.2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Za izvršenje rashoda planirani su **izvori financiranja**, koje čine prihodi iz kojih se podmiruju rashodi određene vrste i utvrđene namjene. Za svaki planirani prihod određeno je uz koji izvor financiranja se veže, a rashodi se mogu izvršavati do visine planiranih ili ostvarenih prihoda po izvorima.

Račun	Opis	POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE 2022.	PRORAČUN 2023.	POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE 2023.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>1.629.808</b>	<b>3.714.184</b>	<b>1.587.954</b>	<b>97,43</b>	<b>42,75</b>
11	Opći prihodi i primici	1.629.808,19	3.714.184	1.587.954,08	97,43	42,75
<b>4</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>597.788,78</b>	<b>1.611.588</b>	<b>624.547,94</b>	<b>104,48</b>	<b>38,75</b>
41	Prihodi za posebne namjene	460.178,92	868.007	434.823,14	94,49	50,09
43	Spomenička renta	9,82	27	12,45	126,78	46,11



46	Sufinanciranje cijene usluge	60.737,25	187.554	72.894,16	120,02	38,87
47	Komunalni doprinos	8.786,09	26.000	17.616,43	200,50	67,76
48	Komunalna naknada	68.076,70	530.000	99.199,76	145,72	18,72
<b>5</b>	<b>Pomoći</b>	<b>396.394,01</b>	<b>3.596.050</b>	<b>1.387.123,64</b>	<b>349,94</b>	<b>38,57</b>
51	Pomoći	44.725,83	1.404.459	22.907,64	<b>51,22</b>	<b>1,63</b>
52	Pomoći EU	329.428,12	3.224.980	1.197.768,38	363,59	37,14
53	Pomoći od HZMO, HZZ i HZZO	16.108,27	51.231	17.272,50	107,23	33,71
55	Pomoći od drugih proračuna	6.131,79	319.839	149.175,12	2.432,82	46,64
<b>6</b>	<b>Donacije i pružene usluge</b>			<b>3.876,83</b>		
61	Donacije			2.125,00		
62	Prihodi od pruženih usluga			1.751,83		
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine</b>	<b>84.861,68</b>	<b>590.000</b>	<b>23.787,00</b>	<b>28,03</b>	<b>4,03</b>
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	80.705,28	260.000	20.229,10	25,07	7,78
72	Prihodi od prodaje proizvedene imovine	4.156,40	330.000	3.557,90	85,60	1,08
	<b>UKUPNO:</b>	<b>3.787.897,13</b>	<b>10.916.281</b>	<b>3.627.287,49</b>	<b>95,76</b>	<b>33,23</b>

Račun	Opis	POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE 2022.	PRORAČUN 2023.	POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE 2023.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>817.686,54</b>	<b>3.537.663</b>	<b>1.749.202,15</b>	<b>214</b>	<b>49</b>
11	Opći prihodi i primici	817.686,54	3.537.663	1.749.202,15	213,92	49,45
<b>4</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>172.239,53</b>	<b>1.611.588</b>	<b>1.088.473,28</b>	<b>631,95</b>	<b>67,54</b>
41	Prihodi za posebne namjene	172.239,53	868.007	463.647,10	<b>269,19</b>	<b>53,42</b>
43	Spomenička renta		27	12,45		
46	Sufinanciranje cijene usluge		187.554	505.069,51		269,29
47	Komunalni doprinos		26.000			0,00
48	Komunalna naknada		530.000	119.744,22		22,59
<b>5</b>	<b>Pomoći</b>	<b>1.100.161,59</b>	<b>4.735.063</b>	<b>654.274,65</b>	<b>59,47</b>	<b>13,82</b>
51	Pomoći	1.100.161,59	1.139.013	96.043,93	8,73	
52	Pomoći EU		3.224.980	524.799,87		16,27
53	Pomoći od HZMO, HZZ i HZZO		51.231	10.136,79		19,79
55	Pomoći od drugih proračuna		319.839	23.295,06		7,28
<b>6</b>	<b>Donacije i pružene usluge</b>			<b>2.135,00</b>		

61	Donacije			2.135,00		
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine</b>	<b>84.463,51</b>	<b>590.000</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1,30</b>	<b>0,19</b>
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	80.705,28	260.000		0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene imovine	4.156,40	330.000	1.100,00	26,47	0,33
		<b>2.174.949,35</b>	<b>17.410.965</b>	<b>5.241.169,01</b>	<b>240,98</b>	<b>30,10</b>

### 1.2.3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Rashodi prema **funkcijskoj klasifikaciji** daju prikaz izvršenih rashoda prema njihovoj namjeni, odnosno funkciji, čije su brojčane oznake i nazivi preuzeti iz međunarodne klasifikacije funkcija države (COFOG) Ujedinjenih naroda – Klasifikacija rashoda u skladu s namjenom.

**Ukupni rashodi** izvršeni su u iznosu od **3.495.186,08 EUR**, što je 33,37 % u odnosu na plan i razvrstani su kroz deset funkcija.

Račun	Opis	POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE 2022.	PRORAČUN 2023.	POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE 2023.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>01</b>	<b>Opće javne usluge</b>	<b>256.837,84</b>	<b>940.505</b>	<b>347.081,44</b>	<b>135,14</b>	<b>36,90</b>
011	Izvršna i zakonodavna tijela	256.837,84	940.505	347.081,44	135,14	36,90
<b>03</b>	<b>Javni red i sigurnost</b>	<b>182.938,37</b>	<b>173.466</b>	<b>32.925,24</b>	<b>18,00</b>	<b>18,98</b>
032	Usluge protupožarne zaštite	180.283,91	138.958	32.925,24	18,26	23,69
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	2.654,46	34.508	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Ekonomski poslovi</b>	<b>317.176,94</b>	<b>3.412.355</b>	<b>1.406.003,75</b>	<b>443,29</b>	<b>41,20</b>
042	Poljoprivreda	193.066,92	2.270.062	1.158.715,17	600,16	51,04
043	Gorivo i energija	11.281,44		2.368,75	21,00	
045	Cestovni promet	62.800,94	930.588	153.924,62	245,10	16,54
046	Komunikacije	981,32	2.349	981,04	99,97	41,76
047	Turizam	49.046,32	209.356	90.014,17	183,53	43,00
<b>05</b>	<b>Zaštita okoliša</b>	<b>189.413,83</b>	<b>594.263</b>	<b>197.561,65</b>	<b>104,30</b>	<b>33,24</b>

