

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD TRILJ



GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

**O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA TRILJA
ZA 2022. GODINU**

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

I. OPĆI DIO

UVOD

Na temelju članka 89. Zakona o proračunu (NN 104/21) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) podnosi se godišnje izvješće o izvršenju proračuna Grada Trilja, Gradskom vijeću.

Proračun Grada Trilja usvojen je na 12. sjednici Gradskog vijeća Grada Trilja održanoj 02. kolovoza 2022. godine.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Trilja za 2022. godinu sastoji se od sljedećih dijelova:

I. Opći dio

- A. Račun prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, te rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji,
- B. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

II. Posebni dio

- 1. Izvršenje po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, te ekonomskoj 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 plaćanjima po protestiranim jamstvima,
- 5. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te
- 6. Izvještaj o obvezama.

U izradi Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Trilja za 2022. godinu, korišteni su podaci iz Financijskog izvještaja proračuna Grada Trilja za razdoblje 2022. godinu (Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima).

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

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

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

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

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

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

Ostvaren ukupan prihod u godišnjem razdoblju 2022. godine iznosi 52.156.744,69 kuna, što je ostvarenje od 50,50%. Unutar ukupnih ostvarenih prihoda evidentirani su i vlastiti i ostali prihodi proračunskih korisnika u ukupnom iznosu od 13.725.546,19 kuna.

Prihodi poslovanja iznose 50.692.292,60 kuna i ostvareni su 51,29% od planiranog na godišnjoj razini.

Ostvareni prihodi od poreza na podskupini 61 iznose 9.096.777,44 kuna, od čega na porez i prizrez na dohodak iznosi 8.327.049,51 kuna.

Prihodi od poreza na imovinu na kontu 613 iznose 599.797,78 kuna, a odnosi se na prihod poreza na promet nekretnina.

Prihodi od poreza na robu i usluge iznose 169.930,15 kuna, a odnose se na porez na potrošnju (164.905,47 kuna) i porez na tvrtku, odnosno naziv tvrtke (5.024,68 kuna).

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 ZAŽELI – II faza – 218.537,85 kuna,
- Od Ministarstva financija – kompenzacijska mjera – 14.211.873,19 kuna,
- Od Proračuna Splitsko-dalmatinske županije – 10.000,00 kuna – hortikultura.

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

- Od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU – 151.335,22 kuna za nogostup Ugljane, te 250.000,00 za asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području grada Trilja
- Od Ministarstva turizma i sporta – 147.235,00 kuna za projekt Trilj Street Workout, te
- Od Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju – 278.266,17 kuna za izgradnju novog vatrogasnog doma,
- Iz Proračuna Splitsko-dalmatinske županije – 40.000,00 kuna za projekt Air Bike Cetina, te 40.000,00 kuna za opremu nogometnog igrališta Luke.

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

- Od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje evidentiran je prihod za program javnih radova u iznosu od 121.367,75 kuna.

-Na računu **6342 – Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika:**

- Županijska uprava za ceste – 250.000,00 kuna za asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području grada Trilja
- Fond za zaštitu okoliša – 99.000,00 kuna za izradu podloga za projekt energetske održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama

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

- Prihod proračunskih korisnika DV Trilj (38.200,00 kuna),
- Muzej triljskog kraja (58.000,00 kuna), te

-Na računu **6362 – Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan:**

- Gradska knjižnica Trilj (20.000,00 kuna)
- Muzej triljskog kraja (6.000,00 kuna).

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

- EU projekt ZAŽELI – II faza – 1.692.527,15 kuna

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

- EU projekt CEKOM 3LJ – 12.751.924,27 kuna
- Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju – 1.576.843,58 kuna za izgradnju novog vatrogasnog doma
- Ministarstvo gospodarstva – 804.015,20 kuna za izgradnju reciklažnog dvorišta.

Pomoći iz državnog proračuna nisu izvršene u odnosu na planirano iz razloga što potraživanja proračunskog korisnika po Završnom Zahtjevu na nadoknadom sredstava nisu izvršena u promatranom razdoblju. Korisnici koji su krajem 2022. godine predali Zahtjeve za nadoknadom sredstava imali su duže čekanje za obradu zbog tehničkih poteškoća agencija koje plasiraju sredstva, te zbog prilagodbe na novu valutu.

