

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD TRILJ



OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA
I. IZMJENA I DOPUNA
PRORAČUNA GRADA TRILJA
ZA 2024. GODINU

Pripremio: Upravni odjel za
financije, gospodarstvo i
EU fondove

Trilj, kolovoz 2024. godine

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Trilja za 2024. godinu

I. UVOD

Proračun Grada Trilja za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu donesen je na 24. sjednici Gradskog vijeća, održanoj 18.12.2023. godine.

U predloženim Izmjenama i dopunama proračuna planiraju se oni prihodi i rashodi koji u trenutku planiranja Proračuna za 2024. godinu nisu bili poznati. Pregled navedenih izmjena dajemo u Općem i Posebnom dijelu I. izmjena i dopuna Proračuna za 2024. 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 919.489 €, i sada iznose 15.021.174 €. Ukupni primici povećavaju se za 230.000 €, te iznose 1.847.000 €. Povećanje je planirano na prihodima poslovanja u iznosu od 869.989 €, a koji su do sada iznosili 13.511.685 €, prihodi od prodaje nefinancijske imovine povećavaju se za 50.000 €, dok se primici od financijske imovine i zaduživanja povećavaju za 230.000 € i sada ukupno iznose 1.847.000 €.

PRIHODI POSLOVANJA

Raz.	Skupina	Opis	Proračun 2024.	Povećanje / Smanjenje	I. Izmjene i dopune	Indeks 6/4
1	2	3	4	5	6	7
6		PRIHODI POSLOVANJA	13.511.685	869.489	14.381.174	106,40
	61	Prihodi od poreza	1.355.000	618.327	1.973.327	145,60
	63	Pomoći	9.614.545	228.662	9.843.207	102,38
	64	Prihodi od imovine	1.052.490	22.500	1.074.990	102,14
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	465.820	0	465.820	100,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga	30.000	0	30.000	100,00
	68	Ostali prihodi	993.830	0	993.830	100,00
		UKUPNO PRIHODI	13.511.685	869.489	14.381.174	106,40

PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz.	Skupina	Opis	Proračun 2024.	Povećanje / Smanjenje	I. izmjene i dopune	Indeks 6/4
1	2	3	4	5	6	7
7		PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	590.000	50.000	640.000	108,47
	71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	260.000	0	260.000	100,00
	72	Prihodi od prodaje proizvedene imovine	330.000	50.000	380.000	115,15
		UKUPNO PRIHODI	590.000	50.000	640.000	108,47

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Raz.	Skupina	Opis	Proračun 2024.	Povećanje / Smanjenje	I. Izmjene i dopune	Indeks 6/4
1	2	3	4	5	6	7
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.617.000	230.000	1.847.000	114,22
	84	Primici od zaduživanja	1.617.000	230.000	1.847.000	114,22

B) RASHODI

Ukupni rashodi povećavaju se za 594.908 €, i iznose 15.789.533 €. U okviru ukupnih rashodi, rashodi poslovanja povećavaju se za 70.410 €, te sada iznose 6.402.265 €, rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećavaju se za 524.498 €, te sada iznose 9.387.268 €.

RASHODI POSLOVANJA

Raz.	Skupina	Opis	Proračun 2024.	Povećanje / Smanjenje	I. Izmjene i dopune	Indeks 6/4
1	2	3	4	5	6	7
3		RASHODI POSLOVANJA	6.331.855	70.410	6.402.265	101,11
	31	Rashodi za zaposlene	2.199.880	-21.010	2.178.870	99,04
	32	Materijalni rashodi	1.763.380	40.000	1.803.380	102,26
	34	Financijski rashodi	37.925	0	37.925	100,00
	35	Subvencije	36.000	0	36.000	100,00
	36	Pomoći dane unutar općeg proračuna	454.700	0	454.700	100,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	540.700	51.420	592.120	109,50
	38	Ostali rashodi	1.299.270	0	1.299.270	100,00
		UKUPNO RASHODI	6.331.855	70.410	6.402.265	101,11

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz.	Skupina	Opis	Proračun 2024.	Povećanje / Smanjenje	I. Izmjene i dopune	Indeks 6/4
1	2	3	4	5	6	7
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.862.770	524.498	9.387.268	105,92
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	110.200	309.336	419.536	380,70
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.964.570	165.162	8.129.732	102,07
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	788.000	50.000	838.000	106,35
		UKUPNO RASHODI	8.862.770	524.498	9.387.268	105,92

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova se smanjuju za 30.410 €. te sada iznose 167.650 €.

IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Raz .	Skup ina	Opis	Proračun 2024.	Povećanje / Smanjenje	I. Izmjene i dopune	Indeks 6/4
1	2	3	4	5	6	7
5		IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	198.060	-30.410	167.650	84,64
	54	Izdaci za otplatu primljenih kredita	198.060	-30.410	167.650	84,64
		54 Otplata glavnice primljenih kredita od financijskih institucija - dugoročni kredit	95.560	0	95.560	100,00
		54 Otplata glavnice primljenih kredita od financijskih institucija - kratkoročni kredit	102.500	-30.410	72.090	70,33
		NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	1.418.940	260.410	1.679.350	118,35

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun	Opis	Proračun 2024.	Povećanje / Smanjenje	I. Izmjene i dopune
01	Opće javne usluge	1.315.525	-21.010	1.294.515
011	Izvršna i zakonodavna tijela	1.315.525	-21.010	1.294.515
03	Javni red i sigurnost	183.900	0	183.900
032	Usluge protupožarne zaštite	139.000	0	139.000

036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	44.900	0	44.900
04	Ekonomski poslovi	2.826.930	99.162	2.926.092
042	Poljoprivreda	583.630	0	583.630
043	Električna energija	100.000	0	100.000
045	Cestovni promet	1.725.700	99.162	1.824.862
046	Komunikacije	2.500	0	2.500
047	Turizam	415.100	0	415.100
05	Zaštita okoliša	855.200	0	855.200
051	Gospodarenje otpadom	498.500	0	498.500
052	Gospodarenje otpadnim vodama	356.700	0	356.700
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	3.291.270	343.336	3.634.606
061	Razvoj stanovanja	112.770	0	112.770
062	Razvoj zajednice	1.132.000	343.336	1.475.336
063	Opskrba vodom	188.000	0	188.000
064	Ulična rasvjeta	1.858.500	0	1.858.500
07	Zdravstvo	9.200	0	9.200
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	9.200	0	9.200
08	Rekreacija, sport i kultura	2.828.300	26.000	2.854.300
081	Službe rekreacije i sporta	424.700	0	424.700
082	Službe kulture	176.400	0	176.400
084	Religijske i druge službe zajednice	40.000	0	40.000

086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	2.187.200	26.000	2.213.200
09	Obrazovanje	3.046.600	80.400	3.127.000
091	Predškolsko obrazovanje	2.361.900	96.000	2.457.900
091	Osnovno obrazovanje	113.400	0	113.400
092	Više srednjoškolsko obrazovanje	158.600	0	158.600
094	Prvi stupanj visoke naobrazbe	150.000	-15.600	134.400
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	262.700	0	262.700
10	Socijalna zaštita	837.700	67.020	904.720
102	Starost	450.000	0	450.000
104	Obitelj i djeca	138.000	67.020	205.020
105	Nezaposlenost	59.000	0	59.000
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	122.700	0	122.700
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	68.000	0	68.000
UKUPNO RASHODI		15.194.625	594.908	15.789.533

III. POSEBNI DIO

RAZDJEL 1 – JAVNA UPRAVA I KOMUNALNO-GOSPODARSKI POSLOVI GLAVA 1 – GRADSKA UPRAVA

PROGRAM 1001 – POSLOVANJE GRADSKE UPRAVE

Povećava se za 68.990 €, te iznosi 983.190 €

Planirani rashodi mijenjaju se na aktivnostima i projektima:

- K100103 – Nabava bine, i to za 90.000 €, projekt je prebačen iz PROGRAMA 1002 – NABAVA I OBNOVA ZGRADA, te se mijenja oznaka projekta s K100206 na K100103.
- A100103 – Poslovanje ureda gradonačelnika, smanjuje se za 21.010 € na skupini 31 - Rashodi za zaposlene iz razloga što je gradonačelnik Grada Trilja izabran kao saborski zastupnik, te od dana stupanja na navedenu dužnost u Saboru plaću prima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

PROGRAM 1002 – NABAVA I OBNOVA ZGRADA

Mijenja se i glasi:

PROGRAM 1002 – NABAVA NEKRETNINA I OBNOVA ZGRADA

Povećava se za 143.336 €, te iznosi 519.236 €

Uvodi se novi projekt:

- **K100216 – Proširenje kompleksa Cetinka**, i to za iznos 233.336 €. Naime, radi se o nabavi građevinskog zemljišta koje će se financirati iz namjenskih primitaka, odnosno dugoročnog kredita u iznosu od 230.000 € i općih prihoda i primitaka u iznosu od 3.336 €.
- K100206 – Nabava bine – umanjuje se za 90.000 €, te iznosi 0,00 €, jer se isti prebacio u PROGRAM 1001 – POSLOVANJE GRADSKJE UPRAVE.

PROGRAM 1003 – IZRADA PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE

Povećava se za 50.000 €, te iznosi 167.030 €.

Uvodi se novi projekt:

- **K100308 – Izrada Prostornih planova putem elektroničkog sustava „ePlanovi“**, i to za iznos 50.000 €.

