



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD TRILJ
GRADONAČELNIK
Klasa: 400-010/21-01/5
Urbroj: 2175-05-03-21-01
Trilj, 11. studenoga 2021. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA TRILJA
n/r predsjednice Gradskog vijeća, gđe Žane Majić, prof.

PREDMET: Utvrđivanje Prijedloga polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Trilja za 2021.godinu

Gradonačelnik Grada Trilja razmatrao je nacrt polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Trilja za 2021. godinu i u povodu toga donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Utvrdjuje se Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Trilja za 2021. godinu i upućuje Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.

GRADONAČELNIK


Ivan Bugarin, dipl.ing.elektrotehnike



Na temelju odredbi članka 109. Zakona o Proračunu ("Narodne novine" br 87/08,136/12, 15/15) i članka 32. Statuta Grada Trilja ("Službeni glasnik Grada Trilja br: 03/09, 01/13, 02/18, 01/21) Gradsko vijeće Grada Trilja na sjednici i održanoj 2021. godine, usvojilo je:

**PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA TRILJA
ZA RAZDOBLJE I. -VI. 2021. godine**

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračun Grada Trilja za 2021. godinu sadrži:

A	RAČUN PRIHODA I RASHODA	Ostvarenje I.-VI. 2020.god.	Proračun 2021.god.	Ostvarenje I.-VI. 2021.god.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
		1	2	3		
	PRIHODI POSLOVANJA	22.832.732,00	113.188.487,00	30.372.119,00	133,02	26,83
	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.276,00	2.315.000,00	12.797,00	154,62	0,55
	UKUPNO PRIHODI	22.841.008,00	115.503.487,00	30.384.916,00	133,02	26,30
	RASHODI POSLOVANJA	9.436.560,00	30.579.552,00	10.844.560,00	114,92	35,46
	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.417.048,00	76.149.435,00	7.425.292,00	45,22	9,75
	UKUPNO RASHODI	25.853.608,00	106.728.987,00	18.269.852,00	70,66	17,11
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	-3.012.600,00	8.774.500,00	12.115.064,00	402,14	138,07
	MANJAK PRIHODA - PRENESENI	-3.113.788,00	8.054.500,00	-24.988.082,00	802,49	310,23
B	RAČUN FINANCIRANJA					
	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	6.500.000,00	9.193.545,00	0,00	141,43
	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	380.232,00	7.220.000,00	4.037.418,00	1061,83	55,91
	NETO FINANCIRANJE	-380.232,00	-720.000,00	5.156.127,00	1356,04	716,12
C	VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-6.506.620,00	0,00	-7.716.891,00	118,60	0,00

Članak 2.

Manjak prihoda i primitaka u prvom polugodištu 2021. godine u iznosu od 7.716.891,00 kuna podmiriti će se iz tekućih i kapitalnih prihoda do kraja 2021. godine

Članak 3.

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

I. Opći dio

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

II. Posebni dio

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

Članak 4.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u "Službenom glasniku Grada Trilja".

Klasa:400-01/21-01/
Ur.broj:2175-05-01-21-01
Trilj, 2021.

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA:

Žana Majić, prof.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

I. PRIHODI POSLOVANJA

Račun	Opis	Ostvarenje I.-VI. 2020.god.	Proračun 2021.god.	Ostvarenje I.-VI. 2021.god.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
6	PRIHODI POSLOVANJA	22.832.732,00	113.188.487,00	30.372.119,00	133,02	26,83
	61 Prihodi od poreza	9.666.650,00	21.800.000,00	3.636.359,00	37,62	16,68
1	611 Porezi i prirez na dohodak	9.211.478,00	21.500.000,00	3.522.768,00	38,24	16,38
	6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	10.976.257,00		4.551.399,00	41,47	
	6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	145.591,00		292.717,00	201,05	
	6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	184.378,00		259.938,00	140,98	
	6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	193.244,00		85.931,00	44,47	
	6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne g.	35.906,00		0,00		
	6117 Povrat poreza i prireza nadohodak po godišnjoj prijavi	2.323.898,00		1.667.217,00	71,74	
2	613 Porez na imovinu	389.708,00	250.000,00	91.478,00	23,47	36,59
	6134 Povremeni porezi na imovinu	389.708,00		91.478,00	23,47	
3	614 Porez na robu i usluge	65.464,00	50.000,00	22.113,00	33,78	44,23
	6142 Porez na promet	59.417,00		20.098,00	33,83	
	6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	6.047,00		2.015,00	33,32	
	63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	9.699.653,00	79.423.500,00	20.161.840,00	207,86	25,39
4	633 Pomoći iz proračuna	569.662,00	5.000.000,00	9.165.733,00	1608,98	183,31
	6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	569.662,00		7.555.747,00	1326,36	
	6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00		1.609.986,00		
5	634 Pomoći od ostalih subjekata unutar države	0,00	5.615.000,00	310.915,00	0,00	5,54
	6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00		310.915,00		
6	636 Pomoći prorač. korisnicima iz drugih pror. koji im nije nadležan	52.500,00	1.380.000,00	51.020,00	97,18	3,70
	6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz pror. koji im nije nadležan	48.500,00		12.220,00	25,20	
	6362 Kapitalne pomoći prorač. korisnicima iz pror. koji im nije nadležan	4.000,00		38.800,00	970,00	
7	638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	9.077.491,00	67.428.500,00	10.634.172,00	117,15	15,78
	6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	546.068,00		910.440,00	166,73	
	6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	8.531.423,00		9.723.732,00	113,97	
	64 Prihodi od imovine	2.939.037,00	5.459.987,00	4.593.684,00	156,30	84,13
8	641 Prihodi od financijske imovine	315,00	1.987,00	18,00	5,71	0,91
	6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	315,00		18,00	5,71	
9	642 Prihodi od nefinancijske imovine	2.938.722,00	5.458.000,00	4.593.666,00	156,32	84,16
	6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	13.328,00		24.967,00	187,33	
	6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	2.899.855,00		4.532.268,00	156,29	
	6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	25.539,00		36.431,00	142,65	
	65 Prihodi od prodaje roba i usluga	253.745,00	6.505.000,00	1.420.478,00	559,81	21,84
10	651 Administrativne (upravne) pristojbe	6.439,00	23.000,00	5.583,00	86,71	24,27
	6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	5.137,00		5.583,00	108,68	
	6514 Ostale pristojbe i naknade	1.302,00		0,00		
11	652 Prihodi po posebnim propisima	146.298,00	2.482.000,00	694.230,00	474,53	27,97
	6522 Prihodi vodnog gospodarstva	7.243,00		8.116,00	112,05	
	6524 Doprinosi za šume	0,00		10,00		
	6526 Ostali nespomenuti prihodi	139.055,00		686.104,00	493,47	
12	653 Komunalni doprinosi i naknade	101.008,00	4.000.000,00	720.665,00	713,47	18,02
	6531 Komunalni doprinosi	89.147,00		98.852,00	110,89	
	6532 Komunalne naknade	11.861,00		621.813,00	5242,50	
	66 Prihodi od prodaje roba i usluga i donacija	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13	663 Donacije	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	6631 Tekuće donacije	0,00		1.000,00		
	68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	273.647,00	0,00	558.758,00	204,19	0,00
14	683 Ostali prihodi	273.647,00	0,00	558.758,00	204,19	0,00
	6831 Ostali prihodi	273.647,00		558.758,00	204,19	
	UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA	22.832.732,00	113.188.487,00	30.372.119,00	133,02	26,83

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Račun 1	Opis 2	Ostvarenje I.-VI. 2020.god. 3	Proračun 2021.god. 4	Ostvarenje I.-VI. 2021.god. 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.276,00	2.315.000,00	12.797,00	154,62	0,55
	71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	2.200,00	800.000,00	4.400,00	200,00	0,55
15	711 Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta	2.200,00	800.000,00	4.400,00	200,00	0,55
	7111 Zemljište	2.200,00		4.400,00	200,00	
	72 Prihodi od prodaje proizvedene imovine	6.076,00	1.515.000,00	8.397,00	138,20	0,55
16	721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	6.076,00	1.515.000,00	8.397,00	138,20	0,55
	7211 Stambeni objekti	6.076,00		8.397,00	138,20	
	UKUPNO PRIHODI OD PRODAJE NEFINAN. IMOVINE	8.276,00	2.315.000,00	12.797,00	154,62	0,55
	UKUPNO (6 + 7)	22.841.008,00	115.503.487,00	30.384.916,00	133,03	26,31