051	Gospodarenje otpadom	54.594,90	192.777	22.258,46	<b>40,77</b>	<b>11,55</b>
052	Gospodarenje otpadnim vodama	134.818,91	401.486	175.303,19	<b>130,03</b>	<b>43,66</b>
<b>06</b>	<b>Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</b>	<b>249.463,32</b>	<b>1.350.391</b>	<b>373.394,44</b>	<b>149,68</b>	<b>27,65</b>
061	Razvoj stanovanja	45.508,03	132.723	61.690,78	<b>135,56</b>	<b>46,48</b>
062	Razvoj zajednice	73.442,93	901.080	197.489,67	<b>268,90</b>	<b>21,92</b>
063	Opskrba vodom	34.364,72	67.688	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
064	Ulična rasvjeta	96.147,64	248.900	114.213,99	<b>118,79</b>	<b>45,89</b>
<b>07</b>	<b>Zdravstvo</b>	<b>0,00</b>	<b>7.963</b>	<b>1.000,00</b>		<b>12,56</b>
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	7.963	1.000,00		<b>12,56</b>
<b>08</b>	<b>Rekreacija, sport i kultura</b>	<b>159.336,38</b>	<b>1.657.255</b>	<b>272.084,07</b>	<b>170,76</b>	<b>16,42</b>
081	Službe rekreacije i sporta	82.819,03	220.720	144.412,62	<b>174,37</b>	<b>65,43</b>
082	Službe kulture	36.960,10	210.669	71.824,18	<b>194,33</b>	<b>34,09</b>
084	Religijske i druge službe zajednice	22.618,40	39.817	8.892,50	<b>39,32</b>	<b>22,33</b>
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	16.938,85	1.186.049	46.954,77	<b>277,20</b>	<b>3,96</b>
<b>09</b>	<b>Obrazovanje</b>	<b>590.454,23</b>	<b>1.713.215</b>	<b>737.524,29</b>	<b>124,91</b>	<b>43,05</b>
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	425.927,07	1.110.321	568.246,54	<b>133,41</b>	<b>51,18</b>
092	Više srednjoškolsko obrazovanje	50.228,17	160.927	69.690,09	<b>138,75</b>	<b>43,31</b>
094	Prvi stupanj visoke naobrazbe	114.298,99	179.176	99.338,66	<b>86,91</b>	<b>55,44</b>
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	0,00	262.791	249,00		<b>0,09</b>
<b>10</b>	<b>Socijalna zaštita</b>	<b>229.328,46</b>	<b>624.901</b>	<b>127.611,20</b>	<b>55,65</b>	<b>20,42</b>

102	Starost	152.274,48	297.896	15.840,19	<b>10,40</b>	<b>5,32</b>
104	Obitelj i djeca	23.226,48	95.270	36.433,95	<b>156,86</b>	<b>38,24</b>
105	Nezaposlenost	6.049,88	51.231	10.136,79	<b>167,55</b>	<b>19,79</b>
106	Stanovanje	745,43		33.422,92	<b>4.483,71</b>	
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	28.116,09	112.815	12.605,26	<b>44,83</b>	<b>11,17</b>
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	18.916,10	67.689	19.172,09	<b>101,35</b>	<b>28,32</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>		<b>2.174.949,35</b>	<b>10.474.314</b>	<b>3.495.186,08</b>	<b>160,70</b>	<b>33,37</b>

## 2. POSEBNI DIO

Izvještaj o izvršenju posebnog dijela proračuna za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. sadrži:

- Izvršenje po organizacijskog klasifikaciji,
- Izvršenje po programskoj klasifikaciji.

### 2.1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Organizacijska struktura Grada Trilja za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2023. utvrđena je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu:

- **Razdjel 1 – JAVNA UPRAVA I KOMUNALNO-GOSPODARSKI POSLOVI**
- **Razdjel 2 – DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

Grad Trilj ima četiri proračunska korisnika:

- Dječji vrtić Trilj
- Gradska knjižnica Trilj
- Muzej triljskog kraja
- Ustanovu za istraživanje i širenje znanja u području prehrane i zdravlja CEKOM 3LJ.

Izvještaj o izvršenju po **organizacijskoj klasifikaciji** daje pregled izvršenja proračuna po razdjelu i glavama, **ukupni rashodi** u iznosu od **3.495.186,08 EUR** izvršeni su kroz dva razdjela.

1. **Razdjel 1 – JAVNA UPRAVA I KOMUNALNO-GOSPODARSKI POSLOVI**, izvršeni su rashodi u iznosu **2.508.272,31 EUR** što je 36,54 % u odnosu na plan, a sastoji se od tri glave i to:

**GLAVA 1 – GRADSKA UPRAVA**, unutar koje su izvršeni rashodi u iznosu od 545.158,76 EUR, što je 43,67 % u odnosu na plan,

**GLAVA 2 – KOMUNALNI I GOSPODARSKI POSLOVI**, unutar koje su izvršeni rashodi u iznosu od 636.301,94 EUR, što je 24,33 % u odnosu na plan,

**GLAVA 3 – OSTALE JAVNE POTREBE** unutar koje su izvršeni rashodi u iznosu od 1.326.811,61 EUR, što je 44,20 % u odnosu na plan.

2. **Razdjel 2 – DRUŠTVENE DJELATNOSTI**, izvršeni su rashodi u iznosu 1.121.834,07 EUR, što je 29,63% u odnosu na plan, te se sastoji od jedne glave:

**GLAVA 1 – PROGRAMI JAVNIH POTREBA**, unutar koje su izvršeni ukupno navedeni rashodi.

## 2.2. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

### RAZDJEL 1: JAVNA UPRAVA I KOMUNALNO-GOSPODARSKI POSLOVI

#### UKUPNI RASHODI JAVNE UPRAVE I KOMUNALNO-GOSPODARSKIH POSLOVA

Razdjel	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
1	6.865.166	2.508.272,31	36,54

#### 2.2.1. GLAVA 1: GRADSKA UPRAVA

Glava	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
1	1.248.422	545.158,76	43,67

#### Popis programa:

1. Program 1001: POSLOVANJE GRADSKE UPRAVE
2. Program 1002: OBNOVA ZGRADA
3. Program 1003: IZRADA PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE
4. Program 1004: PROGRAM KREDITNOG ZADUŽENJA
5. Program 1005: ODRŽAVANJE ZGRADA

#### 2.2.1.1. Program 1001: POSLOVANJE GRADSKE UPRAVE

Program	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
1001	685.121	356.307,38	52,01

#### Cilj programa:

Svrha programa je sadržana u Statutu Grada Trilja.

Pokazatelji uspješnosti: Transparentno funkcioniranje gradske uprave i informiranje javnosti.

## Program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

### 1. Aktivnost A100101: Administrativni i stručni poslovi

Aktivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
A100101	500.834	248.699,98	49,66

Kroz aktivnost A100101 – Administrativni i stručni poslovi izvršeni su rashodi: plaće za redovan rad, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje, naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život, stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal i ostali materijalni rashodi, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, službena, radna i zaštitna odjeća, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, računalne usluge, ostale usluge, članarine i norme, pristojbe i naknade, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, bankarske usluge i usluge platnog prometa.

