

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



**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA**  
**I. IZMJENA I DOPUNA**  
**PRORAČUNA GRADA TRILJA**  
**ZA 2023. GODINU**

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

Trilj, listopad 2023. godine

## Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Trilja za 2023. godinu

### I. UVOD

Proračun Grada Trilja za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu donesen je na 15. sjednici Gradskog vijeća, održanoj 12.12.2022. godine.

U predloženim Izmjenama i dopunama proračuna planiraju se oni prihodi i rashodi koji u trenutku planiranja Proračuna za 2023. godinu nisu bili poznati. Pregled navedenih izmjena dajemo u Općem i Posebnom dijelu I. izmjena i dopuna Proračuna za 2023. godinu. Također, planirani su i vlastiti i ostali prihodi, sukladno tome, i rashodi proračunskih korisnika Grada Trilja: Dječji vrtić Trilj, Muzej triljskog kraja, Gradska knjižnica Trilj, te Ustanova za istraživanje i širenje znanja u području prehrane i zdravlja CEKOM 3LJ.

### II. OPĆI DIO

#### A) PRIHODI

Ukupni prihodi u Proračunu povećavaju se za 6.105.431 €, i sada iznose 17.021.712 €. Ukupni primici povećavaju se za 1.719.500 €, te iznose 1.719.500 €. Povećanje je planirano na prihodima poslovanja u iznosu od 6.105.431 €, a koji su do sada iznosili 10.326.281 €, prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostaju nepromijenjeni, dok se primici od financijske imovine i zaduživanja povećavaju za 1.719.500 € i sada ukupno iznose 1.719.500 €.

#### PRIHODI POSLOVANJA

| Raz. | Skupina | Opis   | Plan 2023.        | Povećanje / Smanjenje | I. Izmjene i dopune | Indeks 6/4    |
|------|---------|--|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| 1    | 2       | 3  | 4                 | 5                     | 6                   | 7             |
| 6    |         | <b>PRIHODI POSLOVANJA</b>                                      | <b>10.326.281</b> | <b>6.105.431</b>      | <b>16.431.712</b>   | <b>159,13</b> |
|      | 61      | Prihodi od poreza  | 1.328.555         | 0                     | 1.328.555           | 100           |
|      | 63      | Pomoći   | 6.924.990         | 5.448.804             | 12.373.794          | 178,68        |
|      | 64      | Prihodi od imovine   | 965.256           | 14.744                | 980.000             | 101,53        |
|      | 65      | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po | 802.218           | 20.315                | 822.533             | 102,53        |

|  |    |   |                   |                  |                   |               |
|--|----|---|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
|  |    | posebnim propisima i naknada                            |                   |                  |                   |               |
|  | 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga | 0                 | 15.000           | 15.000            | 0             |
|  | 68 | Ostali prihodi  | 305.262           | 606.568          | 911.830           | 298,70        |
|  |    | <b>UKUPNO PRIHODI</b>                                   | <b>10.326.281</b> | <b>6.105.431</b> | <b>16.431.712</b> | <b>159,13</b> |

#### PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE

| Raz. | Skupina | Opis  | Plan 2023.     | Povećanje / Smanjenje | I. Izmjene i dopune | Indeks 6/4 |
|------|---------|---|----------------|-----------------------|---------------------|------------|
| 1    | 2       | 3   | 4              | 5                     | 6                   | 7          |
| 7    |         | <b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b> | <b>590.000</b> | <b>0</b>              | <b>590.000</b>      | <b>0</b>   |
|      | 71      | Prihodi od prodaje neproizvedene imovine        | 260.000        | 0                     | 260.000             | 0          |
|      | 72      | Prihodi od prodaje proizvedene imovine          | 330.000        | 0                     | 330.000             | 0          |
|      |         | <b>UKUPNO PRIHODI</b>                           | <b>590.000</b> | <b>0</b>              | <b>590.000</b>      | <b>0</b>   |

#### B) RASHODI

Ukupni rashodi povećavaju se za 6.458.446 €, i iznose 16.932.760 €. U okviru ukupnih rashodi, rashodi poslovanja povećavaju se za 259.700 €, te sada iznose 5.428.458 €, rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećavaju se za 6.198.746, te sada iznose 11.504.302 €. Primici od financijske imovine iznose 1.719.500 €. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova se povećavaju za 6.179 . te sada iznose 182.700 €.

