



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

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

Trilj, travanj 2024. godine

ZAKONSKI OKVIR

Izgleđ, 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).

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

- Opći dio godišnjeg 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 godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna
Izvršenje rashoda i izdataka po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji (aktivnosti i projekti);
- Obrazloženje godišnjeg 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;
Izvještaj o korištenju sredstava fondova EU;
Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima, te
Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

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

U skladu sa Zakonom o proračunu upravno tijelo za financije izrađuje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna i dostavlja ga gradonačelniku do 5. svibnja tekuće proračunske godine, a gradonačelnik prijedlog izvještaja podnosi predstavničkom tijelu na donošenje do 31. svibnja tekuće proračunske godine.

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 31. prosinca 2023. ostvaren višak prihoda u iznosu od 730.868,13 EUR.

Sadrži i prikaz manjka iz prethodnog razdoblja u iznosu od 1.623.479,11 EUR te konačni rezultat poslovanja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023., odnosno manjak prihoda u iznosu od 910.990,93 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 tekuću godinu te rezultat poslovanja tekuće godine, odnosno manjak prihoda u iznosu od 910.990,93 EUR.

U 2023. godini ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu od 10.854.907,74 €, ukupni rashodi i izdaci u iznosu 10.142.419,56 €, te je ostvaren manjak prihoda i primitaka u iznosu od 712.488,18 €.

Preneseni manjak prihoda i primitaka iznosi 1.623.479,11 €, te za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi 910.990,93 €.

Prihodi

Prihodi (skupina 6 + skupina 7) su ostvareni u iznosu od 10.674.298,25 EUR, što je 97,78% u odnosu na plan. Odnose se na prihode poslovanja u iznosu od 10.433.187,79 EUR, te prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 241.110,46 EUR.

Prihodi od poreza

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od **1.789.964,86 EUR**, što je 134,73 % u odnosu na plan, a čine ih:

- porez na dohodak u iznosu od 1.708.524,46 EUR
- porezi na imovinu u iznosu od 57.038,47 EUR
- porezi na robu i usluge u iznosu od 24.401,93 EUR.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od **6.739.629,58 EUR**, što je 97,32 % u odnosu na plan, a čine ih:

- **pomoći proračunu iz drugih proračuna** u iznosu od **2.408.794,81 EUR**,
- **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 **387.280,08 EUR**,
- **pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** u iznosu od **3.926.282,19 EUR**.

Prihodi od imovine

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od **943.165,67 EUR**, što je 97,71 % u odnosu na plan, a čine ih:

- **prihodi od financijske imovine** u iznosu od **21,17 EUR**, koji se odnose na kamate na depozite po viđenju,
- **prihodi od nefinancijske imovine** u iznosu od **943.144,50 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 **661.053,37 EUR**, što je 82,40 % u odnosu na plan, a čine ih:

- **upravne i administrativne pristojbe** u iznosu od **3.449,66 EUR**,
- **prihodi po posebnim propisima** u iznosu od **416.416,34 EUR**, koji se odnose na prihode od vodnog doprinosa, prihode od doprinosa za šume i prihode proračunskih korisnika (sufinanciranje smještaja djece u Dječji vrtić Trilj te članarine za Gradsku knjižnicu.
- **komunalni doprinos i naknade** u iznosu od **241.187,37 EUR**, koji se odnose na komunalnu naknadu u iznosu od 214.785,50 EUR i komunalni doprinos u iznosu od 26.401,87 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 **11.199,80 EUR**. Odnose se na donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna (za Dječji vrtić Trilj) u iznosu od 8.560,44 EUR i

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od **210.110,46 EUR**, što je 40,87 % u odnosu na plan, a čine ih:

- **prihodi od prodaje neproizvedene imovine** u iznosu od **237.104,21 EUR**, koji se odnose na prihode od zemljišta u Gospodarskoj zoni Čaporice, te
- **prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** u iznosu 4.006,25 EUR.

Prihode poslovanja ostvarili su:

- Grad Trilj	-	6.169.601,43 €
- Dječji vrtić Trilj	-	437.617,67 €
- Muzej triljskog kraja	-	37.447,83 €
- Gradska knjižnica Trilj	-	7.010,68 €
- Ustanova CEKOM 3Lj	-	3.781.510,18 €

Proračunski korisnici nisu ostvarili Prihode od prodaje nefinancijske imovine.