### 2. Projekt K100101: Nabava uredske opreme i programa

Aktivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
K100101	17.254	9.689,76	56,16

Kroz Projekt K100101: Nabava uredske opreme i programa izvršeni su rashodi za nabavu licenci, uredske opreme i namještaja, te komunikacijske opreme.

### 3. Aktivnost K100102: Uređenje uredskih prostorija

Aktivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
A100102	29.000	43.948,80	151,55

Kroz aktivnost K100102: Uređenje uredskih prostorija izvršeni su rashodi za ostala prava, uredsku opremu i namještaj, te komunikacijsku opremu.

### 4. Aktivnost A100102: Poslovanje gradskog vijeća

Aktivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
A100102	27.872	10.747,19	38,56

Kroz aktivnosti A100102: Poslovanje gradskog vijeća izvršeni su rashodi za intelektualne i osobne usluge, te za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično.

### 5. Aktivnost A100103: Poslovanje ureda gradonačelnika

Aktivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
A100103	65.034	25.812,61	39,69

Kroz aktivnost A100103: Poslovanje ureda gradonačelnika izvršeni su rashodi za plaće za redovan rad, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje, službena putovanja, naknade za prijevoz, za rad na teretnu i odvojeni život, energiju, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge, premije osiguranja, reprezentaciju, pristojbe i naknade, te ostale nespomenute rashode poslovanja.

### 6. Aktivnost A100104: Proračunska zaliha

Aktivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
A10104	26.545	15.156,49	57,10

Kroz aktivnost A100104: Proračunska zaliha izvršeni su rashodi za tekuće donacije u novcu.

## 7. Aktivnost A100105: Lokalna samouprava

Aktivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
A100105	3.982	2.252,55	56,57

Kroz aktivnost A100105: Lokalna samouprava izvršeni su rashodi za energiju, za usluge telefona, pošte i prijevoza, te reprezentacije.

### 2.2.1.2. Program 1002: OBNOVA ZGRADA

Program	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
1002	245.536	3.365,68	1,37

Cilj programa:

Osiguranje sredstava za obnovu i rušenje objekata tj, kompleksa Cetinka, te obnovu stare gradske zgrade.

Pokazatelji uspješnosti: Ponovno korištenje prethodno oronule i oštećene gradske imovine.

**Program se sastoji od sljedećih projekata:**

#### 1. Projekt K100202: Obnova i rušenja objekata-kompleks Cetinka

Aktivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
K100202	139.359	3.365,68	2,42

Kroz projekt K100202: Obnova i rušenje objekata-kompleks Cetinka izvršeni su rashodi za usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge.

### 2.2.1.3. Program 1003: IZRADA PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE

Program	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
1003	90.252	31.217,78	34,59

Cilj programa:

Provođenje politike prostornog uređenja radi ujednačavanja uvjeta življenja na cijelom području Grada, osiguravanje prostora za razvoj gospodarskih aktivnosti kroz održivi razvoj, te zaštitu prirodnih, tradicionalnih i kulturnih vrijednosti.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokrivenost područja Grada Trilja prostornim planom, broj izrađenih i usvojenih UPU-ova, broj izmjena UPU-a.

**Program sastoji se od sljedeće projekata:**

#### 1. Projekt K100303: Izrada Urbanističkog plana uređenja (UPU-a)

Aktivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
K100303	13.272	31.217,78	235,22

Kroz projekt K100303: Izrada Urbanističkog plana uređenja (UPU-a) izvršeni su rashodi za usluge promidžbe i informiranja, te nabavu nematerijalne proizvedene imovine.

#### 2.2.1.4. Program 1004: PROGRAM KREDITNOG ZADUŽENJA

Program	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
1004	181.060	137.485,17	75,93

Cilj programa:

Redovna otplata dugoročnog kredita kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak zbog kupnje kompleksa Cetinka, te otplata glavnice kratkoročnog zajma od državnog proračuna za povrat poreza na dohodak za 2022. godinu

Pokazatelji uspješnosti:

Otplata se provodi bez zakašnjelih rata.

**Program obuhvaća sljedeću aktivnost:**

##### 1. Aktivnost A100402: Otplata glavnice i kamata po kreditu i zajmu

Aktivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
A100402	181.060	137.485,17	75,93

Kroz aktivnost A100402: Otplata glavnice i kamata po kreditu i zajmu izvršeni su rashodi za kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru, otplata glavnice primljenih kredita i zajmova za dugoročni i kratkoročni kredit, te otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna.

#### 2.2.1.5. Program 1005: ODRŽAVANJE ZGRADA

Program	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
1005	46.453	16.782,75	36,13

Cilj programa:

Održati novoizgrađene zgrade u gospodarskoj zoni Čaporice, kako bi se iste mogle koristiti, te time poticati razvoj lokalnih poduzetnika.

Pokazatelji uspješnosti:

Gotovo svi poslovni prostori nalaze se u zakupu poslovnih korisnika.

**Program obuhvaća sljedeći projekt:**

##### 1. Projekt K100509: Održavanje PUC 3LJ-a

Aktivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
K100509	46.453	16.782,75	36,13

Kroz projekt K100509: Održavanje PUC-a izvršeni su rashodi za energiju, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, računalne usluge, ostale usluge, te premije osiguranja.



## 2.2.2. GLAVA 2: KOMUNALNI I GOSPODARSKIO POSLOVI

Glava	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
2	2.614.799	636.301,94	24,33

### Popis programa:

1. Program 1004: PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
2. Program 1005: PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
3. Program 1009: PRIPREMA PROJEKATA ZA FINANCIRANJE IZ EU FONDOVA

### 2.2.2.1. Program 1004: PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
1004	677.818	170.263,52	25,12

### Cilj programa:

Na postojećoj mreži javne rasvjete potrebno je kontinuirano vršiti izmjene neispravnih žarulja, stakala, te čišćenje stakala od strane nositelja održavanja javne rasvjete. Uz kontinuirano praćenje kvarova od strane komunalnog redara i dojava građana. Također je potrebno vršiti servisiranje dekoracija i nabava novih za vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana. Održavanje atmosferskih voda u prvom redu se odnosi na redovito čišćenje i održavanje postojećih oborinskih kanala na području grada Trilja, naročito na odvodne kanale iz glavne cestovne prave, i izgradnju propusta na cesti, potpornih zidova i sličnih objekata u funkciji rješavanja problema odvodnje. Čišćenje javnih i prometnih površina obuhvaća uglavnom naselje Trilj i javno prometne površine Gospodarske zone Čaporice, a i ostalih naselja po potrebi, naročito na vrijeme mjesnih blagdana. Na području grada Trilja postoje 23 mjesna groblja za koja se mora voditi briga o njihovom održavanju. Predviđen je odvoz velikih kontejnera sa groblja, tekuće troškove održavanja zelenih površina, ukrasnog bilja, mrtvačnica, te nasipanje materijala i uređenje okoliša groblja.