-Na skupini 64 iskazani su **Prihodi od imovine** u ukupnom iznosu od 5.777.796,14 kuna. U okviru ovih prihoda ostvareni su i

- Prihodi od financijske imovine u iznosu od 183,81 kuna,
- Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine na kontima 6422 iznose 144.906,44 kuna, a uključuje prihoda od zakupa poslovnih objekata, teleoperatera i javnih površina.
- Naknada za korištenje nefinancijske imovine na kontima 6423 iznosi 5.563.048,86 kuna, a uključuje naknade za korištenje prostora elektrana u iznosu od 3.530.708,12 kuna, naknada za korištenje vjetroelektrana u iznosu od 1.017.410,79 kuna, naknada za korištenje solarne elektrane u iznosu od 3.317,92 kuna, prihod od spomeničke rente u iznosu od 145,52 kuna, te naknada za korištenje javne površine 1.011.466,51 kuna.

- Ostali prihodi od nefinancijske imovine na kontu 6429 odnose se na naknade za nezakonito izgrađene zgrade u prostoru i iznosu 73.657,03 kuna.

-Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima i naknada

na skupini 65, iznosi 2.679.593,68 kuna.

- Na računu **6513 – Ostale upravne pristojbe i naknade** u iznosu od 1.488,94 kuna, a odnosi se na prihod od prodaje državnih biljega

-Prihodi po posebnim propisima na kontu 652 u iznosu od 1.490.196,46 kuna uključuju:

- Prihod od vodnog doprinosa u iznosu od 7.326,17 kuna,
- Prihod od naknada za razvoj u iznosu od 639.008,13 kuna, te
- Prihod od sufinanciranja cijene usluga, participacije i slični evidentirani prihodi proračunskih korisnika DV Trilj, Muzeja triljskog kraja i Gradske knjižnice Trilj u iznosu od 843.862,16 kuna.

-Prihodi po posebnim propisima na kontu 653 u iznosu od 1.187.908,28 kuna uključuju

- Prihod od komunalnog doprinosa u iznosu od 134.654,31 kuna, te
- Prihod od komunalne naknade na kontu 6532 u iznosu 1.053.253,97 kuna.

-Na skupini računa 66 evidentirane su Kapitalne donacije u iznosu od 6.546,53 kuna Gradskoj knjižnici Trilj

-Na skupini računa 68 evidentirani su **ostali prihodi** u iznosu od 366.455,43 kune, a odnose se na:

- Povrat Vodovoda i odvodnje Cetinske krajine za projekt Aglomeracija, u iznosu od 239.909,66 kuna, te
- Povrat Vodovoda i odvodnje Cetinske krajine za sufinanciranje izgradnje vodovodne mreže – 126.240,34 kuna, zbog manjeg udjela Grada, te
- Neprepoznata uplata u iznosu od 305,43 kuna-

-Prihodi od prodaje nefinancijske imovine razred 7 iznose 807-895,04 kuna, te su ostvareni 17,91% od planiranog odnosa.

- Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta u gospodarskoj zoni Čaporice, su ostvareni u iznosu od 768.898,28 kuna,
- Ostvareni su od prodaje ostalih zemljišta (grobna mjesta) u iznosu od 27.000,00 kuna i od prihoda od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u iznosu od 11.896,76 kuna.

PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun	Opis	Godišnje izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.478.832,00	18.719.800,00	15.168.860,92	104,77	81,03
11	Opći prihodi i primici	14.478.832,00	18.719.800,00	15.168.860,92	104,77	81,03
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.493.554,00	5.987.400,00	2.751.761,77	78,77	45,96
41	Komunalna djelatnost	1.452.536,00	4.200.000,00	1.187.908,28	81,78	28,28
42	Ostali prihodi po posebnim propisima	2.041.018,00	1.787.400,00	1.563.853,49	76,62	87,49
5	POMOĆI	31.916.434,00	74.136.600,00	32.765.123,38	102,66	44,20
51	Pomoći	31.916.434,00	74.136.600,00	32.765.123,38	102,66	44,20
6	DONACIJE	5.994,00	0,00	6.546,53	109,22	0,00
66	Tekuće i kapitalne donacije	5.994,00	0,00	6.546,53	109,22	0,00
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE	892.544,00	4.512.000,00	807.895,04	90,52	17,91
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	434.634,00	2.012.000,00	768.898,28	176,91	38,22
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	457.910,00	2.500.000,00	38.996,76	8,52	1,56
	UKUPNO PRIHODI (6+7)	50.787.358,00	103.355.800,00	51.500.187,64	101,40	49,83

