

**REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD TRILJ**



**OBRAZLOŽENJE
PRORAČUNA GRADA TRILJA
ZA 2024. GODINU
S PROJEKCIJAMA ZA
2025. I 2026. GODINU**

Trilj, listopad 2023. god.

OPĆI DIO

Proračun Grada Trilja za razdoblje 2024.-2026. godine izrađuje se temeljem članka 28-37. Zakona o proračunu ("Narodne novine RH", br. 144/21).

Polazište za izradu Prijedloga Proračuna za razdoblje 2024.-2026. godine bile su Upute za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2024.-2026. godine koje je izradilo Ministarstvo financija zajedno sa Programom konvergencije RH za razdoblje 2024.-2026.godine. Temeljem dobivenih uputa dostavljene su upute korisnicima proračuna radi izrade prijedloga financijskih planova.

Izrada Proračun Grada Trilja za razdoblje 2024.-2026. godine utemeljena je na Zakonu o proračunu (NN 144/21) koji je stupio je na snagu 1.1.2022. godine, a primjenjuje se na proračunsko razdoblje od 2023. godine nadalje.

Najznačajnije smjernice Zakona vezane za izradu proračuna:

- Proračun se donosi na drugoj razini ekonomske klasifikacije, tj. na razini skupine Računskog plana. Donošenje proračuna na manje detaljnoj razini omogućilo je veću fleksibilnost u izvršavanju proračuna.
- Proračun se sastoji od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja. Obrazloženje je novim Zakonom o proračunu već od izrade proračuna za 2023. godinu postalo sastavni dio proračuna, čime se obrazloženju dao veći značaj. Zakon je detaljno propisao sadržaj obrazloženja.
- Financijski plan proračunskog korisnika novi Zakon je također puno detaljnije propisao. Financijski plan proračunskog korisnika se sadržajno izjednačava sa sadržajem proračuna i sadrži iste dijelove kao i proračun: opći dio, posebni dio i obrazloženje. Ujedno se detaljno pojasnio postupak predlaganja i donošenja financijskog plana proračunskog korisnika.

Uz Proračun 2024. godine, predlaže se i Projekcija proračuna za razdoblje 2025. - 2026. godine.

U proračunu Grada u cijelosti su uključeni financijski planovi proračunskih korisnika grada Trilja (Dječji vrtić Trilj, Ustanova CEKOM, Gradska knjižnica Trilj, i Muzej triljskog kraja), odnosno, u Proračunu su prikazani vlastiti prihodi proračunskih korisnika te rashodi proračunskih korisnika koji se financiraju iz tih prihoda.

Prijedlogom Proračuna Trilja za 2024. godinu planiraju se prihodi i primici u iznosu od 14.101.685 EUR, te rashodi i izdaci u iznosu 13.775.685 EUR. Razlikom od 326.000 EUR pokriva se preneseni manjak rashoda iz 2023. godine.

A PRIHODI I PRIMICI

Prihodi i primici Proračuna za 2024. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji obuhvaćaju prihode poslovanja i prihode od prodaje nefinancijske imovine.

Prijedlogom Proračuna Grada Trilja za 2024. godinu planiraju se prihodi i primici u iznosu od **14.101.685 EUR** što je više u odnosu na planirane prihode i primitke Proračuna Grada Trilja za 2023. godinu za 18,40% .

Unutar prihoda, vlastiti i namjenski prihodi Ustanove CEKOM iznose 440.450 EUR, Dječjeg vrtića Trilj 16.000 EUR, Gradske knjižnice Trilj 5.120 EUR i Muzeja triljskog kraja 25.720 EUR, što ukupno iznosi 487.290 EUR.

Na Grad Trilj odnosi se 13.614.395 EUR ukupno planiranih prihoda i primitaka.

U nastavku se daje pregled planiranih prihoda i primitaka u 2024. godini, te usporedba sa planom u 2023. godini:

Tablica 1. Planirani prihodi i primici Proračuna Grada Trilja za 2024.

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/PRIMITAKA	PLAN 2023.	PLAN 2024.	INDEKS	STRUKTURA
UKUPNO PRIHODI/PRIMICI		10.916.281	14.101.685	129,18	100,00
6	Prihodi poslovanja	10.326.221	13.511.685	130,85	95,82
61	Prihodi od poreza	1.328.555	1.355.000	101,99	9,61
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.924.990	9.614.545	138,84	68,18
64	Prihodi od imovine	965.256	1.052.490	109,04	7,46
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	802.218	465.820	58,07	3,30
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te usluga		30.000	0,00	0,21
68	Kazne i upravne mjere	305.262	993.830	325,57	7,05
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	590.000	590.000	100,00	4,18
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	260.000	260.000	100,00	1,84
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	330.000	330.000	100,00	2,34
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0
84	Primici od zaduživanja	0	0	0	0

Skupina 61 - Prihodi od poreza najznačajnija je vrsta prihoda u Proračunu Grada Trilja, a za 2024. godinu planirani su u iznosu 1.355.000 EUR. Unutar poreznih prihoda najznačajniji je porez na dohodak. Porezi na imovinu planirani su u iznosu 1.052.490 EUR (ovi porezi ovise o kretanju na tržištu nekretnina), porezi na robu i usluge (porez na potrošnju), te porez na tvrtku,

odnosno naziv.

Skupina 63 – Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna planirani su u visini 9.614.545 EUR, što je za 38,84% više u odnosu na plan za 2023. godinu.

Planirane su pomoći iz fonda fiskalnog izravnjanja, tekuće i kapitalne pomoći iz županijskog i državnog proračuna, pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, tekuće pomoći Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan.

O ostvarivanju tekućih i kapitalnih pomoći ovisit će i realizacija projekata koji su vezani za ovaj izvor financiranja.

Skupina 64 - Prihodi od imovine planiraju se u iznosu od 1.052.490 EUR. Najveći iznos odnosi se na prihode Grada Trilja od nefinancijske imovine. U ovu skupinu prihoda spadaju prihodi od naknada za korištenje prostora elektrana, vjetroelektrane, solarne elektrane, naknada za korištenje javnih površina, prihodi od zakupa poslovnih objekata, prihodi od naknade za osnivanje prava služnosti, te prihodi od spomeničke rente i prihodi od naknada za nezakonito izgrađene građevine.

Skupina 65 - Prihodi od administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima i naknada planiraju se u iznosu od 465.820 EUR. Odnose se na prihode iz fonda naknade za razvoj, komunalnih doprinosa, komunalne naknade, vodnog doprinosa, prihoda od prodaje državnih biljega, te sufinanciranje cijene usluge.

Skupina 66 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga planirani su u iznosu od 30.000 EUR, a odnose se na prihode Ustanove CEKOM 3LJ, te prihod Grada Trilja – 10% od naplaćene naknade za uređenje voda.

Skupina 68 – Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani su u iznosu od 993.830 EUR. Odnose na prihode od ugovornih kazni, povrata sredstava po projekti Aglomeracije.

Skupina 71 i 72 - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 590.000 EUR. Odnose se na prihode od prodaje građevinskog zemljišta, prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo, prihode od prodaje grobnih mjesta i grobnica.

B. RASHODI I IZDACI

Prijedlogom Proračuna Grada Trilja za 2024. godinu planiraju se rashodi i izdaci u iznosu od **13.775.685 EUR** što je veće za 29,34% u odnosu na planirane rashode i izdatke Proračuna Grada Trilja za 2023. godinu.

