

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD TRILJ
GRADONAČELNIK
Trilj, 16. prosinca 2021. g.

GRADSKO VIJEĆE GRADA TRILJA

n/r predsjednice

PREDMET: Prijedlog Proračuna Grada Trilja za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu

Na temelju članka 47. Statuta Grada Trilja (Službeni glasnik Grada Trilja br. 03/09, 01/13, 02/18 i 01/21) i članka 28. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Trilja („Službeni glasnik Grada Trilja“ br. 03/09,01/13 i 01/21) dostavlja se na razmatranje **Prijedlog Proračuna Grada Trilja za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu**

Izvjestitelj o **Prijedlogu Proračuna Grada Trilja za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu** bit će gradonačelnik Ivan Bugarin i v.d. pročelnica Blaženka Dukić.

GRADONAČELNIK
Ivan Bugarin, dipl. ing.el.

Na temelju odredbi članka 39. Zakona o Proračunu ("Narodne novine" br:87/08,136/12, 15/15) i članka 32. Statuta Grada Trilja ("Službeni glasnik Grada 03/09, 01/13, 02/18, 01/21), Gradsko vijeće Grada Trilja na ____ sjednici i održanoj ____ .2021. godine, donijelo je:

PRIJEDLOG
PRORAČUNA GRADA TRILJA ZA 2022.
s projekcijama za 2023. i 2024. godinu

I OPĆI DIO

Članak 1.

Prijedlog Proračuna Grada Trilja za 2022. godinu (u daljnjem tekstu Proračun) i projekcija za 2023. i 2024. godinu sastoji se od:

		Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
A	RAČUN PRIHODA I RASHODA			
	PRIHODI POSLOVANJA	98.691.920,00	37.880.551,00	43.163.961,00
	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.075.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00
	UKUPNO PRIHODI	101.766.920,00	38.905.551,00	44.188.961,00
	RASHODI POSLOVANJA	68.944.020,00	30.981.676,00	31.365.034,00
	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	35.698.900,00	7.203.875,00	6.103.927,00
	UKUPNO RASHODI	104.642.920,00	38.185.551,00	37.468.961,00
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	2.876.000,00	720.000,00	6.720.000,00
B	RAČUN FINANCIRANJA			
	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	12.000.000,00	0,00	0,00
	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.620.000,00	720.000,00	6.720.000,00
	NETO FINANCIRANJE	10.380.000,00	720.000,00	6.720.000,00
C	DONOS MANJKA KOJI ĆE SE POKRITI U 2022. GODINI	7.504.000,00	0,00	0,00
D	VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

U proračunsku zalihu Proračuna Grada Trilja izdvaja se 150.000,00 kn.

Članak 3.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji, utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2022. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1. PRIHODI POSLOVANJA

Pozicija	Račun	Opis	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
		6 PRIHODI POSLOVANJA	98.691.920,00	37.880.551,00	43.163.961,00
		61 Prihodi od poreza	7.510.000,00	7.400.000,00	7.500.000,00
1	611	Porezi i prirez na dohodak	7.000.000,00		
2	613	Porez na imovinu	400.000,00		
3	614	Porez na robu i usluge	110.000,00		
		63 Pomoći	74.075.000,00	19.520.625,00	19.755.927,00
4	632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	450.000,00		
5	633	Pomoći iz proračuna	26.360.000,00		
6	634	Pomoći od ostalih subjekata unutar države	1.290.000,00		
7	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz drugih proračuna koji im nije nadležan	440.000,00		
8	638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	45.535.000,00		
		64 Prihodi od imovine	8.614.520,00	5.840.876,00	7.001.266,00
9	641	Prihodi od financijske imovine	1.020,00		
10	642	Prihodi od nefinancijske imovine	8.613.500,00		
		65 Prihodi od prodaje roba i usluga	6.092.400,00	4.576.050,00	6.377.768,00
11	651	Administrativne (upravne) pristojbe	10.000,00		
12	652	Prihodi po posebnim propisima	1.282.400,00		
13	653	Komunalni doprinosi i naknade	4.800.000,00		
		Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga	0,00	543.000,00	2.529.000,00
14	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga	0,00		
		68 Ostali prihodi	2.400.000,00		
15	683	Ostali prihodi	2.400.000,00		

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Pozicija	Račun	Opis	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
	7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.075.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00
	71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	575.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
16	711	Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta	575.000,00		
	72	Prihodi od prodaje proizvedene imovine	2.500.000,00	25.000,00	25.000,00
17	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.500.000,00		
		UKUPNO PRIHODI	3.075.000,00	1.015.000,00	1.025.000,00

RAČUN RASHODA I IZDATAKA

3. RASHODI POSLOVANJA

Pozicija	Račun	Opis	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
	3	RASHODI POSLOVANJA	68.944.020,00	30.981.676,00	31.365.034,00
	31	Rashodi za zaposlene	11.997.900,00	10.749.230,00	11.017.651,00
18	311	Plaće	9.978.000,00		
19	312	Ostali rashodi za zaposlene	368.500,00		
20	313	Doprinosi za zaposlene	1.651.400,00		
	32	Materijalni rashodi	9.406.670,00	8.723.941,00	9.075.847,00
21	321	Naknada troškova zaposlenim	464.900,00		
22	322	Rashodi za materijal i energiju	2.655.500,00		
23	323	Rashodi za usluge	5.426.750,00		
24	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	859.520,00		
	34	Financijski rashodi	186.250,00	153.505,00	136.536,00
25	342	Kamate na primljene kredite	52.450,00		
26	343	Ostali financijski rashodi	133.800,00		
	35	Subvencije	1.500.000,00	350.000,00	350.000,00
27	352	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima i poduzetnicima	1.500.000,00		
	36	Pomoći dane unutar općeg proračuna	33.905.000,00	1.330.000,00	710.000,00
28	363	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	3.170.000,00		
29	366	Tekuće pomoći drugim proračunima	735.000,00		
30	368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	30.000.000,00		
	37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.170.000,00	3.350.000,00	3.500.000,00
31	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.170.000,00		
	38	Ostali rashodi	8.778.200,00	6.325.000,00	6.575.000,00
32	381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	4.648.200,00		
33	382	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.380.000,00		
34	383	Kazne, penali i naknade štete	150.000,00		
35	386	Kapitalne pomoći	2.600.000,00		

4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Pozicija	Račun	Opis	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	35.698.900,00	7.203.875,00	6.103.927,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	902.000,00	102.000,00	102.000,00
36	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	800.000,00		
37	412	Nematerijalna imovina	102.000,00		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.946.900,00	5.080.875,00	3.980.927,00
38	421	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.850.000,00		
39	422	Postrojenja i oprema	6.885.900,00		
40	423	Prijevozna sredstva	400.000,00		
41	424	Knjige u knjižnici i ostala umjetnička djela	71.000,00		
42	426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.740.000,00		
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.850.000,00	2.021.000,00	2.021.000,00
43	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.829.000,00		
44	454	Dodatna ulaganja na ostaloj nefinancijskoj imovini	21.000,00		

B. RAČUNA FINANCIRANJA / ZADUŽIVANJA

Pozicija	Račun	Opis	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
		IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I			
	5	OTPLATE ZAJMOVA	1.620.000,00	720.000,00	6.720.000,00
	54	Izdaci za otplatu primljenih kredita	1.620.000,00	720.000,00	6.720.000,00
		Otplata glavnice primljenih kredita od finacijskih			
45	542	institucija	720.000,00		
		Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih			
46	547	razina vlasti	900.000,00		
		PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I			
	8	ZADUŽIVANJA	12.000.000,00	0,00	0,00
	84	Primljeni krediti od kreditnih institucija	12.000.000,00	0,00	0,00
47	842	Primljeni krediti od kreditnih institucija - kratkoročni	12.000.000,00		
		NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	10.380.000,00	720.000,00	6.720.000,00

Članak 4.

Rashodi i izdaci Proračuna u iznosu od 106.262.920,00 kuna, raspoređuju se po programskoj klasifikaciji po korisnicima i potonjim namjenama u POSEBNOM DIJELU Proračuna, kako slijedi:

Pozicija	Račun	Opis	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2023.
RAZDJEL 1	1	JAVNA UPRAVA I KOMUNALNO - GOSPODARSKI POSLOVI	84.873.950,00	23.824.000,00	28.686.000,00
GLAVA 1	1005	GRADSKA UPRAVA	11.009.450,00	7.009.000,00	13.296.000,00
PROGRAM	1001	Poslovanje gradske uprave	4.965.000,00	4.875.000,00	5.130.000,00
Aktivnost	A100101	Administrativni i stručni poslovi	3.740.000,00	3.785.000,00	3.990.000,00
	31	Rashodi za zaposlene	2.850.000,00	2.900.000,00	3.000.000,00
1	311	Plaće	2.350.000,00		
2	312	Ostali rashodi za zaposlene	115.000,00		
3	313	Doprinosi na plaće	385.000,00		
	32	Materijalni rashodi	810.000,00	800.000,00	900.000,00
4	321	Naknada troškova zaposlenima	150.000,00		
5	322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00		
6	323	Rashodi za usluge	450.000,00		
7	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00		
	34	Financijski rashodi	80.000,00	85.000,00	90.000,00
8	343	Ostali financijski rashodi	80.000,00		

Projekt	K100101	Opis	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
		Nabava uredske opreme i programa	230.000,00	20.000,00	20.000,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00
9	412	Nematerijalna imovina	40.000,00		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	190.000,00	20.000,00	20.000,00
10	422	Izdaci za postrojenja i opremu	180.000,00		
11	426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00		

Aktivnost	A100102	Opis	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
		Poslovanje gradskog vijeća	250.000,00	280.000,00	280.000,00
	32	Materijalni rashodi	250.000,00	280.000,00	280.000,00
12	323	Rashodi za usluge	20.000,00		
13	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000,00		

			Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Aktivnost	A100103	Poslovanje ureda gradonačelnika	455.000,00	610.000,00	660.000,00
	31	Rashodi za zaposlene	245.000,00	400.000,00	450.000,00
14	311	Plaće	210.000,00		
15	313	Doprinosi na plaće	35.000,00		
	32	Materijalni rashodi	210.000,00	210.000,00	210.000,00
16	321	Naknada troškova zaposlenima	15.000,00		
17	322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00		
18	323	Rashodi za usluge	80.000,00		
19	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00		

			Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Aktivnost	A100104	Proračunska zaliha	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	38	Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00
20	383	Izvanredni rashodi	150.000,00		

			Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Aktivnost	A100105	Lokalna samouprava	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
21	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00		
22	323	Rashodi za usluge	3.000,00		
23	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00		

			Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Aktivnost	A100108	Lokalni izbori	110.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	110.000,00	0,00	0,00
24	322	Materijal i energija	15.000,00		
25	323	Rashodi za usluge	15.000,00		
26	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00		

			Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
PROGRAM	1002	Obnova zgrada	2.000.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
Projekt	K100202	Obnova i rušenja objekata- kompleks Cetinka	1.600.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
	32	Materijalni rashodi	100.000,00	50.000,00	50.000,00
27	322	Materijal i energija	50.000,00		
28	323	Rashodi za usluge	50.000,00		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	0,00
29	426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00		
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
30	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00		
Projekt	K100204	Obnova stare Gradske zgrade	200.000,00	0,00	0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	0,00	0,00
31	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00		
Projekt	K100205	Obnova objekata "Stare škole"	200.000,00	0,00	0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	0,00	0,00
32	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00		

			Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
PROGRAM	1003	Izrada prostorno-planske dokumentacije	1.780.000,00	80.000,00	80.000,00
Projekt	K100301	Izmjene i dopune prostornog plana	300.000,00	80.000,00	80.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	80.000,00	80.000,00
33	426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00		
Projekt	K100302	Izrada Plana razvoja grada Trilja	180.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00	0,00	0,00
34	426	Nematerijalna proizvedena imovina	180.000,00		
Projekt	K100303	Izrada Urbanističkog plana uređenja (UPU-a)	100.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00
35	426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00		
Projekt	K100304	Izrada Urbanističkog plana uređenja stambenih zona	200.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00
36	426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00		
Projekt	K100305	Nova izmjera - usklađenje zemljišnih knjiga i katastarska izmjera grada Trilja	1.000.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	0,00	0,00
37	426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000,00		

			Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Aktivnost	A100402	Otplata glavnice i kamata po kreditu i zajmu	1.672.450,00	754.000,00	6.736.000,00
	34	Financijski rashodi	52.450,00	34.000,00	16.000,00
38	342	Kamate na primljene kredite od banaka	52.450,00		
		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i			
	54	zajmova	1.620.000,00	720.000,00	6.720.000,00
39	542	Otplata glavnice primljenih kredita od banaka	720.000,00		
40	547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	900.000,00		

			Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Projekt	K100509	Održavanje PUC 3LJ-a	192.000,00	250.000,00	300.000,00
	32	Materijalni rashodi	162.000,00	250.000,00	300.000,00
41	322	Rashodi za materijal i energiju	63.500,00		
42	323	Rashodi za usluge	77.500,00		
43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00		
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne			
	42	imovine	30.000,00	0,00	0,00
44	422	Postrojenja i oprema	30.000,00		

			Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Projekt	K100306	Izgradnja gradske sportske dvorane	200.000,00	0,00	0,00
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne			
	42	imovine	200.000,00	0,00	0,00
45	426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00		

			Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Proračun 2024.
Projekt	K100307	Izgradnja gradskog bazena	200.000,00	0,00	0,00
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne			
	42	imovine	200.000,00	0,00	0,00
46	426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00		

			Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
GLAVA 2	1010	KOMUNALNI I GOSPODARSKI POSLOVI	29.420.000,00	9.970.000,00	8.330.000,00
PROGRAM	1004	PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	6.870.000,00	4.570.000,00	4.150.000,00
Aktivnost	A100401	Održavanje javne rasvjete	1.270.000,00	1.270.000,00	1.350.000,00
	32	Materijalni rashodi	1.270.000,00	1.270.000,00	1.350.000,00
47	322	Rashodi za materijal i energiju	1.100.000,00		
48	323	Rashodi za usluge	170.000,00		
Aktivnost	A100402	Održavanje božićno-novogodišnjih dekoracija	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
49	322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00		
50	323	Rashodi za usluge	20.000,00		
Projekt	K100406	Energetska učinkovitost u sustavu javne rasvjete	500.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	500.000,00	0,00	0,00
51	323	Rashodi za usluge	500.000,00		

			Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Aktivnost	A100403	Program održavanja atmosferskih voda	150.000,00	200.000,00	200.000,00
	32	Materijalni rashodi	100.000,00	200.000,00	200.000,00
52	322	Rashodi za materija i energiju	10.000,00		
53	323	Rashodi za usluge	90.000,00		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00
54	426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00		

			Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Aktivnost	A100404	Program održavanja čistoće javnih i prometnih površina	650.000,00	700.000,00	700.000,00
	32	Materijalni rashodi	650.000,00	700.000,00	700.000,00
55	322	Rashodi za materija i energiju	20.000,00		
56	323	Rashodi za usluge	620.000,00		
57	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		

			Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Aktivnost	A100405	Program održavanja javnih površina	250.000,00	400.000,00	400.000,00
	32	Materijalni rashodi	250.000,00	400.000,00	400.000,00
58	322	Rashodi za materija i energiju	50.000,00		
59	323	Rashodi za usluge	200.000,00		

			Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Aktivnost	A100406	Program održavanja groblja i mrtvačnica	300.000,00	350.000,00	350.000,00
	32	Materijalni rashodi	300.000,00	350.000,00	350.000,00
60	322	Rashodi za materija i energiju	20.000,00		
61	323	Rashodi za usluge	280.000,00		

			Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Aktivnost	A100407	Program održavanja nerazvrstanih cesta	200.000,00	400.000,00	400.000,00
	32	Materijalni rashodi	200.000,00	400.000,00	400.000,00
62	323	Rashodi za usluge	200.000,00		

			Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Aktivnost	A100408	Program održavanja poljskih puteva	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
63	323	Rashodi za usluge	200.000,00		

			Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Aktivnost	A100409	Program održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
64	323	Rashodi za usluge	100.000,00		

			Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Aktivnost	A100410	Program sanacije divljih deponija	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
65	323	Rashodi za usluge	200.000,00		

			Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Projekt	K100401	Nabava komunalne opreme i programa	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	36	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	100.000,00
66	363	Kapitalne pomoći izvanproračunskom korisnicima	100.000,00		

			Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Projekt	K100402	Nabava komunalne opreme	500.000,00	100.000,00	100.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	100.000,00	100.000,00
67	422	Postrojenja i oprema	100.000,00		
68	423	Prijevozna sredstva	400.000,00		

			Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Projekt	K100403	Uređenje gradskog parka	200.000,00	500.000,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	500.000,00	0,00
69	421	Izdaci za građevinske objekte	50.000,00		
70	422	Postrojenja i oprema	150.000,00		

			Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Projekt	K100404	Sanacija i uređenje poslovne zgrade Centar	1.000.000,00	0,00	0,00
	45	Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	0,00	0,00
71	451	Dodana ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00		

			Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Projekt	K100405	Izgradnja glavnog trga grada Trilja	1.200.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	0,00	0,00
72	421	Izdaci za građevinske objekte	1.000.000,00		
73	426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00		

			Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
PROGRAM	1005	PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	21.100.000,00	4.900.000,00	3.680.000,00
Projekt	K100501	Izgradnja cestovne infrastrukture	2.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
74	421	Izdaci za građevinske objekte	2.400.000,00		
75	426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00		

			Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Projekt	K100508	Proširenje puta u Vedrinama s potpornim zidovima	500.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	0,00
76	421	Izdaci za građevinske objekte	500.000,00		

			Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Projekt	K100512	Uređenje ulaza s državne ceste u naselju Budimiri	100.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00
77	421	Izdaci za građevinske objekte	100.000,00		

			Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Projekt	K100502	Izgradnja nogostupa Grab - Vratnice	1.800.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800.000,00	0,00	0,00
78	421	Izdaci za građevinske objekte	1.800.000,00		

			Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Projekt	K100513	Izgradnja nogostupa Gaz - Gubavica	400.000,00	0,00	0,00
	42	Izdaci za građevinske objekte	400.000,00	0,00	0,00
79	426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000,00		

			Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Projekt	K100514	Izgradnja nogostupa Velić	500.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	0,00
80	421	Izdaci za građevinske objekte	400.000,00		
81	426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00		

			Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Projekt	K100515	Proširenje ceste s nogostupom - Vedrine	500.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	0,00
82	421	Izdaci za građevinske objekte	400.000,00		
83	426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00		

			Proračun 2022.	Proračun 2023.	Proračun 2024.
Projekt	K100503	Izgradnja vodoopskrbe - Voštane, sekundarne linije, crpna stanica Tijarica	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	38	Kapitalne pomoći	500.000,00	500.000,00	500.000,00
84	386	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	500.000,00		

			Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Projekt	K100504	Obnova energetske mreže	200.000,00	100.000,00	100.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	100.000,00	100.000,00
85	421	Izdaci za građevinske objekte	200.000,00		

			Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Projekt	K100505	Izgradnja kanalizacijske mreže - Aglomeracija	3.170.000,00	620.000,00	0,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.070.000,00	620.000,00	0,00
86	363	Pomoći dane unutar općeg proračuna	3.070.000,00		
	38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	0,00
	386	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	100.000,00		

			Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Projekt	K100516	Izgradnja sekundarne linije kanalizacijskog sustava Grab, Vedrine, Košute	2.000.000,00	0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	2.000.000,00	0,00	0,00
87	386	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima - projekti	1.000.000,00		
88	386	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima - izgradnja	1.000.000,00		

			Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Projekt	K100506	Proširenje groblja Košute, Grab, Tijarica, Trilj	3.920.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00
	32	Materijalni rashodi	20.000,00	30.000,00	30.000,00
89	323	Rashodi za usluge	20.000,00		
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	0,00	0,00
90	411	Građevinsko zemljište	800.000,00		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.100.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
91	421	Izdaci za građevinske objekte	2.100.000,00		
92	426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000,00		

			Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Projekt	K100517	Dodatna ulaganja na grobljima - ogradni zidovi i okoliš	650.000,00	0,00	0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	650.000,00	0,00	0,00
93	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - Rože	150.000,00		
94	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - Strmendolac	150.000,00		
95	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - Čačvi	150.000,00		
96	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - Jabuk	200.000,00		

			Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Projekt	K100518	Izgradnja mrtvačnica	1.000.000,00	650.000,00	50.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	650.000,00	50.000,00
97	421	Izdaci za građevinske objekte - Vrpolje	250.000,00		
98	421	Izdaci za građevinske objekte - Rože	250.000,00		
99	421	Izdaci za građevinske objekte - Vedrine	250.000,00		
100	421	Izdaci za građevinske objekte - Budimiri	200.000,00		
101	422	Postrojenja i oprema	50.000,00		

			Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Projekt	K100507	Izgradnja reciklažnog dvorišta	3.360.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	210.000,00	0,00	0,00
102	323	Rashodi za usluge	210.000,00		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.150.000,00	0,00	0,00
103	421	Izdaci za građevinske objekte	3.150.000,00		

			Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Projekt	K100519	Izgradnja oborinske odvodnje	850.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	850.000,00	0,00	0,00
104	421	Izdaci za građevinske objekte - Košute	350.000,00		
105	421	Izdaci za građevinske objekte - Trilj	200.000,00		
106	421	Izdaci za građevinske objekte - Vedrine	300.000,00		

			Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
PROGRAM	1009	Priprema projekata za financiranje iz EU fondova	600.000,00	500.000,00	500.000,00
Projekt	K100901	Tekući rashodi za financiranje projekata iz EU fondova	600.000,00	500.000,00	500.000,00
	32	Materijalni rashodi	600.000,00	500.000,00	500.000,00
107	323	Rashodi za usluge	600.000,00		

			Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
GLAVA 3	1020	OSTALE JAVNE POTREBE	44.444.500,00	6.845.000,00	7.060.000,00
PROGRAM	1006	Protupožarna i civilna zaštita	1.410.000,00	1.360.000,00	1.460.000,00
Aktivnost	A100601	Protupožarna zaštita	1.050.000,00	1.150.000,00	1.250.000,00
	32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
108	322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		
109	323	Rashodi za usluge	40.000,00		
	38	Ostali rashodi	1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00
110	381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama - redovn	840.000,00		
111	381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama - sezona	160.000,00		

			Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Projekt	K100601	Izgradnja vatrogasnog doma	50.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00
112	323	Rashodi za usluge	50.000,00		

			Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Aktivnost	A100602	Civilna zaštita	200.000,00	100.000,00	100.000,00
	32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
113	322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00		
114	323	Rashodi za usluge	40.000,00		
115	329	Ostali nespomenuti rashodi	10.000,00		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00
116	422	Postrojenja i oprema	100.000,00		

			Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Aktivnost	A100605	Sufinanciranje Hrvatske gorske službe spašavanja	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	38	Ostali rashodi	110.000,00	110.000,00	110.000,00
117	381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	110.000,00		

			Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
PROGRAM	1007	Razvoj turizma	2.350.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Aktivnost	A100701	Rad turističke zajednice	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	38	Ostali rashodi	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
118	381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	1.200.000,00		

			Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Projekt	K100702	Uređenje šetnice uz Cetinu i Rudu	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	400.000,00	400.000,00
119	421	Izdaci za građevinske objekte	400.000,00		

			Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Projekt	K100704	Uređenje šetnice uz Cetinu u centru Trilja i uređenje mosta	500.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	0,00
120	421	Izdaci za građevinske objekte	500.000,00		

			Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Projekt	K100705	Uređenje bunara i lokvi - Velić	200.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00
121	426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00		
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	0,00	0,00
122	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00		

			Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Projekt	K100706	Izgradnja pristaništa na rijeci Cetini	50.000,00	0,00	0,00
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00
123	421	Izdaci za građevinske objekte	50.000,00		

			Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
PROGRAM	1008	Razvoj poljoprivrede i poduzetništva	40.684.500,00	3.885.000,00	4.000.000,00
Aktivnost	A100801	Poticanje razvoja poljoprivrede i poduzetništva	1.520.000,00	370.000,00	370.000,00
	35	Subvencije	1.500.000,00	350.000,00	350.000,00
124	352	Subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima	1.500.000,00		
	38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
125	381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	20.000,00		

			Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Aktivnost	A100802	Redovno poslovanje CEKOM-a	38.364.500,00	2.715.000,00	2.810.000,00
	31	Plaće	1.656.000,00	1.800.000,00	1.900.000,00
126	311	Plaće	1.400.000,00		
127	312	Rashodi za zaposlene	25.000,00		
128	313	Doprinosi za plaće	231.000,00		
	32	Materijalni rashodi	653.500,00	800.000,00	820.000,00
129	321	Naknada troškova zaposlenim	70.000,00		
130	322	Rashodi za materijal i energiju	76.500,00		
131	323	Rashodi za usluge	361.000,00		
132	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	146.000,00		
	34	Financijski rashodi	35.000,00	15.000,00	10.000,00
133	343	Ostali financijski rashodi	35.000,00		
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000.000,00		
134	368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	30.000.000,00		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.020.000,00	100.000,00	100.000,00
135	422	Postrojenja i oprema	6.020.000,00		

			Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Aktivnost	A100803	Poticanje demografskih mjera	800.000,00	800.000,00	800.000,00
	38	Ostali rashodi	800.000,00	800.000,00	800.000,00
136	382	objekata	800.000,00		

			Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
RAZDJEL	2	DRUŠTVENE DJELATNOSTI	21.388.970,00	15.081.551,00	15.502.961,00
GLAVA 1	2005	Programi javnih potreba	21.388.970,00	15.081.551,00	15.502.961,00
PROGRAM	1009	PREDŠKOLSKI ODGOJ	5.692.020,00	5.884.941,00	5.896.351,00
Aktivnost	A100901	Redovan rad dječjih vrtića	5.512.020,00	5.704.941,00	5.716.351,00
	31	Plaće	4.550.000,00	4.709.250,00	4.718.671,00
137	311	Plaće	3.755.000,00		
138	312	Rashodi za zaposlene	165.000,00		
139	313	Doprinosi za plaće	630.000,00		
	32	Materijalni rashodi	922.020,00	954.291,00	956.197,00
140	321	Naknada troškova zaposlenim	175.000,00		
141	322	Rashodi za materijal i energiju	573.000,00		
142	323	Rashodi za usluge	167.000,00		
143	329	Ostali rashodi poslovanja	7.020,00		
	34	Financijski rashodi	15.000,00	15.525,00	15.556,00
144	343	Naknade za vođenje računa	15.000,00		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.875,00	25.927,00
145	422	Postrojenja i oprema	25.000,00		

			Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Aktivnost	A100902	Sufinanciranje dječjeg vrtića Košute	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	32	Materijalni rashodi	180.000,00	180.000,00	180.000,00
146	322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00		
147	323	Rashodi za usluge	150.000,00		

			Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
PROGRAM	1002	Rad udruga u kulturi	450.000,00	550.000,00	650.000,00
Aktivnost	A100201	Redovan rad udruga u kulturi	450.000,00	550.000,00	650.000,00
	32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
148	323	Rashodi za usluge	20.000,00		
149	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00		
	38	Ostali rashodi	400.000,00	500.000,00	600.000,00
150	381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	400.000,00		

			Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
PROGRAM	1003	Muzej triljskog kraja	871.750,00	359.610,00	359.610,00
Aktivnost	A100301	Redovan rad Muzeja triljskog kraja	285.100,00	313.610,00	313.610,00
	31	Rashodi za zaposlene	151.800,00	166.980,00	166.980,00
151	311	Plaće	120.000,00		
152	312	Rashodi za zaposlene	12.000,00		
153	313	Doprinosi za plaće	19.800,00		
	32	Materijalni rashodi	131.500,00	144.650,00	144.650,00
154	321	Naknada troškova zaposlenim	12.000,00		
155	322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00		
156	323	Rashodi za usluge	80.000,00		
157	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00		
	34	Financijski rashodi	1.800,00	1.980,00	1.980,00
158	343	Ostali financijski rashodi	1.800,00		
Projekt	K100301	Opremanje muzeja	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00	25.000,00
159	422	Postrojenja i oprema	4.000,00		
160	424	Knjige, muzejski izlošci i dr.	21.000,00		
	45	Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21.000,00	21.000,00	21.000,00
161	454	Dodatna ulaganja na ostaloj nefinancijskoj imovini	21.000,00		
Projekt	K100302	Programi javnih potreba muzeja	540.650,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	204.750,00	0,00	0,00
162	322	Rashodi za materijal i energiju	11.500,00		
163	323	Rashodi za usluge	193.250,00		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.900,00	0,00	0,00
164	422	Postrojenja i oprema	6.900,00		
	45	Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	329.000,00	0,00	0,00
165	451	Dodana ulaganja na građevinskim objektima	329.000,00		

			Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
PROGRAM	1004	Gradska knjižnica	183.400,00	190.000,00	200.000,00
Aktivnost	A100401	Redovan rad Gradske knjižnice	133.400,00	140.000,00	150.000,00
	31	Rashodi za zaposlene	106.400,00	113.000,00	122.000,00
166	311	Plaće	87.000,00		
167	312	Rashodi za zaposlene	5.000,00		
168	313	Doprinosi za plaće	14.400,00		
	32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00
169	321	Naknada troškova zaposlenim	2.000,00		
170	322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00		
171	323	Rashodi za usluge	20.000,00		
172	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		
	34	Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	3.000,00
173	343	Ostali financijski rashodi	2.000,00		
Aktivnost	A100402	Opremanje knjižnice	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00
174	424	Knjige u knjižnici	50.000,00		

			Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
PROGRAM	1005	Arheološka iskopanja na Gardunu	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Aktivnost	A100501	Arheološka iskopanja na Gardunu	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
175	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00		

			Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
PROGRAM	1006	Obnova objekata kulture i kulturne baštine	1.060.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Projekt	K100601	Obnova mlinica	60.000,00	100.000,00	100.000,00
	41	Rashodi za nabavu	60.000,00	100.000,00	100.000,00
176	412	Nematerijalna imovina	60.000,00		
Projekt	K100602	Obnova Gradske kino dvorane	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	45	Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
177	451	Dodana ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00		

			Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
PROGRAM	1007	Izgradnja centralnog spomen obilježja Domovinskog rata	600.000,00	0,00	0,00
Projekt	K100701	Izgradnja centralnog spomen obilježja Domovinskog rata	600.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	0,00	0,00
178	421	Izdaci za građevinske objekte	500.000,00		
179	426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00		

			Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
PROGRAM	1008	Religija	500.000,00	300.000,00	300.000,00
Aktivnost	A100801	Pomoć vjerskim zajednicama	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00
180	381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	100.000,00		
181	382	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	200.000,00		

			Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Projekt	A100802	Izgradnja kapele Vedrine	200.000,00	0,00	0,00
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00
182	426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00		

			Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
PROGRAM	1009	Politika	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Aktivnost	A100901	Pomoć političkim strankama	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	38	Ostali rashodi	45.000,00	45.000,00	45.000,00
183	381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	45.000,00		

			Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
PROGRAM	1010	Sport i rekreacija	1.150.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Aktivnost	A101001	Redovna djelatnost Zajednice sportova grada Trilj	1.150.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00
184	323	Rashodi za usluge	20.000,00		
185	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00		
	38	Ostali rashodi	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
186	381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	1.100.000,00		

			Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
PROGRAM	1011	Održavanje sportskih objekata	222.000,00	232.000,00	332.000,00
Aktivnost	A101101	Redovno održavanje sportskih objekata	200.000,00	200.000,00	300.000,00
	32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	300.000,00
187	322	Materijal i energija	90.000,00		
188	323	Rashodi za usluge	100.000,00		
189	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		

Projekt	K101101	Opremanje sportskih objekata	22.000,00	32.000,00	32.000,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00
190	412	Nematerijalna imovina	2.000,00		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	30.000,00	30.000,00
191	422	Postrojenja i oprema	20.000,00		

			Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
PROGRAM	1012	Izgradnja sportskih objekata	2.000.000,00	0,00	0,00
Projekt	K101201	Izgradnja tribina na igralištu Luke	1.000.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	0,00	0,00
192	421	Izdaci za građevinske objekte	1.000.000,00		
Projekt	K101202	Uređenje zgrade uz sportsko igralište Čaporice	250.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00		
193	426	Nematerijalna imovina	50.000,00		
	45	Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	0,00	0,00
194	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00		
Projekt	K101203	Izgradnja svlačionica - igralište Velić	50.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00
195	322	Materijal i energija	50.000,00		
Projekt	K101204	Izgradnja dječjeg igrališta s opremom Vojnić	150.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	0,00
196	421	Izdaci za građevinske objekte	100.000,00		
197	422	Postrojenja i oprema	50.000,00		
Projekt	K101205	Izgradnja dječjeg igrališta s opremom Čaporice	150.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	0,00
198	421	Izdaci za građevinske objekte	100.000,00		
199	422	Postrojenja i oprema	50.000,00		
Projekt	K101206	Izgradnja dječjeg igrališta s opremom Trilj	150.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	0,00
200	421	Izdaci za građevinske objekte	100.000,00		
201	422	Postrojenja i oprema	50.000,00		
Projekt	K101207	Izgradnja dječjeg igrališta s opremom Strmendolac	250.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	0,00	0,00
202	421	Izdaci za građevinske objekte	200.000,00		
203	422	Postrojenja i oprema	50.000,00		

			Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
PROGRAM	1013	Školstvo i obrazovanje	2.755.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00
Aktivnost	A101301	Sufinanciranje programa osnovnih škola	695.000,00	580.000,00	580.000,00
	32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
204	322	Materijal i energija	10.000,00		
205	323	Rashodi za usluge	10.000,00		
206	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		
	36	Pomoći unutar općeg proračuna	665.000,00	550.000,00	550.000,00
207	366	Tekuće pomoći drugim proračunima - radni materijal	350.000,00		
208	366	Tekuće pomoći drugim proračunima - pametne ploče	315.000,00		
Aktivnost	A101302	Sufinanciranje programa srednjih škola	760.000,00	760.000,00	760.000,00
	36	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00
209	366	Tekuće pomoći drugim proračunima	10.000,00		
	37	Ostale naknade građanima i kućanstvima	750.000,00	750.000,00	750.000,00
210	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima - prijevoz	600.000,00		
211	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima - knjige	150.000,00		
Aktivnost	A101303	Sufinanciranje programa akademskog obrazovanja	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	37	Ostale naknade građanima i kućanstvima	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
212	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima - stipendije	800.000,00		
213	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima - prijevoz	500.000,00		

			Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
PROGRAM	1013	Obnova i izgradnja područnih škola	800.000,00	0,00	0,00
Projekt	K101301	Obnova područne škole Strmendolac	50.000,00	0,00	0,00
	45	Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	0,00	0,00
214	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00		
Projekt	K101302	Projekt izgradnje škole u Košutama	700.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	0,00	0,00
215	426	Nematerijalna imovina	700.000,00		
Projekt	K101304	Obnova područne škole Bisko	50.000,00	0,00	0,00
	45	Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	0,00	0,00
216	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00		

			Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
PROGRAM	1014	Socijalna skrb	4.969.800,00	2.600.000,00	2.800.000,00
Aktivnost	A101401	Pomoć socijalno ugroženim obiteljima (jednokratne pomoći i ostale naknade)	620.000,00	700.000,00	750.000,00
	32	Materijalni rashodi	150.000,00	100.000,00	100.000,00
217	322	Materijal i energija	30.000,00		
218	323	Rashodi za usluge	70.000,00		
219	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00		
	37	Ostale naknade građanima i kućanstvima	470.000,00	600.000,00	650.000,00
220	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima - j.n.pomoći	250.000,00		
221	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima - Božićnice	120.000,00		
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima - Dopunsko ZO	100.000,00		
Aktivnost	A101402	Naknade za novorođenu djecu	400.000,00	450.000,00	550.000,00
	37	Ostale naknade građanima i kućanstvima	400.000,00	450.000,00	550.000,00
222	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	400.000,00		
Aktivnost	A101403	Izgradnja obiteljske kuće Kelava	380.000,00	0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	380.000,00	0,00	0,00
223	382	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	380.000,00		
Aktivnost	A101404	Sufinanciranje rada Crvenog križa	190.000,00	200.000,00	200.000,00
	38	Ostali rashodi	190.000,00	200.000,00	200.000,00
224	381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	190.000,00		
Aktivnost	A101405	Potpore za rad udruga iz Domovinskog rata i udruga socijalne skrbi	250.000,00	300.000,00	350.000,00
	38	Ostali rashodi	250.000,00	300.000,00	350.000,00
225	381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	250.000,00		

			Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Aktivnost	A101406	Javni radovi	695.300,00	700.000,00	700.000,00
	31	Rashodi za zaposlene	655.300,00	660.000,00	660.000,00
226	311	Plaće	562.500,00		
227	313	Doprinosi na plaće	92.800,00		
	32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00
228	321	Naknada troškova zaposlenim	30.000,00		
229	322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		

			Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Aktivnost	A101407	Program Zaželi	2.184.500,00	0,00	0,00
	31	Rashodi za zaposlene	1.783.400,00	0,00	0,00
230	311	Plaće	1.493.500,00		
231	312	Ostali rashodi za zaposlene	46.500,00		
232	313	Doprinosi na plaće	243.400,00		
	32	Materijalni rashodi	167.900,00	0,00	0,00
233	321	Naknada troškova zaposlenim	10.900,00		
234	322	Materijal i energija	157.000,00		
	38	Ostali rashodi	233.200,00	0,00	0,00
235	381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	233.200,00		

			Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Aktivnost	A101408	Novčana pomoć za roditeljski dopust - "Prve Tri"	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	250.000,00	250.000,00	250.000,00
236	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00		

			Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Proračun 2024.
PROGRAM	1015	Zdravstvo	60.000,00	50.000,00	50.000,00
Aktivnost	A101501	Program javnih potreba u zdravstvu	60.000,00	50.000,00	50.000,00
	36	Pomoći dane unutar općeg proračuna	60.000,00	50.000,00	50.000,00
237	366	Tekuće pomoći drugim proračunima	60.000,00		

Članak 5.

Ovaj Proračun stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Trilja.

Klasa:400-01/21-01/

Urbroj: 2175-05-01-21-01

Trilj, 15.11.2021.godine

**REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD TRILJ**



**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA
PRORAČUNA GRADA TRILJA
ZA 2022. GODINU
S PROJEKCIJAMA ZA
2023. I 2024. GODINU**

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

Trilj, studeni 2021. god.

UVODNE NAPOMENE

Prijedlog Proračuna Grada Trilja za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu, izrađeni su na temelju Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), te uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2022.-2024. godina Ministarstva financija.

Proračun Grada Trilja je konsolidirani Proračun, koji uz prihode/primitke i rashode/izdatke Grada Trilja uključuje prihode i rashode ustanova:

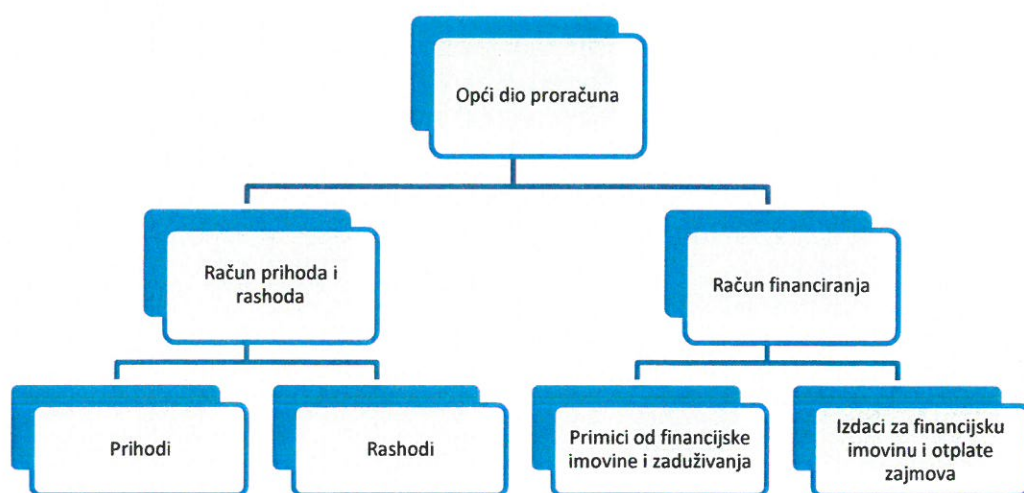
- DJEČJI VRTIĆ TRILJ
- MUZEJ TRILJSKOG KRAJA
- GRADSKA KNJIŽNICA TRILJ
- USTANOVA CEKOM 3LJ.

Proračunom se planiraju prihodi/primici i rashodi/izdaci za jednu godinu, a procjenjuju prihodi/primici i rashodi/izdaci za sljedeće dvije godine. Prema Zakonu o proračunu, proračun se sastoji od:

1. OPĆEG DIJELA
2. POSEBNOG DIJELA
3. PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA.

AD 1.