PRIHODI I PRIMICI PO ORGANIZACIJSKOJ STRUKTURI

	Opis	Godišnje izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
	GRAD TRILJ	45.820.945,00	66.022.177,00	38.432.198,50	83,87	58,21
	DJEČJI VRTIĆ TRILJ	6.269.331,00	855.020,00	874.667,62	13,95	102,30
	MUZEJ TRILJSKOG KRAJA	47.131,00	46.900,00	67.155,02	142,49	143,19
	GRADSKA KNJIŽNICA TRILJ	36.365,00	35.000,00	30.786,60	84,66	87,96
	Ustanova za istraživanje i širenje znanja u području prehrane i zdravlja CEKOM 3LJ	472.881,00	36.396.703,00	12.751.936,95	2.696,65	35,04
	UKUPNO:	52.646.653,00	103.355.800,00	52.156.744,69	99,07	50,46

RASHODI

Ostvareni ukupni rashodi i izdaci iznose 54.865.976,78 kuna, što je ostvarenje od 58,50%. Unutar navedenih rashoda evidentirani su i rashodi proračunskih korisnika koji iznose 18.899.905,57 kuna.

Ostvareni rashodi poslovanja (razred 3) iznose 32.787.918,74 kune i ostvareni su 48,95% s učešćem u ukupnim rashodima i izdacima od 59,80%.

Ostvareni rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4) iznose 19.578.763,19 kuna, što je ostvarenje od 80,65% od plana, s učešćem u ukupnim rashodima i izdacima od 35,70%.

Ostvareni izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (razred 5) iznose 2.579.294,85 kuna, što je ostvarenje od 100% od plana, s učešćem u ukupnim rashodima od 4,70%.

Ovi izdaci odnose se na otplatu kratkoročnog kredita u iznosu od 919.354,61 kunu i dugoročnog kredita u iznosu od 720.000,00 kuna, te povrat zajma od državnog proračuna u iznosu od 939.940,24 kuna.

RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	Opis	Godišnje izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.892.231,00	16.140.450,00	15.955.355,98	409,93	98,85
11	Opći prihodi i primici	3.892.231,00	16.140.450,00	15.955.355,98	409,93	98,85
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.493.554,00	5.987.400,00	2.751.761,77	78,77	45,96
41	Komunalna djelatnost	1.452.536,00	4.200.000,00	1.187.908,28	81,78	28,28
42	Ostali prihodi po posebnim propisima	2.041.018,00	1.787.400,00	1.563.853,49	76,62	87,49
5	POMOĆI	28.239.016,00	64.614.970,00	32.765.123,38	116,03	50,71
51	Pomoći	28.239.016,00	64.612.970,00	32.765.123,38	116,03	50,71
6	DONACIJE	5.994,00	0,00	6.546,53	109,22	0,00
61	Tekuće donacije	5.994,00	0,00	6.546,53	109,22	0,00
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE	892.544,00	4.512.000,00	807.895,04	90,52	17,91
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	434.634,00	2.012.000,00	768.898,28	176,91	38,22
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	457.910,00	2.500.000,00	38.996,76	8,52	1,56
	UKUPNO (3+4)	36.523.339,00	91.252.820,00	52.286.681,93	143,16	57,30

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ STRUKTURI

	Opis	Godišnje izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
	1	2,00	3	4	5	6
	GRAD TRILJ	31.268.950,00	48.751.750,00	35.966.071,21	115,02	73,77
	DJEČJI VRTIĆ TRILJ	4.599.591,00	5.512.020,00	6.281.597,67	136,57	113,96
	MUZEJ TRILJSKOG KRAJA	283.472,00	420.500,00	297.388,11	104,91	70,72
	GRADSKA KNJIŽNICA TRILJ	166.964,00	183.400,00	176.602,80	105,77	96,29
	Ustanova za istraživanje i širenje znanja u području prehrane i zdravlja CEKOM 3LJ	924.362,00	38.964.500,00	12.144.316,99	1.313,81	31,17
	UKUPNO:	37.243.339,00	93.832.170,00	54.865.976,78	147,32	58,47