Unutar rashoda i izdataka, na Ustanovu Cekom 3Lj odnosi se 786.530 EUR, Dječji vrtić Trilj 1.140.100 EUR, Muzej triljskog kraja 81.700 EUR, te Gradsku knjižnicu Trilj 28.700 EUR.

Tablica 2. Planirani rashodi i izdaci Proračuna Grada Trilja za 2023.

PROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATKA	PLAN 2023.	PLAN 2024.	INDEKS	STRUKTUR.
	UKUPNO RASHODI/IZDACI	10.650.835	13.775.685	129,34	100,0
	Rashodi poslovanja	5.195.758	6.352.585	122,26	46,1
1	Rashodi za zaposlene	1.656.876	2.206.080	133,15	16,0
2	Materijalni rashodi	1.420.137	1.882.380	132,55	13,6
4	Financijski rashodi	11.108	37.925	341,42	0,2
5	Subvencije	66.361	66.000	99,46	0,4
6	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	497.046	444.700	89,47	3,2
7	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	510.984	570.700	111,69	4,1
8	Ostali rashodi	1.033.246	1.144.800	110,80	8,3
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.278.556	7.225.040	136,88	52,4
1	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	33.378	110.200	330,16	0,8
2	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.625.232	6.326.840	136,79	45,9
5	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	619.946	788.000	127,11	5,7
	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	176.521	198.060	112,20	1,4
4	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	176.521	198.060	112,20	1,4

Skupina 31 - Rashodi za zaposlene u odjelima gradske uprave i njihovim proračunskim korisnicima (Dječji vrtić Trilj, Ustanova CEKOM, Gradska knjižnica Trilj i Muzej triljskog kraja) planirani su u visini 2.206.080 EUR. Rashodi za zaposlene planirani su na bruto osnovici iz Kolektivnog ugovora, uvećanom za minuli rad za 0,5% godišnje, te s materijalnim pravima po Kolektivnom ugovoru.

Skupina 32 - Materijalni rashodi gradske uprave i proračunskih korisnika planirani su u iznosu od 1.882.380 EUR.

Struktura materijalnih rashoda na razini Grada Trilja sastoji se od naknada troškova zaposlenima (naknade za prijevoz, službena putovanja, seminari, tečajevi), rashoda za materijal i energiju (uredski materijal, električna energija (pretežno javne površine) osnovni materijal i sirovine, i drugi energenti te materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, postrojenja i opreme, prijevoznih sredstava, sitni inventar, te radna i zaštitna odjeća), rashoda za usluge (telefon, pošta i prijevoz, održavanje javnih površina, nerazvrstanih cesta, građevinskih objekata i druge komunalne infrastrukture, održavanje i sanacija kulturnih dobara, pričuva, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i računalne, te ostale usluge) ostalih rashoda poslovanja (naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela, premije osiguranja imovine, organizacija manifestacija, sponzorstva, nagrade i priznanja, članarine, rashodi protokola i dr.).

Skupina 34 - Financijski rashodi koji uključuju otplatu kamata te usluge banaka i platnog prometa planiraju se u iznosu 37.925 EUR.

Skupina 35 - Rashodi za subvencije planirani su u iznosu od 66.000 EUR. Subvencije obuhvaćaju rashode za poticanje razvoja poljoprivrede i poduzetništva.

Skupina 36 – Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna – planirane su u iznosu 444.700 EUR, a odnose se na pomoći drugim proračunskim korisnicima – za sufinanciranje programa osnovnih škola u obliku radnog materijala, pametnih ploča i informatičke opreme. Također se odnosi i na pomoći kroz Program Javnih potreba u zdravstvu.

Skupina 37 - Naknade građanima i kućanstvima planiraju se u visini 570.700 EUR, a odnose se na stipendije i prijevoz učenicima i studentima, te pomoći socijalno ugroženim osobama i sl.

Skupina 38 - Ostali rashodi planiraju se u iznosu od 1.144.800 EUR. U strukturi ostalih rashoda najznačajnije su tekuće i kapitalne donacije. Za organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja (DVD Trilj, Hrvatska Gorska služba spašavanja), donacije u kulturi, donacije u zdravstvu, donacija u sklopu programa socijalnih potreba, donacije udrugama u sportu, pomoć vjerskim zajednicama, političkim strankama, redovne djelatnosti sportskih klubova i Zajednica sporta Grada Trilja, te ostalim udrugama. Druga najznačajnija vrsta rashoda unutar ove skupine su kapitalne donacije za izgradnju kanalizacijske mreže Aglomeracija, Izgradnja sekundarne linije kanalizacijskog sustava, te izgradnja vodoopskrbe.

Skupina 41 i 42 - Unutar rashoda za nabavu imovine, *rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine* planirani su u iznosu od 110.200 EUR za otkup građevinskog zemljišta za proširenje groblja, a *Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine* planirani su u iznosu 6.326.840 EUR i odnose se na nabavu uredske opreme i programa, obnovu kompleksa Cetinka, obnova stare gradske zgrade, nabava poslovnog prostora gradske uprave, nabava bine, izmjene i dopune prostornog plana, izrada UPU-a, izrada UPU-a stambenih zona, nabava komunalne opreme i programa, nabava radnog stroja za komunalne poslove, nabava kućišta kamera za nadzor brzine, opremanje gradskog parka, projekt Interreg VIA-P, izgradnja cestovne infrastrukture, rekonstrukcija nerazvrstane ceste Gola Brda, izgradnja nogostupa Gaz – Gubavica, Velić, Čaporice, Budimiri, proširenje županijske ceste Jabuka, izgradnja prometnice – odvojka za ulaz na ŠRC Luke, proširenje puta u Vedrinama s potpornim zidovima, projekt dogradnje prečistača u gospodarskoj zoni Čaporice, izgradnja i proširenje groblja, izgradnja mrtvačnica, izgradnja parkirališta uz groblje Košute s oborinskom odvodnjom, parkiralište Trilj, izgradnja javne rasvjete, obnova energetske mreže u naselju Krivodol, izrada procjene za Civilnu zaštitu, uređenje šetnice uz Cetinu i Rudu, izgradnja šetnice Put Drinića, projekt Air-Bike zip line, inovativno edukacijsko-poduzetnički model za transformaciju Grada Trilja, fogradnjaj dječjeg vrtića Trilj, projekt izgradnje kapele Vedrine, izgradnja centralne zgrade sa svlačionicama na igralištu Luke, izgradnja asfaltnog igrališta Ugljane, izgradnja svlačionica na igralištu Velić, izgradnja dječjih igrališta s opremom Bisko, Strmendolac, Vojnić – Bajiči.

Skupina 45 - Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu od 788.000 EUR. Odnose se na dodatna ulaganja u starog gradskoj zgradi (za potrebe glazbene škole i dnevnog boravka za umirovljenike), dodatna ulaganja na grobljima i mrtvačnicama Tijarica i Nova Sela, uređenje bunara i lokvi Velić, obnova biciklističkih staza, sanacija krovništa crkve u Veliću, izgradnja pomoćnog igrališta na igralištu Luke, uređenje na sportskom igralištu

Čaporice, obnova područne škole Bisko,

Skupina 54 - Izdaci u visini 198.060 EUR planirani su za otplatu dugoročnog kredita u iznosu od 95.560 EUR i otplata glavnice kratkoročnog zajma od državnog proračuna za povrat poreza na dohodak za 2022. godinu u iznosu 102.500 EUR.