Opći dio proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun zaduživanja/financiranja. U općem dijelu su prihodi/primici i rashodi/izdaci razvrstani po ekonomskoj klasifikaciji.



Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna

AD 2.

Posebni dio proračuna iskazuje rashode i izdatke proračunskih korisnika raspoređene po programskoj klasifikaciji. Takav proračun bi trebao Gradskom vijeću, građanima i

javnosti predložiti da se sredstva dodjeljuju programima, odnosno u okviru programa određenim aktivnostima i projektima.

U posebnom dijelu Proračuna rashodi i izdaci se raspoređuju, osim po ekonomskoj i programskoj klasifikaciji još i po:

- Organizacijskoj klasifikaciji
- Funkcijskoj klasifikaciji
- Lokacijskoj klasifikaciji
- Izvorima financiranja.

AD 3.

Plan razvojnih programa propisan je odredbama Zakona o proračunu kao sastavni dio proračuna kojega jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izrađuju i usvajaju zajedno s proračunom. Plan razvojnih programa je dokument koji se sastavlja i donosi za trogodišnje razdoblje i sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanjem razvoja Republike Hrvatske jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave propisana je obveza donošenja strateških akata, odnosno planova razvoja i provedbenih programa, a novi Zakon o proračunu (koji je u pripremi i čije se usvajanje očekuje do kraja 2021. godine) ne predviđa jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezu izrade i donošenja planova razvojnih programa, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave nisu u obvezi uz proračun za razdoblje 2022. do 2024. donijeti plan razvojnih programa.

Međutim, provedbeni program jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave vezan je za mandat čelnika jedinice i izrađuje se jednom za cijelo mandatno razdoblje. Budući su lokalni izbori provedeni u svibnju ove godine, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave su dužne do kraja 2021. godine donijeti provedbeni program za mandatno razdoblje čelnika.

Prema članku 39. Zakona o proračunu, Gradsko vijeće donosi proračun na trećoj razini ekonomske klasifikacije, a projekcije na drugoj razini. Time se omogućava veća fleksibilnost u planiranju i izvršavanju proračuna.

OPĆI DIO

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi/primici konsolidiranog Proračuna Grada Trilja za 2022. godinu planirani su u iznosu od 113.766.920,00 kuna.

Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja Grada Trilja za 2022. godinu su 98.691.920,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 7.510.000,00 kuna, od toga porez na dohodak planiran u iznosu 7.000.000,00 kuna, porez na imovinu planiran u iznosu 400.000,00 kuna odnosi se na porez na promet nekretnina, i porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 110.000,00 kuna odnosi se na porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića te prihod od poreza na tvrtku.
2. Pomoći planirane u iznosu od 74.075.000,00 kuna, od toga pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU planirane u iznosu od 450.000,00 kuna a odnosi se na sredstva za pripremu dokumentacije poput analiza i studija izvodljivosti te pomaže u organizaciji i koordinaciji procesa izrade investicijskog koncepta. Pomoći iz proračuna planirane su u iznosu od 26.360.000,00 kuna, a odnosi se na pomoći iz državnog proračuna – fonda fiskalnog izravnjanja temeljem nove metode isplata, projekt Zaželi žene triljskog kraja – faza II, za izgradnju zajedničkog vatrogasnog doma, izgradnja dječjeg vrtića Trilj, tekuće kapitalne pomoći iz državnog i županijskog proračuna. Pomoći od subjekata unutar države planirane u iznosu od 1.290.000,00 kuna, a odnose se na pomoći od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za programe javnih radova u iznosu od 690.000,00 kn, Fond za zaštitu okoliša u iznosu od 500.000,00 kn za javnu rasvjetu, te iznos od 100.000,00 kn od Županijske uprave za ceste za izgradnju nogostupa. Pomoći proračunskim korisnicima iz drugih proračuna koji im nije nadležan 440.000,00 kuna, a odnose se na prihode Dječjeg vrtića Trilj, Muzeja triljskog kraja i Gradske knjižnice Trilj. Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 45.535.000,00 kuna, a odnose se na projekt CEKOM 3LJ, projekt ZAŽELI ŽENE TRILJSKOG KRAJA – FAZA ii, izgradnja zajedničkog vatrogasnog doma, izgradnja reciklažnog dvorišta, izgradnja dječjeg vrtića Trilj.
3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 8.614.520,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 1.020,00 kuna – prihodi od kamata, i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 8.613.500,00 kuna, a odnose se na naknade za korištenje prostora elektrana, solarne elektrane, spomeničku rentu, te prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine i naknada za korištenje javnih površina.
4. Prihodi od prodaje roba i usluga planirani u iznosu od 6.092.400,00 kuna, od toga administrativne (upravne) pristojbe planirane u iznosu od 10.000,00 kuna – prihodi od prodaje državnih biljega i ostalih nespomenutih pristojba i naknada.

Prihodi po posebnim propisima 1.282.400,00 kuna – prihodi proračunskih korisnika i naknada iz fonda naknade za razvoj, prihodi vodnog doprinosa, doprinos za šume. Komunalni doprinosi i naknade planirano u iznosu od 4.800.000,00 kuna, jer se planira uvođenje komunalne naknade za stanovništvo prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Odluci Gradskog vijeća grada Trilja.

5. Ostali prihodi planirani u iznosu od 2.400.000,00 kuna, a odnose se na povrate od Vodovoda i odvodnje Cetinske krajine za projekt Aglomeracija Trilj, i ugovorne kazne po Ugovorima o prodaji građevinskog zemljišta u Gospodarskoj zoni Čaporice.

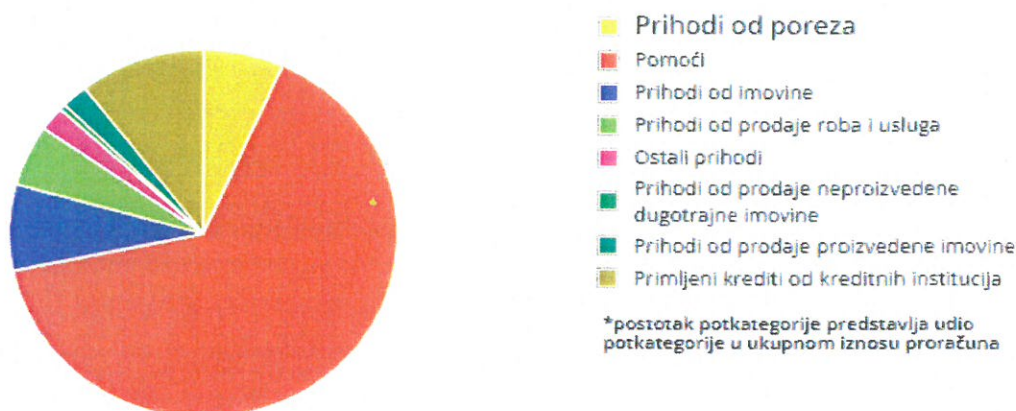
PLANIRANI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA GRADA TRILJA U 2022. GODINI:

	652	636	641	638	671	UKUPNO
DJEČJI VRTIĆ TRILJ	830.000,00	25.000,00	20,00		4.657.000,00	5.512.020,00
MUZEJ TRILJSKOG KRAJA	1.900,00	385.000,00	0,00		484.850,00	871.750,00
GRADSKA KNJIŽNICA TRILJ	5.000,00	30.000,00	0,00		148.400,00	183.400,00
USTANOVA CEKOM 3LJ				36.396.703,00	1.967.797,00	38.364.500,00
UKUPNO:	836.900,00	440.000,00	20,00	36.396.703,00	7.258.047,00	44.931.670,00

Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici	Iznos	U %
Prihodi poslovanja	98.691.920,00 kn	86,75 %
> Prihodi od poreza	7.510.000,00 kn	
> Pomoći	74.075.000,00 kn	
> Prihodi od imovine	8.614.520,00 kn	
> Prihodi od prodaje roba i usluga	6.092.400,00 kn	
> Ostali prihodi	2.400.000,00 kn	
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	575.000,00 kn	0,51 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	575.000,00 kn	
Prihodi od prodaje proizvedene imovine	2.500.000,00 kn	2,20 %
Primici od financijske imovine	12.000.000,00 kn	10,55 %
> Primljeni krediti od kreditnih institucija	12.000.000,00 kn	
UKUPNO	113.766.920,00 kn	

Grafika



Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Grada Trilja za 2022. godinu planirani u iznosu od 3.075.000,00 kuna, od toga:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine - Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta u Gospodarskoj zoni Čaporice, grobnih mjesta planirani u iznosu od 575.000,00 kuna.
2. Prihodi od prodaje proizvedene imovine - Prihodi od prodaje građevinskih objekata planirani u iznosu od 2.500.000,00 kuna, a odnose se na prodaju grobnica na grobljima Košute, Voštane, Grab i Tijarica, te otkup stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

Primici od financijske imovine

Primljeni krediti od kreditnih institucija – kratkoročni planirani su u iznosu od 12.000.000,00 kuna, a služiti će za pokriće manja prihoda iz prethodnog razdoblja, te izgradnju reciklažnog dvorišta jer prema Ugovoru nije moguće zatražiti predujam za navedeni projekt. Također će pokriti udjel grada Trilja za projekt Aglomeracije Trilj, Otok, Dicmo.