RAČUN RASHODA I IZDATAKA

3. RASHODI POSLOVANJA

Račun 1	Opis 2	Ostvarenje I.-VI. 2020.god. 3	Proračun 2021.god. 4	Ostvarenje I.-VI. 2021.god. 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
3	RASHODI POSLOVANJA	9.436.560,00	30.579.552,00	10.844.560,00	114,92	35,46
	31 Rashodi za zaposlene	2.733.687,00	9.895.314,00	2.860.303,00	104,63	28,91
17	311 Plaće	2.369.315,00	8.277.030,00	2.447.945,00	103,32	29,58
	3111 Plaće za redovan rad	2.362.340,00		2.447.945,00	103,62	
	3113 Plaće za prekovremeni rad	6.975,00				
18	312 Ostali rashodi za zaposlene	9.806,00	328.000,00	47.396,00	483,34	14,45
19	313 Doprinosi za zaposlene	354.566,00	1.289.484,00	364.961,00	102,93	14,42
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	354.566,00		364.961,00	102,93	28,30
	32 Materijalni rashodi	3.305.465,00	8.865.438,00	3.526.255,00	106,68	39,87
20	321 Naknada troškova zaposlenim	143.752,00	419.000,00	141.898,00	98,71	33,87
	3211 Službena putovanja	9.468,00		9.720,00	102,66	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	131.686,00		128.056,00	97,24	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	898,00		1.559,00	173,61	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	1.700,00		2.563,00	150,76	
21	322 Rashodi za materijal i energiju	780.973,00	2.083.500,00	919.853,00	117,78	44,15
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	109.106,00		169.845,00	155,67	
	3222 Materijal i sirovine	73.416,00		47.747,00	65,04	
	3223 Energija	567.872,00		601.480,00	105,92	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	19.964,00		93.652,00	469,10	
	3225 Sitni inventar i auto gume	4.157,00		6.036,00	145,20	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.456,00		1.093,00	16,93	
22	323 Rashodi za usluge	2.012.263,00	5.239.438,00	1.987.000,00	98,74	37,92
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	27.316,00		190.280,00	696,59	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.116.784,00		1.063.666,00	95,24	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	94.331,00		61.390,00	65,08	
	3234 Komunalne usluge	151.426,00		290.992,00	192,17	
	3235 Zakupnine i najamnine	196.704,00		21.305,00	10,83	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	16.549,00		29.330,00	177,23	
	3237 Intelektualne i osobne usluge	138.031,00		210.183,00	152,27	
	3238 Računalne usluge	37.212,00		29.953,00	80,49	
	3239 Ostale usluge	233.910,00		89.901,00	38,43	
23	324 Rashodi za naknade osobama izvan radnog odnosa	3.964,00				
24	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	364.513,00	1.123.500,00	477.504,00	131,00	42,50
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	155.241,00		332.901,00	214,44	
	3292 Premije osiguranja	9.148,00		5.034,00	55,03	
	3293 Reprerentacija	152.557,00		86.950,00	57,00	
	3294 Članarine i norme	4.342,00		18.330,00	422,16	
	3295 Pristojbe i naknade	29.019,00		27.515,00	94,82	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.206,00		6.774,00	47,68	
	34 Financijski rashodi	115.792,00	333.800,00	153.324,00	132,41	45,93
25	342 Kamate na primljene kredite i zajmove	51.824,00	240.000,00	82.668,00	159,52	34,45
	3422 Kamate za pr. kred. i zajmove od kr. i ostalih fin. inst. u javnom sektor	51.824,00		82.668,00	159,52	
26	343 Ostali financijski rashodi	63.968,00	93.800,00	70.656,00	110,46	75,33
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	63.841,00		69.658,00	109,11	
	3432 Negativne teč. razlike i razlike zbog promjene valute			2,00		
	3433 Zatezne kamate	127,00		996,00	784,25	
	35 Subvencije	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
27	352 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima i poduzetnicima	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
	36 Pomoći dane unutar općeg proračuna	21.733,00	790.000,00	465.658,00	2142,63	58,94

28	363	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	19.733,00	100.000,00	449.948,00	2280,18	449,95
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	19.733,00		449.948,00	2280,18	
29	366	Tekuće pomoći drugim proračunima	2.000,00	690.000,00	15.710,00	785,50	2,28
	3661	Tekuća pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.000,00		9.710,00	485,50	
	3662	Kapitalne pomoći korisnicima drugih proračuna			6.000,00		
	37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.216.845,00	2.780.000,00	1.410.748,00	115,93	50,75
30	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.216.845,00	2.780.000,00	1.410.748,00	115,93	50,75
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	935.500,00		1.016.500,00	108,66	
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	281.345,00		394.248,00	140,13	
	38	Ostali rashodi	2.043.038,00	6.515.000,00	2.428.273,00	118,86	37,27
31	381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	1.366.242,00	3.720.000,00	1.072.218,00	78,48	28,82
	3811	Tekuće donacije u novcu	1.273.437,00		925.188,00	72,65	
	3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	92.805,00		147.030,00	158,43	
32	382	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	344.000,00	975.000,00	438.661,00	127,52	44,99
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	219.000,00		168.000,00	76,71	
	3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	125.000,00		247.811,00	198,25	
33	386	Kapitalne pomoći	332.796,00	1.820.000,00	917.394,00	275,66	50,41
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	332.796,00		917.394,00	275,66	
		UKUPNO RASHODI POSLOVANJA	9.436.560,00	30.579.552,00	10.844.560,00	114,92	35,46

4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Račun	Opis	Ostvarenje 1.-VI. 2020.god.	Proračun 2021.god.	Ostvarenje 1.-VI. 2021.god.	Indeks 5/3	Indeks 5/4	
1	2	3	4	5	6	7	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.417.048,00	76.149.435,00	7.425.292,00	45,23	9,75	
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.483,00	62.000,00	1.483,00	100,00	2,39
34	412	Nematerijalna imovina	1.483,00	62.000,00	1.483,00	100,00	2,39
	4124	Ostala prava	1.483,00		1.483,00	100,00	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.904.141,00	70.743.680,00	7.423.809,00	46,68	10,49
35	421	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.248.424,00	16.300.000,00	6.399.745,00	41,97	39,26
	4211	Stambeni objekti			150.000,00		
	4212	Poslovni objekti	13.265.316,00		5.003.287,00	37,72	
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.940.012,00		630.267,00	32,49	
	4214	Ostali građevinski objekti	43.096,00		616.191,00	1429,81	
36	422	Postrojenja i oprema	48.473,00	52.739.680,00	604.713,00	1247,53	1,15
	4221	Uredska oprema i namještaj	16.023,00		417.048,00	2602,18	
	4222	Komunikacijska oprema	0,00		44.740,00		
	4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	32.450,00		142.925,00	440,45	
37	424	Knjige u knjižnici i ostala umjetnička djela	16.344,00	71.000,00	31.001,00	189,68	43,66
	4241	Knjige	16.344,00		31.001,00	189,68	
38	426	Nematerijalna proizvedena imovina	590.900,00	1.633.000,00	388.350,00	65,72	23,78
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	63.750,00		35.625,00	55,88	
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	527.150,00		352.725,00	66,91	
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFIN.IMOVINI	511.424,00	5.343.755,00	0,00	0,00	0,00
39	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	480.174,00	5.292.805,00	0,00	0,00	0,00
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	480.174,00				
40	454	Dodatna ulaganja na ostaloj nefinancijskoj imovini	31.250,00	50.950,00	0,00	0,00	0,00
	4541	Dodatna ulaganja na ostaloj nefinancijskoj imovini	31.250,00				
		UKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	16.417.047,00	76.149.435,00	7.425.292,00	45,23	9,75
		UKUPNO RASHODI (3+4)	25.853.608,00	106.728.987,00	18.269.852,00	70,67	17,12

B. RAČUN FINANCIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun	Opis	Ostvarenje I.-VI. 2020.god.	Proračun 2021.god.	Ostvarenje I.-VI. 2021.god.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	5 IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	380.232,00	7.220.000,00	4.037.418,00	1061,83	55,92
	54 Izdaci za otplatu primljenih kredita	380.232,00	7.220.000,00	4.037.418,00	1061,83	55,92
41	542 Otplata glavnice primljenih kredita od financijskih institucija	380.232,00	7.220.000,00	4.037.418,00	1061,83	55,92
	5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	380.232,00		4.037.418,00	1061,83	
	8 PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	6.500.000,00	9.193.545,00	0,00	141,44
	84 Primici od zaduživanja	0,00	6.500.000,00	9.193.545,00	0,00	141,44
42	842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih fin.instu j.sektoru	0,00	6.500.000,00	9.193.545,00	0,00	141,44
	8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00		9.193.545,00		
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	380.232,00	720.000,00	5.156.127,00	1356,05	716,13
	UKUPNO RASHODI I IZDACI (3+4+5)	25.473.375,00	113.948.987,00	22.307.270,00	87,57	19,58

II. POSEBNI DIO

I. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Račun 1	Opis 2	Proračun 2021.god. 3	Ostvarenje I.-VI. 2021.god. 4	Indeks 4/3 5
RAZDJEL 1	I	JAVNA UPRAVA I KOMUNALNO - GOSPODARSKI POSLOVI	28.090.484,00	13.146.167,75	46,79
GLAVA I	1005	GRADSKA UPRAVA	12.615.484,00	8.370.159,01	66,34
PROGRAM	1001	Poslovanje gradske uprave	7.600.484,00	2.949.841,39	38,81
Aktivnost	A100101	Administrativni i stručni poslovi	2.935.000,00	1.418.326,04	48,32
		31 Rashodi za zaposlene	2.215.000,00	1.061.018,93	47,90
1		311 Plaće	1.890.000,00	911.481,74	48,23
		3111 Plaće za redovan rad		911.481,74	
2		312 Ostali rashodi za zaposlene	85.000,00	38.092,20	44,81
		3121 Ostali rashodi za zaposlene		38.092,20	
3		313 Doprinosi na plaće	240.000,00	111.444,99	46,44
		3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		111.444,99	
		32 Materijalni rashodi	660.000,00	313.265,78	47,46
4		321 Naknada troškova zaposlenima	100.000,00	46.628,50	46,63
		3211 Službena putovanja		3.210,00	
		3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		41.356,00	
		3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		2.062,50	
5		322 Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	67.190,48	51,68
		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.153,51	
		3223 Energija		46.486,28	
		3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		550,69	
6		323 Rashodi za usluge	370.000,00	172.178,18	46,53
		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		17.337,36	
		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		21.420,81	
		3233 Usluge promidžbe i informiranja		462,50	
		3234 Komunalne usluge		4.833,24	
		3235 Zakupnine i najamnine		15.270,00	
		3237 Intelektualne i osobne usluge		40.437,50	
		3238 Računalne usluge		21.550,16	
		3239 Ostale usluge		50.866,61	
7		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	27.268,62	45,45
		3292 Premije osiguranja		2.421,14	
		3294 Članarine i norme		18.329,98	
		3295 Pristojbe i naknade		6.330,00	
		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		187,50	
		34 Financijski rashodi	60.000,00	44.041,33	73,40
8		343 Ostali financijski rashodi	60.000,00	44.041,33	73,40
		3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		43.969,36	
		3432 Negativne tečajne razlike		2,00	
		3433 Zatezne kamate		69,97	
Aktivnost	A100102	Poslovanje gradskog vijeća	300.000,00	60.841,91	20,28
		32 Materijalni rashodi	300.000,00	60.841,91	20,28
9		323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00
10		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	280.000,00	60.841,91	21,73
		3291 Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.		60.841,91	