C.PRENESENI MANJAK PRORAČUNA

Preneseni manjak proračuna koji će se pokriti u 2024. godini iznosi 326.000 EUR.

POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKIM JEDINICAMA I PROGRAMIMA

Obrazloženje posebnog dijela proračuna sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz Provedbenog programa Grada Trilja za mandatno razdoblje 2021.-2025. godine.

MISIJA GRADA TRILJA

Gradska uprava Grada Trilja, obavljanjem poslova iz samoupravnog djelokruga, na zakonit, učinkovit, ekonomičan i transparentan način unapređuje kvalitetu života i rada u Trilju svim svojim građanima pružanjem izvrsne usluge, omogućavanjem participacije u odlučivanju, odgovornim upravljanjem javnim dobrima, protokom informacija, te nadasve ljubaznim i efikasnim radom administracije.

Misija Grada Trilja je svakodnevni rad na jačanju gradskih kapaciteta za podršku jačanju poduzetništva i gospodarstva kao temelja za razvoj ostalih sastavnica života na području Grada Trilja koji doprinose bogatom društvenom životu te kulturnom i sportskom djelovanju.

VIZIJA GRADA TRILJA

Želimo biti učinkovita i transparentna uprava koja će pružanjem kvalitetnih i svima dostupnih javnih usluga uživati povjerenje zainteresiranih strana: građana, subjekata u društvenim djelatnostima, gospodarskim subjektima, poslovnim partnerima, nevladinim organizacijama i turistima posjetiteljima grada.

Trilj je prometna poveznica, te destinacija visokog društvenog standarda u okvirima uravnoteženog održivog razvoja, prepoznatljiva u Hrvatskoj i svijetu po očuvanoj kulturnoj i povijesnoj baštini.

Grad Trilj je krški biser u kojem se isprepliće ruralni i urbani utjecaji. Poboľšanjem životnih uvjeta i otvaranjem radnih mjesta zaustaviti će se iseljavanje stanovništva te stvoriti pretpostavke za bolju budućnost.

Rashodi su u Posebnom dijelu proračuna raspoređuju se po programskoj klasifikaciji, po

korisnicima, i potonjim namjenama kako slijedi:

Tablica 3. Planirani rashodi i izdaci prema organizacijskoj klasifikaciji

ORGANIZACIJSKA I PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		PLAN 2023.	PLAN 2024.	INDEKS	Struktura %
	PRORAČUNA GRADA TRILJA	10.650.835	13.775.385	129,34	100,00
RAZDJEL 1	JAVNA UPRAVA I KOMUNALNO-GOSPODARSKI POSLOVI	6.833.166	7.422.985	108,63	53,86
GLAVA 1	GRADSKA UPRAVA	1.219.422	1.797.585	147,41	13,05
1001	POSLOVANJE GRADSKE UPRAVE	656.121	927.200	141,32	6,73
1002	OBNOVA ZGRADA	245.536	510.090	85,56	3,70
1003	IZRADA PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE	90.252	94.800	105,04	0,69
1004	PROGRAM KREDITNOG ZADUŽENJA	181.060	218.185	120,50	1,58
1005	ODRŽAVANJE ZGRADA	46.453	46.500	100,10	0,34
GLAVA 2	KOMUNALNI I GOSPODARSKI POSLOVI	2.643.799	4.017.870	151,97	29,17
1004	PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	830.541	1.045.500	125,88	7,59
1005	PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INDRASTRUKTURE	1.799.986	2.959.100	164,40	21,49
1009	PRIPREMA PROJEKATA ZA FINANCIRANJE IZ EU FONDOVA	13.272	13.270	99,98	0,10
GLAVA 3	OSTALE JAVNE POTREBE	3.019.945	1.607.530	53,23	11,67
1006	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	188.466	173.900	92,27	1,26
1007	RAZVOJ TURIZMA	212.356	440.100	207,25	3,19
1008	RAZVOJ POLJOPRIVREDE I PODUZETNIŠTVA	2.619.123	993.530	37,93	7,21
RAZDJEL 2	DRUŠTVENE DJELATNOSTI	3.767.669	6.352.700	168,61	46,12
GLAVA 1	PROGRAMI JAVNIH POTREBA	3.767.669	6.352.700	168,61	46,12
1009	PREDŠKOLSKI ODGOJ	872.747	2.361.900	270,63	17,15
1002	RAD UDRUGA U KULTURI	76.979	326.600	424,27	2,37

1003	MUZEJ TRILJSKOG KRAJA	108.610	81.700	75,22	0,59
1004	GRADSKA KNJIŽNICA	25.080	28.700	114,43	0,21
1005	ARHEOLOŠKA ISKAPANJA NA GARDUNU	3.982	4.000	100,45	0,03
1007	IZGRADNJA CENTRALNOG SPOMEN OBILJEŽJA DOMOVINSKOG RATA	39.817	0,00	0,00	0,00
1008	RELIGIJA	66.362	112.000	168,77	0,81
1009	POLITIKA	5.309	5.300	99,83	0,04
1010	SPORT I REKREACIJA	205.720	283.000	137,57	2,05
1011	ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA	66.559	40.200	60,40	0,29
1012	IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA	1.094.963	1.810.400	165,34	13,14
1013	ŠKOLSTVO I OBRAZOVANJE	418.410	432.100	103,27	3,14
1013K	OBNOVA I IZGRANJA PODRUČNIH ŠKOLA	159.267	19.900	13,07	0,14
1014	SOCIJALNA SKRB	615.901	837.700	136,01	6,08
1015	ZDRAVSTVO	7.963	9.200	115,53	0,07

RAZDJEL 1 – JAVNA UPRAVA I KOMUNALNO-GOSPODARSKI POSLOVI

GLAVA 1 – GRADSKA UPRAVA

PROGRAM 1001 – POSLOVANJE GRADSKE UPRAVE

Cilj programa:

Svrha programa je sadržana u Statutu Grada Trilja. Odnosi se na sljedeće aktivnosti: Administrativne i stručne poslove, nabavu uredske opreme i programa, poslovanje gradskog vijeća, poslovanje ureda gradonačelnika, proračunsku zalihu, lokalnu samoupravu, lokalne izbore, te projekt upravljanja imovinom Grada.

Pokazatelji uspješnosti:

Transparentno funkcioniranje gradske uprave i informiranje javnosti.

Sredstva za realizaciju programa:

Za realizaciju programa potrebna su sredstva u iznosu od 927.200 EUR.

PROGRAM 1002 – OBNOVA ZGRADA

Cilj programa:

Osiguranje sredstava za obnovu i rušenje objekata tj. kompleksa Cetinka, te obnovu stare gradske zgrade, nabavu poslovnog prostora gradske uprave (kupnju postojećeg prostora), te nabavu bine koja bi služila za gradske manifestacije za koje se do sada plaćao najam bina.

Pokazatelji uspješnosti:

Ponovno korištenje prethodno oronule i oštećene gradske imovine.

Sredstva za realizaciju:

Planirano je 510.900 EUR.

PROGRAM 1003 – IZRADA PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE

Provođenje politike prostornog uređenja radi ujednačavanja uvjeta življenja na cijelom području Grada, osiguravanje prostora za razvoj gospodarskih aktivnosti kroz održivi razvoj, te zaštitu prirodnih, tradicionalnih i kulturnih vrijednosti.