Ukupni rashodi i izdaci Grada Trilja za 2022. godinu planirani su u iznosu od 113.766,920,00 kuna

Rashodi poslovanja

Ukupni rashodi poslovanja Grada Trilja za 2022. godinu planirani su u iznosu od 68.944,020,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 11.997.900,00 kuna, od toga plaće planirane u iznosu 9.978.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 368.500,00 kuna i doprinosi za zaposlene planirani u iznosu od 1.651.400,00 kuna.
2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 9.406.6710,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 464.900,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 2.655.500,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 5.426.750,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu 859.520,00 kuna.
3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 186.250,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite 52.450,00 kuna i ostali financijski rashodi 133.800,00 kuna.
4. Subvencije - subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima planirane u iznosu od 1.500.000,00 kuna.
5. Pomoći dane unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 33.905.000,00 kuna, od toga tekuće pomoći dane unutar općeg proračuna 3.170.000,00 kuna, od toga tekuće pomoći drugim proračunima 735.000,00 kuna, od toga pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 30.000.000,00 kuna
6. Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane u iznosu od 3.170.000,00 kuna.
7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 8.778.200,00 kuna, od toga tekuće donacije neprofitnim organizacijama planirane u iznosu od 4.648.200,00 kuna, kapitalne donacije neprofitnim organizacijama planirane u iznosu od 1.380.000,00 kuna, kapitalne pomoći planirane u iznosu od 2.600.000,00 kuna i kazne, penali i naknade štete planirane u iznosu od 150.000,00 kuna

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Grada Trilja za 2022. godinu planirani u iznosu od 35.698.900,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene imovine planirani u iznosu od 902.000,00 kuna, od toga materijalna imovina – prirodna bogatstva u iznosu od 800.000,00 kuna, i nematerijalna imovina u iznosu od 102.000,00 kuna
2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 29.696.900,00 kuna, od toga rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 16.650.000,00 kuna, postrojenje i oprema 6.835.900,00 kuna, prijevozna sredstva 400.000,00 kuna, knjige u knjižnici i ostala umjetnička djela 71.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 5.740.000,00 kuna.
3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 5.100.000,00 kuna, od toga dodatna ulaganja na građevinskim objektima 5.079.000,00 kuna i dodatna ulaganja na ostaloj nefinancijskoj imovini 21.000,00 kuna.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za otplatu primljenih kredita i zajmova planirani su u iznosu od 1.620.000,00 kuna, od toga: otplata glavnice primljenih kredita od financijskih institucija u iznosu od 720.000,00 kuna za dugoročni kredit u Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak, i otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti u iznosu od 900.000,00 kuna a odnosi se na povrat poreza na dohodak temeljem utvrđenog godišnjeg obračuna u 2021. godini.

Donos manjka koji će se pokriti u 2022. godini

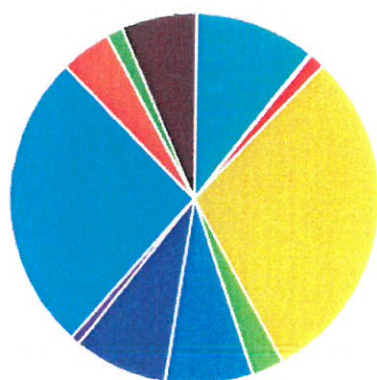
7.504.000,00 kuna

U navedeni manjak ulazi manjak Grada Trilja u iznosu od 3.636.354,00 kn, te manjak Dječjeg vrtića Trilj u iznosu od 3.867.646,00 kn.

Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi	Iznos	U %
Rashodi poslovanja	68.944.020,00 kn	60,60 %
> Rashodi za zaposlene	11.997.900,00 kn	
> Financijski rashodi	186.250,00 kn	
> Subvencije	1.500.000,00 kn	
> Pomoći dane unutar općeg proračuna	33.905.000,00 kn	
> Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.170.000,00 kn	
> Ostali rashodi	8.778.200,00 kn	
> Materijalni rashodi	9.406.670,00 kn	
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.698.900,00 kn	31,38 %
> Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	902.000,00 kn	
> Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.696.900,00 kn	
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.100.000,00 kn	
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.620.000,00 kn	1,42 %
> Izdaci za otplatu primljenih kredita i zajmova	1.620.000,00 kn	
Donos manjka	7.504.000,00 kn	6,60 %
UKUPNO	113.766.920,00 kn	

Grafika



- Rashodi za zaposlene
- Financijski rashodi
- Subvencije
- Pomoći dane unutar općeg proračuna
- Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
- Ostali rashodi
- Materijalni rashodi
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
- Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
- Izdaci za otplatu primljenih kredita i zajmova
- Donos manjka

*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

JAVNA UPRAVA I KOMUNALNO – GOSPODARSKI POSLOVI PLANIRANO U IZNOSU OD 84.873.950,00 KUNA

GRADSKA UPRAVA

Program 1001 Poslovanje gradske uprave planirano u iznosu od 4.965.000,00 kuna od toga:

1. Za administrativne i stručne poslove planirano je 3.740.000,00 kuna, od toga:
 - Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 2.850.000,00 kuna, od toga plaće 2.350.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 115.000,00 kuna i doprinosi na plaće 385.000,00 kuna.
 - Materijalni rashodi planirani u iznosu od 810.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 150.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 150.000,00 kuna, rashodi za usluge 450.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60.000,00 kuna.
 - Financijski rashodi planirani u iznosu od 80.000,00 kuna za ostale financijske rashode.
2. Za poslovanje gradskog vijeća planirano je 250.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 20.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 230.000,00 kuna
3. Za poslovanje ureda gradonačelnika planirano je 455.000,00 kuna, od toga rashodi za zaposlene 245.000,00 kuna, plaće 210.000,00 kuna, doprinosi na plaće 35.000,00 kuna, materijalni rashodi 210.000,00 kuna, naknada troškova zaposlenima 15.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 15.000,00 kuna, rashodi za usluge 80.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 kuna.
4. Za proračunske zalihe planirano je 150.000,00 kuna, od toga izvanredni rashodi 150.000,00 kuna. Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine.
5. Za lokalnu samoupravu planirano je 30.000,00 kuna, od toga za uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.000,00 kuna, rashodi za usluge 3.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000,00 kuna.
6. Za lokalne izbore planirano je 110.000,00 kuna, od toga materijal i energija 15.000,00 kuna, rashodi za usluge 15.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 80.000,00 kuna
7. Za nabavu uredske opreme i programa planirano je 230.000,00 kuna, od toga izdaci za postrojenja i opremu 180.000,00 kuna, nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00 kuna, te nematerijalna imovina 40.000,00 kuna.

Program 1002 Obnova zgrade – kompleks Cetinka planirano u iznosu od 2.000.000,00 kuna

1. Za obnovu i rušenje objekata – kompleks Cetinka planirano je 1.600.000,00 kuna, od toga

- Materijalni rashodi 100.000,00 kuna, od toga materijal i energija 50.000,00 kuna i rashodi za usluge 50.000,00 kuna
 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 500.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu
 - Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.000.000,00 kuna za dodatna ulaganja
2. Za obnovu stare Gradske zgrade planirano je 200.000,00 kuna, od toga rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
 3. Za obnovu objekata „Stare škole“ planirano je 200.000,00 kuna, od toga rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Program 1003 Izrada prostorno-planske dokumentacije u iznosu od 1.780.000,00 kuna

1. Za izmjene i dopune prostornog plana planirano je 300.000,00 kuna, od toga rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
2. Za izrada Plana razvoja grada Trilja planirano je 180.000,00 kuna, od toga rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
3. Za izradu Urbanističkog plana uređenja (UPU-a) planirano je 100.000,00 kuna, od toga rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
4. Za izradu Urbanističkog plana uređenja stambenih zona planirano je 200.000,00 kuna, od toga rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
5. Za usklađenje zemljišnih knjiga i katastarskih izmjera grada Trilja planirano je 1.000.000,00 kuna, od toga rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
6. Za otplatu glavnice i kamata po kreditu i zajmu planirano je 1.672.450,00 kuna, od toga za financijske rashode 52.450,00 kuna , za otplatu glavnice primljenih kredita od banaka 720.000,00 kuna, te otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti 900.000,000 kuna
7. Za održavanje PUC 3LJ-a planirano je 192.000,00 kuna, od toga rashodi za materija i energiju 63.500,00 kuna, rashodi za usluge 77.500,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 21.000,00 kuna, te postrojenja i oprema 30.000,00 kuna
8. Za izgradnju gradske sportske dvorane je planirano 200.000,00 kuna, od toga rashodi za nabavu dugotrajne imovine
9. Za izgradnju gradskog bazena je planirano 200.000,00 kuna, od toga rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

KOMUNALNI I GOSPODARSKI POSLOVI PLANIRANO U IZNOSU OD 29.420.000,00 KUNA

Program 1004 Program održavanja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 6.870.000,00 kuna

1. Za održavanje javne rasvjete planirano je 1.270.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 1.100.000,00 kuna i rashodi za usluge 170.000,00 kuna.
2. Za program održavanja božićno-novogodišnjih dekoracija planirano je 50.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 30.000,00 kuna i rashodi za usluge 20.000,00 kuna

3. Za energetska učinkovitost u sustavu javne rasvjete planirano je 500.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 500.000,00 kuna
4. Za program održavanja atmosferskih voda planirano je 150.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 10.000,00 kuna, rashodi za usluge 90.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 500.000,00 kuna
5. Za program održavanja čistoće javnih i prometnih površina planirano je 650.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 20.000,00 kuna, rashodi za usluge 620.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 kuna.
6. Za program održavanja javnih površina planirano je 250.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 50.000,00 kuna i rashodi za usluge 200.000,00 kuna.
7. Za program održavanja groblja i mrtvačnica planirano je 300.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 20.000,00 kuna i rashodi za usluge 280.000,00 kuna.
8. Za program održavanja nerazvrstanih cesta planirano je 200.000,00 kuna za rashode za usluge.
9. Za program održavanja poljskih puteva planirano je 200.000,00 kuna za rashode za usluge.
10. Za program održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima planirano je 100.000,00 kuna za rashode za usluge.
11. Za Program sanacija divljih deponija planirano je 200.000,00 kuna za rashode za usluge
12. Za nabavu komunalne opreme i programa planirano je 100.000,00 kuna, od toga pomoći unutar općeg proračuna 100.000,00 kuna za kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima
13. Za nabavu komunalne opreme planirano je 500.000,00 kuna, od toga postrojenja i oprema 100.000,00 kuna te prijevozna sredstva 400.000,00 kuna
14. Za uređenje gradskog parka planirano je 200.000,00 kuna, od toga izdaci za građevinske objekte 50.000,00 kuna i postrojenja i oprema 150.000,00 kuna
15. Za sanacije i uređenje poslovne zgrade Centar planirano je 1.000.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima
16. Za izgradnju glavnog trga grada Trilja planirano je 1.200.000,00 kuna, od toga izdaci za građevinske objekte 1.000.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 200.000,00 kuna

Program 1005 Program izgradnje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 21.1000.000,00 kuna