1.2.1.1. Rashodi

Rashodi (skupina 3 + skupina 4) su izvršeni u iznosu od **9.943.430,12 EUR**, što je 94,93 % u odnosu na plan. Odnose se na **rashode poslovanja** u iznosu od **4.923.633,96 EUR** i **rashode za nabavu nefinancijske imovine** u iznosu od **5.019.796,16 EUR**.

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od **1.508.243,23 EUR**, što je 91,03 % u odnosu na plan. Odnose se na bruto plaće u iznosu od 1.206.460,86 EUR, pripadajuće doprinose u iznosu od 189.213,75 EUR, te na ostale rashode za zaposlene u iznosu od 112.568,62 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 **1.275.240,60 EUR**, što je 92,13 % u odnosu na plan. Rashodi za materijal i energiju ostvareni su u iznosu od 434.457,06 EUR (uredski materijal i ostali materijalni rashodi 46.856,83 EUR, materijal i sirovine 50.959,47 EUR, energija 288.040,24 EUR, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 40.343,43 EUR, sitni inventar i auto gume 4.059,87 EUR, te službena, radna i zaštitna odjeća u iznosu od 4.197,22 EUR).

Rashodi za usluge izvršeni su u iznosu od 619.767,44 EUR (usluge telefona pošte i prijevoza 56.542,76 EUR, usluge tekućeg i investicijskog održavanja 222.688,54 EUR, usluge promidžbe i informiranja 63.475,44 EUR, komunalne usluge 52.154,06 EUR, zakupnine i najamnine 34.003,54 EUR, zdravstvene i veterinarske usluge 5.574,00 EUR, intelektualne i osobne usluge 128.744,01 EUR, računalne usluge 15.087,48 EUR, te ostale usluge 41.499,61 EUR)

Ostali nespomenuti rashodi iznose 133.514,94 EUR.

Financijski rashodi

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od **50.250,35 EUR**, što je povećanje za 452,38 % u odnosu na plan, a odnose se na kamate za primljen kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru – 28.705,81 EUR, kamate, bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 8.936,40 EUR, te zatezne kamate u iznosu od 11.248,17 EUR.

Subvencije su u promatranom razdoblju ostvarene u iznosu od 22.065,17 EUR, a odnose se na subvencije poljoprivrednicima.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna izvršene su u iznosu od **673.830,76 EUR**, što je 135,57 % u odnosu na plan. Odnose se na kapitalne pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 243.102,25 EUR, tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 48.824,81 EUR, kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 46.462,03 EUR, te kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 335.441,67 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 **487.535,87 EUR**, što je 93,76% u odnosu na plan. Odnose se na ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna, u novcu u iznosu od 238.553,53 EUR (stipendije studentima, jednokratne novčane pomoći, potpore za novorođeno dijete, mjera Prve tri, sufinanciranje dopunskog zdravstvenog osiguranja umirovljenika) te naknade u naravi u iznosu od 248.982,34 EUR (sufinanciranje prijevoza učenika i studenata, božićnice umirovljenicima i korisnicima zajamčene minimalne naknade).

Ostali rashodi

Ostali rashodi izvršeni su u iznosu od **906.467,98 EUR**, što je 87,73 % 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	–	3.220.784,00 €,
- Dječji vrtić Trilj	–	1.028.891,86 €,
- Muzej triljskog kraja	–	41.609,14 €,
- Gradska knjižnica Trilj	–	18.007,09 €,
- Ustanova CEKOM 3Lj	–	614.341,87 €.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 5.019.796,16 EUR, što je 94,61% u odnosu na plan, a odnose se na:

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 104.795,28 EUR, što je 177,38% u odnosu na plan, a odnose se na nabavu licenci u iznosu od 25.828,95 EUR, nabavu zemljišta u iznosu 3.000,00 EUR, te ostalih prava u iznosu od 75.966,33 EUR.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 4.752.060,66 EUR, što je 99,58 % u odnosu na plana, a odnose se na:

- Građevinske objekte u iznosu od 690.900,60 EUR, koje čine:
 - poslovni objekti u iznosu od 210.188,41 EUR, ceste, željeznice i ostale prometne objekte u iznosu 283.473,89 EUR, ostali građevinski objekti u iznosu od 197.238,30 EUR.
- Postrojenja i oprema ostvareni su u iznosu od 3.707.501,76 EUR, a odnose se na:
- uredska oprema i namještaj u iznosu od 104.341,33 EUR
 - komunikacijska oprema u iznosu od 2.148,29 EUR,
 - oprema za održavanje i zaštitu u iznosu od 20.449,46 EUR,
 - medicinska i laboratorijska oprema u iznosu od 3.363.710,28 EUR,
 - instrumenti, uređaji i strojevi u iznosu od 163.603,86 EUR
 - sportska i glazbena oprema u iznosu od 23.897,53 EUR,
 - uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene u iznosu 29.351,01 EUR.
- Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti u iznosu od 9.036,69 EUR
 - Nematerijalna proizvedena imovina u iznosu od 344.621,61 EUR

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršeni su u iznosu od **162.940,22 EUR**, što je 34,36 % u odnosu na plan.

Rashode za nabavu nefinancijske imovine ostvarili su:

- Grad Trilj	–	1.266.172,05 €,
- Dječji vrtić Trilj	–	31.75,27 €,
- Muzej triljskog kraja	–	31.12.21,25 €,
- Gradska knjižnica Trilj	–	9.036,69 €,
- Ustanova CEKOM 3Lj	–	3.682.310,80 €.

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.

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. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Rashodi prema **funkcijskoj klasifikaciji** daju prikaz izvršenih rashoda prema njihovoj namjeni, odnosno funkciji, čije su broječne 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 **9.943.430,12 EUR**, što je 94,93 % u odnosu na plan i razvrstani su kroz deset funkcija.

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		kulturu i religiju koji	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 obrazovanju	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	123.993,18	112.815	112.815	123.002,85	99,20	109,03
	109		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

2. POSEBNI DIO

Izveštaj o izvršenju posebnog dijela proračuna za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. sadrži:

- Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji,
- Izvršenje po programskoj klasifikaciji.

2.1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Organizacijska struktura Grada Trilja za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 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.

Izveštaj o izvršenju po **organizacijskoj klasifikaciji** daje pregled izvršenja proračuna po razdjelu i glavama, **ukupni rashodi i izdaci** u iznosu od **10.142.419,56 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 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./ Izvorni plan 2023.
1	6.865.166	7.542.688,19	109,87

2.2.1. GLAVA 1: GRADSKA UPRAVA

Glava	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
1	1.248.422	1.095.618,03	87,76

Popis programa:

1. Program 1001: POSLOVANJE GRADSKJE 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 GRADSKJE UPRAVE

Program	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12. 2023./Izvorni plan 2023.
1001	685.121	770.364,08	112,44

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 31.12. 2023.	Indeks Izvršenje 31.12. 2023./Izvorni plan 2023.
A100101	500.834	574.094,86	114,63

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 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
K100101	17.254	34.848,89	201,98

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 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
A100102	29.000	44.148,80	152,24

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 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./ Izvorni plan 2023.
A100102	27.872	26.469,02	94,97

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 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./ Izvorni plan 2023.
A100103	65.034	68.334,13	105,07

Kroz aktivnost A100103: Poslovanje ureda gradonačelnika izvršeni su rashodi za plaće za redovan rad, doprinose 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 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./ 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 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./ Izvorni plan 2023.
A100105	3.982	7.311,89	183,62

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

8. Aktivnost A100108: Lokalni izbori

Aktivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./ Izvorni plan 2023.
A100108	14.600	0,00	0,00

Kroz aktivnost A100108: Nema realizacije.

2.2.1.2. Program 1002: OBNOVA ZGRADA

Program	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
1002	245.536	21.327,76	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 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
K100202	139.359	7.209,01	5,17

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

2. Projekt K100204: Obnova stare gradske zgrade

Aktivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
K100204	92.905	0,00	0,00

Kroz projekt K100204: Nije realizirano.

3. Projekt K100205: Obnova stare mlinice Bisko

Aktivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
K100205	13.272	14.118,75	106,38

Kroz projekt K100205: Obnova stare mlinice Bisko izvršeni su rashodi za dodatna ulaganja na objektu.

2.2.1.3. Program 1003: IZRADA PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE

Program	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
1003	90.252	62.677,52	69,45

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 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
K100303	13.272	33.551,21	252,80

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

2. Projekt K100304: Izrada Urbanističkog plana uređenja stambenih zona

Aktivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./ Izvorni plan 2023.
K100304	26.545	0,00	0,00

Kroz projekt K100304: Nije realizirano.