Program obuhvaća aktivnosti: Izmjene i dopune prostornog plana, izradu Urbanističkog plana uređenja (UPU-a), te izradu Urbanističkog plana uređenja stambenih zona.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokrivenost područja Grada Trilja prostornim planom, broj izrađenih i usvojenih UPU-a, broj izmjena UPU-a.

Sredstva za realizaciju programa;

Za realizaciju programa prostornog uređenja planirana su sredstva u iznosu od 94.800 EUR

PROGRAM 1004 – PROGRAM KREDITNOG ZADUŽENJA

Cilj programa:

Redovna otplata dugoročnog kredita kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak zbog kupnje kompleksa Cetinka, te otplata glavnice kratkoročnog zajma od državnog proračuna za povrat poreza na dohodak za 2022. godinu.

Pokazatelji uspješnosti:

Otplata se provodi bez zakašnjelih rata.

Sredstva za realizaciju programa:

Za realizaciju programa kreditnog zaduženja planirana su sredstva u iznosu od 218.185 EUR.

PROGRAM 1005 – ODRŽAVANJE ZGRADA

Cilj programa:

Održati novoizgrađene zgrade u gospodarskoj zoni Čaporice, kako bi se iste mogle koristiti, te time poticati razvoj lokalnih poduzetnika.

Pokazatelji uspješnosti:

Svi poslovni prostori nalaze se u zakupu poslovnih korisnika.

Sredstva za realizaciju programa:

Za realizaciju programa održavanja zgrada planirana su sredstva u iznosu od 46.500 EUR

GLAVA 2 – KOMUNALNI I GOSPODARSKI POSLOVI

PROGRAM 1004 – PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Cilj programa:

Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu: održavanje javne rasvjete, održavanje božićno-novogodišnjih dekoracija, program održavanja atmosferskih voda, održavanja čistoće javnih i prometnih površina, održavanja javnih površina, održavanja groblja i mrtvačnica, održavanja nerazvrstanih cesta, održavanja poljskih puteva, nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima, sanacije divljih deponija, održavanje gospodarske zone Čaporice, nabava komunalne opreme i programa, nabava komunalne opreme, uređenje gradskog parka, sanacija i uređenje poslovne zgrade Centar, održavanje WiFi mreže.

Program održavanja javne rasvjete - Na postojećoj mreži javne rasvjete potrebno je kontinuirano vršiti izmjene neispravnih žarulja, stakala, te čišćenje stakala od strane nositelja održavanja javne rasvjete, uz kontinuirano praćenje kvarova od strane komunalnog redara i dojave građana. Također je potrebno vršiti servisiranje dekoraciju i nabavu novih za vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana.

Održavanje atmosferskih voda u prvom redu se odnosi na redovito čišćenje i održavanje postojećih oborinskih kanala na području grada Trilja, naročito na odvodne kanale uz glavne cestovne pravce, i izgradnju propusta na cesti, potpornih zidova i sličnih objekata u funkciji rješavanja problema odvodnje.

Čišćenje javnih i prometnih površina obuhvaća uglavnom naselje Trilj i javno prometnih površina Gospodarske zone Čaporice, a i ostalih naselja po potrebi, naročito za vrijeme mjesnih blagdana.

Na području grada Trilja postoje 23 mjesna groblja za koja se mora voditi briga o njihovu održavanju. Predviđen je odvoz velikih kontejnera sa groblja, tekuće troškove održavanja zelenih površina, ukrasnog bilja, mrtvačnica, te nasipanje materijala i uređenje okoliša groblja. Na području grada Trilja postoji veliki broj nerazvrstanih cesta i putova od kojih je veliki broj neasfaltiran pa njihovo stanje zahtjeva redovito nasipanje uz rješavanje odvodnje oborinskih voda koje znatno oštećuju neasfaltirane ceste i putove. U zimskim uvjetima je potrebno održavati ceste koje nisu obuhvaćene redovnim održavanjem Županijskih cesta.

Pokazatelji uspješnosti:

Zahvaljujući komunalnim radnicima, kao i onima na javnim radovima, u suradnji s komunalnim poduzećem Čistoća Cetinske krajine Sinj d.o.o. sve javne površine grada su čiste, bez znatnih oštećenja na asfaltu ili većih udubljenja na zemljanim površinama.

Sredstva za realizaciju programa:

Planirana su u iznosu od 1.045.500 EUR.

PROGRAM 1005 – PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Cilj programa:

Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu izgradnja i uređenje komunalne infrastrukture za djelatnost – ceste i parkirališta, groblja i nogostupi.

U okviru ovog programa planirana su sredstva za 13 projekata kako slijedi:

- Izgradnje cestovne infrastrukture
- Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Gola Brda
- Izgradnja nogostupa Gaz – Gubavica
- Izgradnja nogostupa Velić
- Izgradnja raskrižja DC60 i ŽC Trilj-Bisko
- Izgradnja prometnice – odvojka za ulaz na ŠRC Luke
- Proširenje puta u Vedrinama s potpornim zidovima
- Izgradnja vodoopskrbe – Voštane, sekundarne linije Strmendolac, Vedrine, Trilj, Bisko i Velić
- Projekt vodoopskrbe naselja Ugljane, zaseoci Bani i Sikavice
- Izgradnja kanalizacijske mreže – Aglomeracija
- Izgradnja sekundarne linije kanalizacijskog sustava Grab, Vedrine, Košute
- Projekt dogradnje prečistača u gospodarskoj zoni Čaporice
- Izgradnja sustava javne odvodnje i vodoopskrbe na području CK – Hrvace i Trilj
- Izgradnja i proširenje groblja
- Izgradnja mrtvačnica
- Izgradnja oborinske odvodnje Trilj
- Izgradnja parkirališta uz groblje Košute s oborinskom odvodnjom
- Izgradnja parkirališta Trilj
- Izgradnja nogostupa Čaporice uz državnu cestu
- Izgradnja nogostupa i ulaza u naselje Budimiri
- Proširenje županijske ceste Jabuka
- Izgradnja javne rasvjete
- Obnova energetske mreže – Krivodol.

Pokazatelji uspješnosti:

Izrađena projektna dokumentacija, izgrađena/rekonstruirana cesta/ulica

Sredstva za realizaciju programa:

Planirana su u iznosu od 2.959.100 EUR.

PROGRAM 1009 – PRIPREMA PROJEKATA ZA FINANCIRANJE IZ EU FONDOVA

Cilj i opis programa:

Pripremne aktivnosti i pripreme EU projekata, kandidiranja na otvorene javne pozive i natječaje te povećanje učinkovitosti u povlačenju bespovratnih EU sredstava, kao i uspješna provedba projekata za koje su odobrena sredstva iz EU programa.

U okviru programa planirana su sredstva za pripremu novih projekata za prijavu na javne pozive i natječaje za dodjelu bespovratnih EU sredstava, te sredstva za provedbu projekata za koje su dobivena EU sredstva.

Sredstva za realizaciju:

Sredstva za realizaciju programa planirana su u ukupnom iznosu od 13.270 EUR.