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun	Opis	Godišnje izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
01	Opće javne usluge	4.422.702,00	5.593.450,00	4.337.277,36	98,07	77,54
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	4.422.702,00	5.593.450,00	4.337.277,36	98,07	77,54
03	Javni red i sigurnost	4.852.113,00	3.537.000,00	1.853.967,46	38,21	52,42
031	Usluge policije	50.000,00		0,00		
032	Usluge protupožarne zaštite	4.779.357,00	2.977.000,00	1.813.967,46	37,95	60,93
033	Sudovi	22.756,00		0,00		
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	0,00	560.000,00	40.000,00		7,14
04	Ekonomski poslovi	4.610.620,00	45.144.200,00	17.496.590,69	379,48	38,76
042	Poljoprivrede, šumarstvo, ribarstvo i lov	0,00	40.071.500,00	522.114,05		1,30
043	Gorivo i energija	87.005,00	85.000,00	722.855,06	830,82	850,42
045	Promet	1.729.810,00	4.030.000,00	3.151.546,76	182,19	78,20
046	Komunikacije	124.843,00	82.700,00	103.221,50	82,68	124,81
047	Ostale industrije	408.100,00	875.000,00	852.536,33	208,90	97,43
048	Istraživanje i razvoj	924.362,00		12.144.316,99	1313,81	
05	Zaštita okoliša	2.496.910,00	8.480.650,00	6.681.333,75	267,58	78,78
051	Gospodarenje otpadom	582.910,00	5.020.000,00	4.397.284,08	754,37	87,60
052	Gospodarenje otpadnim vodama	1.914.000,00	3.460.650,00	2.284.049,67	119,33	66,00
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	6.829.801,00	7.957.000,00	5.004.051,97	73,27	62,89
061	Razvoj stanovanja	418.388,00	800.000,00	501.881,52	119,96	62,74
062	Razvoj zajednice	3.466.619,00	4.712.000,00	2.187.318,78	63,10	46,42
063	Opskrba vodom	1.379.291,00	760.000,00	647.254,40	46,93	85,17
064	Ulična rasvjeta	1.565.505,00	1.685.000,00	1.667.597,27	106,52	98,97
07	Zdravstvo	0,00	60.000,00	4.779,67	0,00	7,97
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	60.000,00	4.779,67	0,00	7,97
08	Rekreacija, kultura i religija	2.195.738,00	4.986.400,00	3.126.796,41	142,40	62,71
081	Službe rekreacije i sporta		1.294.000,00	1.412.051,36		109,12
082	Službe kulture	929.656,00	1.003.900,00	775.295,55	83,40	77,23
084	Religijske i druge službe zajednice	327.000,00	500.000,00	377.418,34	115,42	75,48
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	939.082,00	2.188.500,00	562.031,16	59,85	25,68
09	Obrazovanje	7.406.926,00	10.515.020,00	9.510.997,40	128,41	90,45
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	5.736.791,00	7.839.520,00	6.795.726,88	118,46	86,69
092	Srednjoškolsko obrazovanje	591.868,00	1.162.500,00	1.092.177,87	184,53	93,95
094	Visoka naobrazba	941.224,00	1.313.000,00	1.137.052,71	120,81	86,60
096	Dodatne usluge u obrazovanju	137.043,00		287.289,94	209,63	
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	0,00	200.000,00	198.750,00	0,00	99,38
10	Socijalna zaštita	3.708.529,00	4.979.100,00	4.270.887,22	115,16	85,78
102	Starost	1.376.734,00	2.185.500,00	1.944.922,73	141,27	88,99
104	Obitelj i djeca	0,00	650.000,00	505.000,00		77,69
105	Nezaposlenost	472.835,00	143.600,00	165.298,54	34,96	115,11
106	Stanovanje	164.444,00	680.000,00	476.564,76	0,00	70,08
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim	1.367.101,00	830.000,00	832.226,14	60,88	100,27
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	327.415,00	490.000,00	346.875,05	105,94	70,79
UKUPNO RASHODI		36.523.339,00	91.252.820,00	52.286.681,93	143,16	57,30

B) RAČUN FINANCIRANJA

Prihodi poslovanja (razred 6)	50.692.292,60 kn
Rashodi poslovanja (razred 3)	32.787.918,74 kn
VIŠAK PRIHODA	17.904.373,86 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (razred 7)	807.895,04 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4)	19.578.763,19 kn
MANJAK PRIHODA	-18.770.868,15 kn
Primici od financijske imovine i zaduživanja (razred 8)	656.557,05 kn
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (razred 5)	2.579.294,85 kn
MANJAK PRIMITAKA	1.922.737,80 kn
REZULTAT 31.12.2022 (manjak)	2.709.232,09 kn
MANJAK PRIHODA 31.12.2021.	-9.523.630,00 kn
KOREKCIJA REZULTATA	16.364,82 kn
UKUPNI MANJAK PRIHODA	-12.249.227,91 kn.

