

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



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

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

Trilj, studeni 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 714.989 €, i sada iznose 14.816.674 €. Ukupni primici povećavaju se za 230.000 €, te iznose 1.847.000 €. Povećanje je planirano na prihodima poslovanja u iznosu od 714.989 €, a koji su do sada iznosili 13.511.685 €, prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostaju isti, 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		<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>13.511.685</b>	<b>714.989</b>	<b>14.226.674</b>	<b>105,29</b>
	61	Prihodi od poreza	1.355.000	598.327	1.953.327	144,16
	63	Pomoći	9.614.545	116.662	9.731.207	101,21
	64	Prihodi od imovine	1.052.490	0	1.052.490	100,00
	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
		<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>13.511.685</b>	<b>714.989</b>	<b>14.226.674</b>	<b>105,29</b>

## 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		<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>590.000</b>	<b>0</b>	<b>590.000</b>	<b>100,00</b>
	71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	260.000	0	260.000	100,00
	72	Prihodi od prodaje proizvedene imovine	330.000	0	330.000	100,00
		<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>590.000</b>	<b>0</b>	<b>590.000</b>	<b>100,00</b>

## 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		<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>1.617.000</b>	<b>230.000</b>	<b>1.847.000</b>	<b>114,22</b>
	84	Primici od zaduživanja	1.617.000	230.000	1.847.000	114,22

## B) RASHODI

Ukupni rashodi povećavaju se za 390.408 €, i iznose 15.585.033 €. U okviru ukupnih rashodi, rashodi poslovanja povećavaju se za 42.640 €, te sada iznose 6.374.495 €, rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećavaju se za 347.768 €, te sada iznose 9.210.538 €.

### RASHODI POSLOVANJA

Raz.	Skupina	Opis	Proračun 2024.	Povećanje / Smanjenje	I. Izmjene i dopune	Indeks 6/4
1	2	3	4	5	6	7
3		<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>6.331.855</b>	<b>42.640</b>	<b>6.374.495</b>	<b>100,67</b>
	31	Rashodi za zaposlene	2.199.880	-21.010	2.178.870	99,04
	32	Materijalni rashodi	1.763.380	-42.600	1.720.780	97,58
	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	86.250	625.950	115,77
	38	Ostali rashodi	1.299.270	20.000	1.319.270	101,54
		<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>6.331.855</b>	<b>42.640</b>	<b>6.374.495</b>	<b>100,67</b>

### 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		<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>8.862.770</b>	<b>347.768</b>	<b>9.210.538</b>	<b>103,92</b>
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	110.200	233.336	343.536	311,74
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.964.570	114.432	8.079.002	101,44
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	788.000	0	788.000	100,00
		<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>8.862.770</b>	<b>347.768</b>	<b>9.210.538</b>	<b>103,92</b>

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 .	Skupina	Opis	Proračun 2024.	Povećanje / Smanjenje	I. Izmjene i dopune	Indeks 6/4
1	2	3	4	5	6	7
5		<b>IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>198.060</b>	<b>-30.410</b>	<b>167.650</b>	<b>84,64</b>
	<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu primljenih kredita</b>	<b>198.060</b>	<b>-30.410</b>	<b>167.650</b>	<b>84,64</b>
	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
		<b>NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE</b>	<b>1.418.940</b>	<b>260.410</b>	<b>1.679.350</b>	<b>118,35</b>

#### RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun	Opis	Proračun 2024.	Povećanje / Smanjenje	I. Izmjene i dopune
<b>01</b>	<b>Opće javne usluge</b>	<b>1.315.525</b>	<b>-35.610</b>	<b>1.279.915</b>
011	Izvršna i zakonodavna tijela	1.315.525	-35.610	1.279.915
<b>03</b>	<b>Javni red i sigurnost</b>	<b>183.900</b>	<b>0</b>	<b>183.900</b>
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
<b>04</b>	<b>Ekonomski poslovi</b>	<b>2.826.930</b>	<b>56.662</b>	<b>2.883.592</b>
042	Poljoprivreda	583.630	0	583.630
043	Električna energija	100.000	0	100.000
045	Cestovni promet	1.725.700	56.662	1.782.362
046	Komunikacije	2.500	0	2.500
047	Turizam	415.100	0	415.100
<b>05</b>	<b>Zaštita okoliša</b>	<b>855.200</b>	<b>20.000</b>	<b>875.200</b>
051	Gospodarenje otpadom	498.500	20.000	518.500
052	Gospodarenje otpadnim vodama	356.700	0	356.700
<b>06</b>	<b>Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</b>	<b>3.291.270</b>	<b>263.106</b>	<b>3.554.376</b>
061	Razvoj stanovanja	112.770	0	112.770
062	Razvoj zajednice	1.132.000	271.106	1.403.106
063	Opskrba vodom	188.000	0	188.000
064	Ulična rasvjeta	1.858.500	-8.000	1.850.500
<b>07</b>	<b>Zdravstvo</b>	<b>9.200</b>	<b>0</b>	<b>9.200</b>
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	9.200	0	9.200
<b>08</b>	<b>Rekreacija, sport i kultura</b>	<b>2.828.300</b>	<b>0</b>	<b>2.828.300</b>
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	0	2.187.200
<b>09</b>	<b>Obrazovanje</b>	<b>3.046.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>3.031.000</b>
091	Predškolsko obrazovanje	2.361.900	0	2.361.900
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
<b>10</b>	<b>Socijalna zaštita</b>	<b>837.700</b>	<b>101.850</b>	<b>939.550</b>
102	Starost	450.000	0	450.000
104	Obitelj i djeca	138.000	101.850	239.850
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
<b>UKUPNO RASHODI</b>		<b>15.194.625</b>	<b>390.408</b>	<b>15.585.033</b>

### III. POSEBNI DIO

#### RAZDJEL 1 – JAVNA UPRAVA I KOMUNALNO-GOSPODARSKI POSLOVI

##### GLAVA 1 – GRADSKA UPRAVA

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

Smanjuje se za 35.610 €, te iznosi 878.590 €

Planirani rashodi mijenjaju se na aktivnostima i projektima:

- 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.
- A100108 – Lokalni izbori, smanjuje se za 14.600 € na skupini 32 – Materijalni rashodi iz razloga što je poznato da se u 2024. godini neće održati lokalni izbori, jer Gradsko vijeće Grada Trilja nije donijelo Odluku o održavanju izbora za Vijeće mjesnih odbora. Radi se o amandmanu Gradskog vijeća o smanjenju istog.

###### PROGRAM 1002 – NABAVA I OBNOVA ZGRADA

Mijenja se i glasi:

###### PROGRAM 1002 – NABAVA NEKRETNINA I OBNOVA ZGRADA

Povećava se za 233.336 €, te iznosi 609.236 €

Uvodi se novi projekt:

- **K100206 – 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 €.

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

Povećava se za 37.770 €, te iznosi 154.800 €.

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.
- K100307 – Strategija razvoja Grada Trilja za razdoblje od 2024. do 2030. godine smanjuje se za 12.230 €, i iznosi 10.000 €, a prema amandmanu Gradskog vijeća o smanjenju istog.



## **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 68.662 €, te sada iznose 5.813.532 €

### **PROGRAM 1004 - ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Smanjuje se za 8.000 €, te iznosi 1.024.000 €

Planirani rashodi mijenjaju se na aktivnostima:

- A100402 – Održavanje božićno-novogodišnjih dekoracija, a smanjuje se za 8.000 €, temeljem amandmana Gradskog vijeća o smanjenju istog.
- A100406 – Program održavanja groblja i mrtvačnica, smanjuje se za 10.000 € temeljem amandmana Gradskog vijeća.
- A100408 – Program održavanja poljskih puteva, smanjuje se za 10.000 € temeljem amandmana Gradskog vijeća.

Uvodi se nova aktivnost:

- A100413 – Sufinanciranje troškova odvojenog prikupljanja otpada, iznosu od 20.000 €, a temeljem amandmana Gradskog vijeća.

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

Povećava se za 76.662 €, te iznosi 4.776.262 €

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.
- K100518 – Izgradnja mrtvačnica, povećava se za 10.000 €, te sada iznosi 156.200 €, a sredstva će se utrošiti na uređenje mrtvačnice Budimiri.

## **RAZDJEL 2 – DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

Povećava se za 86.250 €, te iznosi 6.550.650 €

### **GLAVA 1 – PROGRAMI JAVNIH POTREBA**

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

Smanjuje se za 15.600 €, te iznosi 386.500 €

- 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 101.850 €, te iznosi 939.550 €

Planirani rashodi mijenjanju se na aktivnostima:

- 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.

Uvodi se nova aktivnost:

- A101409 – Novčana pomoć za Roditelje-odgojitelje, i to za iznos od 34.830 €, temeljem amandmana Gradskog vijeća.

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