

Na temelju odredbi članka 89. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21) i članka 32. Statuta Grada Trilja (Službeni glasnik Grada Trilja br. 03/09, 01/13, 02/18, 01/21, 05/23 i 09/23), Gradsko vijeće Grada Trilja na __. sjednici, održanoj __. __. __. godine, donijelo je:

PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA TRILJA ZA 2023. godinu

Članak 1.

1. OPĆI DIO

1.1. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

A	RAČUN PRIHODA I RASHODA	GODIŠNJE	IZVORNI	TEKUĆI	GODIŠNJE	INDEKS 5/2	INDEKS 5/4
		IZVRŠENJE 2022.	PRORAČUN 2023.	PRORAČUN 2023.	IZVRŠENJE 2023.		
	1	2	3	4	5	6	7
	PRIHODI POSLOVANJA	6.728.023,44	10.326.281	10.326.281	10.433.187,79	155,07	101,04
	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	107.226,10	590.000	590.000	241.110,46	224,86	40,87
	UKUPNO PRIHODI	6.835.249,54	10.916.281	10.916.281	10.674.298,25	156,17	97,78
	RASHODI POSLOVANJA	4.341.086,89	5.168.758	5.168.758	4.923.633,96	113,42	95,26
	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.598.548,41	5.305.556	5.305.556	5.019.796,16	193,18	94,61
	UKUPNO RASHODI	6.939.635,30	10.474.314	10.474.314	9.943.430,12	143,28	94,93
	VIŠAK PRIHODA	0,00	441.967	441.967	730.868,13	0,00	165,37
	MANJAK PRIHODA	104.385,76	0	0	0,00	0,00	0,00
B	RAČUN FINANCIRANJA						
	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	87.140,10	0	0	180.609,49	207,26	0,00
	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	342.331,26	176.521	176.521	198.989,44	58,13	112,73
	VIŠAK PRIMITAKA	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	MANJAK PRIMITAKA	255.191,16	176.521	176.521	18.379,95	7,20	10,41
C	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	6.922.389,64	10.916.281	10.916.281	10.854.907,74	156,81	99,44
D	UKUPNI RASHODI I IZDACI	7.281.966,56	10.650.835	10.650.835	10.142.419,56	139,28	95,23
E	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA	0,00	265.446	265.446	712.488,18	0,00	268,41
F	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA	359.576,92	0	0	0,00	0,00	0,00
G	PRENESENI VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
H	PRENESENI MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA	1.266.175,01	265.446	265.446	1.623.479,11	128,22	611,60
I	URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA	1.625.751,93	0	0	910.990,93	56,04	0,00

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Trilja za 2023. godinu sastoji se od sljedećih dijelova:

1. OPĆI DIO

1.2. Račun prihoda i rashoda

- 1.2.1. Izvještaj o приходima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji
- 1.2.2. Izvještaj o приходima i rashodima prema izvorima financiranja
- 1.2.3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

1.3. Račun financiranja

- 1.3.1. Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
- 1.3.2. Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja

Članak 2.

2. POSEBNI DIO

- 2.1. Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji
- 2.2. Izvještaj po programskoj klasifikaciji

Članak 3.

- 3. Obrazloženje izvještaja o izvršenju proračuna
- 3.1. Obrazloženje općeg dijela izvještaja
- 3.2. Obrazloženje posebnog dijela izvještaja

Članak 4.

- 4.1. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
- 4.2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- 4.3. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima
- 4.4. Izvještaj o korištenju sredstava fondova EU
- 4.5. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
- 4.6. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.2.1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