1. Za izgradnju cestovne infrastrukture planirano je 2.500.000,00 kuna, od toga izdaci za građevinske objekte 2.400.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00 kuna.
2. Za proširenje puta u Vedrinama s potpornim zidovima planirano je 500.000,00 kuna za izdatke za građevinskih objekata.
3. Za uređenje ulaza s državne ceste u naselju Budimir planirano je 100.000,00 kuna za izdatke za građevinske objekata
4. Za izgradnju nogostupa Grab- Vratnice planirano je 1.800.000,00 kuna za izdatke za građevinske objekata

5. Za izgradnju nogostupa Gaz- Gubavica planirano je 400.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu
6. Izgradnja nogostupa Velić planirana je u iznosu 500.000,00 kuna, od toga izdaci za građevinske objekte 400.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00 kuna.
7. Za proširenje ceste s nogostupom – Vedrine planirano je 500.000,00 kuna, od toga izdaci za građevinske objekte 400.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00 kuna
8. Za izgradnju vodoopskrbe Voštane, sekundarne linije, crpna stanica Tijarica planirano je 500.000,00 kuna za kapitalne pomoći trgovačkim društvima.
9. Za obnovu energetske mreže planirano je 200.000,00 kuna, za izdatke za građevinske objekte
10. Za izgradnju kanalizacijske mreže Aglomeracija planirano je 3.170.000,00 kuna, od toga:
 - Ostali rashodi 100.000,00 kuna za kapitalne pomoći trgovačkim društvima.
 - Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 3.070.000,00 kuna
11. Za izgradnju sekundarne linije kanalizacijskog sustava Grab, Vedrine, Košute planirano je 2.000.000,00 kuna, od toga kapitalne pomoći trgovačkim društvima – projekti 1.000.000,00 kuna i kapitalne pomoći trgovačkim društvima – izgradnja 1.000.000,00 kuna
12. Za proširenje groblja Košute, Grab, Tijarica, Trilj planirano je 3.920.000,00 kuna, od toga:
 - Materijalni rashodi 20.000,00 kuna za rashode za ostale usluge
 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 800.000,00 kuna za građevinsko zemljište
 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.100.000,00 kuna, od toga za izdatke za građevinske objekte 2.100.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 1.000.000,00 kuna
13. Za dodatna ulaganja na grobljima – ogradni zidovi i okoliš planirano je 650.000,00 kuna, od toga dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Rože 150.000,00 kuna, dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Strmendolac 150.000,000 kuna, dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Čačvina 150.000,00 kuna, dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Jabuka 200.000,00 kuna
14. Za izgradnju mrtvačnice planirano je 1.000.000,00 kuna, od toga izdaci za građevinske objekte – Vrpolje 250.000,00 kuna, izdaci za građevinske objekte – Rože 250.000,00 kuna, izdaci za građevinske objekte – Vedrine 250.000,00 kuna, izdaci za građevinske objekte – Budimir 200.000,00 kuna, i postrojenja i oprema 50.000,00 kuna.
15. Za izgradnju reciklažnog dvorišta planirano je 3.360.000,00 kuna, od toga:
 - Materijalni rashodi 210.000,00 kuna za rashode za usluge
 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.150.000,00 kuna za izdatke za građevinske objekte

16. Za izgradnju oborinske odvodnje planirano je 850.000,00 kuna, od toga naselje Košute 350.000,00 kuna, naselje Tričlj 200.000,00 kn i naselje Vedrine 300.000,00 kuna.

Program 1009 Priprema projekata za financiranje iz EU fondova

Planirano je 600.000,00 kuna za rashode za usluge.

Program 1006 Protupožarna i civilna zaštita planirano u iznosu od 1.410.000,00 kuna

1. Za protupožarnu zaštitu planirano je 1.050.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 10.000,00 kuna, rashodi za usluge 40.000,00 kuna i tekuće donacije neprofitnim organizacijama 1.000.000,00 kuna
2. Za izgradnju vatrogasnog doma planirano je 50.000,00 kuna za rashode za usluge
3. Za civilnu zaštitu planirano je 200.000,00 kuna, od toga:
 - Materijalni rashodi planirani u iznosu od 100.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 50.000,00 kuna, rashodi za usluge 40.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi 10.000,00 kuna.
 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za postrojenja i opremu
4. Za sufinanciranje Hrvatske gorske službe spašavanja planirano je 110.000,00 kuna za tekuće donacije neprofitnim organizacijama

Program 1007 Razvoj turizma planirano u iznosu od 2.350.000,00 kuna

1. Za rad turističke zajednice planirano je 1.200.000,00 kuna za tekuće donacije neprofitnim organizacijama.
2. Za uređenje šetnice uz Cetinu i Rudu planirano je 400.000,00 kuna za izdatke za građevinske objekte.
3. Za uređenje šetnice uz Cetinu u centru Trilja i uređenje mosta planirano je 500.000,00 kuna za izdatke za građevinske objekte
4. Za uređenje bunara i lokvi – Velić planirano je 200.000,00 kuna, od toga:
 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 50.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu
 - Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 150.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima
5. Za izgradnju pristaništa na rijeci Cetini planirano je 50.000,00 kuna za izdatke za građevinske objekte

Program 1008 Razvoj poljoprivrede i poduzetništva planirano u iznosu od 40.684.500,00 kuna

1. Za poticanje razvoja poljoprivrede i poduzetništva planirano je 1.520.000,00 kuna, od toga:
 - Subvencije 1.500.000,00 kuna za subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima
 - Ostali rashodi 20.000,00 kuna za tekuće donacije neprofitnim organizacijama

2. Za redovno poslovanje CEKOM-a planirano je 38.364.500,00 kuna, od toga:
 - Plaće planirane u iznosu od 1.656.000,00 kuna, rashodi za zaposlene 25.000,00 kuna, doprinosi na plaće 231.000,00 kuna, naknade troškova zaposlenima 70.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 76.500,00 kuna, rashodi za usluge 361.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi 146.000,00 kuna, ostali financijski rashodi 35.000,00 kuna, pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 30.000.000,00 kuna te postrojenja i oprema 6.020.000,00 kuna
3. Za poticanje demografskih mjera planirano je 800.000,00 kuna za kapitalne donacije za gradnju i obnovu građevinskih objekata

DRUŠTVENE DJELATNOSTI PLANIRANE U IZNOSU OD 21.388.970,00 KUNA

PROGRAM JAVNIH POTREBA

Program 1009 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 5.692.020,00 kuna

1. Za redovan rad dječjih vrtića planirano je 5.512.020,00 kuna, od toga:
 - Plaće planirane u iznosu od 4550.000,00 kuna, od toga plaće 3.755.000,00 kuna, rashodi za zaposlene 165.000,00 kuna, doprinosi za plaće 630.000,00 kuna
 - Materijalni rashodi planirani u iznosu od 922.020,00 kuna, od toga naknada troškova zaposlenima 175.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 573.000,00 kuna, rashodi za usluge 167.000,00 kuna i ostali rashodi poslovanja 7.020,00 kuna.
 - Financijski rashodi planirani u iznosu od 15.000,00 kuna za naknadu vođenja računa.
2. Za sufinanciranje dječjih vrtića planirano je 180.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 30.000,00 kuna i rashodi za usluge 150.000,00 kuna

Program 1002 Rad udruga u kulturi planirano u iznosu od 450.000,00 kuna

1. Za redovan rad udruga u kulturi planirano je 450.000,00 kuna, od toga:
 - Materijalni rashodi planirani u iznosu od 50.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 20.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 kuna.
 - Ostali rashodi planirani u iznosu od 400.000,00 kuna za tekuće donacije neprofitnim organizacijama.

Program 1003 Muzej triljskog kraja planirano u iznosu od 871.750,00 kuna

1. Za redovan rad Muzeja triljskog kraja planirano je 285.100,00 kuna, od toga:
 - Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 151.800 kuna, od toga plaće 120.000,00 kuna, rashodi za zaposlene 12.000,00 kuna i doprinosi za plaće 19.800,00 kuna.
 - Materijalni rashodi planirani u iznosu od 131.500,00 kuna, od toga naknada troškova zaposlenima 12.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju

30.000,00 kuna, rashodi za usluge 80.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.500,00 kuna.

- Financijski rashodi planirani u iznosu od 1.800,00 kuna za ostale financijske rashode.
2. Za opremanje muzeja planirano je 46.000,00 kuna, od toga:
 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 25.000,00 kuna, od toga postrojenje i oprema 4.000,00 kuna i knjige, muzejski izlošci i dr. 21.000,00 kuna.
 - Za dodatna ulaganja na ostaloj nefinancijskoj imovini planirano je 21.000,00 kuna.
 3. Za program javnih potreba muzeja 540.650,00 kuna, od toga:
 - Materijalni rashodi planirani u iznosu od 204.750,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 11.500,00 kuna i rashodi za usluge 193.250,00 kuna.
 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 6.900,00 kuna za postrojenja i opremu
 - Za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirano je 329.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

Program 1004 Gradska knjižnica planirano u iznosu od 183.400,00 kuna

1. Za redovan rad Gradske knjižnice planirano je 183.400,00 kuna, od toga:
 - Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 106.400,00 kuna, od toga plaće 87.000,00 kuna, rashodi za zaposlene 5.000,00 kuna i doprinosi za plaće 14.400,00 kuna.
 - Materijalni rashodi planirani u iznosu od 25.000,00 kuna, od toga naknada troškova zaposlenima 2.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 2.000,00 kuna, rashodi za usluge 20.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 kuna.
 - Financijski rashodi planirani u iznosu od 2.000,00 kuna za ostale financijske rashode.
2. Za opremanje knjižnice planirano je 50.000,00 kuna za knjige u knjižnici

Program 1005 Arheološka iskopavanja na Gardunu planirano u iznosu od 30.000,00 kuna

1. Za Arheološka iskopavanja na Gardunu planirano je 30.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja.

Program 1006 Obnova objekata kulture i kulturne baštine planirano u iznosu od 1.060.000,00 kuna

1. Za obnovu mlinica planirano je 60.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu.
2. Za obnovu Gradske kino dvorane 1.000.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

Program 1007 Izgradnja centralnog spomen obilježja Domovinskog rata u iznosu od 600.000,000 kuna

1. Za izgradnju centralnog spomen obilježja Domovinskog rata planirano je 600.000,00 kuna, od toga izdaci za građevinske objekte 500.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00 kuna

Program 1008 Religija planirano u iznosu od 500.000,00 kuna

1. Za pomoć vjerskim zajednicama planirano je 300.000,00 kuna, od toga tekuće donacije neprofitnim organizacijama 100.000,00 kuna i kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 200.000,00 kuna.
2. Za izgradnju kapele Vedrine planirano je 200.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

Program 1009 Politika planirano u iznosu od 45.000,00 kuna

Za pomoć političkim strankama planirano je 45.000,00 kuna za tekuće donacije neprofitnim organizacijama.