Na području grada Trilja postoji veliki broj nerazvrstanih cesta i putova od kojih je veliki broj neasfaltiranih pa njihovo stanje zahtjeva redovito nasipanje uz rješavanje odvodnje oborinskih voda koje znatno oštećuju navedene ceste i putove. U zimskim uvjetima je potrebno održavati ceste koje nisu obuhvaćene redovnim održavanjem Županijskih cesta.

### Pokazatelji uspješnosti:

Zahvaljujući komunalnim radnicima, kao i onima na javnim radovima, u suradnji s komunalnim poduzećem Čistoća Cetinske krajine d.o.o. sve javne površine grada su čiste, bez znatnih oštećenja na asfaltu ili većih udubljenja na zemljanim površinama.

### Program se sastoji od sljedećih aktivnosti i projekta:

#### 1. Aktivnost A100401: Održavanje javne rasvjete

Aktivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
A100401	207.356	111.827,91	53,93

Kroz aktivnost A100401: Održavanje javne rasvjete izvršeni su rashodi za energiju, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, te zatezne kamate.

## 2. Aktivnost A100402: Održavanje božićno-novogodišnjih dekoracije

Aktivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
A100402	13.272	2.386,08	17,98

Kroz aktivnost A00402 izvršeni su rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

## 3. Aktivnost A100403: Program održavanja atmosferskih voda

Aktivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
A100403	27.872	301,11	1,08

Kroz aktivnost A100403: Program održavanja atmosferskih voda izvršeni su rashodi za energiju, te usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

## 4. Aktivnost A100404: Program održavanja čistoće javnih i prometnih površina

Projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
A100404	86.270	15.729,43	18,23

Kroz aktivnost A100404: Program održavanja čistoće javnih i prometnih površina izvršeni su rashodi za energiju, za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te za komunalne usluge.

## 5. Aktivnost A100405: Program održavanja čistoće javnih površina

Projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
A100405	56.361	5.887,87	10,45

Kroz aktivnost A100405: Program održavanja čistoće javnih površina izvršeni su rashodi za energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, te intelektualne i osobne usluge.

## 6. Aktivnost A100406: Program održavanja groblja i mrtvačnica

Projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
A100406	69.016	6.928,18	10,04

Kroz aktivnost A100406: Program održavanja groblja i mrtvačnica izvršeni su rashodi za energiju, te komunalne usluge.

## 7. Aktivnost A100407: Program održavanja nerazvrstanih cesta

Projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
A100407	16.545	15.314,54	92,56

Kroz aktivnost A100407: Program održavanja nerazvrstanih cesta izvršeni su rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, intelektualne i osobne usluge, te zatezne kamate.

## 8. Aktivnost A100408: Program održavanja poljskih putova

Projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
A100408	26.545	3.332,00	12,55

Kroz aktivnost A100408: Program održavanja poljskih putova izvršeni su rashodi za usluge tekuće i investicijsko održavanje.

**9. Aktivnost A100409: Program održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima**

Projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
A100409	13.272	1.300,00	9,80

Kroz aktivnost A100409: Program održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima izvršeni su rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

**10. Aktivnost A100410: Program sanacije divljih deponija**

Projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
A100410	26.545	790,00	2,98

Kroz aktivnost A100410: Program sanacije divljih deponija izvršeni su rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

**11. Aktivnost A100411: Program održavanja gospodarske zone Čaporice**

Projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
A100411	16.545	4.505,36	27,23

Kroz aktivnost A100411: Program održavanja gospodarske zone Čaporice izvršeni su rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge, ugovorene kazne i ostale naknade štete.

**12. Aktivnost A100601: Održavanje WiFi mreže**

Projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
A100601	2.349	981,04	41,76

Kroz aktivnost A100601: Održavanje WiFi mreže izvršeni su rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza, te usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

**13. Aktivnost A100408: Projekt energetske učinkovitih vozila u javnom sektoru**

Projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
A100408	0,00	980,00	0,00

Kroz projekt A100408: Projekt energetske učinkovitih vozila u javnom sektoru izvršeni su rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza.

**2.2.2.2. Program 1005: PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Program	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
1005	1.923.709	463.778,00	24,11

Cilj programa:

Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu izgradnja i uređenje komunalne infrastrukture za djelatnost – ceste i parkirališta, groblja i nogostupi.

Pokazatelji uspješnosti:

Izrađena dokumentacija, izgrađena/rekonstruirana cesta/ulica

**Program se sastoji od sljedećih aktivnosti i projekta:**

**1. Projekt K100501: Izgradnja cestovne infrastrukture**

Aktivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
K100501	212.356	47.149,56	22,20

Kroz projekt K100501: Izgradnja cestovne infrastrukture izvršeni su rashodi za usluge promidžbe i informiranja, ceste, željeznice i ostale prometne objekte, te ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu.

## 2. Projekt K100520: izgradnja nogostupa Grab-Vratnice

Aktivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
K100520	196.430	75.049,38	38,21

Kroz projekt K100520: Izgradnja nogostupa Grab-Vratnice izvršeni su rashodi za ceste, željeznice i ostale prometne objekte.

## 3. Projekt K100513: Izgradnja nogostupa Gaz-Gubavica

Projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
K100513	26.545	7.963,36	30,00

Kroz Projekt K100513: Izgradnja nogostupa Gaz-Gubavica izvršeni su rashodi za ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu.

## 4. Projekt K100514: Izgradnja nogostupa Velić

Projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
K100514	89.268	3.815,78	4,27

Kroz projekt K100514: Izgradnja nogostupa Velić izvršeni su rashodi za ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu.

## 5. Projekt K100504: Energetska mreža

Projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
K100504	0,00	2.368,75	0,00

Kroz projekt K100504: Energetska mreža izvršeni su rashodi za ostale građevinske objekte, te ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu.

## 6. Projekt K100505: Izgradnja kanalizacijske mreže - Aglomeracija

Projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
K100505	280.708	128.075,02	45,63

Kroz projekt K100505: Izgradnja kanalizacijske mreže – Aglomeracija izvršeni su rashodi za kapitalne pomoći unutar općeg proračuna, te kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru.

## 7. Projekt K100516: Izgradnja sekundarne linije kanalizacijskog sustava Grab, Vedrine, Košute

Projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
K100516	66.361	18.183,02	27,40

Kroz projekt K100516: Izgradnja sekundarne linije kanalizacijskog sustava Grab, Vedrine, Košute izvršeni su rashodi za ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu.