Ra z.	Skupina	Izvor	Opis	GODIŠNJE IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PRORAČUN 2023.	TEKUĆI PRORAČUN 2023.	GODIŠNJE IZVRŠENJE 2023.	INDEKS 5/2	INDEKS 5/4	
				1	2	3	4	5	6	7
6			PRIHODI POSLOVANJA	6.728.023,44	10.326.281	10.326.281	10.433.187,79	155,07	101,04	
61			Prihodi od poreza	1.207.349,86	1.328.555	1.328.555	1.789.964,86	148,26	134,73	
	611		Porez i prirez na dohodak	1.105.189,40			1.708.524,46	154,59		
	6111		Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	1.025.521,71			1.515.495,74	147,78		
	6112		Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	117.697,93			195.486,32	166,09		
	6113		Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	92.297,03			82.189,44	89,05		
	6114		Porez a dohodak od kapitala	94.297,35			166.131,41	176,18		
	6115		Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	53.026,19			98.575,09	185,90		
	6117		Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-277.650,81			-349.353,54	125,82		
	613		Porezi na imovinu	79.606,85			57.038,47	71,65		
	6134		Povremeni porezi na imovinu	79.606,85			57.038,47	71,65		
	614		Porezi na robu i usluge	22.553,61			24.401,93	108,20		
	6142		Porez na promet	21.886,72			24.189,81	110,52		
	6145		Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	666,89			212,12	31,81		
63			Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.348.679,20	6.924.990	6.924.990	6.739.629,58	154,98	97,32	
	633		Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	2.036.929,78			2.408.794,81	118,26		
	6331		Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	1.916.571,91			2.115.457,82	110,38		
	6332		Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	120.357,87			293.336,99	243,72		
	634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	62.428,53			17.272,50	27,67		
	6341		Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	16.108,27			17.272,50	107,23		
	6342		Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	46.320,26			0,00	0,00		
	636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	16.218,73			387.280,08	2.387,86		
	6361		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	12.767,93			16.799,40	131,57		

6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.450,80			370.480,68	10.736,08	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.233.102,16			3.926.282,19	175,82	
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	224.636,96			31.034,11	13,82	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.008.465,20			3.895.248,08	193,94	
64	Prihodi od imovine	766.845,33	965.256	965.256	943.165,67	122,99	97,71
641	Prihodi od financijske imovine	24,39			21,17	86,80	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2,77			21,17	764,26	
6415	Prihodi po pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	21,62			0,00	0,00	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	766.820,94			943.144,50	122,99	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	18.701,50			135.617,61	725,17	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	738.343,47			800.123,69	108,37	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	9.775,97			7.403,20	75,73	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	355.643,19	802.218	802.218	661.053,37	185,88	82,40
651	Upravne i administrativne pristojbe	197,62			3.449,66	1.745,60	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	197,62			102,64	51,94	
6514	Ostale pristojbe i naknade	0,00			3.347,02		
652	Prihodi po posebnim propisima	197.783,05			416.416,34	210,54	
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	972,35			1.651,92	169,89	
6524	Doprinosi za šume	0,00			2,01		
6526	Ostali nespomenuti prihodi	196.810,70			414.762,41	210,74	
653	Komunalni doprinosi i naknade	157.662,52			241.187,37	152,98	
6531	Komunalni doprinosi	17.871,70			26.401,87	147,73	
6532	Komunalne naknade	139.790,82			214.785,50	153,65	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga	868,87	0	0	11.199,80	1.289,01	
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga	0,00			8.560,44		
6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00			8.560,44		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan proračuna, i povrat donacija po protestiranim jamstvima	868,87			2.639,36	303,77	
6631	Tekuće donacije	0,00			2.135,00		
6632	Kapitalne donacije	868,87			504,36	58,05	
68	Ostali prihodi	48.636,99	305.262	305.262	288.174,51	592,50	94,40
683	Ostali prihodi	48.636,99			288.174,51	592,50	
	UKUPNO PRIHODI	6.728.023,44	10.326.281	10.326.281	10.433.187,79	155,07	101,04

Ra z.	Skupina	Izv or	Opis	GODIŠNJE IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PRORAČUN 2023.	TEKUĆI PRORAČUN 2023.	GODIŠNJE IZVRŠENJE 2023.	INDEKS 5/3	INDEKS 5/4
			1	2	3	4	5	6	7
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	107.226,10	590.000	590.000	241.110,46	224,86	40,87
71			Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	102.050,34	260.000	260.000	237.104,21	232,34	91,19
	711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	102.050,34			237.104,21	232,34	
	7111		Zemljište	102.050,34			237.104,21	232,34	
72			Prihodi od prodaje proizvedene imovine	5.175,76	330.000	330.000	4.006,25	77,40	1,21
	721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	5.175,76			4.006,25	77,40	
	7211		Stambeni objekti	1.592,24			4.006,25	251,61	
	7214		Ostali građevinski objekti	3.583,52			0,00	0,00	
			UKUPNO PRIHODI	107.226,10	590.000	590.000	241.110,46	224,86	40,87