#### RASHODI POSLOVANJA

| Raz. | Skupina | Opis                               | Plan 2023.       | Povećanje / Smanjenje | I. Izmjene i dopune | Indeks 6/4    |
|------|---------|------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| 1    | 2       | 3                                  | 4                | 5                     | 6                   | 7             |
| 3    |         | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>          | <b>5.168.758</b> | <b>259.700</b>        | <b>5.428.458</b>    | <b>105,02</b> |
|      | 31      | Rashodi za zaposlene               | 1.656.876        | -192.897              | 1.463.979           | 88,36         |
|      | 32      | Materijalni rashodi                | 1.384.137        | 88.136                | 1.472.273           | 106,37        |
|      | 34      | Financijski rashodi                | 11.108           | 17.237                | 28.345              | 255,18        |
|      | 35      | Subvencije                         | 66.361           | 0                     | 66.361              | 100,00        |
|      | 36      | Pomoći dane unutar općeg proračuna | 497.046          | 167.990               | 665.036             | 133,80        |

|  |    |  |                  |                |                  |               |
|--|----|--|------------------|----------------|------------------|---------------|
|  | 37 | Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 519.984          | 6.513          | 526.497          | 101,25        |
|  | 38 | Ostali rashodi                               | 1.033.246        | 172.721        | 1.205.967        | 116,72        |
|  |    |  |                  |                |                  |               |
|  |    | <b>UKUPNO RASHODI</b>                        | <b>5.168.758</b> | <b>259.700</b> | <b>5.428.458</b> | <b>105,02</b> |

#### RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

| Raz. | Skupina | Opis  | Plan 2023.       | Povećanje / Smanjenje | I. Izmjene i dopune | Indeks 6/4    |
|------|---------|---|------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| 1    | 2       | 3   | 4                | 5                     | 6                   | 7             |
| 4    |         | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>        | <b>5.305.556</b> | <b>6.198.746</b>      | <b>11.504.302</b>   | <b>216,83</b> |
|      | 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine               | 59.078           | 71.286                | 130.364             | 220,66        |
|      | 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 4.772.255        | 6.004.318             | 10.776.573          | 225,82        |
|      | 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 474.223          | 123.142               | 597.365             | 125,97        |
|      |         | <b>UKUPNO RASHODI</b>                                 | <b>5.305.556</b> | <b>6.198.746</b>      | <b>11.504.302</b>   | <b>216,83</b> |

#### RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| Račun | Opis  | Plan 2023.       | Povećanje / Smanjenje | I. Izmjene i dopune |
|-------|---|------------------|-----------------------|---------------------|
| 01    | <b>Opće javne usluge</b>                                    | <b>940.505</b>   | <b>60.459</b>         | <b>1.000.964</b>    |
| 011   | Izvršna i zakonodavna tijela                                | 940.505          | 60.459                | 1.000.964           |
| 03    | <b>Javni red i sigurnost</b>                                | <b>173.466</b>   | <b>125.866</b>        | <b>299.332</b>      |
| 032   | Usluge protupožarne zaštite                                 | 138.958          | 125.866               | 264.824             |
| 036   | Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 34.508           | 0                     | 34.508              |
| 04    | <b>Ekonomski poslovi</b>                                    | <b>3.412.355</b> | <b>2.679.375</b>      | <b>6.091.730</b>    |
| 042   | Poljoprivreda   | 2.270.062        | 2.771.374             | 5.041.436           |
| 045   | Cestovni promet   | 930.588          | -109.574              | 821.014             |
| 046   | Komunikacije  | 2.349            | 0                     | 2.349               |
| 047   | Turizam   | 209.356          | 17.575                | 226.931             |