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun	Opis	Godišnje izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1			3	4	5	6
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	9.193.545,00	0,00	656.557,05	7,14	
81	Namjenski primici os zaduživanja	9.193.545,00	0,00	0,00	0,00	
11	Opći prihodi	939.940,00	0,00	656.557,05	69,85	
	UKUPNO PRIMICI	10.133.485,00	0,00	656.557,05	6,48	
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.316.772,00	2.579.350,00	2.579.294,85	48,51	100,00
11	Opći prihodi	5.316.772,00	2.579.350,00	2.579.294,85	48,51	100,00
5	POMOĆI	3.677.418,00	0,00	0,00	0,00	
51	Pomoći	3.677.418,00	0,00	0,00	0,00	
	UKUPNO IZDACI	8.994.190,00	2.579.350,00	2.579.294,85	28,68	100,00

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	Opis	Izvorni plan 2022.	Godišnje izvršenje 2022.	Indeks 3/2
	1	2	3	4
RAZDJEL 001	JAVNA UPRAVA I KOMUNALNO GOSPODARSKI POSLOVI	73.445.820,00	38.217.606,62	52,04
Glava 1	GRADSKA UPRAVA	9.250.000,00	7.529.701,67	81,40
<i>Račun 1005</i>				
Glava 2	KOMUNALNI I GOSPODARSKI POSLOVI	19.749.350,00	15.325.017,14	77,60
<i>Račun 1010</i>				
Glava 3	OSTALE JAVNE POTREBE	44.446.500,00	15.362.886,91	34,56
<i>Račun 1020</i>				
RAZDJEL 002	DRUŠTVENE DJELATNOSTI	20.386.320,00	16.648.370,16	81,66
Glava 1	PROGRAMI JAVNIH POTREBA	20.386.320,00	16.648.370,16	81,66
<i>Račun 2005</i>				
	UKUPNO	93.832.170,00	54.865.976,78	58,47

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 4.162.907,34 kn, odnosno 83,31% od plana na godišnjoj razini.

- Rashodi za administrativne i stručne poslove gradske uprave ostvareni su u iznosu od 3.298.195,18 kn, odnosno 88,19% od plana za promatrano razdoblje.

Rashodi za administrativne i stručne poslove obuhvaćaju bruto plaće, doprinos za zdravstveno osiguranje, zdravstvene preglede, 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, naknade i pristojbe, usluge vođenja platnog prometa i zatezne kamate.

Nabava uredske opreme i programa

Planirano je za nabavu uredske opreme 300.000,00 kn, a utrošeno 56.404,50 kn, odnosno 18,80%.

Nabavljena je računalna oprema, komunikacijski uređaj, te računalni softveri.

Poslovanje gradskog vijeća

Utrošena su sredstva u iznosu od 188-602,53 kn, a odnose se na naknade predsjedniku i članovima Gradskog vijeća, i na tehničku pomoć pri prijenosu sjednicu Gradskog vijeća uživo (live stream), i rashodi za organizaciju svečane sjednice Gradskog vijeća na Dan Grada, te su ostvareni 75,44% od plana.

Poslovanje ureda gradonačelnika

Planirana su sredstva u iznosu od 455.000,00 kn, a ostvarena u iznosu od 455.449,56 kn, odnosno 100,10% 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, gorivo za službeno vozilo, usluge promidžbe i informiranja, grafičke usluge, 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.)

Proračunska zaliha

Planirana je u iznosu od 100.000,00 kn, te u promatranom razdoblju utrošena je za potrebe financiranja sportskih udruga jer planirana sredstva u programu nisu dostatna za njihove potrebe.

Lokalna samouprava

Planirana sredstva za ovu aktivnost su 30.000,00 kn, a utrošeno je 52.281,16 kn, odnosno 174,27% od plana.

Lokalni izbori

Planirana su sredstva u iznosu od 110.000,00 kn.

Nije bilo utroška sredstava jer nisu raspisani izbori za Vijeće mjesnih odbora.

Naknada za rad povjerenice Vlade Republike Hrvatske

Naknada za rad povjerenice Vlade Republike Hrvatske planirana je u iznosu od 12.000,00 kn, a utrošeno je 11.974,41 kn, odnosno 99,79% od planiranog

Obnova zgrade – kompleksa Cetinka

U ovom programu planirana je obnova dijela zgrade u kompleksu Cetinka u iznosu 500.000,00 kn, a ostvareno je 43,37% od planiranog, odnosno 216.834,60 kn.

Sredstva su utrošena za električnu energiju, vodu, te izradu geodetsko situacijskog nacrtu i idejnog rješenja novog stambeno poslovnog naselja, te promidžbu i informiranje o budućoj obnovi.

Izrada prostorno-planske dokumentacije

Ovaj program nije realiziran u izvještajnom razdoblju.

Otplata glavnice i kamata po kreditu

Ova aktivnost planirana je u iznosu 2.636.000,00 kn, a utrošeno je 2.635.970,38 kn, odnosno 100,00% od plana.

Utrošena su sredstva za redovnu kamatu za dugoročni kredit, zatezne kamate za kratkoročno kredit, otplata glavnice dugoročnog i kratkoročnog kredita, te zajma od državnog proračuna.