Ra z.	Skupina	Izv or	Opis	GODIŠNJE IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PRORAČUN 2023.	TEKUĆI PRORAČUN 2023.	GODIŠNJE IZVRŠENJE 2023.	INDEKS 5/2	INDEKS 5/4
			1	2	3	4	5	6	7
3			RASHODI POSLOVANJA	4.341.086,89	5.168.758	5.168.758	4.923.633,96	113,42	95,26
31			Rashodi za zaposlene	1.371.170,51	1.656.876	1.656.876	1.508.243,23	110,00	91,03
	311		Plaće (bruto)	1.131.818,19			1.206.460,86	106,59	
	3111		Plaće za redovan rad	1.131.698,85			1.205.862,90	106,55	
	3113		Plaće za prekovremeni rad	119,34			597,96	501,06	
	312		Ostali rashodi za zaposlene	61.704,98			112.568,62	182,43	
	313		Doprinosi na plaće	177.647,34			189.213,75	106,51	
	3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	177.647,34			189.213,75	106,51	
32			Materijalni rashodi	1.263.850,43	1.384.137	1.384.137	1.275.240,60	100,90	92,13
	321		Naknade troškova zaposlenima	91.112,80			87.499,16	96,03	
	3211		Službena putovanja	7.738,17			8.951,41	115,68	
	3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	60.152,53			75.050,94	124,77	
	3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	21.663,03			2.942,41	13,58	
	3214		Ostale naknade troškova zaposlenima	1.559,07			554,40	35,56	
	322		Rashodi za materijal i energiju	369.367,39			434.457,06	117,62	
	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	33.818,73			46.856,83	138,55	
	3222		Materijal i sirovine	38.395,38			50.959,47	132,72	
	3223		Energija	249.423,28			288.040,24	115,48	
	3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	42.506,51			40.343,43	94,91	
	3225		Sitni inventar i auto gume	2.462,03			4.059,87	164,90	
	3227		Službena, radna i zaštitna odjeća	2.761,46			4.197,22	151,99	
	323		Rashodi za usluge	678.822,74			619.769,44	91,30	
	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	48.094,25			56.542,76	117,57	
	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	216.259,86			222.688,54	102,97	
	3233		Usluge promidžbe i informiranja	41.507,59			63.475,44	152,92	

3234	Komunalne usluge	141.755,73			52.154,06	36,79	
3235	Zakupnine i najamnine	22.524,77			34.003,54	150,96	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	14.137,27			5.574,00	39,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge	119.755,61			128.744,01	107,51	
3238	Računalne usluge	16.324,26			15.087,48	92,42	
3239	Ostale usluge	58.462,40			41.499,61	70,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	124.547,50			133.514,94	107,20	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	21.245,20			22.438,10	105,61	
3292	Premije osiguranja	4.559,97			6.283,60	137,80	
3293	Reprezentacija	19.881,04			33.444,39	168,22	
3294	Članarine i norme	4.990,26			4.716,48	94,51	
3295	Pristojbe i naknade	62.771,61			9.729,50	15,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka	176,52			1.496,03	847,51	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.922,90			55.406,84	507,25	
34	Financijski rashodi	72.896,58	11.108	11.108	50.250,35	68,93	452,38
342	Kamate za primljene kredite i zajmове	6.961,31			28.705,81	412,36	
3422	Kamate za primljene kredite i zajmове od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	6.961,31			28.705,81	412,36	
343	Ostalih financijski rashodi	65.935,27			21.544,54	32,68	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.457,50			8.936,40	138,39	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	591,79			0,06	0,01	
3433	Zatezne kamate	58.885,98			11.248,17	19,10	
35	Subvencije	0,00	66.361	66.361	22.065,17		33,25
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00			22.065,17		
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00			22.065,17		
36	Pomoći dane unutar općeg proračuna	457.727,81	497.046	497.046	673.830,76	147,21	135,57
363	Pomoći unutar općeg proračuna	255.893,12			243.102,25	95,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	255.893,12			243.102,25	95,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	51.616,49			95.286,84	184,61	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.708,33			48.824,81	235,77	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.908,16			46.462,03	150,32	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	150.218,20			335.441,67	223,30	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	150.218,20			335.441,67	223,30	
37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	435.768,49	519.984	519.984	487.535,87	111,88	93,76
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	435.768,49			487.535,87	111,88	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	200.392,86			238.553,53	119,04	