3. Projekt K100305: Nova izmjera – usklađenje zemljišnih knjiga i katastarska izmjera Grada Trilja

Aktivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./ Izvorni plan 2023.
K100305	13.272	0,00	0,00

Kroz projekt K100305: Nije izvršeno.

4. Projekt K100306: Proširenje gospodarske zone Čaporice

Aktivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./ Izvorni plan 2023.
K100306	26.545	0,00	0,00

Kroz projekt K100306: Nije izvršeno.

2.2.1.4. Program 1004: PROGRAM KREDITNOG ZADUŽENJA

Program	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
1004	181.060	203.528,56	112,41

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 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
A100402	181.060	203.528,56	112,41

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 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
1005	46.453	37.720,11	81,20

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 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
K100509	46.453	37.720,11	81,20

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 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
2	2.614.799	1.590.812,57	60,84

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 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
1004	677.818	572.948,36	84,53

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 uz glavne cestovne pravce, 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 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
A100401	207.356	255.819,73	123,37

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 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
A100402	13.272	10.658,58	80,31

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

3. Aktivnost A100403: Program održavanja atmosferskih voda

Aktivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
A100403	27.872	20.481,20	73,48

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 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
A100404	86.270	16.591,27	19,23

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 javnih površina

Projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12..2023.	Indeks Izvršenje 31.12..2023./Izvorni plan 2023.
A100405	56.361	52.400,58	92,97

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 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
A100406	69.016	34.411,69	49,86

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 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
A100407	16.545	74.583,96	450,79

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 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
A100408	26.545	26.555,00	100,04

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 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./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 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
A100410	26.545	2.350,00	8,85

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 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
A100411	16.545	21.581,58	130,44

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. Projekt A100401: Nabava komunalne opreme i programa

Projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
K100401	53.417	248,85	0,47

Kroz aktivnost K100401: Nabava komunalne opreme i programa – izvršeni su rashodi za usluge.

13. Projekt K100402: Nabava komunalne opreme

Projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
K100402	26.545	4.614,66	17,38

Kroz aktivnost K100402: Nabava komunalne opreme – izvršeni su rashodi za usluge.

14. Projekt K100403: Uređenje gradskog parka

Projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
K100403	19.908	24.018,78	120,65

Kroz aktivnost K100403: Uređenje gradskog parka izvršeni su rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

13. Projekt K100405: Nabava kućišta kamera za nadzor brzine

Projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
K100405	16.000	15.997,50	99,98

Kroz aktivnost K100405: Nabava kućišta kamera za nadzor brzine izvršeni su rashodi za nabavu kućišta na lokacijama na području Grada Trilja.

16. Aktivnost K100601: Održavanje WiFi mreže

Projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
K100601	2.349	2.354,98	100,25

Kroz aktivnost K100601: Održavanje WiFi mreže izvršeni su rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza, te usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

17. Aktivnost K100408: Projekt energetske učinkovitih vozila u javnom sektoru

Projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
K100408	0,00	980,00	0,00

Kroz projekt K100408: Projekt energetske učinkovitih vozila u javnom sektoru izvršeni su rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza.

18. Aktivnost K100413: Projekt Interreg VIA - P

Projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
K100411	0	8.000,00	0,00

Kroz aktivnost K100411: Projekt Interreg VIA – P izvršeni su rashodi za usluge.

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

Program	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
1005	1.923.709	997.872,89	51,87

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 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
K100501	212.356	205.667,01	96,85

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 K100512: Uređenje ulaza s državne ceste u naselju Budimiri

Aktivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
K100512	13.272	0,00	0,00

Kroz projekt K100512: Nije realizirano.

3. Projekt K100520: izgradnja nogostupa Grab-Vratnice

Projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
K100520	196.430	96.067,18	48,91

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

4. Projekt K100513: Izgradnja nogostupa Gaz-Gubavica

Projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
K100513	26.545	19.344,35	72,87

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

5. Projekt K100514: Izgradnja nogostupa Velić

Projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
K100514	89.268	7.065,78	7,92

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

6. Projekt K100528: Izgradnja nogostupa Galići

Projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
K100528	20.00	1.000,00	5,00

Kroz projekt K100528: Izgradnja nogostupa Galići – izvršeni su rashodi za projektnu dokumentaciju.