Program 1010 Šport i rekreacija planirano u iznosu od 1.150.000,00 kuna

Za redovnu djelatnost Zajednice sportova grada planirano je 1.150.000,00 kuna, od toga:

- Materijalni rashodi planirani u iznosu od 50.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 20.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 kuna.
- Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.100.000,00 kuna za tekuće donacije neprofitnim organizacijama.

Program 1011 Održavanje sportskih objekata planirano u iznosu od 222.000,00 kuna

1. Za redovno održavanje sportskih objekata planirano je 200.000,00 kuna, od toga materijal i energija 90.000,00 kuna, rashodi za usluge 100.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 kuna
2. Za opremanje sportskih objekata planirano je 22.000,00 kuna, od toga:
 - Rashodi za nabavu neproizvedene imovine planirani u iznosu od 2.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu.
 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za postrojenje i opremu

Program 1012 Izgradnja sportskih objekata planirano u iznosu od 2.000.000,00 kuna

1. Za izgradnju tribina na igralištu Luke planirano je 1.000.000,00 kuna za izdatke za građevinske objekte
2. Za uređenje zgrade uz sportsko igralište Čaporice planirano je 250.000,00 kuna, od toga rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 50.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu, i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 200.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

3. Za izgradnju svlačionica – igralište Velić planirano je 50.000,00 kuna za materijal i energiju.
4. Za izgradnju dječjeg igrališta s opremom Vojnić planirano je 150.000,00 kuna, od toga izdaci za građevinske objekte 100.000,00 kuna i postrojenja i oprema 50.000,00 kuna
5. Izgradnja dječjeg igrališta s opremom Čaporice planirano je 150.000,00 kuna, od toga izdaci za građevinske objekte u iznosu od 100.000,00 kuna, i postrojenja i oprema 50.000,00 kuna
6. Za izgradnju dječjeg igrališta s opremom Trilj planirano je 150.000,00 kuna, od toga izdaci za građevinske objekte u iznosu od 100.000,00 kuna i postrojenja i oprema 50.000,00 kuna
7. Za izgradnju dječjeg igrališta s opremom Strmendolac planirano je 250.000,00 kuna, od toga izdaci za građevinske objekte u iznosu od 200.000,00 kuna i postrojenja i oprema 50.000,00 kuna.

Program 1013 Osnovno školstvo planirano u iznosu od 2.755.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje programa osnovnih škola planirano je 695.000,00 kuna, od toga:
 - Materijalni rashodi planirani u iznosu od 30.000,00 kuna, od toga materijal i energija 10.000,00 kuna, rashodi za usluge 10.000,00 kuna i za ostale nespomenute rashode poslovanja 10.000,00 kuna.
 - Pomoć unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 665.000,00 kuna od toga za tekuće pomoći drugim proračunima – radni materijal u iznosu od 350.000,00 kuna i tekuće pomoći drugima proračunima – pametne ploče 315.000,00 kuna
2. Za sufinanciranje programa srednjih škola planirano je 760.000,00 kuna, od toga:
 - Pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 10.000,00 kuna za tekuće pomoći drugim proračunima
 - Ostale naknade građanima i kućanstvima planirani u iznosu od 750.000,00 kuna.
3. Za sufinanciranje programa akademskog obrazovanja planirano je 1.300.000,00 kuna, od toga: ostale naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 800.000,00 kuna i ostale naknade građanima i kućanstvima – prijevoz 500.000,00 kuna

Program 1013 Obnova i izgradnja područnih škola planirano u iznosu od 800.000,00 kuna

2. Za obnovu područne škole Strmendolac planirano je 50.000,00 kuna za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
3. Za projekt izgradnje škole u Košutama planirano je 700.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu
4. Za obnovu područne škole Bisko planirano je 50.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

Program 1014 Socijalna skrb planirano u iznosu od 4.969.800,00 kuna

1. Za pomoć socijalno ugroženim obiteljima planirano je 620.000,00 kuna od toga:

- Materijalni rashodi planirani u iznosu od 150.000,00 kuna, od toga materijal i energija 30.000,00 kuna, rashodi za usluge 70.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 kuna
- Ostale naknade građanima i kućanstvima planirane u iznosu od 470.000,00 kuna, od toga ostale naknade građanima i kućanstvima – j.n.pomoći u iznosu od 250.000,00 kuna, ostale naknade građanima i kućanstvima – božićnice u iznosu od 120.000,00 kuna, ostale naknade građanima i kućanstvima – dopunsko ZO u iznosu od 100.000,00 kuna
- 2. Za naknade za novorođenu djecu planirano je 400.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima
- 3. Za izgradnju obiteljske kuće Kelava planirano je 380.000,00 kuna za kapitalne donacije građanima i kućanstvima
- 4. Za sufinanciranje rada Crvenog križa planirano je 190.000,00 kuna za tekuće donacije neprofitnim organizacijama
- 5. Za potpore za rad udruga iz Domovinskog rata i udruge socijalne skrbi planirano je 250.000,00 kuna za tekuće donacije neprofitnim organizacijama
- 6. Za javne radove planirano je 695.300,00 kuna, od toga:
 - Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 655.300,00 kuna, od toga plaće 562.500,00 kuna i doprinosi na plaće 92.800,00 kuna
 - Materijalni rashodi planirani u iznosu 40.000,00 kuna, od toga naknada troškova zaposlenim 30.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 10.000,000 kuna
- 7. Za Program „Zaželi“ planirano je 2.184.500,00 kuna, od toga:
 - Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.783.400,00 kuna, od toga plaće 1.493.500,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 46.500,00 kuna, doprinosi na plaće 243.400,00 kuna
 - Materijalni rashodi planirani u iznosu 167.900,00 kuna, od toga naknada troškova zaposlenim 10.900,00 kuna i materijal i energija 157.000,00 kuna
 - Ostali rashodi planirani u iznosu od 233.200,00 kuna
- 8. Za novčanu pomoć za roditeljski dopust – „Prve Tri“ planirano je 250.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

Program 1015 Zdravstvo planirano u iznosu od 60.000,00 kuna

1. Za program javnih potreba u zdravstvu planirano je 60.000,00 kuna za tekuće pomoći drugim proračunima

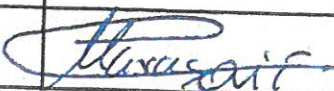
Priloga: 14.12.2021

OBRAZAC SUDJELOVANJA U SAVJETOVANJU O NACRTU OPĆEG AKTA

NACRT PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA TRILJA ZA 2022. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU

GRAD TRILJ

UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, GOSPODARSTVO I EU FONDove

Početak savjetovanja: 15.11.2021.	Završetak savjetovanja: 15.12.2021.
Ime/naziv sudionika savjetovanja (pojedinaac, udruga, ustanova i slično) koji daje svoje mišljenje, primjedbe i prijedloge na predloženi nacrt općeg akta:	Petar Marasović
Tematsko područje i brojnost korisnika koji predstavljate, odnosno interes koji zastupate:	Selo Strmendolac
Načelni komentari na predloženi nacrt općeg akta:	Nema primjedbi
Primjedbe na pojedine članke s obrazloženjem: (ako je primjedbi više, prilažu se obrascu)	Članak 1012, program izgradnje športskih objekata; molim da se uvrsti projekt izgradnje dječjeg igrališta Strmendolac u sklopu obnove postojeće škole jer trenutačno ne postoji nikakvo adekvatno igralište za mlađe ni starije uzraste djece.
Ime i prezime osobe/a koja je sastavljala primjedbe i komentare ili osobe ovlaštene za zastupanje udruge, ustanove i sl.:	Petar Marasović, Strmendolac 66a 21240 Trilj
Datum dostavljanja:	14.12.2021
Potpis:	



KLASA: 023-01/21-01/179
URBROJ: 2175-05-02-21-01

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA TRILJA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrtu i provedbu savjetovanja	Grad Trilj	
Svrha dokumenta	Javno savjetovanje provodi se u cilju donošenja Prijedloga Proračuna Grada Trilja za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu.	
Tko je bio uključen u postupak izrade odnosno u rad stručne radne skupine za izradu nacrtu?	U postupak izrade dokumenta bili su uključeni službenici Upravnog odjel za financije, gospodarstvo i EU fondove Grada Trilja.	
Je li nacrt bio objavljen na internetskim stranicama ili na drugi odgovarajući način?	Internetske stranice tijela nadležnog za izradu nacrtu	www.trilj.hr
	Neke druge internetske stranice	http://www.proracun.hr/
	Neki drugi odgovarajući način	/
Vrijeme trajanja savjetovanja	Savjetovanje je trajalo od 15.11.2021. do 15.12.2021.	
Obrazloženje za savjetovanja koja traju kraće od 30 dana	Savjetovanje je trajalo 30 dana.	
Koji su predstavnici zainteresirane javnosti dostavili svoja očitovanja?	Petar Marasović, Strmendolac 66A, 21240 Trilj Prijedlog: Program 1012 Izgradnja športskih objekata; Molim da se uvrsti projekt izgradnje Dječjeg igrališta Strmendolac u sklopu obnove postojeće škole jer trenutačno ne postoji nikakvo adekvatno igralište za mlađe ni starije uzraste djece.	

ANALIZA DOSTAVLJENIH PRIMJEDBI

Razlozi neprihvatanja pojedinih primjedbi zainteresirane javnosti na određene odredbe nacрта akta ili drugog dokumenta	Prijedlog se prihvaća. Projekt K 101207 „Obnova školskog igrališta u Trilju s tartan podlogom“ zamjenjuje se projektom „Izgradnja dječjeg igrališta s opremom Strmendolac“ a iznos od 250.000,00 ostaje nepromijenjen.	
Troškovi provedenog savjetovanja	Nema troškova savjetovanja	
Tko je i kada izradio izvješće o provedenom savjetovanju?	Ime i prezime:	Datum:
	Marko Varvodić, mag.iur.	16.12.2021. godine



Osoba zadužena za provedbu
savjetovanja s javnošću
Marko Varvodić, mag.iur.

(potpis i pečat)