	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	235.375,63			248.982,34	105,78	
	38	Ostali rashodi	739.673,07	1.033.246	1.033.246	906.467,98	122,55	87,73
	381	Tekuće donacije	464.218,96			681.766,49	146,86	
	3811	Tekuće donacije u novcu	464.218,96			660.432,76	142,27	
	3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	0,00			21.333,73		
	382	Kapitalne donacije	168.805,45			164.941,67	97,71	
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	38.943,31			25.955,00	66,65	
	3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	129.862,14			138.986,67	107,03	
	383	Kazne, penali i naknade štete	2.740,73			5.663,93	206,66	
	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	2.740,73			5.663,93	206,66	
	386	Kapitalne pomoći	103.907,93			54.095,89	52,06	
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	103.907,93			54.095,89	52,06	
		UKUPNO RASHODI	4.341.086,89	5.168.758	5.168.758	4.923.633,96	113,42	95,26

Ra z.	Skupina	Izv or	Opis	GODIŠNJE IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PRORAČUN 2023.	TEKUĆI PRORAČUN 2023.	GODIŠNJE IZVRŠENJE 2023.	INDEKS 5/2	INDEKS 5/4	
				1	2	3	4	5	6	7
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.598.548,41	5.305.556	5.305.556	5.019.796,16	193,18	94,61	
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	14.601,41	59.078	59.078	104.795,28	717,71	177,38	
	411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00			3.000,00			
	4111		Zemljište	0,00			3.000,00			
	412		Nematerijalna imovina	14.601,41			101.795,28	697,16		
	4123		Licence	14.404,57			25.828,95	179,31		
	4124		Ostala prava	196,84			75.966,33	38.592,93		
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.557.001,02	4.772.255	4.772.255	4.752.060,66	185,85	99,58	
	421		Građevinski objekti	1.065.358,80			690.900,60	64,85		
	4212		Poslovni objekti	584.510,32			210.188,41	35,96		
	4213		Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	327.587,66			283.473,89	86,53		
	4214		Ostali građevinski objekti	153.260,82			197.238,30	128,69		
	422		Postrojenja i oprema	1.408.528,27			3.707.501,76	263,22		
	4221		Uredska oprema i namještaj	22.251,60			104.341,33	468,92		
	4222		Komunikacijska oprema	11.994,56			2.148,29	17,91		
	4223		Oprema za održavanje i zaštitu	0,00			20.449,46			
	4224		Medicinska i laboratorijska oprema	1.150.166,05			3.363.710,28	292,45		
	4225		Instrumenti, uređaji i strojevi	131.107,56			163.603,86	124,79		
	4226		Sportska i glazbena oprema	24.331,99			23.897,53	98,21		
	4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	68.676,51			29.351,01	42,74		
	424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene djelatnosti	6.222,65			9.036,69	145,22		

	4241	Knjige	6.156,29			9.036,69	146,79	
	4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	66,36			0,00		
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	76.891,30			344.621,61	448,19	
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00			28.666,42		
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	76.891,30			315.955,19	410,91	
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.945,98	474.223	474.223	162.940,22	604,69	34,36
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	26.879,62			162.940,22	606,18	
		UKUPNO RASHODI	2.598.548,41	5.305.556	5.305.556	5.019.796,16	193,18	94,61