GLAVA 3 – OSTALE JAVNE POTREBE

PROGRAM 1006 – PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA

Cilj programa:

Programom se ostvaruju uvjeti za zaštitu imovine i prirode od požara temeljem Zakonu o vatrogastvu i gradskog plana zaštite od požara. Program također obuhvaća organizacijske oblike sustava zaštite i spašavanja i djelovanja u slučaju prirodnih i drugih nesreća.

Programom se kroz redovne aktivnosti planiraju sredstva za funkcioniranje protupožarne zaštite, održavanje vatrogasnog doma, civilne zaštite, te sufinanciranje Hrvatske gorske službe spašavanja.

Pokazatelji uspješnosti:

Izgrađen novi vatrogasni dom i stavljen u funkciju, financiranje redovne i sezonske djelatnosti DVD-a Trilj

Sredstva za realizaciju programa:

Planirano je ukupno 173.900 EUR

PROGRAM 1007 – RAZVOJ TURIZMA

Cilj programa:

Opći cilj programa je pozicioniranje Trilja kao jednog od vodećih ruralnih turističkih destinacija u Dalmatinskoj Zagori, dok su posebni ciljevi razvoj turističkog sektora i učinkovita promocija turističkog proizvoda i usluga.

Opis programa:

U Proračunu za 2024. godinu planirana su sredstva u iznosu od 440.100 EUR, koja će se koristiti za redovan rad Turističke zajednice Grada Trilja, uređenje šetnice uz Cetinu i Rudu, izgradnju šetnice Put Drinića, uređenje bunara i lokvi u Veliću, projekt Air-Bike Cetine (zip line), te obnovu biciklističkih staza.

PROGRAM 1008 – RAZVOJ POLJOPRIVREDE I PODUZETNIŠTVA

Cilj programa:

Stvaranje preduvjeta za razvoj poljoprivrede kroz poticanje poljoprivrednika.

Opis programa:

Poticanje poljoprivrede i poduzetništva, te financiranje redovnog poslovanja CEKOM-a, inovativno edukacijsko-poduzetnički model za transformaciju grada Trilja, InoFood Dalmatia 2024 – Umrežavanje za inovaciju na području proizvodnje hrane, te poticanje demografskih mjera – sufinanciranje kupnje zemljišta ili stana, građevinskih dozvola, te komunalnih priključaka (električna energija i voda).

Temeljem Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/2021 na snazi od 01.siječnja 2022. godine), Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine 26/10, 120/13, 1/20, Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) i Uputa za izradu proračuna Grada Trilja za razdoblje od 2024. – 2026. godine, a po nacrtu prijedloga ravnatelja Ustanove za istraživanje i širenje znanja u području prehrane i zdravlja CEKOM 3LJ (u daljnjem tekstu Ustanova CEKOM 3LJ) Upravno vijeće Ustanove CEKOM 3LJ na sjednici održanoj 12.10.2023. godine usvojilo je prijedlog financijskog plana za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

Ustanova CEKOM 3LJ kao proračunski korisnik dostavlja podatke o ciljevima, programu aktivnostima i projektima za navedeno razdoblje. Prijedlog financijskog plana za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu usvojen je na razini skupine ekonomske klasifikacije (druga razina računskog plana).

Sukladno Uputama za izradu Proračuna Grada Trilja za razdoblje 2024.-2026. godine isti je prikazan i na razini podskupine (treća razina računskog plana) i osnovnog računa (peta razina računskog plana).

Prijedlog financijskog plana Ustanove CEKOM 3LJ za razdoblje 2024. -2026. godine sastoji se od:

- Procjene prihoda i primitaka iskazane po vrstama za razdoblje 2024. – 2026.
- Plana rashoda i izdataka za razdoblje 2024. – 2026., razvrstane prema proračunskim klasifikacijama, te
- Obrazloženja prijedloga financijskog plana.

Izvori financiranja koji čine skupinu prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene u prijedlogu financijskog plana su:

- Opći prihodi i primici (prihodi iz nadležnog proračuna)
- Pomoći (tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S, tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nadležan i kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava)
- Vlastiti prihodi (prihodi od pruženih usluga)

Rashodi poslovanja odnose se na:

- Rashode za zaposlene – iskazani su temeljem projekcije angažmana postojećih zaposlenika i uvođenjem u rad jednog novozaposlenog u vlastitom pogonu.
- Materijalne rashode – odnose se na osiguranje skupocjene opreme nabavljene kroz projekte PUC 3LJ i Cekom 3lj, aktivnosti zaposlenika, materijale i sirovine za istraživačko razvojne aktivnosti i pokazne vježbe, kao i za pripremu projekta Life.
- Financijske rashode – najvećim dijelom se odnose na servis postojećeg zaduženja po Ugovoru o kratkoročnom revolving kreditu i malim dijelom na uslugu banke.
- Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna – vezani su uz Zahtjev za nadoknadom sredstava partnerima na projektu Cekom 3lj
- Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – odnose se na dopunu postojećih uređaja i opreme i računalni program koji su u funkciji daljnjih aktivnosti Ustanove CEKOM 3LJ.

U prijedlog Financijskog plana za 2024. godinu uključen je predviđeni manjak poslovanja u iznosu 2.000 EUR.
Financijski plan je uravnotežen.

U skladu s Uputama za izradu proračuna Grada Trilja za 2024. s projekcijama za 2025. i 2026. godinu u nastavku slijedi obrazloženje Prijedloga financijskog plana za 2024. s projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

Naziv korisnika: Ustanova za istraživanje i širenje znanja u području prehrane i zdravlja CEKOM 3LJ, Poljičke republike 15, Trilj

Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika: Ustanova za istraživanje i širenje znanja u području prehrane i zdravlja Cekom 3lj ustanova je koju je temeljem istraživanja i analize razvojnih potencijala, kako bi se pokrenuo gospodarski razvoj te iskoristili razvojni potencijali Triljskog područja, osnovao ju je grad Trilj u skladu sa svojim Strateškim razvojnim programom.

Ustanova nastavlja provoditi istraživačko – razvojni program nakon završetka Projekta Cekom3lj, a u suradnji sa partnerskim institucijama sudjelovat će u provođenju drugih projekata vezanih uz tematska područja Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske ; Zdravlje i kvaliteta života i Hrana i bio-ekonomija . Ustanova je članica klastera Prehrane i zdravlja RH.

Naziv programa: Razvoj poljoprivrede i poduzetništva

Ciljevi / što se programom želi postići: Razvojni potencijali Triljskog područja i Dalmatinske zagore, u brojnim studijama prepoznati su kao potentno područje za proizvodnju i preradu kvalitetnih autohtonih poljoprivrednih proizvoda, pogotovo samoniklih voćnih, aromatskih i ljekovitih vrsta koje se primjenjuju u prehrambeno-prerađivačkoj industriji i farmaceutici.

Cilj programa je razvoj specifičnih novih proizvoda temeljenih na samoniklim vrstama ljekovitog i aromatičnog bilja Dalmatinske zagore. Kroz razvoj novih proizvoda temeljenih na prirodnom potencijalu samoniklog bilja omogućit će se dodana vrijednost postojećoj proizvodnji zainteresiranih poduzetnika i ulazak na tržište zdrave i funkcionalne hrane. Provode se znanstveno – istraživačke aktivnosti te nove metode ekstrakcije i izolacije bioaktivnih komponenti iz biljaka, što će rezultirati 15 novih proizvoda na tržištu u području farmaceutike i nutricionizma (funkcionalne hrane) i preradi hrane. Osim izrade novih proizvoda definiranih Projektom, istraživački odjel ima ugovorenu suradnju sa Sveučilištem u Splitu o provođenju fakultetskih vježbi za različite fakultativne programe (kemijsko-tehnološke, prehrambene, poljoprivredne i sl.) Ustanova će pružati potporu zainteresiranim poduzetnicima i OPG-ovima u pogledu istraživačkih aktivnosti, inovacija, kontrole i komercijalizacije njihovih proizvoda .