Izgradnja i održavanje PUC-a

Za ovaj projekt planirano je 537.000,00 kn, a utrošeno 513.989,05 kn, odnosno 95,71% od planiranog.

Utrošena su sredstva za električnu energiju, vodu, usluge vatrodajave, usluge interneta, usluge tekućeg održavanja opreme (lift), javnobilježničke usluge, računalne usluge, usluge

čišćenja zgrade, video nadzor, osiguranje zgrade, vodni doprinos, troškovi sudskog postupka i kapitalni prijenos EU sredstava partneru (JU RERA S.D.) na projektu – Izgradnja i opremanje poslovno uslužnog centra 3LJ.

RAZDJEL 2 – DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Rashodi u Razdjelu 2 – Društvene djelatnosti su ostvareni u iznosu 16.648.370,16 kn ili 81,66% 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	109,01%
➤ Muzej triljskog kraja	70,72%
➤ Gradska knjižnica Trilj	96,68%
➤ Arheološka iskopanja na Gardunu	-
➤ Izgradnja spomen obilježja Domovinskog rata	-
➤ Religija	50,32%
➤ Politika	99,47
➤ Sport i rekreacija	112,87%
➤ Održavanje sportskih objekata	137,16%
➤ Izgradnja sportskih objekata	11,61
➤ Školstvo i obrazovanje	76,55%
➤ Adaptacija područnih škola	27,29%
➤ Socijalna skrb	85,34%
➤ Zdravstvo	7,97%
➤	

Predškolski odgoj, Gradska knjižnica Trilj, sport i rekreacija, školstvo i obrazovanje, te socijalna skrb ostvareni su u punom iznosu na godišnjoj razini.

Detaljnije objašnjenje kroz Razdjel 002 – Društvene djelatnost će dostaviti proračunski korisnici u svojim izvještajima o godišnjem izvršenju financijskih planova.

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 19.749.350,00 kuna, a utrošeno je 15.325.017,14 kuna ili 77,60% od planova.

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

U 2022. godini planirana su sredstva za održavanje komunalne infrastrukture u iznosu 5.767.350,00 kuna, a realizirana su u iznosu 5.544.428,56 kuna, odnosno 96,13% od plana za planirano razdoblje.

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

- **Održavanje javne rasvjete:**
 - Konto 3223 – 1.261.905,18 kuna (električna energija)
 - Konto 3232 – 343.235,84 kuna (usluge tekućeg održavanja)
- **Održavanje atmosferskih voda:**
 - Konto 3223 – 1.016,86 kuna (električna energija)
 - Konto 3232 – 105.386,25 kuna (usluge tekućeg održavanja)
 - Konto 3234 – 44.137,50 kuna (komunalne usluge)
 - Konto 3237 – 1.720,00 kuna (intelektualna usluga)
 - Konto 3831 – 20.650,00 kuna (naknada štete)
 - Konto 4264 – 6.500,00 kuna (projektna dokumentacija)
- **Održavanje čistoće javnih i prometnih površina:**
 - Konto 3223 – 7.093,42 kuna (električna energija)
 - Konto 3224 – 1.800,00 kuna (materijal)
 - Konto 3232 – 5.599,00 kuna (usluge tekućeg održavanja)
 - Konto 3234 – 587.830,00 kuna (komunalne usluge)
 - Konto 3236 – 13.000,00 kuna (veterinarske usluge)
- **Održavanje javnih površina:**
 - Konto 3223 – 33.295,62 kuna (gorivo)
 - Konto 3224 – 134.144,30 kuna (materijal za tekuće održavanja)
 - Konto 3231 – 250,00 kuna
 - Konto 3232 – 110.946,47 kuna (usluge tekućeg održavanja)
 - Konto 3234 – 101.295,04 kuna (komunalne usluge)
 - Konto 3235 – 1.812,51 kuna
 - Konto 3236 – 57.435,38 kuna (veterinarske usluge)
 - Konto 3237 – 3.881,95 kuna
 - Konto 3295 – 378.764,00 kuna (naknada)
 - Konto 3433 – 38,46 kuna (zatezne kamate)
- **Održavanje groblja i mrtvačnica:**
 - Konto 3223 – 308,39 kuna (električna energija)
 - Konto 3224 – 44.217,60 kuna (tekuće održavanje)
 - Konto 3232 – 172.540,00 kuna (usluge tekućeg održavanja)
 - Konto 3234 – 165.478,04 kuna (komunalne usluge)
 - Konto 3239 – 14.394,04 kune
- **Održavanje božićno-novogodišnjih dekoracija:**
 - Konto 3224 – 19.075,00 kuna