### 8. Projekt K100506: Izgradnja i proširenje groblja

Projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
K100506	465.458	35.568,98	7,64

Kroz projekt K100506: Izgradnja i proširenje groblja izvršeni su rashodi za usluge promidžbe i informiranja, te ostali nespomenuti rashodi poslovanja, ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu.

### 9. Projekt K100517: Dodatna ulaganja na grobljima – ogradni zidovi i okoliš

Projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
K100517	0,00	48.814,80	0,00

Kroz projekt K100517: Dodatna ulaganja na grobljima – ogradni zidovi i okoliš izvršeni su rashodi za ostale građevinske objekte, te dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

### 10. Projekt K100518: Izgradnja mrtvačnica

Projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
K100518	119.451	62.306,28	52,16

Kroz projekt K100518: Izgradnja mrtvačnica izvršeni su rashodi za poslovne objekte.

### 11. Projekt K100510: Izgradnja reciklažnog dvorišta

Projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
K100510	0,00	5.739,03	0,00

Kroz projekt K100510: Izgradnja reciklažnog dvorišta izvršeni su rashodi za komunalne usluge, pristojbe i naknade, te poslovne objekte.

### 12. Projekt K100519: Izgradnja oborinske odvodnje Trilj

Projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
K100519	26.545	28.738,04	108,26

Kroz projekt K100519: Izgradnja oborinske odvodnje Trilj izvršeni su rashodi za ostale građevinske objekte.

## 2.2.2.3. Program 1009: PRIPREMA PROJEKATA ZA FINANCIRANJE IZ EU FONDOVA

Program	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
1009	13.272	2.260,42	17,03

Cilj programa:

Pripreme aktivnosti i pripreme EU projekata, kandidiranja na otvorene javne pozive i natječaje te povećanje učinkovitosti u povlačenju bespovratnih sredstava, kao i uspješna provedba projekata za koje su odobrena sredstva iz EU programa.

**Program obuhvaća sljedeći projekt:**

### 1. Projekt K100901: Tekući rashodi za financiranje projekata iz EU fondova

Aktivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
K100901	13.272	2.260,42	17,03

Kroz projekt K100901: Tekući rashodi za financiranje projekata iz EU fondova izvršeni su rashodi za intelektualne i osobne usluge.

### 2.2.3. GLAVA 3: OSTALE JAVNE POTREBE

Glava	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
3	3.001.945	1.326.811,61	44,20

Popis programa:

1. Program 1006: PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA
2. Program 1007: RAZVOJ TURIZMA
3. Program 1008: RAZVOJ POLJOPRIVREDE I PODUZETNIŠTVA

#### 3.2.3.1. Program 1006: PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA

Program	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
1006	173.466	32.925,24	18,98

Cilj programa:

Programom se ostvaruju uvjeti za zaštitu imovine i prirode od požara temeljem Zakona o vatrogastvu i gradskog plana zaštite od požara. Program također obuhvaća organizacijske oblike sustava zaštite i spašavanja i djelovanja u slučaju prirodnih i drugih nesreća.

Pokazatelji uspješnosti:

Izgrađen novi vatrogasni dom i stavljen u funkciju, financiranje redovne i sezonske djelatnosti DVD-a Trilj.

Program se sastoji od sljedećih aktivnosti:

#### 1. Aktivnost A100601: Protupožarna zaštita

Aktivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
A100601	130.995	32.514,59	24,82

Kroz aktivnost A100601: Protupožarna zaštita izvršeni su rashodi za energiju, komunalne usluge, tekuće donacije u novcu.

#### 2. Aktivnost A100601: Izgradnja i održavanje vatrogasnog doma

Aktivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
A100601	7.963	410,65	5,16

Kroz aktivnost A100601: Izgradnja i održavanje vatrogasnog doma izvršeni su rashodi za energiju i komunalne usluge.

### 3.2.3.2. Program 1007: RAZVOJ TURIZMA

Program	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
1007	209.356	90.014,17	43,00

Cilj programa:

Opći cilj programa je pozicioniranje Trilja kao jednog od vodećih ruralnih turističkih destinacija u Dalmatinskoj zagori, dok su posebni ciljevi razvoj turističkih sektora i učinkovita promocija turističkog proizvoda i usluga.

**Program se sastoji od sljedeće aktivnosti i projekata:**

#### 1. Aktivnost A100701: Rad turističke zajednice

Projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
A100701	132.723	90.014,17	67,82

Kroz aktivnost A100701: Rad turističke zajednice izvršeni su rashodi za tekuće donacije u novcu, te ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu.

### 3.2.3.3. Program 1008: RAZVOJ POLJOPRIVREDE I PODUZETNIŠTVA

Program	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
1008	2.619.123	1.203.872,20	45,96

Cilj programa:

Stvaranje preduvjeta za razvoj poljoprivrede kroz poticanje poljoprivrednika

**Program se sastoji od sljedećih aktivnosti i projekata:**

#### 1. Aktivnost A100801: Poticanje razvoja poljoprivrede i poduzetništva

Aktivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
A100801	69.015	4.465,89	6,47

Kroz aktivnost A100801: Poticanje razvoja poljoprivrede i poduzetništva izvršeni su rashodi za intelektualne i osobne usluge, te tekuće donacije u novcu.

#### 2. Aktivnost A100802: Redovno poslovanje CEKOM-a

Aktivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
A100802	2.141.322	1.088.241,52	50,82

Kroz aktivnost A100802: Redovno poslovanje CEKOM-a izvršeni su rashodi za plaće za redovan rad, doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje, službena putovanja, naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život, stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal i ostale materijalne rashode, materijal i sirovine, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, ostale usluge, reprezentaciju, kamate na odobrene, a nerealizirane kredite, bankarske usluge i usluge platnog prometa, kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, uredsku opremu i namještaj, medicinsku i laboratorijsku opremu, instrumente, uređaje i strojeve.

### 3.Projekt K100802: Adaptacija prostora u PUC-u

Aktivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
K100802	0,00	34.475,01	0,00

Kroz projekt K100802: Adaptacija prostora u PUC-u izvršeni su rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

### 4.Projekt K100801: Inovativno edukacijsko-poduzetnički model za transformaciju grada Trilja

Aktivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
K100801	262.791	249,00	0,09

Kroz projekt K100801: Inovativno edukacijsko-poduzetnički model za transformaciju grada Trilja izvršeni su rashodi za usluge promidžbe i informiranja.

### 5.Aktivnost A100803: Poticanje demografskih mjera

Aktivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
A100803	132.723	61.690,78	46,48

Kroz aktivnost A100803: Poticanje demografskih mjera izvršeni su rashodi za kapitalne donacije građanima i kućanstvima.