Ustanova će poticati gospodarski razvoj u sektoru poljoprivrede i malog poduzetništva povezivanjem poslovnog i znanstveno-istraživačkog sektora.

Način ostvarivanja ciljeva / kako se nastoji realizirati program: Ustanova CEKOM 3LJ zapošljava 6 zaposlenika, (privremenog Ravnatelja, čistačicu na ½ radnog vremena i 4 zaposlenika na projektu Cekom3lj), a praćenje istog obvezno je i u narednoj godini (završetak Projekta je 31.12.2023.g.) Partneri na projektu su: Institut Ruđer Bošković, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Kemijsko tehnološki fakultet Split, Veterinarski fakultet Zagreb, Agronomski fakultet Zagreb, Puđa d.o.o. i Pharmagal d.o.o.. Koordiniranim djelovanjem zaposlenika Ustanove i partnera zadovoljiti će se indikatori Projekta.

Radi ostvarenja ciljeva potpisani su i ugovori o poslovnoj suradnji sa Sveučilištem u Splitu, Prehrambeno-tehnološkim fakultetom u Osijeku i Veleučilištem Marko Marulić iz Knina.

Osim navedenog Ustanova CEKOM 3LJ u 2024. godini ima zaključen ugovor sa Splitsko dalmatinskom županijom za provođenje projekta InoFood Dalmatia 2024.

Projekt InoFood Dalmatia 2024 za cilj ima poticanje gospodarskog razvoja i uvođenje strukturnih promjena, poboljšanje inovacijskog okruženja i jačanje lanaca vrijednosti u području prehrane i proizvodnje hrane kroz povećanje aktivnosti suradnje za istraživanje i razvoj znanstveno-istraživačkog i poslovnog sektora. Projekt će kroz različite aktivnosti povezati poslovni i znanstveno-istraživački sektor na sastancima, konferenciji, putem izvješća, savjetovanja i informiranja zainteresiranih dionika.

Tijekom projekta će se utvrditi potrebe i potencijalni smjerovi za razvoj i partnerstva čime će se doći do vrijednih informacija i temelja za nove projekte i nove proizvode. Organizirat će se konferencija InoFood Dalmatia 2024 na kojoj će sudjelovati predstavnici subjekata iz područja proizvodnje hrane u Splitsko-dalmatinskoj županiji te predstavnici znanstveno-istraživačkih institucija.

Zakonske i druge odredbe na kojima se zasniva program: Djelatnost ustanove ostvaruje se u skladu sa Zakonom o Ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), Statutom Ustanove, te drugim važećim propisima i dokumentima koji uređuju područje djelovanja Ustanove.

Pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Prijedlog financijskog plana za 2024. godinu izrađen je uvidom u troškove za 2023. godinu u kojoj su provedeni i ponavljani postupci javnih nabava, nabavljena projektom planirana oprema i uređaji na kojima će biti i fokus aktivnosti u 2024. godini.

Projekcija za 2025. i 2026. godinu izražena je na osnovu planiranog završetka razdoblja provedbe Projekta i nastavka rada Ustanove.

Izvori sredstava za financiranje rada Ustanove su:

- Opći prihodi i primici
- Pomoći iz inozemstva i od subjekata općeg proračuna
- Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima

RAZDJEL 2 – DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 1 – PROGRAMI JAVNIH POTREBA

PROGRAM 1009 – PREDŠKOLSKI ODGOJ

Cilj programa:

Poticanje cjelovitog razvoja svih funkcija, sposobnosti i mogućnosti, očuvanje tjelesnog i mentalnog razvoja djeteta, a u skladu sa suvremenim znanstvenim spoznajama, zakonitostima djetetova razvoja i njegovim stvarnim mogućnostima. Program se u cijelosti realizira u ustanovi Dječji vrtić Trilj u kojoj se odvija djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu rane i predškolske dobi od jedne godine života djeteta do polaska u školu.

Dječji vrtić Trilj kao proračunski korisnik Proračuna Grada Trilja za koji Grad osigurava dio sredstava za obavljanje redovne djelatnosti. DV Trilj se sastoji od 3 vrtićke kuće, a planirana je i dogradnja dječjeg vrtića u 2024. godini.

Pokazatelji uspješnosti:

Novoizgrađeni vrtić radi u punom kapacitetu

Sredstva za realizaciju programa;

Planirano je ukupno 2.361.900 EUR.

PROGRAM 1002- RAD UDRUGA U KULTURI

Cilj programa:

Osiguranje uvjeta za funkcioniranje ustanova u vlasništvu Grada Trilja sa svrhom zadovoljavanja kulturno obrazovnih potreba građana i posjetitelja kako u upravnom središtu Grada tako i u manjim mjestima. Program je s ciljem zadovoljavanja raznovrsnih kulturnih potreba građana i mladih, kao i za očuvanje materijalne kulturne baštine kroz ulaganja u kapitalne projekte.

Pokazatelji uspješnosti:

Broj posjetitelja manifestacija u kulturi – Thrill Blues Festival, Triljsko ljeto i Advent u Trilju, kao i na Eko Festivalu

Potrebna sredstva za provedbu:

Planirana su sredstva u iznosu 326.600 EUR

PROGRAM 1003 – MUZEJ TRILJSKOG KRAJA

Muzej triljskog kraja je neprofitna pravna osoba javnosti otvorena od 2006. godine. Zadaća Muzeja je da istražuje, čuva, dokumentira te prezentira i komunicira kulturnu baštinu s područja Trilja, aktivno sudjeluje u životu lokalne zajednice te predstavlja baštinu triljskog kraja u zemlji i inozemstvu. Muzej triljskog kraja prikuplja, istražuje, čuva i dokumentira kulturnu baštinu s područja Trilja prezentiranu kroz Arheološku, Etnografsku, Kulturno-povijesnu i Numizmatičku zbirku. Temeljem Zakona o muzejima (NN 61/18, 98/19, 114/22) financira se iz proračuna osnivača, jedinice regionalne samouprave, ministarstva nadležnog za poslove kulture, sponzora i donatora te vlastitim sredstvima. Zakon o muzejima, Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Zakon o proračunu (NN 144/21) i Statut Muzeja triljskog kraja podloga su na kojoj se zasnivaju opći prihodi i rashodi te programi.

1. Obrazloženje općeg dijela

Iz proračuna osnivača, Grada Trilja, za 2024. godinu planirano je financiranje redovne djelatnosti; rashoda za zaposlene u iznosu od 23.500 eura i materijalnih rashoda u iznosu od

28.336 eura koji uključuju rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale rashode poslovanja, te financijskih rashoda u iznosu od 300 eura (naknada banke za platni promet). Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 29.555 eura. Planirani su opći prihodi i primitci u iznosu od 46.000 eura, od toga 36.000 eura za redovito poslovanje muzeja, a za potrebe provedbe programa planirano je 10.000 eura.