- Konto 3232 – 43.391,25 kuna (usluge tekućeg održavanja)
- **Održavanje nerazvrstanih cesta:**
- Konto 3224 – 61.505,00 kuna
- Konto 3232 – 228.348,75 kuna (usluge tekućeg održavanja)
- Konto 3233 – 1.875,00 kuna (usluge informiranja)
- Konto 3237 – 3.000,00 kuna
- **Održavanje poljskih puteva:**
- Konto 3232 – 221.671,25 kuna (usluge tekućeg održavanja)
- **Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima:**
- Konto 3231 – 2.875,00 kuna (usluge prijevoza)
- **Program sanacije divljih deponija:**
- Konto 3232 – 45.045,00 kuna (održavanje deponija)
- **Nabava komunalne opreme i programa:**
- Konto 3231 – 4.125,00 kuna (usluge prijevoza)
- Konto 4227 – 196.687,50 kuna (spremnici)
- **Nabava komunalne opreme:**
- Konto 4123 – 83.531,25 kuna (licence)
- Konto 4227 – 25.509,43 kune
- **Uređenje gradskog parka:**
- Konto 4214 – 188.900,66 kuna (radovi)
- Konto 4227 – 195.518,75 kuna (oprema)
- **Street workout Trilj:**
- Konto 4226 – 183.329,38 kuna (oprema)
- **Video nadzor na gradskim prometnicama:**
- Konto 422 – 0,00 kuna
- Konto 426 – 0,00 kuna
- **Projekt energetske učinkovitih vozila u javnom sektoru:**
- Konto 423 – 0,00 kuna
- **Projekt energetske održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama:**
- Konto 4264 – 165.000,00 kuna (izrada podloga)
- **Izgradnja i održavanje WiFi mreže:**
- Konto 3231 – 6.741,50 kuna (usluge interneta)
- Konto 3232 – 9.000,00 kuna (usluge tekućeg održavanja)
- Konto 3433 – 105,00 kuna (zatezne kamate)
- Konto 4222 – 87.375,00 kuna (nadogradnja sustava)

PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Ukupno predviđena sredstva u iznosu od 13.882.000,00 kuna realizirana su u iznosu 9.780.588,58 kuna, odnosno 70,46% od plana.

Program se realizira kroz projekte:

- **Izgradnja cestovne infrastrukture:**

- Konto 4213 – 946.886,19 kuna (asfaltiranje)
- Konto 4264 – 37.187,50 kuna (projektna dokumentacija)
- **Proširenje puta u Vedrinama s potpornim zidovima:**
- Konto 421 – 0,00 kuna
- **Izgradnja nogostupa Ugljane:**
- Konto 4213 – 269.806,18 kuna (radovi i usluge nadzora izvedenih radova)
- Konto 4214 – 86.875,00 kuna (javna rasvjeta)
- **Izgradnja nogostupa Grab – Vratnice:**
- Konto 4213 – 973.820,93 kuna
- **Izgradnja nogostupa Gaz – Gubavica:**
- Konto 426 – 0,00 kuna
- **Izgradnja nogostupa Velić:**
- Konto 4264 – 40.000,00 kuna
- **Proširenje ceste s nogostupom – Vedrine:**
- Konto 421 – 0,00 kuna
- Konto 426 – 0,00 kuna
- **Izgradnja vodoopskrbe:**
- Konto 3232 – 40.972,50 kuna (usluge tekućeg održavanja)
- Konto 3861 – 606.281,88 kuna (kapitalna pomoć trgovačkim društvima)
- **Obnova energetske mreže:**
- Konto 4264 – 85.000,00 kuna (projektna dokumentacija)
- **Izgradnja javne rasvjete:**
- Konto 421 – 0,00 kuna
- Konto 426 – 0,00 kuna
- **Izgradnja kanalizacijske mreže – Aglomeracija:**
- Konto 3632 – 1.928.026,69 kuna (kapitalna potpora)
- Konto 3861 – 176.612,39 kuna (kapitalna pomoć trgovačkim društvima)
- Konto 4214 – 637.855,06 kuna
- **Izgradnja sekundarne linije kanalizacijskog sustava Grab, Vedrine, Košute:**
- Konto 386 – 0,00 kuna
- **Proširenje groblja Košute, Grab, Tijarica, Trilj, Voštane:**
- Konto 4264 – 47.000,00 kuna (projektna dokumentacija)
- **Dodatna ulaganja na grobljima – ogradni zidovi i okoliš:**
- Konto 451 – 0,00 kuna
- **Izgradnja mrtvačnica:**
- Konto 4212 – 199.689,43 kuna (usluge nadzora)
- **Izgradnja reciklažnog dvorišta:**
- Konto 3232 – 1.875,00 kuna (usluge informiranja)
- Konto 3234 – 83,88 kuna
- Konto 3237 – 161.500,00 kuna (intelektualne usluge)
- Konto 4212 – 3.117.887,49 kuna
- **Izgradnja oborinske odvodnje Košute, Vedrine, Trilj:**
- Konto 421 – 0,00 kuna