Aktivnost	A100103	Poslovanje ureda gradonačelnika	500.000,00	262.958,65	52,59
		31 Rashodi za zaposlene			
11		311 Plaće (Bruto)	247.000,00	140.257,29	56,78
	3111	Plaće za redovan rad	212.000,00	120.392,54	56,79
12		312 Ostali rashodi za zaposlene		120.392,54	
13		313 Doprinosi na plaće	35.000,00	19.864,75	56,76
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		19.864,75	
		32 Materijalni rashodi			
14		321 Naknade troškova zaposlenima	253.000,00	122.701,36	48,50
	3211	Službena putovanja	18.000,00	3.658,45	20,32
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.110,45	
15		322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00
16		323 Rashodi za usluge	60.000,00	33.262,48	55,44
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.262,48	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		30.000,00	
17		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000,00	85.780,43	50,46
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.		38.424,68	
	3293	Reprezentacija		45.919,75	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.436,00	

Aktivnost	A100104	Gradske i mjesne manifestacije	360.000,00	0,00	0,00
		32 Materijalni rashodi			
18		322 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	360.000,00	0,00	0,00
19		323 Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00
20		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00	0,00

Aktivnost	A100105	Lokalna samouprava	92.000,00	13.109,36	14,25
		32 Materijalni rashodi			
21		322 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	92.000,00	13.109,36	14,25
	3223	Energija	2.000,00	475,27	23,76
22		323 Rashodi za usluge		475,27	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	40.000,00	550,14	1,38
23		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		550,14	
	3293	Reprezentacija	50.000,00	12.083,95	24,17
				12.083,95	

Aktivnost	A100106	Javni radovi	716.484,00	245.607,50	34,28
		31 Rashodi za zaposlene			
24		311 Plaće	666.484,00	231.777,50	34,78
	3111	Plaće za redovan rad	550.000,00	198.950,61	36,17
25		312 Ostali rashodi za zaposlene		198.950,61	
26		313 Doprinosi na plaće	30.000,00	0,00	0,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	86.484,00	32.826,89	37,96
				32.826,89	
		32 Materijalni rashodi			
27		321 Naknada troškova zaposlenim	50.000,00	13.830,00	27,66
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	50.000,00	13.830,00	27,66
				13.830,00	

Aktivnost	A100107	Program Zaželi	2.437.000,00	670.035,16	27,49
		31 Rashodi za zaposlene			
28		311 Plaće	2.093.000,00	423.147,04	20,22
		3111 Plaće za redovan rad	1.728.000,00	363.216,31	21,02
29		312 Ostali rashodi za zaposlene		363.216,31	
30		313 Doprinosi na plaće	80.000,00	0,00	0,00
		3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	285.000,00	59.930,73	21,03
				59.930,73	
		32 Materijalni rashodi			
31		321 Naknada troškova zaposlenim	189.000,00	99.858,28	52,84
		3211 Službena putovanja	96.000,00	28.942,00	30,15
		3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i za odvojeni život		2.694,00	
		3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		25.748,00	
32		322 Materijal i energija		500,00	
		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	93.000,00	59.762,69	64,26
33		323 Rashodi za usluge		59.762,69	
		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	11.153,59	0,00
		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		18,30	
		3237 Intelektualne i osobne usluge		7.402,64	
				3.732,65	
		38 Ostali rashodi			
34		381 Tekuće donacije	155.000,00	147.029,84	94,86
		3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	155.000,00	147.029,84	94,86
				147.029,84	

Aktivnost	A100108	Lokalni izbori	200.000,00	258.775,27	129,39
		32 Materijalni rashodi			
35		322 Materijal i energija	150.000,00	258.775,27	172,52
		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.000,00	15.015,98	125,13
36		323 Rashodi za usluge		15.015,98	
		3233 Usluge promidžbe i informiranja	18.000,00	10.125,00	56,25
37		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.125,00	
		3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	120.000,00	233.634,29	194,70
				233.634,29	

Projekt	K100101	Nabava uredske opreme i programa	60.000,00	20.187,50	33,65
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			
38		422 Izdaci za postrojenja i opremu	60.000,00	20.187,50	33,65
		4221 Uredska oprema i namještaj	50.000,00	20.187,50	40,38
		4222 Komunikacijska oprema		7.197,50	
39		426 Nematerijalna proizvedena imovina		12.990,00	
			10.000,00	0,00	0,00

PROGRAM	1002	Obnova zgrade - kompleks Cetinka	1.780.000,00	35.858,04	2,01
Projekt	K100202	Obnova zgrade - kompleks Cetinka	1.780.000,00	233,04	0,01
	32	Materijalni rashodi			
40	322	Materijal i energija	100.000,00	233,04	0,23
	3223	Energija	50.000,00	149,16	0,30
41	323	Rashodi za usluge		149,16	
	3234	Komunalne usluge	50.000,00	83,88	0,17
				83,88	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	0,00
42	426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	0,00	0,00
	45	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300.000,00	0,00	0,00
43	451	Dodatna ulaganja	1.300.000,00	0,00	0,00
Projekt	K100203	Izrada urbanističkog plana - kompleks Cetinka	80.000,00	35.625,00	44,53
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	35.625,00	44,53
44	426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00	35.625,00	44,53
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		35.625,00	

PROGRAM	1003	Izrada prostornih planova i UPU-a	100.000,00	0,00	0,00
Projekt	K100301	Izrada prostornih planova i UPU-a	100.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00
45	426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00

Aktivnost	A100501	Otplata glavnice i kamata po kreditu	2.900.000,00	4.141.356,38	142,81
	32	Materijalni rashodi			
46	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.270,00	0,00
	3295	Pristojbe i naknade	0,00	1.270,00	0,00
	34	Financijski rashodi			
47	342	Kamate na primljene kredite od banaka	180.000,00	102.668,30	57,04
		Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. Institucija u javnom sektoru	180.000,00	82.668,30	45,93
48	343	Ostali financijski rashodi		82.668,30	
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	20.000,00	0,00
			0,00	20.000,00	0,00
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita	2.720.000,00	4.037.418,08	148,43
49	542	Otplata glavnice primljenih kredita od banaka	2.720.000,00	4.037.418,08	148,43
	5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u j sektoru		4.037.418,08	

Projekt	K100509	Izgradnja i održavanje PUC-a	235.000,00	1.243.103,20	528,98
		32 Materijalni rashodi			
50		322 Rashodi za materijal i energiju	235.000,00	175.228,49	74,14
		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	22.983,29	0,00
		3223 Energija		319,00	
51		323 Rashodi za usluge	215.000,00	22.664,29	61,94
		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		14.510,51	
		3234 Komunalne usluge		1.533,29	
		3237 Intelektualne i osobne usluge		93.750,00	
		3238 Računalne usluge		4.000,00	
		3239 Ostale usluge		19.377,50	
52		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	18.037,90	0,00
		3293 Reprezentacija		17.323,90	
		3295 Pristojbe i naknade		500,00	
		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		250,00	
		34 Financijski rashodi			
53		343 Ostali financijski rashodi	0,00	687,94	0,00
		3433 Zatezne kamate	0,00	687,94	0,00
				687,94	
		38 Ostali rashodi			
54		382 Kapitalne donacije	20.000,00	22.849,53	114,25
		3823 Kapitalne donacije iz EU sredstava	0,00	22.849,53	0,00
55		386 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	20.000,00	0,00	0,00
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			
56		421 Izdaci za građevinske objekte	0,00	1.045.337,24	0,00
		4212 Poslovni objekti	0,00	905.107,81	0,00
57		422 Postrojenja i oprema	0,00	905.107,81	0,00
		4221 Uredska oprema i namještaj		140.229,43	0,00
		4222 Komunikacijska oprema		108.875,00	
				31.354,43	

GLAVA 2	1010	KOMUNALNI I GOSPODARSKI POSLOVI	15.475.000,00	4.776.008,74	30,86
PROGRAM	1004	PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.950.000,00	2.047.942,21	34,42
Aktivnost	A100401	Održavanje javne rasvjete	1.200.000,00	735.474,96	61,29
		32 Materijalni rashodi			
58		322 Rashodi za materijal i energiju	1.200.000,00	735.474,96	61,29
		3223 Energija	800.000,00	473.956,21	59,24
				473.956,21	
59		323 Rashodi za usluge	400.000,00	261.518,75	65,38
		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		238.231,25	
		3234 Komunalne usluge		23.287,50	

Aktivnost	A100403	Program održavanja atmosferskih voda	250.000,00	379,15	0,15
		32 Materijalni rashodi			
60		322 Rashodi za materija i energiju	150.000,00	379,15	0,25
		3223 Energija	50.000,00	305,80	0,61
				305,80	
61		323 Rashodi za usluge	100.000,00	73,35	0,07
		3234 Komunalne usluge		73,35	
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			
62		426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00	0,00

Aktivnost	A100404	Program održavanja čistoće javnih i prometnih površina	600.000,00	157.018,37	26,17
		32 Materijalni rashodi			
63		322 Rashodi za materija i energiju	600.000,00	157.018,37	26,17
		3223 Energija	50.000,00	648,37	1,30
				648,37	
64		323 Rashodi za usluge	530.000,00	156.370,00	29,50
		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.500,00	
		3234 Komunalne usluge		145.870,00	
		3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		6.000,00	
65		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00

Aktivnost	A100405	Program održavanja javnih površina	400.000,00	135.556,30	33,89
	32	Materijalni rashodi			
66	322	Rashodi za materija i energiju	400.000,00	135.318,45	33,83
	3223	Energija	50.000,00	33.363,28	66,73
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.049,37	
67	323	Rashodi za usluge	350.000,00	101.955,17	29,13
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		26.313,91	
	3234	Komunalne usluge		61.227,13	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		20.413,35	
	34	Financijski rashodi		20.314,69	
68	343	Ostali financijski rashodi	0,00	237,85	0,00
	3433	Zatezne kamate	0,00	237,85	0,00