Limit programske djelatnosti iznosi 13.000 eura, no sukladno planiranim sufinanciranjima programa od strane resornog ministarstva i Splitsko-dalmatinske županije, od osnivača planiramo iznos od 10.000 eura za potrebe muzejskih programa. Preostali iznos od 3000,00 eura iz programske djelatnosti prikazan je u stavkama redovne djelatnosti u grupi 32 – materijalni rashodi.

U skladu s tehničkim propisom o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN 110/08), Tehničkim propisima o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 03/07) i Tehničkim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti zgrada potrebno je vršiti redoviti godišnji pregled sustava (prije sezone grijanja i prije sezone hlađenja) i izdavanja atesta nepropusnosti. Temeljem ponude Industy Impex d.o.o. (u prilogu) trošak je procijenjen na 905,00 eura bez PDV-a. U 2024. godini potrebno je obaviti ispitivanje električne instalacije te ispitivanje i mjerenje sustava zaštite od munje. Temeljem ponude ING-ATEST-a (u prilogu) troškovi su procijenjeni na približno 150 eura bez PDV-a. Planiran je trošak obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti, tehničkog pregleda i godišnjeg servisa službenog automobila Volkswagen Passat 1,9 TDI u iznosu od približno 700,00 eura te godišnja polica osiguranja muzejske zgrade i paviljona od požara, potresa, poplave, provale i krađe.

2. Obrazloženje posebnog dijela

Planirani programi usklađeni su s ciljevima Provedbenog programa Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske 2021.- 2024. kojim se podržavaju investicijski infrastrukturni projekti muzeja te informatizacija, kao i nabava, zaštita muzejske građe, izdavačka djelatnost muzeja te edukativni i izložbeni programi i programi izvedbe stalnih postava. Osiguranje razvoja muzeja kao interdisciplinarnih centara koji odgovaraju suvremenim potrebama zajednice i doprinose razvoju kvalitete života te stvaraju uvjete za očuvanje, valorizaciju i prezentaciju nacionalne baštine te doprinose njenoj dostupnosti. Obrazloženje programa planiranih u 2024. godini te projekcija za 2025. i 2026. godinu temelji se na planiranim sredstvima Grada Trilja, Splitsko-dalmatinske županije, Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske te vlastitih sredstava kako slijedi:

2.1. OPREMANJE PROSTORA ETNOGRAFSKE ZBIRKE (5.230 EUR)

- Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske: 3.000 eur
- Splitsko - dalmatinska županija: 1.000 eur
- Grad Trilj: 1.119 eur
- Vlastita sredstva: 111 eur

Ovaj se program temelji na potrebama izložbene djelatnosti i izvedbe stalnih postava. Etnografska zbirka broji preko 300 tradicijskih predmeta, a velik dio njih su odjevni i tekstilni predmeti s kraja 19. i početka 20. stoljeća. Predmeti se čuvaju u posebnim uvjetima koji ih štite od negativnih utjecaja iz okoline, no kako bi prezentacija etnografske zbirke Muzeja bila na najvišem nivou, a iskustvo posjetitelja što kvalitetnije, potrebno je napraviti manje intervencije u prostoru. Prostorija za prezentaciju etnografske zbirke muzeja bi se oblikovala u duhu interijera stambene kuće s kraja 19. i početka 20. st., točnije, tiskom na platnu bi se simulirali unutarnji zidovi prostorije i postavile bi se profesionalne muzejske lutke odjevene u

tradicijsku nošnju. Pokazatelj rezultata su četiri profesionalne muzejske lutke te uređenje interijera etnografskog postava. Ishodište na kojem se temelji izračun potrebnih sredstava je ponuda specijalizirane trgovine Crescat te obrta za grafičko oblikovanje i tisak.

2.2. PREZENTACIJA SPOMENIKA U LAPIDARIJU (2.200 EUR)

- Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske: 2.000 eur

- Grad Trilj: 200 eur

Ovaj se program temelji na potrebama zaštite muzejske građe i izložbene djelatnosti. U lapidariju Muzeja triljskog kraja nalazi se nekolicina vrijednih kamenih spomenika koje je potrebno adekvatno zaštititi i prezentirati javnosti. Riječ je o antičkoj nadgrobnoj steli i ulomcima kasnoantičkog sarkofaga s arheološkog lokaliteta Tilurij te dvama srednjovjekovnim kalupima za izradu topovskih kugli s utvrde Čačvina iz 14. st. Spomenici se trenutno nalaze na tlu lapidarija te ih je potrebno podignuti na čelične nosače i prisloniti uz središnji zid, prvenstveno kako bi bili maksimalno zaštićeni od negativnog utjecaja atmosferilija, a potom i prezentirani javnosti. Njihovo postavljanje na nosače nije bilo moguće u prethodnim godinama, jer središnji zid lapidarija s nadstrešnicom nije bio do kraja izveden. Projektu uređenja lapidarija pristupilo se 2018. godine kada je dovršen pregradni zid u sjeveroistočnom dijelu, a na koji je potom stavljena zaštitna ograda. Tijekom 2021. godine je obnovljena drvena konstrukcija (nosivi stupovi) nadstrešnice te je završen njen središnji zid na koji se namjerava postaviti navedene spomenike. Pokazatelj rezultata je deset novih nosača za prezentaciju kamenih spomenika u lapidariju. Ishodište na kojem se temelji izračun potrebnih sredstava je ponuda obrta Metal Stil – Trilj.

2.3. PREVENTIVNA ZAŠTITA I KONZERVACIJA METALNE GRAĐE (4.750 EUR)

- Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske: 3.500 eur

- Grad Trilj: 1.250 eur

Program se temelji na potrebama zaštite muzejske građe koja uključuje nabavu beskiselinskih materijala; kutija, folija i omota za muzejsku građu. Ishodište na kojem se temelji izračun potrebnih sredstava je online trgovina Crescat. Nadalje, program se temelji na potrebama zaštite muzejske građe te podrazumijeva konzervaciju preostalih metalnih predmeta koji su oštećeni korozijom i negativnim utjecajem atmosferilija. Konzerviranja i restauriranja 46 arheoloških predmeta iz fundusa Muzeja triljskog kraja. Preporuke za konzervatorsko-restauratorsku obradu SU: preliminarna istraživanja (makroskopski i mikroskopski pregled, istražno čišćenje, radiografija), aktivna stabilizacija željeznih predmeta (metodom alkalne natrij-sulfitne redukcije kontrolirano mehaničko čišćenje mikropjeskarenjem te raznim rudnim alatima, ovisno o stanju izvorne površine), impregnacija i djelomična rekonstrukcija, nanošenje zaštitnog premaza i SEM-EDS analiza pojedinih materijala. Pokazatelj rezultata je 88 konzerviranih predmeta od metala i keramike te 15 novih beskiselinskih kutija za njihovu pohranu. Ishodište na kojem se temelji izračun potrebnih sredstava je ponuda majstora restauratora Ike Prpa – Stojanac.

