

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 planiraj use 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		PRIHODI POSLOVANJA	10.326.281	6.105.431	16.431.712	159,13
	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
		UKUPNO PRIHODI	10.326.281	6.105.431	16.431.712	159,13

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		PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	590.000	0	590.000	0
	71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	260.000	0	260.000	0
	72	Prihodi od prodaje proizvedene imovine	330.000	0	330.000	0
		UKUPNO PRIHODI	590.000	0	590.000	0

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		RASHODI POSLOVANJA	5.168.758	259.700	5.428.458	105,02
	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
		UKUPNO RASHODI	5.168.758	259.700	5.428.458	105,02

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		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.305.556	6.198.746	11.504.302	216,83
	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
		UKUPNO RASHODI	5.305.556	6.198.746	11.504.302	216,83

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun	Opis	Plan 2023.	Povećanje / Smanjenje	I. Izmjene i dopune
01	Opće javne usluge	940.505	60.459	1.000.964
011	Izvršna i zakonodavna tijela	940.505	60.459	1.000.964
03	Javni red i sigurnost	173.466	125.866	299.332
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	Ekonomski poslovi	3.412.355	2.679.375	6.091.730
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

05	Zaštita okoliša	594.263	100.225	704.488
051	Gospodarenje otpadom	192.777	62.615	355.392
052	Gospodarenje otpadnim vodama	401.486	47.610	449.096
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.350.391	2.174.370	3.524.761
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
07	Zdravstvo	7.963	0	7.963
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	7.963	0	7.963
08	Rekreacija, sport i kultura	1.657.255	91.960	1.749.215
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
09	Obrazovanje	1.713.215	1.390.479	3.103.694
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
10	Socijalna zaštita	624.901	-174.288	450.613
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

UKUPNI RASHODI	10.474.314	6.458.446	16.932.760
-----------------------	-------------------	------------------	-------------------

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 mijenjaju 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 krovšta 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 €.