Aktivnost	A100406	Program održavanja groblja i mrtvačnica	300.000,00	132.905,41	44,30
	32	Materijalni rashodi			
69	322	Rashodi za materija i energiju	300.000,00	132.905,41	44,30
	3223	Energija	20.000,00	7.692,58	38,46
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		128,52	
70	323	Rashodi za usluge	280.000,00	125.212,83	44,72
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.654,06	
	3234	Komunalne usluge		68.950,00	
				56.262,83	

Aktivnost	A100407	Program održavanja nerazvrstanih cesta	400.000,00	183.865,00	45,97
	32	Materijalni rashodi			
71	323	Rashodi za usluge	400.000,00	183.865,00	45,97
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	400.000,00	180.400,00	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.465,00	

Aktivnost	A100408	Program održavanja poljskih puteva	200.000,00	7.425,00	3,71
	32	Materijalni rashodi			
72	323	Rashodi za usluge	200.000,00	7.425,00	3,71
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000,00	7.425,00	

Aktivnost	A100409	Program održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima	100.000,00	415.839,75	415,84
	32	Materijalni rashodi			
73	323	Rashodi za usluge	100.000,00	415.839,75	415,84
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	415.839,75	

Projekt	K100401	Nabava komunalne opreme i programa	500.000,00	232.465,77	46,49
	36	Pomoći unutar općeg proračuna			
74	363	Kapitalne pomoći izvanproračunskom korisnicima	100.000,00	137.928,88	137,93
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	137.928,88	137,93
Projekt	K100402	Nabava komunalne opreme	400.000,00	94.536,89	23,63
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			
75	422	Postrojenja i oprema	400.000,00	94.536,89	23,63
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		94.536,89	

Projekt	K100403	Uređenje gradskog parka	1.000.000,00	47.012,50	4,70
	32	Materijalni rashodi			
76	323	Rashodi za usluge	0,00	3.887,50	0,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	3.887,50	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge		3.750,00	
				137,50	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			
77	421	Izdaci za građevinske objekte	1.000.000,00	43.125,00	4,31
	4214	Ostali građevinski objekti	1.000.000,00	43.125,00	4,31
				43.125,00	

Projekt	K100404	Sanacija i uređenje poslovne zgrade Centar	500.000,00	0,00	0,00
	45	Dodatna ulaganja na nefinancijskog imovini			
78	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	0,00	0,00
			500.000,00	0,00	0,00

Projekt	K100405	Uređenje pročelja stambenih i poslovnih objekata	500.000,00	0,00	0,00
	45	Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			
79	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	0,00	0,00
			500.000,00	0,00	0,00

PROGRAM	1005	PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	9.525.000,00	2.728.066,53	28,64
Projekt	K100501	Izgradnja cestovne infrastrukture	800.000,00	804.941,68	100,62
	32	Materijalni rashodi			
80	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	0,00
	3295	Pristojbe i naknade	0,00	10.000,00	0,00
				10.000,00	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			
81	421	Izdaci za građevinske objekte	800.000,00	794.941,68	99,37
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	700.000,00	630.266,68	90,04
82	426	Nematerijalna proizvedena imovina		630.266,68	
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	164.675,00	164,68
				164.675,00	

Projekt	K100502	Izgradnja nogostupa	1.100.000,00	9.656,25	0,88
	32	Materijalni rashodi			
83	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.406,25	0,00
	3295	Pristojbe i naknade	0,00	1.406,25	0,00
				1.406,25	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			
84	421	Izdaci za građevinske objekte	1.100.000,00	8.250,00	0,75
85	426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.050.000,00	0,00	0,00
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	8.250,00	16,50
				8.250,00	

Projekt	K100503	Izgradnja vodoopskrbe	600.000,00	561.301,31	93,55
	38	Kapitalne pomoći			
86	386	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	600.000,00	425.738,81	70,96
	3861	trgovačkim društvima u javnom sektoru	600.000,00	425.738,81	70,96
				425.738,81	70,96
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			
87	421	Izdaci za građevinske objekte	0,00	135.562,50	0,00
	4214	Ostali građevinski objekti	0,00	135.562,50	0,00
				135.562,50	

Projekt	K100504	Obnova energetska mreže	100.000,00	42.005,00	42,01
		32 Materijalni rashodi			
88		323 Rashodi za usluge	0,00	42.005,00	0,00
		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	42.005,00	0,00
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00
89		421 Izdaci za građevinske objekte	100.000,00	0,00	0,00

Projekt	K100505	Izgradnja kanalizacijske mreže	1.300.000,00	803.674,47	61,82
		36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	312.018,83	0,00
90		363 Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	312.018,83	0,00
		3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		312.018,83	
		38 Ostali rashodi	1.200.000,00	491.655,64	40,97
91		386 Kapitalne pomoći	1.200.000,00	491.655,64	40,97
		Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fin. institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		491.655,64	
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00
92		426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00

Projekt	K100506	Izgradnja groblja i mrtvačnica	2.070.000,00	505.644,13	24,43
		32 Materijalni rashodi			
93		323 Rashodi za usluge	20.000,00	1.500,00	7,50
		3237 Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	1.500,00	7,50
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.050.000,00	504.144,13	24,59
94		421 Građevinski objekti	2.000.000,00	482.344,13	24,12
		4212 Poslovni objekti		482.344,13	
95		422 Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	0,00
96		426 Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	21.800,00	109,00
		4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		21.800,00	

Projekt	K100510	Izgradnja reciklažnog dvorišta	3.435.000,00	0,00	0,00
		32 Materijalni rashodi			
97		323 Rashodi za usluge	285.000,00	0,00	0,00
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	285.000,00	0,00	0,00
98		421 Građevinski objekti	3.150.000,00	0,00	0,00
			3.150.000,00	0,00	0,00

Projekt	K100601	Izgradnja WIFI4EU mreže	120.000,00	843,69	0,70
		32 Materijalni rashodi			
99		323 Rashodi za usluge	0,00	447,69	0,00
		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	447,69	0,00
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	396,00	0,33
100		422 Postrojenja i oprema	120.000,00	396,00	0,33
		4222 Komunikacijska oprema		396,00	

PROGRAM	1006	Protupožarna i civilna zaštita	5.750.000,00	2.862.381,16	49,78
Aktivnost	A100601	Protupožarna zaštita	1.050.000,00	245.222,20	23,35
	32	Materijalni rashodi			
101	322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	5.222,20	10,44
	3223	Energija	10.000,00	3.337,76	33,38
102	323	Rashodi za usluge		3.337,76	
	3234	Komunalne usluge	40.000,00	1.884,44	4,71
				1.884,44	
	38	Ostali rashodi			
103	381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	1.000.000,00	240.000,00	24,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	1.000.000,00	240.000,00	24,00
				240.000,00	

Projekt	K100601	Izgradnja vatrogasnog doma	4.530.000,00	2.616.358,96	57,76
	32	Materijalni rashodi			
104	323	Rashodi za usluge	100.000,00	15.885,93	15,89
	3234	Komunalne usluge	100.000,00	14.882,65	14,88
105	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.882,65	
	3293	Reprezentacija		1.002,93	0,00
				1.002,93	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			
106	421	Gravevinski objekti	4.430.000,00	2.600.473,03	58,70
	4212	Poslovni objekti	4.430.000,00	2.600.473,03	65,01
107	422	Postrojenja i oprema		2.600.473,03	
			430.000,00	0,00	0,00

Aktivnost	A100602	Civilna zaštita	120.000,00	800,00	0,67
	32	Materijalni rashodi			
108	322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	800,00	0,89
109	323	Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	0,00
	3239	Ostale usluge	20.000,00	800,00	4,00
110	329	Ostali nespomenuti rashodi		800,00	
			10.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			
111	426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	A100603	Obnova zgrade MUP	50.000,00	0,00	0,00
	36	Pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna			
112	366	Kapitalna pomoć proračunskim korisnicima drugim proračunima	50.000,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00	0,00

PROGRAM	1007	Razvoj turizma	1.810.000,00	91.125,00	5,03
Aktivnost	A100701	Rad turističke zajednice	400.000,00	90.750,00	22,69
	32	Materijalni rashodi			
113	323	Rashodi za usluge	0,00	750,00	0,00
	3239	Ostale usluge	0,00	750,00	0,00
	38	Ostali rashodi		750,00	
114	381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	400.000,00	90.000,00	22,50
	3811	Tekuće donacije u novcu	400.000,00	90.000,00	22,50
				90.000,00	

Aktivnost	A100702	Sufinanciranje gradnje bazena	60.000,00	0,00	0,00
	38	Ostali rashodi			
115	382	Kapitalne donacije za gradnju i obnovu grad. objekata	60.000,00	0,00	0,00
			60.000,00	0,00	0,00

Projekt	K100701	Uređenje plaža na Cetini	550.000,00	375,00	0,07
		32 Materijalni rashodi			
116		323 Rashodi za usluge	0,00	375,00	0,00
		3239 Ostale usluge	0,00	375,00	0,00
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550.000,00	0,00	0,00
117		421 Izdaci za građevinske objekte	550.000,00	0,00	0,00

Projekt	K100702	Uređenje šetnice uz Cetinu	800.000,00	0,00	0,00
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	0,00	0,00
118		421 Izdaci za građevinske objekte	800.000,00	0,00	0,00

PROGRAM	1008	Razvoj poljoprivrede i poduzetništva	54.638.545,00	66.712,00	0,12
Aktivnost	A100801	Poticanje razvoja poljoprivrede i poduzetništva	1.420.000,00	0,00	0,00
		35 Subvencije	1.400.000,00	0,00	0,00
119		352 Subvencije poljoprivrednicima	1.400.000,00	0,00	0,00
		38 Ostali rashodi	20.000,00	0,00	0,00
120		381 Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	20.000,00	0,00	0,00