7. Projekt K100503: Izgradnja vodoopskrbe - Voštane , sekundarne linije Gardun i Ugljane , crpna stanica Tijarica

Projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
K100504	67.688	38.912,94	57,49

Kroz projekt K100504: Kapitalna pomoć trgovačkom društvu VIOCK koji provodi izgradnju vodovodnih linija

8. Projekt K100404: Izgradnja javne rasvjete

Projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
K100504	28.272	15.840,00	56,03

Kroz projekt K100504: Postavljanje novih rasvjetnih tijela – ulica Put Košuta (Klarići) , Put Drinića i Strmendolac.

9. Projekt K100504: Energetska mreža

Projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./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.

10. Projekt K100505: Izgradnja kanalizacijske mreže - Aglomeracija

Projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
K100505	280.708	258.285,20	92,01

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.

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

Projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
K100516	66.361	19.933,02	30,04

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

12. Projekt K100506: Izgradnja i proširenje groblja

Projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
K100506	465.458	103.885,43	22,32

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

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

Projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./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.

14. Projekt K100518: Izgradnja mrtvačnica

Projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
K100518	119.451	108.517,09	90,85

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

15. Projekt K100510: Izgradnja reciklažnog dvorišta

Projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
K100510	0,00	7.403,78	0,00

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

16. Projekt K100519: Izgradnja oborinske odvodnje Trilj

Projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
K100519	26.545	50.430,06	189,98

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

17. Projekt K100526: Izgradnja Parkirališta uz groblje Košute

Projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
K100526	54.817	5.750,00	10,49

Kroz projekt K100526: Izrada projektne dokumentacije.

18. Projekt K100521: Izgradnja parkirališta Trilj

Projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
K100521	132.723	3.125,00	2,35

Kroz projekt K100521: Izrada projektne dokumentacije.

19. Projekt K100522: Izgradnja nogostupa Čaporice uz državnu cestu

Projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
K100522	26.545	5.462,50	20,58

Kroz projekt K100522: Izrada projektne dokumentacije.

20. Projekt K100523: Izgradnja nogostupa i ulaza u naselje Budimiri

Projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
K100523	26.545	0,00	0,00

Kroz projekt K100523: Nije realizirano.

21. Projekt K100524: Izgradnja nogostupa Trilj - Šušnjare

Projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
K100524	19.908	0,00	0,00

Kroz projekt K100524: Nije realizirano.

22. Projekt K100525: Proširenje županijske ceste Kukuzovac - Vojnić

Projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
K100525	39.817	0,00	0,00

Kroz projekt K100525: Nije realizirano.

23. Projekt K100527: Izgradnja komunalne infrastrukture u stambenim zonama

Projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
K100527	11.00	0,00	0,00

Kroz projekt K100527: Nije realizirano.

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

Program	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
1009	13.272	19.991,32	150,63

Cilj programa:

Pripremne 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 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
K100901	13.272	19.991,32	150,63

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 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
3	3.001.945	4.856.257,58	161,77

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 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
1006	173.466	234.073,76	134,94

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 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
A100601	130.995	123.842,81	94,54

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 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
A100601	7.963	97.930,95	1.229,82

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

3. Aktivnost A100602: Civilna zaštita

Projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
A100602	19.908	0,00	0,00

Kroz projekt A100602: Nije realizirano.

4. Aktivnost A100605: Sufinanciranje Hrvatske gorske službe spašavanja

Projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
A100605	14.600	12.300,00	84,25

Kroz projekt A100605: Tekuće donacije za redovno poslovanje.

3.2.3.2. Program 1007: RAZVOJ TURIZMA

Program	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
1007	209.356	156.997,05	74,99

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 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
A100701	132.723	155.497,05	117,16

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

2. Projekt K100701: Uređenje plaža na Cetini

Projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
K100701	10.272	0,00	0,00

Kroz aktivnost K100701: Nije realizirano

3. Projekt K100702: Uređenje šetnice uz Cetinu i Rudu

Projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
K100702	39.817	0,00	0,00

Kroz aktivnost K100702: Nije realizirano

4. Projekt K100704: Izrada aplikacije za turističke staze

Projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
K100704	0	1.500,00	0,00

Kroz aktivnost K100704: Izrađena aplikacija za turističke staze.

5. Projekt K100705: Uređenje bunara i lokvi

Projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
K100705	26.544	0,00	0,00

Kroz aktivnost K100705: Nije realizirano.