|           |  |                  |                  |                  |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>05</b> | <b>Zaštita okoliša</b>   | <b>594.263</b>   | <b>100.225</b>   | <b>704.488</b>   |
| 051       | Gospodarenje otpadom   | 192.777          | 62.615           | 355.392          |
| 052       | Gospodarenje otpadnim vodama   | 401.486          | 47.610           | 449.096          |
|           |  |                  |                  |                  |
| <b>06</b> | <b>Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</b>                                 | <b>1.350.391</b> | <b>2.174.370</b> | <b>3.524.761</b> |
| 061       | Razvoj stanovanja  | 132.723          | -17.523          | 115.200          |
| 062       | Razvoj zajednice   | 901.080          | 574.893          | 1.475.973        |
| 063       | Opskrba vodom  | 67.688           | 0                | 67.688           |
| 064       | Ulična rasvjeta  | 248.900          | 1.617.000        | 1.865.900        |
|           |  |                  |                  |                  |
| <b>07</b> | <b>Zdravstvo</b>   | <b>7.963</b>     | <b>0</b>         | <b>7.963</b>     |
| 076       | Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani                            | 7.963            | 0                | 7.963            |
|           |  |                  |                  |                  |
| <b>08</b> | <b>Rekreacija, sport i kultura</b>   | <b>1.657.255</b> | <b>91.960</b>    | <b>1.749.215</b> |
| 081       | Službe rekreacije i sporta   | 220.720          | 60.000           | 280.720          |
| 082       | Službe kulture   | 210.669          | 1.220            | 211.889          |
| 084       | Religijske i druge službe zajednice  | 39.817           | 0                | 39.817           |
| 086       | Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani             | 1.186.049        | 30.740           | 1.216.789        |
|           |  |                  |                  |                  |
| <b>09</b> | <b>Obrazovanje</b>   | <b>1.713.215</b> | <b>1.390.479</b> | <b>3.103.694</b> |
| 091       | Predškolsko obrazovanje  | 872.747          | 1.300.069        | 2.172.816        |
| 091       | Osnovno obrazovanje  | 237.574          | 63.917           | 301.491          |
| 092       | Više srednjoškolsko obrazovanje  | 160.927          | 1.820            | 162.747          |
| 094       | Prvi stupanj visoke naobrazbe  | 179.176          | -36.898          | 142.278          |
| 098       | Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane                                    | 262.791          | 61.471           | 324.362          |
|           |  |                  |                  |                  |
| <b>10</b> | <b>Socijalna zaštita</b>   | <b>624.901</b>   | <b>-174.288</b>  | <b>450.613</b>   |
| 102       | Starost  | 297.896          | -217.981         | 79.915           |
| 104       | Obitelj i djeca  | 95.270           | 43.411           | 138.681          |
| 105       | Nezaposlenost  | 51.231           | -33.138          | 18.093           |
| 106       | Stanovanje   |                  | 33.420           | 33.420           |
| 107       | Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 112.815          | 0                | 112.815          |
| 109       | Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane                          | 67.689           | 0                | 67.689           |
|           |  |                  |                  |                  |

|                       |                   |                  |                   |
|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>UKUPNI RASHODI</b> | <b>10.474.314</b> | <b>6.458.446</b> | <b>16.932.760</b> |
|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|

### **III. POSEBNI DIO**

#### **PROGRAM 1001 – POSLOVANJE GRADSKJE UPRAVE**

- Povećava se za 33.914 €, te iznosi 719.035 €

Planirani rashodi povećavaju se na aktivnostima i projektima:

- K100101 – Nabava uredske opreme i programa, i to za 15.664 €, te sada iznosi 32.918 €,
- K100102 – Uređenje uredskih prostorija, i to za 16.250 €, te sada iznose 46.250 €.

#### **PROGRAM 1003 – IZRADA PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE**

- Povećava se za 8.968 €, te iznosi 99.220 €

Planirani rashodi mijenjaju se na projektima:

- K100301 – Izmjene i dopune prostornog plana. I to za 28.207 €, te sada iznosi 38.805 €,
- K100303 – Izrada Urbanističkog plana uređenja UPU-a, i to za 24.893 €, te sada iznosi 38.165 €,
- K100304 – Izrada Urbanističkog plana uređenja stambenih zona, i to se smanjuju za 26.545 €, te se projekt briše iz plana za 2023. godinu
- K100305 – Nova izmjera – usklađenje zemljišnih knjiga i katastarska izmjera grada Trilja, i to se smanjuje za 13.272 €, te se projekt briše iz plana za 2023. godinu,
- K100306 – Proširenje gospodarske zone Čaporice, i to se smanjuju za 26.545 €, te se projekt briše iz plana za 2023. godinu,
- K100307 – Strategija razvoja grada Trilja, i to za 22.230 €, te sada iznosi 22.230 €.

#### **PROGRAM 1004 – PROGRAM KREDITNOG ZADUŽENJA**

- Povećava se za 6.179 €, te iznosi 187.239 €

Planirani rashodi povećavaju se na aktivnosti:

- A100402 – Otplata glavnice i kamata po kreditu i zajmu, i to za 6.179 €, te sada iznosi 187.239 €

#### **PROGRAM 1004 – PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

- Povećava se za 177.864 €, te iznosi 855.682 €

Planirani rashodi povećavaju se na aktivnostima i projektima:

- A100407 – Program održavanja nerazvrstanih cesta, i to za 35.055 €, te sada iznosi 51.600 €,