### 6.Projekt A100804: Plodovi Dalmacije

Aktivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
A100804	13.272	13.750,00	103,60

Kroz projekt A100804: Plodovi Dalmacije izvršeni su rashodi za intelektualne i osobne usluge.

## RAZDJEL 2: DRUŠTVENE DJELATNOSTI

### UKUPNI RASHODI DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

Razdjel	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
2	3.785.669	1.121.834,07	29,63

#### 2.2.1. GLAVA 1: PROGRAMI JAVNIH POTREBA

Glava	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
1	3.785.669	1.121.834,07	29,63

#### Popis programa:

1.Program 1009: PREDŠKOLSKI ODGOJ

2.Program 1002: RAD UDRUGA U KULTURI

3.Program 1003: MUZEJ TRILJSKOG KRAJA

4.Program 1004: GRADSKA KNJIŽNICA

5.Program 1005: ARHEOLOŠKA ISKAPANJA NA GARDUNU

6.Program 1007: IZGRADNJA CENTRALNOG SPOMEN OBILJEŽJA DOMOVINSKOG RATA

7.Program 1008: RELIGIJA



**8.Program 1009: POLITIKA**

**9.Program 1010: SPORT I REKREACIJA**

**10.Program 1011: ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA**

**11.Program 1012: IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA**

**12.Program 1013: ŠKOLSTVO I OBRAZOVANJA**

**13.Program 1013: OBNOVA I IZGRADNJA PODRUČNIH ŠKOLA**

**14.Program 1014: SOCIJALNA SKRB**

**15.Program 1015: ZDRAVSTVO**

### **2.2.1.2. Program 1009: PREDŠKOLSKI ODGOJ**

<b>Program</b>	<b>Izvorni plan 2023.</b>	<b>Izvršenje 30.6.2023.</b>	<b>Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.</b>
<b>1009</b>	<b>872.747</b>	<b>487.241,34</b>	<b>55,83</b>

Cilj programa:

Poticanje cjelovitog razvoja svih funkcija, sposobnosti i mogućnosti, očuvanje tjelesnog i mentalnog razvoja djeteta, a u skladu sa suvremenim znanstvenim spoznajama, zakonitostima djetetova razvoja i njegovim stvarnim mogućnostima. Program se u cijelosti realizira u ustanovi Dječji vrtić Trilj u kojoj se odvija djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu rane i predškolske dobi od jedne godine života do polaska u školu.

Pokazatelji uspješnosti:

Novoizgrađeni vrtić radi u punom kapacitetu.

**Program se sastoji od sljedećih aktivnosti:**

#### **1. Aktivnost A100901: Redovan rad dječjih vrtića**

<b>Aktivnost</b>	<b>Izvorni plan 2023.</b>	<b>Izvršenje 30.6.2023.</b>	<b>Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.</b>
A100901	806.386	463.444,92	57,47

Kroz aktivnosti A100901: Redovan rad dječjih vrtića izvršeni su rashodi za plaće za redovan rad, za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje, službena putovanja, naknade za prijevoza, za rad na tereni i odvojeni život, stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal i ostale materijalne rashode, materijal i sirovine, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume, službena, radna i zaštitna odjeća i obuća, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, ostale usluge, reprezentaciju, pristojbe i naknade, ostale nespomenute rashode poslovanja, bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate, uredsku opremu i namještaj.

#### **2. Aktivnost A100902: Sufinanciranje dječjeg vrtića**

<b>Aktivnost</b>	<b>Izvorni plan 2023.</b>	<b>Izvršenje 30.6.2023.</b>	<b>Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.</b>
A100902	39.816	10.196,54	25,61

Kroz aktivnost A100902: Sufinanciranje dječjeg vrtića izvršeni su rashodi za zakupnine i najamnine, tekuće donacije u novcu.

### 3. Projekt A100901: Dogradnja dječjeg vrtića

	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
A100901	26.545	13.599,88	51,23

Kroz aktivnost A100901: Dogradnja dječjeg vrtića izvršeni su rashodi za pristojbe i naknade, te ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu.

#### 2.2.1.3. Program 1002: RAD UDRUGA U KULTURI

Program	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
1002	76.979	16.627,82	21,60

Cilj programa:

Osiguranje uvjeta za funkcioniranje ustanova u vlasništvu Grada Trilja sa svrhom zadovoljavanja kulturno obrazovnih potreba građana i posjetitelja kako u upravnom središtu Grada tako i u manjima mjestima. Program je s ciljem zadovoljavanja raznovrsnih kulturnih potreba građana i mladih, kao i za očuvanje materijalne kulturne baštine kroz ulaganja u kapitalne projekte.

Pokazatelji uspješnosti:

Broj posjetitelje na manifestaciji u kulturi - -Thrill Blues Festival, Triljsko ljeto i Advent u Trilju

**Program se sastoji od sljedećih aktivnosti i projekata:**

#### 1. Aktivnost A100201: Redovan rad udruga u kulturi

Aktivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
A100201	76.979	16.627,82	21,60

Kroz aktivnost A100201: Redovan rad udruga u kulturi izvršeni su rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza, te tekuće donacije u novcu.

#### 2.2.1.4. Program 1003: MUZEJ TRILJSKOG KRAJA

Program	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
1003	108.610	37.170,09	34,22

Muzej triljskog kraja je neprofitna pravna osoba javnosti otvorena od 2006. godine. Zadaća Muzeja je da istražuje, čuva, dokumentira te prezentira i komunicira kulturnu baštinu s područja Trilja, aktivno sudjeluje u životu lokalne zajednice te predstavlja baštinu triljskog kraja u zemlji i inozemstvu. Muzej triljskog kraja prikuplja, čuva i dokumentira kulturnu baštinu s područja Trilja prezentiranu kroz Arheološku, Etnografsku, Kulturno-povijesnu i Numizmatičnu zbirku.

**Program sastoji se od sljedećih aktivnosti i projekata:**

#### 1. Aktivnost A100301: Redovan rad Muzeja triljskog kraja

Aktivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
A100301	38.806	14.126,60	36,40

Aktivnost A100301: Redovan rad Muzeja triljskog kraja izvršeni su rashodi za plaće za redovan rad, za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje, uredski materijal i ostale materijalne rashode, energiju, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, ostale usluge, premije osiguranja, bankarske usluge i i usluge platnog prometa

## 2. Aktivnost A100302: Programi javnih potreba muzeja

Aktivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
A100302	63.699	23.043,49	3,18

Kroz aktivnost K100302: Programi javnih potreba muzeja izvršeni su rashodi za intelektualne i osobne usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja, opremu za održavanje i zaštitu

### 2.2.1.5. Program 1004: GRADSKA KNJIŽNICA

Program	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
1004	25.080	12.726,27	50,74

Gradska knjižnica Trilj kao ustanova u kulturi osnovana je 2007. godine prema namjeni i vrsti knjižničkog fonda je narodna knjižnica. Smještena je kraj gradskog parka, u prizemlju zgrade gdje zauzima površinu od 120m<sup>2</sup>. knjižnica je opremljena standardnim knjižničnim namještajem. Posjeduje računalnu opremu i pristup internetu. Fond kojim raspolaže sadrži 16500 jedinica knjižnične građe. Broj aktivnih članova je 220. knjižnica ima zaposlenog jednog knjižničarskog djelatnika. Godišnju nabavu knjižne i neknjižne građe ostvaruje financijskom potporom Grada Trilja kao osnivača, te putem Javnog poziva Ministarstva kulture i medija.