3.2.3.3. Program 1008: RAZVOJ POLJOPRIVREDE I PODUZETNIŠTVA

Program	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
1008	2.619.123	4.465.186,77	170,48

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 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
A100801	69.015	36.820,25	53,35

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 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
A100802	2.141.322	4.210.509,87	196,63

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 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
K100802	0,00	85.794,05	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 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
K100801	262.791	248,85	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 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
A100803	132.723	105.563,75	79,54

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 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
A100804	13.272	26.250,00	197,78

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 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
2	3.785.669	2.599.731,37	68,67

2.2.1. GLAVA 1: PROGRAMI JAVNIH POTREBA

Glava	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
1	3.785.669	2.599.731,37	68,67

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

Program	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
1009	872.747	1.143.873,28	131,07

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

Aktivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
A100901	806.386	1.060.647,13	131,53

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 Trilj

Aktivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
A100902	39.816	56.376,27	141,59

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

3. Projekt A100901: Dogradnja dječjeg vrtića Trilj

	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
A100901	26.545	26.849,88	101,15

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 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
1002	76.979	77.466,68	100,63

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 ljetno 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 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
A100201	76.979	77.466,68	100,63

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 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
1003	108.610	72.230,39	66,50

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 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
A100301	38.806	31.195,68	80,39

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 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
A100302	63.699	41.034,71	64,42

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 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
1004	25.080	27.106,77	108,08

Gradska knjižnica Trilj kao ustanova u kulturi osnovana je 2007. godine prema namjeni i vrsti knjižničnog fonda je narodna knjižnica. Smještena je kraj gradskog parka, u prizemlju zgrade gdje zauzima površinu od 120m2. 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 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
A100401	18.440	18.070,08	97,99

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 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
A100402	6.640	9.036,69	136,09

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 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./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 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./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.

Projekt A100502: Sanacija Ursića mlinice u Grabu

Aktivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
A100502	0	14.581,95	0,00

Kroz aktivnost A100502: Restauratorski radovi-financirano sredstvima Ministarstva kulture i medija

2.2.1.7. Program 1007: IZGRADNJA CENTRALNOG SPOMEN OBILJEŽJA DOMOVINSKOG RATA

Program	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
1007	39.817	45.250,00	113,64

Projekt K100701: Izgradnja centralnog spomen obilježja Domovinskog rata

Aktivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
K100701	39.817	45.250,00	113,64

Kroz aktivnost K100701: Izgrađen spomenik pokraj crkve Sv. Mihovila u Trilju

2.2.1.8. Program 1008: RELIGIJA

Program	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
1008	66.362	52.786,08	79,54

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 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
A100801	39.817	38.192,33	95,92

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

2. Aktivnost A100802: Izgradnja kapele Vedrine

Aktivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
A100802	26.545	0,00	0,00

Kroz aktivnost A100802: Nije realizirano.

3. Aktivnost A100803: Sanacija krovšta crkve u Veliću

Aktivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
A100803	0	14.593,75	0,00

Kroz aktivnost A10083: Sanacija krovšta crkve u Veliću – restauracija, financirano sredstvima Ministarstva kulture i medija.

2.2.1.9. Program 1019: POLITIKA

Program	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
1009	5.309	5.167,82	97,34

1. Aktivnost A100901: Pomoć političkim strankama

Aktivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
A100901	5.309	5.167,82	97,34

Tekuće donacije za rad i redovno poslovanje političkih stranka koje participiraju u Gradskom vijeću Grada Trilja.

2.2.1.10. Program 1010: SPORT I REKREACIJA

Program	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
1010	220.720	228.824,55	103,67

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 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
A101001	220.720	228.824,55	103,67

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

2.2.1.11. Program 1011: ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA

Program	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
1011	60.559	33.899,54	55,98

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 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
A101101	39.817	33.702,70	84,64

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 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
K101101	197	196,84	99,92

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

3. Projekt K100102: Uređenje staze za automobilističke trke

Aktivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
K100102	20.545	0,00	0,00

Kroz projekt K100102: Nije realizirano.