1.2.2. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Ra z.	Skupina	Izv or	Opis	GODIŠNJE IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PRORAČUN 2023.	TEKUĆI PRORAČUN 2023.	GODIŠNJE IZVRŠENJE 2023.	INDEKS 5/2	INDEKS 5/4	
				1	2	3	4	5	6	7
		1	Opći prihodi i primici	3.249.859,25	3.714.184	3.714.184	4.202.668,90	129,32	113,15	
	11		Opći prihodi i primici	3.249.859,25	3.714.184	3.714.184	4.202.668,90	129,32	113,15	
		4	Prihodi za posebne namjene	1.014.855,84	1.611.588	1.611.588	1.473.969,95	145,24	91,46	
	41		Prihodi za posebne namjene	748.100,13	868.007	868.007	1.119.253,40	149,61	128,95	
	43		Spomenička renta	19,31	27	27	23,37	121,03	86,56	
	46		Sufinanciranje cijene usluge	109.073,88	187.554	187.554	113.505,81	104,06	60,52	
	47		Komunalni doprinos	17.871,70	26.000	26.000	26.401,87	147,73	101,55	
	48		Komunalna naknada	139.790,82	530.000	530.000	214.785,50	153,65	40,53	
		5	Pomoći	2.462.439,48	3.596.050	3.596.050	4.753.909,58	193,06	132,20	
	51		Pomoći	150.690,06	1.404.459	1.404.459	423.074,81	280,76	30,12	
	52		Pomoći EU	2.233.102,16	3.224.980	3.224.980	4.139.916,83	185,39	128,37	
	53		Pomoći od HZMO, HZZ i HZZO	62.428,53	51.231	51.231	17.272,50	27,67	33,71	
	55		Pomoći od drugih proračuna	16.218,73	319.839	319.839	173.645,44	1.070,65	54,29	
		6	Donacije i pružene usluge	868,87	0	0	2.639,36	303,77		
	61		Donacije	868,87	0	0	2.639,36	303,77		
		7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	107.226,10	590.000	590.000	241.110,46	224,86	40,87	
	71		Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	102.050,34	260.000	260.000	237.104,21	232,34	91,19	
	72		Prihodi od prodaje proizvedene imovine	5.175,76	330.000	330.000	4.006,25	77,40	1,21	
		8	Namjenski primici	87.140,10	0	0	180.609,49	207,26		
	81		Namjenski primici	87.140,10	0	0	180.609,49	207,26		
			UKUPNO:	6.922.389,64	10.916.281	10.916.281	10.854.907,74	133,91	99,44	

RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Ra z.	Skupina	Izv or	Opis	GODIŠNJE IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PRORAČUN 2023.	TEKUĆI PRORAČUN 2023.	GODIŠNJE IZVRŠENJE 2023.	INDEKS 5/2	INDEKS 5/4	
				1	2	3	4	5	6	7
		1	Opći prihodi i primici	2.117.639,59	3.537.663	3.537.663	4.080.233,88	192,68	115,34	
	11		Opći prihodi i primici	2.117.639,59	3.537.663	3.537.663	4.080.233,88	192,68	115,34	
		4	Prihodi za posebne namjene	365.221,55	1.611.588	1.611.588	1.480.727,45	405,43	91,88	
	41		Prihodi za posebne namjene	207.559,03	868.007	868.007	1.119.253,40	539,25	128,95	
	43		Spomenička renta	0,00	27	27	23,37		86,56	
	46		Sufinanciranje cijene usluge	0,00	187.554	187.554	113.440,05		60,48	
	47		Komunalni doprinos	17.871,70	26.000	26.000	26.401,87	147,73	101,55	
	48		Komunalna naknada	139.790,82	530.000	530.000	221.608,76	158,53	41,81	
		5	Pomoći	4.348.679,19	4.735.063	4.735.063	4.161.186,01	95,69	87,88	

51	Pomoći	0,00	1.139.013	1.139.013	297.747,07		26,14
52	Pomoći EU	0,00	3.224.980	3.224.980	3.799.255,08		117,81
53	Pomoći od HZMO, HZZ i HZZO	0,00	51.231	51.231	17.272,50		33,71
55	Pomoći od drugih proračuna	0,00	319.839	319.839	46.910,56		14,67
6	Donacije i pružene usluge	868,87	0	0	2.639,36	303,77	
61	Donacije	868,87	0	0	2.639,36	303,77	
7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	107.226,10	590.000	590.000	218.643,42	203,91	37,06
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	102.050,34	260.000	260.000	214.637,17	210,32	82,55
72	Prihodi od prodaje proizvedene imovine	5.175,76	330.000	330.000	4.006,25	77,40	1,21
	UKUPNO	6.939.635,30	10.474.314	10.474.314	9.943.430,12	143,28	94,93