**Program se sastoji od sljedećih aktivnosti:**

#### 1. Aktivnost A100401: Redovan rad Gradske knjižnice

Aktivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
A100401	18.440	8.399,87	45,55

Kroz aktivnost A100401: Redovan rad Gradske knjižnice izvršeni su rashodi za plaće za redovan rad, doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, ostale usluge, bankarske usluge i usluge platnog prometa.

#### 2. Aktivnost A100402: Opremanje knjižnice

Aktivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
A100402	6.640	4.326,40	65,16

Kroz aktivnost A100402: Opremanje knjižnice izvršeni su rashodi za knjige.

### 2.2.1.6. Program 1005: ARHEOLOŠKA ISKAPANJA NA GARDUNU

Program	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
1005	3.982	3.981,69	99,99

Cilj programa:

Iskapanja se provode u suradnji s Filozofskim fakultetom u cilju provođenja istraživanja na lokalitetu Gardun.

**Program obuhvaća sljedeću aktivnost:**

#### 1. Aktivnost A100501: Arheološka iskapanja na Gardunu

Aktivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
A100501	3.982	3.981,69	99,99

Kroz aktivnost A100501: Arheološka iskapanja na Gardunu izvršeni su rashodi za tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna.

### 2.2.1.7. Program 1008: RELIGIJA

Program	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
1008	66.362	8.892,50	13,40

Cilj programa:

Pomoći u financiranju župa s područja grada Trilja u obliku tekućih i kapitalnih donacija

**Program se sastoji od sljedeće aktivnosti:**

#### 1. Aktivnost A100801: Pomoć vjerskim zajednicama

Aktivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
A100801	39.817	8.892,50	22,33

Kroz aktivnost A100801: Pomoć vjerskim zajednicama izvršeni su rashodi za usluge telefona pošte i prijevoza, tekuće donacije u novcu, kapitalne donacije neprofitnim organizacijama.

### 2.2.1.8. Program 1010: SPORT I REKREACIJA

Program	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
1010	220.720	133.576,13	64,98

Cilj programa:

Promicanje u razvoj amaterskog sporta kod građana, rekreativno bavljenje sportom, sudjelovanje klubova u natjecanjima, prvenstvima i ligama te što veći obuhvat mladih u radu klubova.

**Program sastoji se od sljedeće aktivnosti:**

### 1. Aktivnost A101001: Redovna djelatnost sportskih klubova i Zajednice sporta grada Trilja

Aktivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
A101001	220.720	133.576,13	60,52

Kroz aktivnost A101001: Redovna djelatnost sportskih klubova i Zajednica sporta grada Trilja izvršeni su rashodi za tekuće donacije u novcu.

### 2.2.1.9. Program 1011: ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA

Program	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
1011	60.559	26.252,25	43,35

Cilj programa:

Održavanje sportskih objekata u vidu raznih popravaka, potrošnje električne energije, vode, te manji popravci u sportskoj dvorani, na igralištima Luke, Čaporice, Košute i ostalim naseljima grada Trilja.

Program se sastoji od sljedeće aktivnosti:

#### 1. Aktivnost A101101: Redovno održavanje sportskih objekata

Aktivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
A101101	39.817	3.767,02	9,46

Kroz aktivnost A101101: Redovno održavanje sportskih objekata izvršeni su rashodi za energiju, usluge tekućeg i investicijskog održavanja i komunalne usluge.

#### 2. Projekt K101101: Opremanje sportskih objekata

Aktivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
K101101	197	9.949,34	5050,43

Kroz aktivnost K101101: Opremanje sportskih objekata izvršeni su rashodi za ostala prava i ostale građevinske objekte.

#### 3. Projekt K100406: Street Workout Trilj

Aktivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
K100406	0,00	12.535,89	0,00

Kroz projekt K100406: Street Workout Trilj izvršeni su rashodi za ostale usluge, te sportsku i glazbenu opremu.

### 2.2.1.10. Program 1012: IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA

Program	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
1012	1.094.963	16.720,83	1,53

Program se sastoji se od sljedeće aktivnosti i projekta:

### 1. Projekt K101201: Izgradnja zgrade na igralištu Luke

Aktivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
K101201	955.604	877,88	0,09

Kroz projekt K101201: Izgradnja zgrade na igralištu Luke izvršeni su rashodi za usluge promidžbe i informiranje, ostali nespomenuti rashodi, te pristojbe i naknade.

### 2. Projekt K101204: Izgradnja dječjeg igrališta s opremom Vojnić

Projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
K101204	0,00	1.475,54	0,00

Kroz projekt K101204: Izgradnja dječjeg igrališta s opremom Vojnić izvršeni su rashodi za ostale građevinske objekte.

### 3. Projekt K101208: Izgradnja dječjeg igrališta s opremom Jabuka

Projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
K101208	0,00	14.366,41	0,00

Kroz projekt K101208: Izgradnja dječjeg igrališta s opremom Jabuka izvršeni su rashodi za ostale građevinske objekte.

## 2.2.1.11. Program 1013: ŠKOLSTVO I OBRAZOVANJE

Program	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
1013	418.810	250.033,95	59,76

Cilj programa:

Sufinanciranje programa osnovnih i srednjih škola, te akademskog obrazovanja. Osnovnim školama se financira radni materijal, pametne ploče i ostalo. Srednjim školama se financira prijevoz i knjige, dok su svim studentima osigurane stipendije i prijevoz.

Također osiguravamo nagrađivanje izvrsnih učenika, kao i povećane stipendije za izvrsne studente.

Pokazatelji uspješnosti:

Broj nagrađenih učenika.