2.2.1.12. Program 1012: IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA

Program	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
1012	1.094.963	24.658,22	2,25

Program se sastoji se od sljedeće aktivnosti i projekta:

1. Projekt K101201: Izgradnja zgrade na igralištu Luke

Aktivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
K101201	955.604	6.801,53	0,71

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 K101202: Uređenje zgrade uz sportsko igralište Čaporice

Aktivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
K101202	955.604	0,00	0,00

Kroz projekt K101202: Nije realizirano

3. Projekt K101203: Izgradnja svlačionica – igralište Velić

Aktivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
K101203	6.636	2.013,74	30,35

Kroz projekt K101203: Izgradnja svlačionica – igralište Velić – građevinski materijal za izgradnju svlačionice

4. Projekt K101204: Izgradnja dječjeg igrališta s opremom Vojnić

Projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./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.

5. Projekt K101209: Izgradnja svlačionica – Barovine Košute

Projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
K101209	23.272	0,00	0,00

Kroz projekt K101209: Nije realizirano.

6. Projekt K101205: Izgradnja dječjeg igrališta s opremom Bisko

Projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
K101205	26.545	0,00	0,00

Kroz projekt K101205: Nije realizirano.

7. Projekt K101207: Izgradnja dječjeg igrališta s opremom Strmendolac

Projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
K101207	26.545	0,00	0,00

Kroz projekt K101207: Nije realizirano.

8. Projekt K101208: Izgradnja dječjeg igrališta s opremom Jabuka

Projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./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.

2.2.1.13. Program 1013: ŠKOLSTVO I OBRAZOVANJE

Program	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
1013	418.810	386.078,97	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 osiguravam 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 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
A101301	78.307	86.544,43	110,52
A101302	160.927	170.602,56	106,01
A101303	179.176	128.931,98	71,96

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

2.2.1.14. Program 1013: OBNOVA I IZGRADNJA PODRUČNIH ŠKOLA

Program	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
1013	159.267	121.756,93	76,45

1. Projekt K101302: Projekt izgradnje škole u Košutama

Projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
K101302	92.906	100.800,00	108,50

Kroz projekt K101302: Rashodi za projektnu dokumentaciju.

2. Projekt K101303: Obnova područne škole Kamensko

Projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
K101303	19.908	20.956,93	105,27

Kroz projekt K101303: Uređenje područne škole Kamensko.

3. Projekt K101304: Obnova područne škole Bisko

Projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
K101304	19.908	0,00	0,00

Kroz projekt K101304: Nije realizirano.

4. Projekt K101305: Obnova područne škole Čaporice

Projekt	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
K101305	26.545	0,00	0,00

Kroz projekt K101305: Nije realizirano.

2.2.1.15. Program 1014: SOCIJALNA SKRB

Program	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
1014	624.901	356.687,22	57,08

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 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
A101401	112.815	104.794,02	92,89

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 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
A101402	62.089	107.588,95	173,28

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 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./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 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
A101404	27.872	24.358,96	87,40

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 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
A101405	39.817	38.861,25	97,60

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 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
A101406	51.231	18.071,64	35,27

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 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
A101407	297.896	21.333,73	7,16

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

8. Aktivnost A101408: Novčana pomoć za roditeljski dopust – „Prve tri“

Aktivnost	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
A101408	33.181	8.255,75	24,88

Kroz aktivnost A101408: Naknade koje se isplaćuju roditeljima korisnicima mjere – „Prve tri“.

2.2.1.16. Program 1015: ZDRAVSTVO

Program	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
1015	7.963	5.381,28	67,58

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 31.12.2023.	Indeks Izvršenje 31.12.2023./Izvorni plan 2023.
A101501	7.963	5.381,28	67,58

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

4.1 IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE
ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 31.12.2023. 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: 2181-12-03-23-01	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: 2181-12-03-23-01	NK ČAPORICE Organizacija turnira Triljski branitelji 2022. godine	31.01.2023.	514,85

4.	Klasa: 402-08/23-01/4 Ur.Broj: 2181-12-03-23-01	MOTO KLUB DIVLJE SVINJE Organizacija 3. humanitarnog moto zimskog susreta	10.02.2023.	132,72
5.	Klasa: 402-08/23-01/5 Ur.Broj: 2181-12-03-23-01	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: 2181-12-03-23-01	ŠRD CETINA SINJ Sponzorstvo za natjecanje u Košutama	12.05.2023.	200,00
7.	Klasa: 402-08/23-01/7 Ur.Broj: 2181-12-03-23-01	DINARIDI TRAILS Organizacija II. Utrke Ultra Trail Dinarides	18.05.2023.	2.000,00
8.	Klasa: 402-08/23-01/8 Ur.Broj: 2181-12-03-23-01	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: 2181-12-03-23-01	NK KOŠUTE Organizacija turnira "Siniša Zubac 2023"	23.06.2023.	1.500,00
		UKUPNO:		15.156,49

4.2 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 31.12.2023. godine iznosi 119.450,51 EUR. Do navedenog datuma otplaćena je i kamata u iznosu od 53.809,14 EUR.