- A100411 – Program održavanja gospodarske zone Čaporice, i to za 3.800 €, i sada iznosi 20.345 €,
- A100401 – Nabava komunalne opreme i programa, i to za 9.615 €, i sada iznose 63.032 €,
- K100403 – Uređenje gradskog parka, i to za 4.849 €, te sada iznosi 24.757 €,
- K100405 – Nabava kućišta kamera za nadzor brzine, i to za 16.000 €, te sada iznosi 32.000 €,
- K100410 – Opremanje gradskog parka, i to za 29.000 €, te sada iznosi 29.000 €,
- K100411 – Nabava vozila za razvoj komunalnog gospodarstva, i to za 45.000 €, te sada iznosi 45.000 €,
- K100412 – Nabava vozila za komunalne radnike, i to za 26.545 €, i sada iznosi 26.545 €,
- K100413 – Projekt INTERRET VIA-P, i to za 8.000 €, te sada iznosi 8.000 €

#### **PROGRAM 1005 - IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

- Povećava se za 2.027.074 €, te iznosi 3.964.055 €

Planirani rashodi mijenjanju se na projektima i aktivnostima:

- K100501 – Izgradnja cestovne infrastrukture, i to za 80.000 €, te sada iznosi 292.356 €
- K100512 – Uređenje ulaza s državne ceste u naselju Budimiri, i to se smanjuje za 13.272 €, te se projekt briše iz plana za 2023. godinu,
- K100506 – Izgradnja i proširenje groblja, i to za 13.908 €, te sada iznosi 479.366 €,
- K100518 – Izgradnja mrtvačnica, i to za 60.962 €, te sada iznosi 180.413 €,
- K100519 – Izgradnja oborinske odvodnje Trilj, i to za 47.610 €, te sada iznosi 74.155 €,
- K100526 – Izgradnja parkirališta uz groblje Košute s oborinskom odvodnjom, i to za 271.683 €, te sada iznosi 326.500 €,
- K100525 – Proširenje županijske ceste Kukuzovac-Vojnić, i to se smanjuje za 39.817 €, te se projekt briše iz plana za 2023. godinu,
- K100527 – Izgradnja komunalne infrastrukture u stambenim zonama, i to se smanjuje za 11.000 €, te se projekt briše iz plana za 2023. godinu,
- K100528 – Energetska učinkovitost javne rasvjete na području grada Trilja, i to za 1.617.000 €, te sada iznosi 1.617.000 €.

#### **PROGRAM 1006 – PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA**

- Povećava se za 125.866 €, i iznosi 299.332 €

Planirani rashodi povećavaju se na aktivnostima i projektima:

- A100601 – Protupožarna zaštita. I to za 30.000 €, te sada iznosi 160.995 €
- K100601 – Izgradnja i održavanje vatrogasnog doma, i to za 95.866 €, te sada iznosi 95.866 €.

#### **PROGRAM 1007 – RAZVOJ TURIZMA**

- Povećava se za 17.575 €, te iznosi 226.931 €

Planirani rashodi mijenjanju se na aktivnostima i projektima:

- A100701 – Rad turističke zajednice, i to za 70.000 €, te sada iznosi 202.723 €,
- K100702 – Uređenje šetnice uz Cetinu i Rudu, i to se smanjuje za 39.817 €, te se projekt briše iz plana za 2023. godinu,
- K100705 – Uređenje bunara i lokvi – Velić, i to se smanjuje za 19.908 €, te sada iznosi 6.636 €,
- K100706 – Projekt Air-Bike Cetina, i to za 5.800 €, te sada iznosi 5.800 €,
- K100702 – Izrada aplikacije za turističke staze, i to za 1.500 €, te sada iznosi 1.500 €.

#### **PROGRAM – RAZVOJ POLJOPRIVREDE I PODUZETNIŠTVA**

- povećava se za 2.815.422 €, te iznosi 5.434.545 €

Planirani rashodi mijenjanju se na aktivnostima i projektima:

- A100801 – Poticanje razvoja poljoprivrede i poduzetništva, i o za 11.300 €, te sada iznosi 80.315 €,
- A100802 – Redovno poslovanje CEKOM-a, i to za 2.667.462 €, te sada iznosi 4.808.784 €,
- K100801 – Inovativno edukacijsko-poduzetnički model za transformaciju grada Trilja, i to za 61.571 €, te sada iznosi 324.362 €,
- A100802 – Adaptacija prostora u PUC-u, i to za 79.634 €, te sada iznosi 79.634 €,
- A100803 – Poticanje demografskih mjera, i to se smanjuje za 17.523 €, te iznosi 115.200 €,
- A100804 – Plodovi Dalmacije, i to za 12.978 €, te sada iznosi 26.250 €.