**Program se sastoji od sljedećih aktivnosti:**

**1. Aktivnost A101301: Sufinanciranje programa osnovnih škola**

**2. Aktivnost A101302: Sufinanciranje programa srednjih škola**

**3. Aktivnost A101303: Sufinanciranje programa akademskog obrazovanja**

Aktivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
A101301	78.307	81.005,20	103,45
A101302	160.927	69.690,09	43,31
A101303	179.176	99.338,66	55,44

Kroz gore navedene aktivnosti izvršeni su rashodi za komunalne usluge, tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna, kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna, zatezne kamate, naknade građanima i kućanstvima u naravi, tekuće donacije u novcu, naknade građanima i kućanstvima u novcu

### 2.2.1.12. Program 1014: SOCIJALNA SKRB

Program	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
1014	624.901	127.611,20	20,42

Cilj programa:

U skladu s Odlukom o zaštiti socijalnog standarda građana, raznim oblicima pomoći iz socijalne skrbi, osigurati će se korisnicima adekvatna pomoć kroz nekoliko oblika pomoći.

**Program se sastoji od sljedeće aktivnosti:**

#### 1. Aktivnost A101401: Pomoć socijalno ugroženim obiteljima (jednokratne pomoći i ostale naknade)

Aktivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
A101401	112.815	12.605,26	11,17

Kroz aktivnost A101401: Pomoć socijalno ugroženim obiteljima izvršeni su rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza, naknade građanima i kućanstvima u novcu i naravi.

#### 2. Aktivnost A101402: Naknade za novorođenu djecu

Aktivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
A101402	62.089	36.433,95	58,68

Kroz aktivnost A101402: Naknade za novorođenu djecu izvršeni su rashodi za naknade građanima i kućanstvima u novcu.

#### 3. Aktivnost A101403: Izgradnja obiteljske kuće Kelava

Aktivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
A101403	0,00	33.422,92	0,00

Kroz aktivnost A101403: Izgradnja obiteljske kuće Kelava izvršeni su rashodi za kapitalne donacije građanima i kućanstvima u novcu.

#### 4. Aktivnost A101404: Sufinanciranje rada Crvenog križa

Aktivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
A101404	27.872	7.057,09	25,32

Kroz aktivnost A101404: Sufinanciranje rada Crvenog križa izvršeni su rashodi za tekuće donacije u novcu.

#### 5. Aktivnost A101405: Potpore za rad udruga iz Domovinskog rata i udruga socijalne skrbi

Aktivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
A101405	39.817	12.115,00	30,43

Kroz aktivnost A101405: Potpore za rad udruga iz Domovinskog rata i udruga socijalne skrbi izvršeni su rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza, naknade građanima i kućanstvima u novcu i naravi.

### 6. Aktivnost A101406: Javni radovi

Aktivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
A101406	51.231	10.136,79	19,79

Kroz aktivnost A101406: Javni radovi izvršeni su rashodi za plaće za redovan rad, doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje, naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život.

### 7. Aktivnost A101407: Program Zaželi

Aktivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
A101407	297.896	15.840,19	5,32

Kroz aktivnost A101407: Program Zaželi izvršeni su rashodi za tekuće donacije iz EU sredstava.

## 2.2.1.13. Program 1015: ZDRAVSTVO

Program	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
1015	7.963	1.000,00	12,56

Cilj programa:

Osigurati građanima viši standard zdravstvene zaštite, te pomoći u stvaranju preduvjeta kvalitetnijeg života. Opći cilj programa je zaštita, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja, dok su posebni ciljevi dostupnija zdravstvena zaštita i razvijen sustav kvalitetne zdravstvene zaštite.

**Program sastoji se od sljedeće aktivnosti:**

#### 1. Aktivnost A101501: Program javnih potreba u zdravstvu

Aktivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.6.2023.	Indeks Izvršenje 30.6.2023./Izvorni plan 2023.
A101501	7.963	1.000,00	12,56

Kroz aktivnost A101501: Program javnih potreba u zdravstvu izvršeni su rashodi za tekuće donacije u novcu.

## 3. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

### IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE OD 01.01. - 30.06.2023. GODINE

Red.br.	ZAKLJUČAK	KORISNIK, SVRHA, KORIŠTENJE	DATUM ISPLATE	IZNOS
1.	Klasa: 402-08/23-01/1 Ur.Broj: 2181-12-03-23-01	UDRUGA ZA MALI NOGOMET TRILJ Organizacija božićno- novogodišnjeg turnira	02.01.2023.	2.654,46



2.	Klasa: 402-08/23-01/2 Ur.Broj: 2181-12-04-23-01	KONJIČKI KLUB SV. MIHOVIL TRILJ Potpora za tekuće poslovanje (najam, režijski troškovi)	10.01.2023.	2.654,46
3.	Klasa: 402-08/23-01/3 Ur.Broj: 2181-12-04-23-01	NK ČAPORICE Organizacija turnira Triljski branitelji 2022. godine	31.01.2023.	514,85
4.	Klasa: 402-08/23-01/4 Ur.Broj: 2181-12-04-23-01	MOTO KLUB DIVLJE SVINJE Organizacija 3. humanitarnog moto zimskog susreta	10.02.2023.	132,72
5.	Klasa: 402-08/23-01/5 Ur.Broj: 2181-12-04-23-01	SAVEZ ŠKOLSKIH SPORTSKIH DRUŠTAVA GRAD SINJA I CETINSKE KRAJINE Potpora za tekuće poslovanje	13.04.2023.	200,00
6.	Klasa: 402-08/23-01/6 Ur.Broj: 2181-12-04-23-01	ŠRD CETINA SINJ Sponzorstvo za natjecanje u Koštama	12.05.2023.	200,00
7.	Klasa: 402-08/23-01/7 Ur.Broj: 2181-12-04-23-01	DINARIDI TRAILS Organizacija II. Utrke Ultra Trail Dinarides	18.05.2023.	2.000,00
8.	Klasa: 402-08/23-01/8 Ur.Broj: 2181-12-04-23-01	TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA SINJA Organizacija pokazne Alke u Beču i Badenu	14.06.2023.	5.300,00
9.	Klasa: 402-08/23-01/9 Ur.Broj: 2181-12-04-23-01	NK KOŠUTE Organizacija turnira "Siniša Zubac 2023"	23.06.2023.	1.500,00
		<b>UKUPNO:</b>		<b>15.156,49</b>

#### **4. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA**

Dugoročni kredit za kupnju nekretnine – bivša tvornica Cetinka u iznosu od 477.802,11 EUR 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 (23.890,11 EUR).

Zadnja rata dospijeva 28. veljače 2025. godine.

Stanje kredita na dan 30.06.2023. godine iznosi 167.230,73 EUR. Do navedenog datuma otplaćena je i kamata u iznosu od 51.834,89 EUR.

Otplaćen je i zajam od državnog proračuna za povrat poreza na dohodak u iznosu od 87.140,08 EUR.

#### **5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA**

Pregled danih jamstava tijekom proračunskog razdoblja 01.01.-30.06.2023.							
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.