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

4.3. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Pregled danih jamstava tijekom proračunskog razdoblja 01.01.-31.12.2023.							
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.

4.4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EU

	Naziv Projekta	Rashodi Projekta (EUR)	Ugovorena EU sredstva(EUR)	Ukupno uplaćena sredstva EU (EUR)	Ostala sredstva	Potraživanja od EU na dan 31.12. 2023.
1.	Izgradnja novog Dječjeg vrtića	1.560.855,35	987.391,33	987.391,33	573.464,02	-
2.	Izgradnja zajedničkog Vatrogasnog doma	1.098.360,30	906.054,71	815.449,31	192.305,59	90.605,40
3.	Izgradnja Reciklažnog dvorišta	466.443,40	384.327,10	384.327,10	82.116,30	-

Aglomeracija:

Prema VODOVODU I ODVODNJI CETINSKE KRAJINE d.o.o. Grad Trilj je uplatio 579.398,97 EUR.

VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. uplatio je Gradu Trilju prema odobrenim ZNS – ovima 354.197,00 EUR.

Grad Trilj uplatio je Hrvatskim vodama 638.100,30 EUR.

4.5. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

Dan je kratkoročni zajam trgovačkom društvu u suvlasništvu Grada Trilja – Čistoći Cetinske krajine d.o.o. u iznosu 26.544,56 EUR, koji je otplaćen u iznosu 10.255,64 EUR, te za povrat ostaje 16.288,92 EUR.

4.6. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA NA DAN 31. 12. 2023. godine:

4.6.1. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA NA DAN 31.12.2023. GODINE

Ukupno stanje potraživanja Grada Trilja na dan 31.12. 2023. godine iznosi 370.524,66 EUR. Od ukupnog stanja potraživanja na proračunske korisnike se odnosi 5.270,83 EUR, a Grada Trilja 365.253,83 EUR.

Ukupno stanje obveza Grada Trilja na početku izvještajnog razdoblja iznosilo je 2.208.592,40 EUR , te su do kraja 2023. godine smanjene za 20,47% i iznose 1.756.387,09 EUR.

Od ukupnog stanja obveza, na **dospjele obveze** se odnosi 779.740,43), dok su **nedospjele** obveze iznosile 976.646,66 EUR.

Kod dospjelih obveza najveći udio čine obveze za nabavu nefinancijske imovine koja čine 370.937,35 EUR, što čini udio od 47,57% u ukupnim dospjelim obvezama.

Dospjele obveze za materijalne rashode iznose 268.910,36 EUR, odnosno 34,49% dospjelih obveza, dok obveze za naknade građanima i kućanstvima iznose 68.711,68 EUR , odnosno 8,81% dospjelih obveza.

Od nedospjelih obveza u iznosu od 976.646,66 EUR, najznačajnije su obveze za rashode poslovanja te iznose 415.452,65 EUR , te obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 258.859,01 EUR. Obveze za financijsku imovinu iznose 300.060,01 EUR.

4.6.2. IZVJEŠTAJ O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA N DAN 31. 12. 2023. GODINE.

VRSTA POSTUPKA :	POSLOVNI BROJ PREDMETA:	VRIJEDNOST SPORA
1. Parnični postupak (fizička osoba)	P-2655/2018	1.327,36 €
2. Parnični postupak (fizička osoba)	P-2655/2018	1.327,36 €
3. Parnični postupak (fizička osoba)	P-687/2020	1.327,36 €
4. Parnični postupak (fizička osoba)	P-91/2021	27.940,58 €
5. Parnični postupak (fizička osoba)	Pn-613/2016	7.432,48 €
6. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU	Usl – 1707/2021	100.252,23 €
7. MP- Beton d.o.o. Solin	UPP/05-Ovrv 1241/2022	66.427,16 €
UKUPNI IZNOS VRIJEDNOSTI SPOROVA		<u>204.707,17 €</u>