1.2.3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Ra z.	Skupina	Izv or	Opis	GODIŠNJE IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PRORAČUN 2023.	TEKUĆI PRORAČUN 2023.	GODIŠNJE IZVRŠENJE 2023.	INDEKS 5/2	INDEKS 5/4
			1	2	3	4	5	6	7
	01		Opće javne usluge	575.655,67	940.505	940.505	791.381,47	137,47	84,14
	011		Izvršna i zakonodavna tijela	575.655,67	940.505	940.505	791.381,47	137,47	84,14
	03		Javni red i sigurnost	246.063,77	173.466	173.466	237.760,72	96,63	137,06
	032		Usluge protupožarne zaštite	240.754,86	138.958	138.958	221.763,22	92,11	159,59
	036		Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	5.308,91	34.508	34.508	15.997,50	301,33	46,36
	04		Ekonomski poslovi	2.322.196,65	3.412.355	3.412.355	5.016.497,91	216,02	147,01
	042		Poljoprivreda	69.296,44	2.270.062	2.270.062	100.074,13	144,41	4,41
	043		Gorivo i energija	95.939,35			2.368,75	2,47	
	045		Cestovni promet	418.282,14	930.588	930.558	445.920,48	106,61	47,92
	046		Komunikacije	13.699,85	2.349	2.349	0,00	0,00	0,00
	047		Turizam	113.151,02	209.356	209.356	171.581,78	151,64	81,96
	048		Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	1.611.827,85			4.296.552,77	266,56	
	05		Zaštita okoliša	886.765,38	594.263	594.263	309.982,72	34,96	52,16
	051		Gospodarenje otpadom	583.619,89	192.777	192.777	31.208,56	5,35	16,19
	052		Gospodarenje otpadnim vodama	303.145,49	401.486	401.486	378.774,16	124,95	94,34
	06		Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	664.151,82	1.350.391	1.350.391	1.018.515,87	153,36	75,42
	061		Razvoj stanovanja	66.611,12	132.723	132.723	105.563,75	158,48	79,54
	062		Razvoj zajednice	290.307,09	901.080	901.090	534.420,44	184,09	59,31
	063		Opskrba vodom	85.905,42	67.688	67.688	108.401,02	126,19	160,15
	064		Ulična rasvjeta	221.328,19	248.900	248.900	270.130,66	122,05	108,53
	07		Zdravstvo	634,37	7.963	7.963	5.381,28	848,29	67,58
	076		Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	634,37	7.963	7.963	5.381,28	848,29	67,58
	08		Rekreacija, sport i kultura	414.997,21	1.657.255	1.657.255	650.654,36	156,79	39,26

081	Službe rekreacije i sporta	187.411,42	220.720	220.720	13.515,89	7,21	6,12
082	Službe kulture	102.899,42	210.669	210.669	186.354,39	181,10	88,46
084	Religijske i druge službe zajednice	50.092,02	39.817	39.817	52.786,08	105,38	132,57
086	Rashodi za rekreaciju,	74.594,35	1.186.049	118.049	397.998,00	533,55	33,56
09	Obrazovanje	1.262.326,28	1.713.215	1.713.215	1.547.550,40	122,60	90,33
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	901.947,95	1.110.321	1.110.321	1.197.056,39	132,72	107,81
092	Više srednjoškolsko obrazovanje	144.956,91	160.927	160.927	170.602,56	117,69	106,01
094	Prvi stupanj visoke naobrazbe	150.912,83	179.176	179.176	128.931,98	85,43	71,96
096	Dodatne usluge u obrazovanu	38.129,93			50.959,47	133,65	
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	26.378,66	262.791	262.791	0,00	0,00	0,00
10	Socijalna zaštita	566.844,15	624.901	624.901	365.705,39	64,52	58,52
102	Starost	258.135,61	297.896	297.896	21.333,73	8,26	7,16
104	Obitelj i djeca	53.487,29	95.270	95.270	115.844,70	216,58	121,60
105	Nezaposlenost	21.938,89	51.231	51.231	18.071,64	82,37	35,27
106	Stanovanje	63.251,01			33.422,92	52,84	
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	123.993,12	112.815	112.815	123.002,85	99,20	109,03
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	46.038,23	67.689	67.689	54.029,55	117,36	79,82
	UKUPNI RASHODI	6.939.635,30	10.474.314	10.474.314	9.943.430,12	143,28	94,93