Aktivnost	A100802	Redovno poslovanje CEKOM-a	53.218.545,00	66.712,00	0,12
		31 Rashodi za zaposlene			
121		311 Plaće (Bruto)	1.192.145,00	31.081,00	2,60
		3111 Plaće za redovan rad	1.013.000,00	31.081,00	3,06
122		312 Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	0,00	0,00
123		313 Doprinosi na plaće	167.145,00	5.128,00	3,06
		3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.128,00	
		32 Materijalni rashodi	671.400,00	0,00	0,00
124		321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	0,00	0,00
		3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
125		322 Rashodi za materijal i energiju	102.400,00	0,00	0,00
		3221 Uredski materijal i osali materijalni rashodi		0,00	
		3222 Materijal i sirovine		0,00	
		3223 Energija		0,00	
126		323 Rashodi za usluge	419.000,00	28.899,00	6,89
		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.812,00	
		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
		3233 Usluge promidžbe i informiranja		11.487,00	
		3234 Komunalne usluge		0,00	
		3237 Intelektualne i osobne usluge		15.600,00	
127		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	1.240,00	1,03
		3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.		0,00	
		3292 Premije osiguranja		0,00	
		3293 Reprezentacija		1.240,00	
		34 Financijski rashodi	0,00	364,00	0,00
128		343 Ostali financijski rashodi	0,00	364,00	0,00
		3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		364,00	
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.355.000,00	0,00	0,00
129		422 Postrojenja i oprema	51.355.000,00	0,00	0,00
		4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	
		4224 Laboratorijska oprema		0,00	

Aktivnost	A100803	Poticanje demografskih mjera	1.000.000,00	244.810,51	24,48
		38 Ostali rashodi	1.000.000,00	244.810,51	24,48
130		382 Kapitalne donacije za gradnju i obnovu grad. objekata	1.000.000,00	244.810,51	24,48
		3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		244.810,51	

RAZDJEL	2	DRUŠTVENE DJELATNOSTI	22.028.474,00	5.896.073,26	26,76
GLAVA 1	2005	Programi javnih potreba	22.028.474,00	5.896.073,26	26,76
PROGRAM	1009	PREDŠKOLSKI ODGOJ	10.749.505,00	3.012.431,06	28,02
Aktivnost	A100901	Redovan rad dječjih vrtića	10.509.505,00	2.872.211,06	27,32
		31 Plaće	3.237.405,00	849.650,00	26,24
131	311	Plaće	2.688.930,00	721.327,00	26,82
	3111	Plaće za redovan rad		721.327,00	
132	312	Rashodi za zaposlene	104.800,00	9.304,00	8,87
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		9.304,00	
133	313	Doprinosi za plaće	443.675,00	119.019,00	26,82
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		119.019,00	
		32 Materijalni rashodi	772.100,00	300.074,00	38,86
134	321	Naknada troškova zaposlenim	112.000,00	48.839,00	43,60
	3211	Službena putovanja		2.706,00	
	3212	Naknada za prijevoz za rad na terenu i odvojeni život		44.574,00	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.559,00	
135	322	Rashodi za materijal i energiju	479.600,00	165.187,00	34,44
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		71.134,00	
	3222	Materijal i sirovine		47.747,00	
	3223	Energija		39.847,00	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
	3225	Sitni inventar i auto gume		5.366,00	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.093,00	
136	323	Rashodi za usluge	160.500,00	69.971,00	43,59
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.756,00	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.841,00	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		925,00	
	3234	Komunalne usluge		13.848,00	
	3235	Zakupnine i najamnine		6.035,00	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.015,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		22.125,00	
	3238	Računalne usluge		1.472,00	
	3239	Ostale usluge		11.954,00	
137	329	Ostali rashodi poslovanja	20.000,00	16.077,00	80,38
	3293	Reprezentacija		9.379,00	
	3295	Pristojbe i naknade		6.198,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,00	
		34 Financijski rashodi	90.000,00	3.846,00	4,27
138	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	60.000,00	0,00	0,00
	3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin.in.u.j.sektoru		0,00	
139	343	Ostali financijski rashodi	30.000,00	3.846,00	12,82
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.846,00	
Projekt	K100901	Izgradnja dječjeg vrtića	6.410.000,00	1.718.641,00	26,81
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.910.000,00	1.718.641,00	89,98
140	421	Građevinski objekti	1.600.000,00	1.382.329,00	86,39
	4212	Poslovni objekti		944.825,00	
	4214	Ostali građevinski objekti - okoliš vrtića		437.504,00	
141	422	Postrojenja i oprema	310.000,00	336.312,00	108,48
	4221	Uredska oprema i namještaj		300.975,00	
	4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		35.337,00	
		54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.500.000,00	0,00	0,00
		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	4.500.000,00	0,00	0,00
142	5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kred institucija u j.sektoru		0,00	
Aktivnost	A100902	Sufinanciranje dječjih vrtića	240.000,00	140.220,00	58,43
		37 Ostale naknade građanima i kućanstvima	60.000,00	50.220,00	83,70
143	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	60.000,00	50.220,00	83,70
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		50.220,00	
		38 Ostali rashodi	180.000,00	90.000,00	50,00
144	381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	180.000,00	90.000,00	50,00
	3811	Tekuće donacije u novcu		90.000,00	

PROGRAM	1002 Rad udruga u kulturi		570.000,00	87.000,00	15,26
Aktivnost	A100201 Redovan rad udruga u kulturi		570.000,00	87.000,00	15,26
	32 Materijalni rashodi				
145	323 Rashodi za usluge		50.000,00	0,00	0,00
146	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00	0,00
	38 Ostali rashodi				
147	381 Tekuće donacije neprofitnim organizacijama		520.000,00	87.000,00	16,73
	3811 Tekuće donacije u novcu		520.000,00	84.000,00	16,73
148	382 Kapitalne donacije			84.000,00	
	3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		0,00	3.000,00	0,00
				3.000,00	

PROGRAM	1003	Muzej triljskog kraja	2.041.473,00	118.612,00	5,81
Aktivnost	A100301	Redovan rad Muzeja triljskog kraja	280.280,00	104.378,00	37,24
	31	Rashodi za zaposlene			
149	311	Plaće	142.480,00	68.134,00	47,82
	3111	Plaće za redovan rad	112.000,00	58.484,00	52,22
150	312	Rashodi za zaposlene			
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00		
151	313	Doprinosi za plaće	18.480,00	9.650,00	52,22
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9.650,00	
	32	Materijalni rashodi	93.000,00	35.549,00	38,22
152	321	Naknada troškova zaposlenim	11.000,00	0,00	
	3211	Službena putovanja		0,00	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
153	322	Rashodi za materijal i energiju	22.500,00	6.112,00	27,16
	3221	Uredski materijal i ostali materijalno rashodi		2.277,00	
	3223	Energija		3.165,00	
	3225	Sitni inventar i auto gume		670,00	
154	323	Rashodi za usluge	50.000,00	26.824,00	53,65
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.082,00	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.064,00	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.175,00	
	3234	Komunalne usluge		1.425,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		12.000,00	
	3238	Računalne usluge		1.300,00	
	3239	Ostale usluge		5.778,00	
155	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00	2.613,00	27,51
	3292	Premije osiguranja		2.613,00	
	3293	Reprezentacija		0,00	
	3294	Članarine i norme		0,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
	34	Financijski rashodi	1.800,00	695,00	38,61
156	343	Ostali financijski rashodi	1.800,00	695,00	38,61
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		695,00	
Projekt	K100301	Opremanje muzeja	43.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.000,00	0,00	0,00
157	422	Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	0,00
158	424	Knjige, muzejski izložci i dr.	21.000,00	0,00	0,00
	45	Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	0,00	0,00
159	454	Dodatna ulaganja na ostaloj nefinancijskoj imovini	20.000,00	0,00	0,00
Projekt	K100302	Programi javnih potreba muzeja	1.761.193,00	14.234,00	0,81
	32	Materijalni rashodi	249.938,00	1.183,00	0,47
160	322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	1.183,00	39,43
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.183,00	
161	323	Rashodi za usluge	246.938,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.500,00	13.051,00	34,80
162	422	Postrojenja i oprema	19.500,00	13.051,00	66,93
	4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		13.051,00	
163	426	Nematerijalna imovina	18.000,00	0,00	0,00
	45	Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.473.755,00	0,00	0,00
164	451	Dodana ulaganja na građevinskim objektima	1.442.805,00	0,00	0,00
165	454	Dodatna ulaganja na ostaloj nefinancijskoj imovini	30.950,00	0,00	0,00

PROGRAM	1004	Gradska knjižnica	188.980,00	85.072,00	45,01
Aktivnost	A100401	Redovan rad Gradske knjižnice	130.800,00	54.071,00	41,33
	31	Rashodi za zaposlene			
166	311	Plaće	101.800,00	50.109,00	49,22
	3111	Plaće za redovan rad	83.100,00	43.012,00	51,75
167	312	Rashodi za zaposlene		43.012,00	
168	313	Doprinosi za plaće	5.000,00	0,00	0,00
	3232	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	13.700,00	7.097,00	51,80
				7.097,00	
	32	Materijalni rashodi			
169	321	Naknada troškova zaposlenim	27.000,00	3.178,00	11,77
170	322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.000,00	268,00	6,70
170	323	Rashodi za usluge		268,00	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000,00	2.910,00	14,55
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.504,00	
	3238	Računalne usluge		375,00	
171	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.031,00	
				0,00	0,00
	34	Financijski rashodi			
172	343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	784,00	39,20
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	784,00	39,20
				784,00	
Aktivnost	A100402	Opremanje knjižnice	58.180,00	31.001,00	53,28
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			
173	422	Postrojenja i oprema	58.180,00	31.001,00	53,28
174	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.180,00	0,00	0,00
	4241	Knjige	50.000,00	31.001,00	62,00
				31.001,00	

PROGRAM	1005	Arheološka iskanja na Gardunu	80.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	A100501	Arheološka iskanja na Gardunu	80.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi			
175	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	0,00
			80.000,00	0,00	0,00
Projekt	K100501	Izgradnja interpretativnog centra i spavaonice	0,00	673,09	0,00
	32	Materijalni rashodi			
176	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	673,09	0,00
	3295	Pristojbe i naknade	0,00	673,09	0,00
				673,09	