#### **PROGRAM 1009 – PREDŠKOLSKI ODGOJ**

- Povećava se za 1.300.069 €, te iznosi 2.172.816 €

Planirani rashodi mijenjanju se na aktivnostima i projektima:

- A100901 – Redovan rad dječjih vrtića, i to za 128.354 €, te sada iznosi 934.740 €,
- A100902 – Sufinanciranje dječjeg vrtića Trilj, i to za 10.000 €, te sada iznosi 49.816 €,
- K100901 – Dogradnja dječjeg vrtića Trilj, i to za 1.161.715 €, te sada iznosi 1.188.260 €.

#### **PROGRAM 1002 – RAD UDRUGA U KULTURI**

- Povećava se za 1.200 €, te iznosi 78.199 €

Planirani rashodi povećavaju se na aktivnosti:

- A100201 – Redovan rad udruga u kulturi, i to za 1.220 €, te sada iznosi 78.199 €.

#### **PROGRAM 1007 – IZGRADNJA CENTRALNOG SPOMEN OBILJEŽJA DOMOVINSKOG RATA**

- Povećava se za 5.183 €, te iznosi 45.000 €

Planirani rashodi povećavaju se na aktivnosti:



- A100701 – Izgradnja centralnog spomen obilježja Domovinskog rata, i to za 5.183 €, te sada iznosi 45.000 €

#### **PROGRAM 1008 – RELIGIJA**

- Smanjuje se za 11.945 €, te iznosi 54.417 €

Planirani rashodi mijenjaju se na projektima:

- A100802 – Izgradnja kapele Vedrine, i to za 26.545 €, te se projekt briše iz plana za 2023. godinu,
- K100803 – Sanacija krovista crkve u Veliću. I to za 14.600 €, te sada iznosi 14.600 €.

#### **PROGRAM 1010 – SPORT I REKREACIJA**

- Povećava se za 60.000 €, te iznosi 280.720 €

Planirano rashodi povećavaju se na aktivnosti:

- A101001 – Redovna djelatnost sportskih klubova i Zajednice sporta grada Trilja, i to za 60.000 €, te sada iznosi 60.000 €.

#### **PROGRAM 1011 – ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA**

- Smanjuje se za 10.795 €, te iznosi 49.764 €

Planirani rashodi mijenjaju se na aktivnostima i projektima:

- A101101 – Redovno održavanje sportskih objekata, i to za 9.750 €, te sada iznosi 49.567,
- K101102 – Uređenje staze za automobilističke utrke, i to za 20.545 €, te se projekt briše iz plana za 2023. godinu.

#### **PROGRAM 1012 – IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA**

- Povećava se za 38.880 €, te iznosi 1.133.843 €

Planirani rashodi povećavaju se na sljedećim projektima:

- K101201 – Izgradnja centralne zgrade sad svlačionicama na igralištu Luke, i to za 1.000 €, te iznosi 956.604 €,
- K101204 – Izgradnja svlačionica – Barovine Košute, i to za 20.000 €, te sada iznosi 43.272 €,
- K101204 – Izgradnja dječjeg igrališta s opremom Vojnić, i to za 1.480 €, te sada iznosi 1.480 €,
- K101208 – Izgradnja dječjeg igrališta s opremom Jabuka, i to za 16.400 €, te sada iznosi 16.400 €.

#### **PROGRAM 1013 – ŠKOLSTVO I OBRAZOVANJE**

- Povećava se za 28.839 €, te iznosi 447.249 €

Planirani rashodi povećavaju se na aktivnostima:

- A101301 – Sufinanciranje programa osnovnih škola, i to za 63.917 €, te sada iznosi 142.224 €,
- A101302 – Sufinanciranje programa srednjih škola, i to za 1.820 €, te sada iznosi 162.747 €,
- A101303 – Sufinanciranje programa akademskog obrazovanja, i to se smanjuje za 36.898 €, te sada iznosi 142.278 €.

**PROGRAM 1014 – SOCIJALNA SKRB**

- Smanjuje se za 174.288 €, te iznosi 450.613 €

Planirani rashodi mijenjanju se na aktivnostima:

- A101402 – Naknade za novorođenu djecu, i to za 43.411 €, te sada iznosi 105.500 €,
- A101403 – Izgradnja obiteljske kuće Kelava, i to za 33.420 €, te sada iznosi 33.420 €,
- A101406 – Javni radovi, i to se smanjuje za 33.138 €, te sada iznosi 18.093 €,
- A101407 – Program Zaželi. I to se smanjuje za 217.981 €, te sada iznosi 79.915 €.