OSTALE JAVNE POTREBE obuhvaćaju programe:

- Protupožarna i civilna zaštita
- Turizam
- Poljoprivreda i poduzetništvo

Protupožarna i civilna zaštita planirana je u iznosu od 3.237.000,00 kuna, a realizirana u iznosu od 692.136,17 kuna ili 63,97% od plana.

Program – **Razvoj turizma** planiran je u iznosu od 875.000,00 kuna, a ostvareno je 852.536,33 kuna, odnosno 97,43% od planiranoga.

U ovom programu nije bilo izvršenja na aktivnostima:

- Uređenje šetnice uz Cetinu
- Izgradnja pristaništa

U programu **Razvoj poljoprivrede i poduzetništva** planirano je ukupno 40.334.500,00 kuna, a utrošeno 12.154.316,99 kuna, odnosno 30,13%.

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 800.000,00 kuna, a u promatranom periodu izvršeno je 501.881,52 kuna, odnosno 62,74% godišnjeg plana.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU KAPITALA U 2022. godini

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

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

Zadnja rata dospijeva 28. veljače 2025. godine.

Stanje kredita na dan 31.12.2022. godine iznosi 1.620.000,00 kn. Do navedenog datuma otplaćena je i kamata u iznosu od 371.225,00 kn.

Kratkoročni kredit za premošćivanje financijskog jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeca 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.

Zadnja rata kredita koja je dospjela 31.12.2021. godine nije plaćena u 2021. godini zbog nedostatka sredstava. Plaćena je u siječnju 2022. godine, te je kratkoročni kredit u cijelosti otplaćen.

Otplaćen je i zajam od državnog proračuna za povrat poreza na dohodak u iznosu od 939.940,24 kn.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE U 2022. godini

Grad Trilj u Proračunu za 2022. godinu je planirao proračunsku zalihu u iznosu od 100.000,00 kn, te u promatranom razdoblju istu isplatio za troškove sportskih udruga koji nisu dostatno planirani u Programu.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA U 2022. godini

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 U 2022. godini

Ukupno stanje obveza gradskog proračuna na početku izvještajnog razdoblja iznosilo je 15.206.987,35 kn, te su do kraja 2022. godine povećane za 9,43% i iznose 16.640.639,43 kn.

Obveze na kraju izvještajnog razdoblja odnose se na:

- Grad Trilj	-	14.985.920,62 kn,
- Dječji vrtić Trilj	-	1.140.520,44 kn,
- Muzej triljskog kraja	-	76.781,27 kn,
- Gradska knjižnica Trilj	-	29.821,93 kn. te
- Ustanova CEKOM 3Lj	-	407.595,17 kn.

Od ukupnog stanja obveza, na **dospjele obveze** se odnosi 10.217.071,43 kn (**V007**), dok su **nedospjele** obveze iznosile 6.423.568,00 kn (**V009**).

Kod dospjelih obveza najveći udio čine obveze za nabavu nefinancijske imovine (izgradnja vatrogasnog doma, reciklažnog dvorišta, izgradnja nogostupa, asfaltiranje nerazvrstanih cesta, nabava kamera za videonadzor gradskog parka, nabava sustava za navodnjavanje igrališta, geodetske snimke, nabava kontejnera) koja čine 5.669.294,11 kn dospjelih obveza.

Dospjele obveze za materijalne rashode iznose 3.192.842,29 kn, odnosno 31,25% dospjelih obveza, obveze za financijske rashode iznose 501.210,45 kn, dok obveze za naknade građanima i kućanstvima iznose 840.536,58 kn.

Od nedospjelih obveza u iznosu od 6.423.568,00 kn, najznačajnije su obveze za financijsku imovinu – otplatu dugoročnog i kratkoročnog kredita – 2.276.557,04 kn, te obveze za rashode poslovanja – svi računi koji se odnose na 12/2022 a dospijeće im je u 2023. godini.

Osoba za kontakt: Blaženka Dukić, dipl. oec.

Gradonačelnik:

Ivan Bugarin, dipl. ing. el.