PROGRAM	1006	Obnova objekata kulture i kulturne baštine	1.620.000,00	0,00	0,00
Projekt	K100601	Obnova mlinica	60.000,00	0,00	0,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			
177	412	Nematerijalna imovina	60.000,00	0,00	0,00
			60.000,00	0,00	0,00
Projekt	K100602	Obnova Gradske kino dvorane	1.300.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			
178	426	Nematerijalna imovina	100.000,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00	0,00
	45	Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			
179	451	Dodana ulaganja na građevinskim objektima	1.200.000,00	0,00	0,00
			1.200.000,00	0,00	0,00

Projekt	K100603	Izrada projekta poučne staze Grab	240.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240.000,00	0,00	0,00
180	426	Nematerijalna imovina	240.000,00	0,00	0,00
Projekt	K100604	Izrada projekta obnove rimske ceste Samoleč na Vojniću	20.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00
181	426	Nematerijalna imovina	20.000,00	0,00	0,00
PROGRAM	1007	Izgradnja spomen obilježja Domovinskog rata	275.000,00	57.000,00	20,73
Projekt	K100701	Izgradnja spomen obilježja Domovinskog rata	210.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00
182	323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000,00	0,00	0,00
183	421	Izdaci za građevinske objekte	150.000,00	0,00	0,00
184	426	Nematerijalna imovina	10.000,00	0,00	0,00
Projekt	K100702	Izgradnja spomen obilježja Domovinskog rata	65.000,00	57.000,00	87,69
	38	Ostali rashodi - Spomen soba u Sinju	65.000,00	57.000,00	87,69
185	382	Kapitalne donacije	65.000,00	57.000,00	87,69
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		57.000,00	
PROGRAM	1008	Religija	300.000,00	152.000,00	50,67
Aktivnost	A100801	Pomoć vjerskim zajednicam	300.000,00	152.000,00	50,67
	38	Ostali rashodi	300.000,00	152.000,00	50,67
186	381	Tekuće donacije	50.000,00	61.000,00	122,00
	3811	Tekuće donacije u novcu		61.000,00	
187	382	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	250.000,00	91.000,00	36,40
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		91.000,00	
PROGRAM	1009	Politika	45.000,00	13.387,50	29,75
Aktivnost	A100901	Pomoć političkim strankama	45.000,00	13.387,50	29,75
	38	Ostali rashodi	45.000,00	13.387,50	29,75
188	381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	45.000,00	13.387,50	29,75
	3811	Tekuće donacije u novcu		13.387,50	
PROGRAM	1010	Šport i rekreacija	900.000,00	235.300,00	26,11
Aktivnost	A101001	Redovna djelatnost sportskih klubova i udruga	900.000,00	235.300,00	26,11
	32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00
189	323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00
190	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	850.000,00	235.300,00	27,68
191	381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	850.000,00	235.300,00	27,68
	3811	Tekuće donacije u novcu		235.300,00	

PROGRAM	1011	Održavanje sportskih objekata	222.000,00	27.894,04	12,56
Aktivnost	A101101	Redovno održavanje sportskih objekata	222.000,00	26.410,94	11,90
	32	Materijalni rashodi	200.000,00	26.410,94	13,21
192	322	Materijal i energija	100.000,00	8.831,69	8,83
	3223	Energija		3.266,69	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.565,00	
193	323	Rashodi za usluge	90.000,00	17.579,25	19,53
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.985,00	
	3234	Komunalne usluge		6.594,25	
194	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00
Projekt	K101101	Opremanje sportskih objekata	22.000,00	1.483,10	6,74
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.000,00	1.483,10	74,16
195	412	Nematerijalna imovina	2.000,00	1.483,10	74,16
	4124	Ostala prava		1.483,10	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00
196	422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	0,00
197	426	Nematerijalna imovina	5.000,00	0,00	0,00

PROGRAM	1012	Izgradnja sportskih objekata	1.250.000,00	167.250,00	13,38
Projekt	K101201	Izgradnja sportskih terena	1.250.000,00	21.500,00	1,72
	32	Materijalni rashodi	0,00	21.500,00	0,00
198	323	Rashodi za usluge	0,00	21.500,00	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge		21.500,00	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.250.000,00	145.750,00	11,66
199	421	Izdaci za građevinske objekte	1.200.000,00	0,00	0,00
200	426	Nematerijalna imovina	50.000,00	145.750,00	291,50
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		145.750,00	

PROGRAM	1013	Školstvo i obrazovanje	2.028.000,00	980.077,70	48,33
Aktivnost	A101301	Sufinanciranje programa osnovnih škola	600.000,00	14.098,40	2,35
	32	Materijalni rashodi	20.000,00	4.388,00	21,94
201	322	Materijal i energija	10.000,00	0,00	0,00
202	323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00
203	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	4.388,00	87,76
	3295	Pristojbe i naknade		888,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.500,00	
	36	Pomoći unutar općeg proračuna	580.000,00	9.710,40	1,67
204	366	Tekuće pomoći drugim proračunima	580.000,00	9.710,40	1,67
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		9.710,40	

Aktivnost	A101302	Sufinanciranje programa srednjih škola	678.000,00	177.415,30	26,17
	32	Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	0,00
205	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	0,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	6.000,00	0,00
206	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	6.000,00	0,00
	3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		6.000,00	
	37	Ostale naknade građanima i kućanstvima	670.000,00	171.415,30	25,58
207	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	670.000,00	171.415,30	25,58
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		171.415,30	
Aktivnost	A101303	Sufinanciranje programa akademskog obrazovanja	750.000,00	788.564,00	105,14
	37	Ostale naknade građanima i kućanstvima	750.000,00	788.564,00	105,14
208	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	750.000,00	788.564,00	105,14
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		662.000,00	
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		126.564,00	

PROGRAM	1013	Adaptacija područnih škola	650.000,00	83.036,98	12,77
Projekt	K101301	Adaptacija područne škole Strmendolac	350.000,00	12.250,00	3,50
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	12.250,00	0,00
209	426	Nematerijalna imovina	0,00	12.250,00	0,00
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		12.250,00	
	45	Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	350.000,00	0,00	0,00
210	451	Dodana ulaganja na građevinskim objektima	350.000,00	0,00	0,00
Projekt	K101302	Projekt izgradnje škole u Košutama	300.000,00	250,00	0,08
	32	Materijalni rashodi	0,00	250,00	0,00
211	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	250,00	0,00
	3295	Pristojbe i naknade		250,00	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	0,00
212	426	Nematerijalna imovina	300.000,00	0,00	0,00
Projekt	K101303	Obnova škole Kamensko	0,00	70.536,98	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	70.536,98	0,00
213	421	Izdaci za građevinske objekte	0,00	70.536,98	0,00
	4212	Poslovni objekti	0,00	70.536,98	0,00

PROGRAM	1014	Socijalna skrb i zdravstvo	1.590.000,00	876.338,88	55,12
Aktivnost	A101401	Program javnih potreba u socijalnoj skrbi	1.590.000,00	876.338,88	55,12
	32	Materijalni rashodi	240.000,00	194.290,30	80,95
214	322	Materijal i energija	30.000,00	53.390,30	177,97
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		53.390,30	
215	323	Rashodi za usluge	160.000,00	140.000,00	87,50
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		140.000,00	
216	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	900,00	1,80
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		900,00	
	37	Ostale naknade građanima i kućanstvima	900.000,00	400.548,58	44,51
217	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	900.000,00	400.548,58	44,51
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		354.500,00	
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		46.048,58	
	38	Ostali rashodi	450.000,00	131.500,00	29,22
218	381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	450.000,00	111.500,00	24,78
	3811	Tekuće donacije u novcu		111.500,00	
219	382	Kapitalne donacije	0,00	20.000,00	0,00
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	20.000,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	150.000,00	0,00
220	421	Građevinski objekti	0,00	150.000,00	0,00
	4211	Stambeni objekti		150.000,00	

Aktivnost	A101402	Program javnih potreba u zdravstvu	60.000,00	0,00	0,00
		36 Pomoći dane unutar općeg proračuna	60.000,00	0,00	0,00
221		366 Tekuće pomoći drugim proračunima	60.000,00	0,00	0,00

Članak 4.

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

Klasa:400-01/21-01/
Urbroj: 2175-05-01-21-01
Trilj, 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD TRILJ



POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ

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

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

I. OPĆI DIO

UVOD

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu (NN 87/08 i 136/12), Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proračunu (NN 136/12 i 15/15) i Pravilnika o polugodišnje i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) podnosi se polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Grada Trilja, Gradskom vijeću.

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

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

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

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

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

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

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

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

Ostvaren ukupan prihod u polugodišnjem razdoblju 2021. godine iznosi 30.384.916,00 kn i manji je od planiranog na godišnjoj razini za 73,70%. Unutar ukupnih ostvarenih prihoda evidentirani su i vlastiti i ostali prihodi proračunskih korisnika u ukupnom iznosu od 5.565.236,00 kn.

Prihodi poslovanja iznose 30.372.119,00 kn i manji su od planiranih za 73,17%.

Ostvareni prihodi od poreza na podskupini 61 iznose 3.636.359,00 kn, od čega na porez i prizrez na dohodak iznosi 3.522.768,00 kn.

Prihodi od poreza na imovinu na kontu 613 iznose 91.478,00 kn, a odnosi se na prihod poreza na promet nekretnina.

Prihodi od poreza na robu i usluge iznose 22.113,00 kn, a odnosi se na porez na potrošnju (20.098,00 kn) i porez na tvrtku, odnosno naziv tvrtke (2.015,00 kn).

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

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

- Od Ministarstva rada i mirovinskog sustava – Program ZEŽELI – I faza – 148.329,00 kn,
- Od Ministarstva financija – kompenzacijska mjera – 7.279.168,00 kn,
- Od Proračuna Splitsko-dalmatinske županije – 10.000,00 kn – socijalni program i
- Za provedbu lokalnih izbora u 2021. god. Iznos od 118.250,00 kn.

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

- Od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 512.000,20 kn za izgradnju vatrogasnog doma,
- Od Ministarstva turizma 165.500,00 kn za uređenje obale,
- Od OŠ Trilj 150.000,00 kn za Idejni projekt škole Košute,
- Od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 782,486,00 kn za izgradnju dječjeg vrtića Trilj.