Radi se o digitalizaciji postojećih Prostornih planova, koja se u cijelosti financira iz pomoći Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

PROGRAM 1004 – PROGRAM KREDITNOG ZADUŽENJA

Smanjuje se za 30.410 €, te sada iznosi 187.775 €

- A100402 – Otplata glavnice i kamata po kreditu i zajmu, smanjuje se za 30.410 €, te iznosi 167.650 €, iz razloga što je otplaćen državni kratkoročni zajam za povrat poreza na dohodak 2022. godine

GLAVA 2 – KOMUNALNI I GOSPODARSKI POSLOVI

Povećavaju se za 159.162 €, te sada iznose 5.904.032 €

PROGRAM 1004 – PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Povećava se za 10.000 €, te iznosi 1.042.000 €

Uvodi se nova aktivnost:

- A100413 – Sanacija visećeg mosta u Trilju – za 10.000 €, a radi se o izmjeni dotrajalih podnica na postojećem mostu.

PROGRAM 1005 - IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Povećava se za 149.162 €, te iznosi 4.848.762 €

Uvodi se novi projekt:

- **K100535 – Semaforizacija raskrižja D60 i ŽC 6148 u Trilju**, u iznosu od 66.662 €, a projekt će se financirati iz pomoći Ministarstva unutarnjih poslova, Županijske uprave za ceste, te Hrvatskih cesta.
- K100506 – Izgradnja i proširenje groblja, povećava se za 50.000 €, te iznosi 744.000 €, iz razloga što bi se gradile grobnice na mjesnom groblju Strmendolac, koje bi se potom prodale zainteresiranim građanima.
- K100518 – Izgradnja mrtvačnica, povećava se za 10.000 €, te sada iznosi 156.200 €, a sredstva će se utrošiti na uređenje mrtvačnice Budimiri.
- K100530 – Izgradnja prometnice – odvojak za ulaz na ŠRC Luke, povećava se za 22.500 €, te iznosi 32.500 €, kako bi se u potpunosti realizirao planirani projekt.

RAZDJEL 2 – DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Povećava se za 173.420 €, te iznosi 6.637.820 €

GLAVA 1 – PROGRAMI JAVNIH POTREBA

PROGRAM 1009 – PREDŠKOLSKI ODGOJ

Povećava se za 96.000 €, te iznosi 2.457.900 €, a radi se o novom projektu:

- **K100902 – Projekt ulaganja u dječje vrtiće – igračke i opremu**, i to za 96.000 €, a financirat će se iz Pomoći iz EU (sredstva su odobrena), drugih pomoći i vlastitih sredstava.

Program 1005 Arheološka iskopanja na Gardunu se mijenja i glasi: **Arheološka iskopanja na Gardunu i sanacija mlinica**

Uvodi se novi projekt:

- **K100502 – Sanacija Ursića mlinice u Grabu**, u iznosu od 26.000 €.
Radi se o obnovi postojeće oronule stare mlinice u naselju Grab. Obnova će se u financirati sredstvima pomoći Ministarstva kulture i medija RH.

PROGRAM 1013 – ŠKOLSTVO I OBRAZOVANJE

Smanjuje se za 15.600 €, te iznosi 386.500 €

- A101301 – Sufinanciranje programa osnovnih škola, umanjuje se stavka 36 - Kapitalne pomoći drugim proračunima – pametne ploče u iznosu 17.827 €, te se iznos raspoređuje na 36 – Kapitalne pomoći drugim proračunima – kanalizacija u područnoj školi Grab u iznosu od 13.167 €, te 36 – Kapitalne pomoći drugim proračunima – školske klupe i stolice u iznosu od 4.660 €.
- A101303 – Sufinanciranje programa akademskog obrazovanja, smanjuje se za 15.600 €, te iznosi 134.400 €. Radi se o smanjenju na skupini 37 – Ostale naknade građanima i kućanstvima – stipendije, zbog manjeg broja stipendista od planiranog.

PROGRAM 1014 – SOCIJALNA SKRB

Povećava se za 67.020 €, te iznosi 904.720 €

Planirani rashodi mijenjanju se na aktivnostima:

- A101407 – Program Zaželi, mijenja se skupina 31 – Rashodi za zaposlene – smanjuje se za 363.600 €, te 32 – Materijalni rashodi – smanjuje se za 39.200 €, a povećava se skupina 38 – Ostali rashodi za isti iznos – 402.800 €, iz razloga što projekt provode projektni partneri Grada Trilja – CERURA HR, te Lokalno partnerstvo za zapošljavanje.
- A101408 – Novčana pomoć za roditeljski dopust – „Prve Tri“, povećava se za 67.020 €, te iznosi 100.020 €. Razlog povećanja nalazi se u tom što se povećao broj majki koje su se prijavile za korištenje mjere u razdoblju trajanja roditeljskog dopusta.

Ostali projekti i aktivnosti sadržani u I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Trilja za 2024. godinu ostaju nepromijenjeni.