1.3. RAČUN FINANCIRANJA

1.3.1. Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Ra z.	Skupina	Izv or	Opis	GODIŠNJE IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PRORAČUN 2023.	TEKUĆI PRORAČUN 2023.	GODIŠNJE IZVRŠENJE 2023.	INDEKS 5/2	INDEKS 5/4
			1	2	3	4	5	6	7
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja	87.140	0	0	180.609,49	207,26	
84			Primici od zaduživanja	87.140	0	0	180.609,49	207,26	
	842		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru				108.520,43		
	8422		Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru				108.520,43		
	847		Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	87.140			72.089,06	82,73	
	8471		Primljeni zajmovi od državnog proračuna	87.140			72.089,06	82,73	
5			IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	342.331,26	176.521	176.521	198.989,44	58,13	112,73
	51		Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	0	0	16.288,92		
	514		Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru				16.288,92		
	5141		Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru				16.288,92		
54			Izdaci za otplatu primljenih kredita	342.331,26	176.521	176.521	182.700,52	53,37	103,50

54	Otplata glavnice primljenih kredita od finansijskih institucija - dugoročni kredit	217.579,75	95.560	95.560	95.560,44	43,92	100,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	217.579,75			95.560,44	43,92	
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	217.579,75			95.560,44	43,92	
54	Otplata glavnice primljenih kredita od finansijskih institucija - kratkoročni kredit	124.751,51	80.961	80.961	87.140,08	69,85	107,63
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	124.751,51			87.140,08	69,85	
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	124.751,51			87.140,08	69,85	
	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	255.191,16	176.521	176.521	18.379,95	7,20	10,41

1.3.2. Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja

Raz.	Skupina	Izvor	Opis	GODIŠNJE IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PRORAČUN 2023.	TEKUĆI PRORAČUN 2023.	GODIŠNJE IZVRŠENJE 2023.	INDEKS 5/2	INDEKS 5/4	
				1	2	3	4	5	6	7
			8 Namjenski primici	87.140,10	0	0	180.609,49	207,26		
			81 Namjenski primici	87.140,10	0	0	180.609,49	207,26		
			UKUPNO PRIMICI	87.140,10	0	0	180.609,49	207,26		
			1 Opći prihodi i primici	342.331,26	176.521	176.521	198.989,44	58,13	112,73	
			11 Opći prihodi i primici	342.331,26	176.521	176.521	198.989,44	58,13	112,73	
			UKUPNO IZDACI	342.331,26	176.521	176.521	198.989,44	58,13	112,73	

1. POSEBNI DIO

2.1. Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji

Račun	Opis	IZVORNI PRORAČUN 2023.	TEKUĆI PRORAČUN 2023.	GODIŠNJE IZVRŠENJE 2023.	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6
RAZDJEL 1	JAVNA UPRAVA I KOMUNALNO-GOSPODARSKI POSLOVI	6.865.166	6.865.166	7.542.688,19	109,87
GLAVA 1	GRADSKA UPRAVA	1.248.422	1.248.422	1.095.618,03	87,76
Račun 1005					
GLAVA 2	KOMUNALNI I GOSPODARSKI POSLOVI	2.614.799	2.614.799	1.590.812,57	60,84
Račun 1010					
GLAVA 3	OSTALE JAVNE POTREBE	597.832	597.832	559.704,81	93,62
Račun 1020					
RAZDJEL 2	DRUŠTVENE DJELATNOSTI	3.785.669	3.785.669	2.599.731,37	68,67
GLAVA 1	PROGRAMI JAVNIH POTREBA	2.779.232	2.779.232	1.439.747,09	51,80
Račun 2005					
PK	DJEČJI VRTIĆ TRILJ	872.747	872.747	1.060.647,13	121,53
PK	GRADSKA KNJIŽNICA TRILJ	25.080	25.080	27.106,77	108,08
PK	MUZEJ TRILJSKOG KRAJA	108.610	108.610	72.230,39	66,50
PK	USTANOVA CEKOM 3LJ	2.404.113	2.404.113	4.296.552,77	178,72
	UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI:	3.410.550	3.410.550	5.456.537,06	159,99
	U K U P N O :	10.650.835	10.650.835	10.142.419,56	95,23