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

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

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

- Prihod proračunskih korisnika DV Trilj (8.220,00 kn) i
- Muzej triljskog kraja (4.000,00 kn).

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

- EU projekt ZAŽELI – I faza – 840.528,00 kn i
- EU projekt CEKOM 3LJ – 69.912,00 kn.

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

- EU projekt Izgradnja poslovno-uslužnog centra 3LJ – 2.388.311,00 kn,
- EU projekt Izgradnja zajedničkog vatrogasnog doma – 2.901.334,00 kn,
- EU projekt Izgradnja dječjeg vrtića Trilj – 4.434.087,00 kn.

-Na skupini 64 iskazani su **Prihodi od imovine** u ukupnom iznosu od 4.599.684,00 kn. U okviru ovih prihoda ostvareni su i

- Prihodi od financijske imovine u iznosu od 18.00 kn (kamate),
- Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine na kontima 6422 iznose 26.967,00, a uključuje prihoda od zakupa poslovnih objekata, teleoperatera i javnih površina.
- Naknada za korištenje nefinancijske imovine na kontima 6423 iznosi 4.532.268,00 kn, a uključuje naknade za korištenje prostora elektrana u iznosu od 3.934.937,00 kn, naknada za korištenje vjetroelektrana u iznosu od 596.103,00 kn, naknada za korištenje solarne elektrane u iznosu od 1.120,00 kn, te prihod od spomeničke rente u iznosu od 108,00 kn.
- Ostali prihodi od nefinancijske imovine na kontu 6429 odnose se na naknade za nezakonito izgrađene zgrade u prostoru i iznose 36.431,00 kn.

-Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima i naknada na skupini 65, iznosi 1.420.478,00 kn

- Na računu **6513 – Ostale upravne pristojbe i naknade** u iznosu od 5.583,00 kn, a odnosi se na prihod od prodaje državnih biljega

-Prihodi po posebnim propisima na kontu 652 uključuju:

- Prihod od vodnog doprinosa u iznosu od 8.116,00 kn
- Doprinos za šume u iznosu od 10,00 kn
- Prihod od naknada za razvoj u iznosu od 459.375,00 kn

- Prihod od sufinanciranja cijene usluga, participacije i slični evidentirani prihodi proračunskih korisnika DV Trilj, Muzeja triljskog kraja i Gradske knjižnice Trilj u iznosu od 226.729,00 kn.

-Prihodi po posebnim propisima na kontu 653 uključuju

- Prihod od komunalnog doprinosa u iznosu od 98.852,00 kn
- Prihod od komunalne naknade na kontu 6532 u iznosu 621.813,00 kn, a povećana je 52 puta u odnosu na 2020.godinu, jer je Upravni odjel za financije, gospodarstvo i EU fondove izdao račune po ispostavljenim Rješenjima.

-Na skupini računa 663 – **Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** iskazane su tekuće donacije u iznosu od 1.000,00 kn, evidentiran je prihod proračunskog korisnika Muzeja triljskog kraja.

-Na skupini računa 68 evidentirani su **ostali prihodi** u iznosu od 558.758,00 kn, a odnose se na:

- Povrat Državnog proračuna u iznosu od 12,00 kn
- Povrat HBOR-a u iznos od 636,00 kn
- Prihod od Poduzetničkog inkubatora Klis u iznosu od 212,00 kn po osnovi udjela u projektu PUC-a 3LJ
- Povrat Vodovoda i odvodnje Cetinske krajine za projekt Aglomeracija, u iznosu od 557.898,00 kn.

-Prihodi od prodaje nefinancijske imovine razred 7 iznose 12.797,00 kn, te su ostvareni 0,55% od planiranog odnosa.

- Ostvareni su od prodaje ostalih zemljišta (grobna mjesta) u iznosu od 4.400,00 kn i od prihoda od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u iznosu od 8.397,00 kn.
- Nisu ostvareni prihodi od prodaje građevinskog zemljišta u gospodarskoj zoni Čaporice, te od prodaje grobnica i građevinskog zemljišta za izgradnju groblja.

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

PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor	Opis	Plan	Ostvarenje 2021	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
1	Opći prihodi i primici	21.824.987,00	3.642.608,00	16,69
11	Opći prihodi i primici	21.824.987,00	3.642.608,00	16,69
3	Vlastiti prihodi	612.000,00	251.696,00	41,13
31	Vlastiti prihodi	612.000,00	251.696,00	41,13
4	Prihodi za posebne namjene	11.328.000,00	6.314.975,00	55,75
41	Komunalna djelatnost	4.015.000,00	728.781,00	18,15
42	Ostali prihodi po posebnim propisima	7.313.000,00	5.586.194,00	76,39
5	Pomoći	79.423.500,00	20.161.840,00	25,39
51	Pomoći	79.423.500,00	20.161.840,00	25,39
6	Donacije	0,00	1.000,00	0
61	Tekuće donacije	0,00	1.000,00	0
7	Prihodi od nef.imovine i nadoknade štete od osig.	2.315.000,00	12.797,00	0,55
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	4.400,00	0,55
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.515.000,00	8.397,00	0,55
	UKUPNO	115.503.487,00	30.384.916,00	26,31

RASHODI

Ostvareni ukupni rashodi i izdaci iznose 22.307.270,00 kn, što je 80,42% manje od plana. Unutar navedenih rashoda evidentirani su i rashodi proračunskih korisnika koji iznose 2.696.308,00 kn.

Ostvareni rashodi poslovanja (razred 3) iznose 10.844.560,00 kn i manji su od planiranih za 64,54% s učešćem u ukupnim rashodima i izdacima od 48,62%

Ostvareni rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4) iznose 7.425.292,00 kn, što je 90,25% manje od plana, s učešćem u ukupnim rashodima i izdacima od 33,29%.

Ostvareni izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (razred 5) iznose 4.037.418,00 kn, što je 44,08% manje od plana s učešćem u ukupnim rashodima od 18,09%.

Ovi izdaci odnose se na otplatu kratkoročnog kredita u iznosu od 3.677.418,00 kn i dugoročnog kredita u iznosu od 360.000,00 kn.

B) RAČUN FINANCIRANJA

Prihodi poslovanja (razred 6)	30.372.119,00 kn
Rashodi poslovanja (razred 3)	10.844.560,00 kn
VIŠAK PRIHODA	19.527.559,00 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (razred 7)	12.797,00 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4)	7.425.292,00 kn
MANJAK PRIHODA	-7.412.495,00 kn
Primici od financijske imovine i zaduživanja (razred 8)	9.193.545,00 kn
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (razred 5)	4.037.418,00 kn
VIŠAK PRIHODA	5.156.127,00 kn
REZULTAT 30.06.2021.	17.271.191,00 kn
MANJAK PRIHODA 31.12.2020.	-24.988.082,00 kn
UKUPNI MANJAK PRIHODA	-7.716.891,00 kn.

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor	Opis	Plan	Ostvarenje 2021	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
8	Namjenski primici	6.500.000,00	9.193.545,00	141,44
81	Namjenski primici od zaduživanja	6.500.000,00	9.193.545,00	141,44
	UKUPNO PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	6.500.000,00	9.193.545,00	141,44
1	Opći prihodi i primici	720.000,00	360.000,00	50,0000
11	Opći prihodi i primici	720.000,00	360.000,00	50,00
5	Pomoći	6.500.000,00	3.677.418,00	56,57
51	Pomoći	6.500.000,00	3.677.418,00	56,57
	UKUPNO IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.220.000,00	4.037.418,00	55,92
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	720.000,00	5.156.127,00	716,13

II POSEBNI DIO

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

POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ STRUKTURI

Račun/ Pozicija	Opis	Plan	Ostvarenje 2021	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
RAZDJEL 1	JAVNA UPRAVA I KOMUNALNO-GOSPODARSKI POSLOVI	28.090.484,00	13.146.167,75	46,79
GLAVA 1				
RAČUN 1005	GRADSKA UPRAVA	12.615.484,00	8.370.159,01	66,34
GLAVA 2				
RAČUN 1010	KOMUNALNI I GOSPODARSKI POSLOVI	15.475.000,00	4.776.008,74	30,86
	OSTALE JAVNE POTREBE	63.830.029,00	3.265.028,67	5,12
RAZDJEL 2	DRUŠTVENE DJELATNOSTI	22.028.474,00	5.896.073,26	26,77
GLAVA 1				
RAČUN 2005	PROGRAMI JAVNIH POTREBA	22.028.474,00	5.896.073,26	26,77
	UKUPNO	113.948.987,00	22.307.270,00	19,58

RAZDJEL 1 – JAVNA UPRAVA I KOMUNALNO – GOSPODARSKI POSLOVI

GLAVA 1 – GRADSKA UPRAVA

Program 1001 Poslovanje gradske uprave

Rashodi poslovanja gradske uprave su ostvareni u iznosu 2.949.841,39 kn, odnosno 38,81% od plana za promatrano razdoblje.

- Rashodi za administrativne i stručne poslove gradske uprave u cjelini prate planiranu dinamiku izvršenja Proračuna, te su ostvareni u iznosu od 1.418.326,04 kn, odnosno 48,32% od plana za promatrano razdoblje.

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

Poslovanje gradskog vijeća

Iznos od 60.841,91 kn odnosi se na naknade predsjedniku i članovima Gradskog vijeća, te su ostvareni 20,28% od plana

Poslovanje ureda gradonačelnika

Planirana su sredstva u iznosu od 500.000,00 kn, a ostvarena u iznosu od 262.958,65 kn, odnosno 52,59% od plana. Sredstva su utrošena na bruto plaće gradonačelnika, doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje, rashode za službena putovanja, naknadu za prijevoz na posao i s posla, usluge mobitela, usluge promidžbe i informiranja, naknade za rad zamjenika gradonačelnika, troškove reprezentacije koje se odnose na troškove ugostiteljskih usluga, kavu, šećer, sokove za potrebe čajne kuhinje, poklone poslovnim partnerima, rashodi protokola (vijenci, buketi cvijeća, svijeće i sl.)

Gradske manifestacije

Ova aktivnost nije realizirana u ovom izvještajnom razdoblju.

Lokalna samouprava

Planirana sredstva za ovu aktivnost su 92.000,00 kn, a utrošeno je 13.109,36 kn, odnosno 14,25% od plana.

Utrošena sredstva su za električnu energiju, usluge telefona i reprezentacije za lokalne proslave.

Javni radovi

Rashodi na javnim radovima planirani su u iznosu 716.484,00 kn, a utrošeno je 245.607,50 kn, odnosno 34,28% od plana.

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

Program ZAŽELI

Planirana sredstva su u iznosu 2.437.000,00 kn, a utrošeno u iznosu 670.035,16, odnosno 27,49%.

Utrošena su sredstva za bruto plaće zaposlenika, doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje, službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručni ispiti, uredski materijal, sredstva za čišćenje i održavanje, zaštitne maske, servis fotokopirnog aparata, Ugovor o djelu i tekuće donacije za partnera u projektu.

Lokalni izbori

Za održavanje lokalnih izbora u 2021. godini planirano je 200.000,00 kn, a utrošeno 258.775,27 kn, odnosno 29,39% više od plana zbog nerealno planirane aktivnosti.

Sredstva su utrošena za dezinfekcijska sredstva, izborne liste, glasačke listiće i kutije, paravane, oglas izbornih lista u dnevnom tisku, najam građevinskih objekata, naknade za rad za biračke odbore, Gradsko izborno povjerenstvo, domare, stručni tim.

Nabava uredske opreme i program

Planirano je za nabavu uredske opreme 60.000,00 kn, a utrošeno 20.187,50 kn, odnosno 33,65%.

Nabavljen je regal za arhivu, stol ladičar i komunikacijski uređaji.

Obnova zgrade – kompleksa Cetinka

U ovom programu planirana je obnova dijela zgrade u kompleksu Cetinka u iznosu 1.780.000,00 kn, a ostvareno je 2,01% od planiranog, odnosno 35.858,04 kn.

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

Izrada prostornih planova i UPU-a

Ovaj projekt nije realiziran u izvještajnom razdoblju.

Otplata glavnice i kamata po kreditu

Ova aktivnost planirana je u iznosu 2.900.000,00 kn, a utrošeno je 4.141.356,38 kn, odnosno 42,81% više od plana zbog manjeg planiranja potrebnih sredstava.

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

Izgradnja i održavanje PUC-a

Za ovaj projekt planirano je 235.000,00 kn, a utrošeno 1.243.103,20 kn, odnosno 528,98% ili 5 puta više.

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

RAZDJEL 2 – DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Rashodi u Razdjelu 2 – Društvene djelatnosti su ostvareni u iznosu 5.896.073,26 kn ili 26,76% od godišnjeg plana.

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

Ostvarenje po programima:

➤ Predškolski odgoj	28,02%
➤ Muzej triljskog kraja	5,81%
➤ Gradska knjižnica Trilj	45,01%
➤ Arheološka iskapanja na Gardunu	-
➤ Obnova objekata kulture i kulturne baštine	-
➤ Izgradnja spomen obilježja Domovinskog rata	20,72%
➤ Religija	20,67%
➤ Politika	29,75%
➤ Sport i rekreacija	26,11%
➤ Održavanje sportskih objekata	12,56%
➤ Izgradnja sportskih objekata	13,38%
➤ Školstvo i obrazovanje	48,33%
➤ Adaptacija područnih škola	12,77%
➤ Socijalna skrb i zdravstvo	55,12%

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

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

GLAVA 2 – KOMUNALNI I GOSPODARSKI POSLOVI

Komunalni i gospodarski poslovi planirani su kroz programe:

- Program održavanja komunalne infrastrukture i
- Program izgradnje komunalne infrastrukture

Za ostvarenje ovih programa planirana su sredstva u iznosu 15.475.000,00 kn, a utrošeno je 4.776.008,74 kn ili 30,86% od planova.

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

U 2021. godini planirana su sredstva za održavanje komunalne infrastrukture u iznosu 5.950.000,00 kn, a realizirana su u iznosu 2.047.942,21 kn, odnosno 34,42% od plana za planirano razdoblje.

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

- **Održavanje javne rasvjete:**
 - Konto 3223 – 473.956,21 kn
 - Konto 3232 – 238.231,25 kn
 - Konto 3234 – 23.287,50 kn

- **Održavanje atmosferskih voda:**
 - Konto 3223 – 305,80 kn
 - Konto 3234 73,35 kn

- **Održavanje čistoće javnih i prometnih površina:**
 - Konto 3223 – 648,37 kn
 - Konto 3232 – 4.500,00 kn
 - Konto 3234 – 145.870,00 kn
 - Konto 3236 – 6.000,00 kn

- **Održavanje javnih površina:**
 - Konto 3223 – 7.049,37 kn
 - Konto 3224 – 26.313,91 kn
 - Konto 3232 – 61.227,13 kn
 - Konto 3234 – 20.413,25 kn
 - Konto 3236 – 20.314,69 kn
 - Konto 3433 – 237,85 kn

- **Održavanje groblja i mrtvačnica:**
 - Konto 3223 – 128,52 kn
 - Konto 3224 – 7.654,06 kn
 - Konto 3232 – 68.950,00 kn
 - Konto 3234 – 56.262,83 kn

- **Održavanje nerazvrstanih cesta:**
 - Konto 3232 – 180.400,00 kn
 - Konto 3233 – 3465,00 kn

- **Održavanje poljskih puteva:**
 - Konto 3232 – 7.425,00 kn

- **Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima:**
 - Konto 3232 – 415.839,75 kn

- **Nabava komunalne opreme i programa:**
 - Konto 3632 – 137.928,88 kn
 - Konto 4227 – 94.536,89 kn

- **Uređenje gradskog parka:**
 - Konto 3233 – 3.750,00 kn
 - Konto 3237 – 137,50 kn
 - Konto 4214 – 43.125,00 kn

- **Sanacija i uređenje poslovne zgrade Centar**
 - Konto 4511 – 0,00 kn

PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Ukupno predviđena sredstva u iznosu od 9.525.000,00 kn u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine realizirana su u iznosu 2.729.066,53 kn, odnosno 28,64% od plana.

Program se realizira kroz projekte:

- **Izgradnja cestovne infrastrukture**
 - Konto 3295 – 10.000,00 kn
 - Konto 4213 – 630.266,68 kn
 - Konto 4264 – 164.675,00 kn

- **Izgradnja nogostupa:**
 - Konto 3295 – 1.406,25 kn
 - Konto 4264 – 8.250,00 kn

- **Izgradnja vodoopskrbe:**
 - Konto 3861 – 425.738,81 kn
 - Konto 4214 – 135.562,50 kn

- **Obnova energetske mreže:**
 - Konto 3232 – 42.005,00 kn
 - Konto 421 – 0,00 kn

- **Izgradnja kanalizacijske mreže:**
 - Konto 3632 – 312.0108,83 kn
 - Konto 3861 – 491.655,64 kn
 - Konto 4264 – 0,00 kn

- **Izgradnja groblja i mrtvačnica:**
 - Konto 3237 – 1.500,00 kn
 - Konto 4212 – 482.344,13 kn
 - Konto 4264 – 21.800,00 kn

- **Izgradnja reciklažnog dvorišta – 0,00 kn**

- **Izgradnja WIFI4EU mreže:**
 - Konto 3231 – 447,69 kn
 - Konto 4222 – 396,00 kn

OSTALE JAVNE POTREBE obuhvaćaju programe:

- Protupožarna i civilna zaštita
- Turizam
- Poljoprivreda i poduzetništvo

Protupožarna i civilna zaštita planirana je u iznosu od 5.750.000,00 kn, a realizirana u iznosu od 2.862.381,16 kn ili 49,78% od plana.

Program – **Razvoj turizma** planiran je u iznosu od 1.810.000,00 kn, a ostvareno je 91.125,00 kn, odnosno 5,03% od planiranoga.

U ovom programu nije bilo izvršenja na aktivnostima:

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

U programu **Razvoj poljoprivrede i poduzetništva** planirano je ukupno 54.638.545,00 kn, a utrošeno 66.712,00 kn, odnosno 0,12%. Ovaj se program treba realizirati kroz aktivnost – Redovno poslovanja CEKOM-a, a u ovom razdoblju nije došlo do realizacije.

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

Planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kn, a u promatranom periodu izvršeno je 244.810,51 kn, odnosno 24,48% godišnjeg plana.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU KAPITALA OD 01. siječnja - 30. lipnja 2021. godine

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

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

Zadnja rata dospijeva 28. veljače 2025. godine.

Stanje kredita na dan 30. lipnja 2021. godine iznosi 2.700.000,00 kn. u navedenom razdoblju otplaćena je i kamata u iznosu od 37.525,00 kn.

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

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

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

Stanje kredita na dan 30. lipnja 2021. godine iznosi 5.516.127,22 kn, u navedenom razdoblju otplaćena je redovna kamata u iznosu od 31.373,92 kn, te interkalarna kamata u iznosu od 13.769,38 kn.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE OD

01. siječnja - 30. lipnja 2021. GODINE

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

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA OD

01. siječnja - 30. lipnja 2021. GODINE

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

Grad Trilj u promatranom obračunskom razdoblju nema aktivnih jamstava.

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA ZA RAZDOBLJE OD

01. siječnja - 30. lipnja 2021. GODINE

Obveze Grada Trilja i proračunskih korisnika 01. lipnja 2021. godine iznosile su 30.349.4630,00 kn.

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

U promatranom razdoblju nastale su nove obveze u iznosu od 30.544.417,00 kn.

Obveze su podmirene u iznosu 42.767.548,00 kn, te je na dan 30. lipnja 2021. godine stanje obveza 18.126.332,00 kn.

Od ukupnih obveza koje iznose 18.126.332,00 kn, na dan 30. lipnja 2021. godine u dospijeću je 9.094.557,00 kn, a nedospjelo 9.031.756,00 kn.