2.4. TISAK DRUGOG IZDANJA PUBLIKACIJE NAŠA STARA KUĆA (2.256 EUR)

- Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske: 2.000 eur

- Grad Trilj: 256 eur

Ovaj se program temelji na potrebama edukativne djelatnosti, a uključuje tisak drugog izdanja radne bilježnice za djecu radne bilježnice „Naša stara kuća.“ Publikacija je opremljena fotografijama muzejskih predmeta iz Etnografske zbirke Muzeja triljskog kraja te zadacima, premetaljkama i mozgalicama. Zadaća korisnika bilježnice je upoznati se sa svakodnevnim tradicijskim načinom života stanovništva Dalmatinske zagore, te ovladati specifičnim i poprilično zaboravljenim tradicijskim leksikom, ali i aktivno učiti o tradicijskom graditeljstvu Dalmatinske zagore, o alatima, namještaju, inventaru i drugim utilitarnim predmetima koji su

se koristili u ruralnim krajevima Dalmacije tijekom 19. i 20. stoljeća. Pokazatelj rezultata 500 primjeraka publikacije koja će se nuditi u muzejskoj suvenirnici po realnoj cijeni. Ishodište na kojem se temelji izračun potrebnih sredstava je ponuda je ponuda grafičke dizajnerice Jelene Buljac tj. obrta Sum Konto.

2.5. VR REKONSTRUKCIA CENTURIJE IZ TILURIJA (10.800 EUR)

- Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske: 8.000 eur
- Splitsko-dalmatinska županija: 2.000 eur
- Grad Trilj: 800 eur

Program se temelji na potrebama informatizacije i izvedbe stalnih postava, a odnosi se na osuvremenjivanje trajne izložbe Tilurij – rimski vojni logor. Planira se oblikovati i izraditi virtualna rekonstrukcija vojničke spavaonice (lat. centuriae) opremljene autentičnim oblicima sobnog namještaja, utilitarnih predmeta i oružja. Potrebno je pribaviti VR naočale i računalo za projekciju VR centurije. Pokazatelj učinka će se očitovati kroz povećanje atraktivnosti muzeja i broja posjetitelja. Ishodište na kojem se temelji izračun potrebnih sredstava je ponuda Porkolab obrta za računalnu djelatnost i usluge.

2.6. KONZERVATORSKI RADOVI NA UTVRDI NUTJAK (15.375,00 EUR)

- Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske: 10.000 eur
- Grad Trilj: 5.375 eur

Program se temelji na potrebama prezentacije nacionalne baštine. Planira se uređenje lokaliteta za posjetitelje, ali prvenstveno konzervacija samog objekta koja podrazumijeva podizanje parapeta i razine zidova utvrde. Radovi su dio šireg projekta prezentacije i predviđeni su konzervacijskim elaboratom. Dosadašnji su se radovi odnosili na arheološka istraživanja i sanaciju arhitekture utvrde, a u 2023. godini je dovršena sanacija ugroženog podzida istočno od kule. Pokazatelji učinka će biti vidljivi po količini utrošenog kamenog materijala, stupnju konzervacije arhitekture utvrde i te uređenju lokaliteta za širu javnost. Ishodište na kojem se temelji izračun potrebnih sredstava je troškovnik kamenarskih radova tvrtke Faceta d.o.o.

2.7. PODVODNA ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA CETINE (5.080 EUR)

- Splitsko-dalmatinska županija: 4.000 eur
- Grad Trilj: 1.000 eur
- Vlastita: 80,00 eur

Zračno snimanje i podvodno arheološko istraživanje korita rijeke Cetine nastavak je radova započetih u 2022. godini sredstvima Splitsko-dalmatinske županije. Cilj programa je prepoznati i istražiti približno četiri lokacije na kojima su se u prapovijesnom razdoblju nalazile sojeničke nastambe domicilnih Delmata te sakupiti materijalne nalaze iz korita rijeke (potrebe nabave muzejske građe), a s ciljem prezentacije i objave novih saznanja. Pokazatelji učinka će biti nove znanstvene spoznaje o prapovijesnim sojeničkim naseljima u koritu rijeke Cetine te pokretni arheološki materijal koji će neminovno proizići iz istraživanja. Program je u 2022. godini rezultirao vrijednim snimkama te izradom renderiranog interaktivnog 3D modela sojenice. Ishodište na kojem se temelji izračun potrebnih sredstava je ponuda Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju Zadru.

UKUPNO ZA PROGRAMSKE AKTIVNOSTI: 45.691,00 eura

POMOĆI: 35.500,00 eura

GRAD TRILJ: 10.000,00 eura

VLASTITA SREDSTVA: 191,00 eura

PROGRAM 1004 – GRADSKA KNJIŽNICA TRILJ

Gradska knjižnica Trilj kao ustanova u kulturi osnovana je 2007.godine; prema namjeni i vrsti knjižničnog fonda je narodna knjižnica. Smještena je kraj gradskog parka, u prizemlju zgrade gdje zauzima površinu od 120 m². Knjižnica je opremljena standardnim knjižničnim namještajem. Posjeduje računalnu opremu i pristup internetu. Fond kojim raspolaže sadrži 16 500 jedinica knjižnične građe. Broj aktivnih članova je 220. Knjižnica ima zaposlenog jednog knjižničarskog djelatnika. Godišnju nabavu knjižne i neknjižne građe ostvaruje financijskom potporom Grada Trilja kao osnivača, te putem Javnog poziva Ministarstva kulture i medija. Uz primarnu djelatnost, gdje ima ulogu posrednika koji omogućava pristup znanju u svim oblicima, Gradska knjižnica Trilj ima i veliki kulturni i društveni značaj kao mjesto susreta i ugodnog druženja pristupačno svim stanovnicima lokalne zajednice.

Planirana su sredstva u iznosu 28.700 EUR, a rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine će se financirati iz nadležnog proračuna u iznosu od 23.580 EUR, od upisnina u iznosu od 600 EUR, te nabava knjižne građe od Ministarstva kulture i medija u iznosu od 4.520 EUR.

PROGRAM 1005 – ARHEOLOŠKA ISKAPANJA NA GARDUNU

Cilj programa:

Iskapanja se provode u suradnji s Filozofskim fakultetom u cilju provođenja istraživanja na lokalitetu Gardun

Sredstva za realizaciju programa:

Planirano je ukupno 4.000 EUR.

PROGRAM 1008 – RELIGIJA

Cilj programa:

Pomoći u financiranju župa s područja grada Trilja u obliku tekućih i kapitalnih donacija

– izgradnja kapele Vedrine, te sanacija krovišta u Veliću.

Sredstva za realizaciju programa:

Osigurana su sredstva u iznosu od 112.000 EUR.

PROGRAM 1009 – POLITIKA

Cilj programa:

Pomoć, odnosno potpora političkim strankama za njihov redovan rad.

Sredstva za realizaciju programa:

Osigurana su u iznosu od 5.300 EUR.

PROGRAM 1010 – SPORT I REKREACIJA

Cilj programa:

Promicanje i razvoj amaterskog sporta kod građana, rekreativno bavljenje sportom, sudjelovanje klubova na natjecanjima, prvenstvima i u ligama te što veći obuhvat mladih u radu klubova.

Opis programa:

Programom su planirana sredstva za sportske klubove koji djeluju na području Grada Trilja, odnosno za Zajednicu sporta Grada Trilja

U okviru programa planirana su sredstva za podupiranje i pokroviteljstva kod održavanja raznih sportskih manifestacija i obljetnica, te nagrađivanje i stimuliranje rada vrsnih amaterskih sportaša.

Sredstva za realizaciju programa:

Osigurana su sredstva u iznosu od 283.000 EUR.

PROGRAM 1011 – ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA

Cilj programa:

Održavanje sportskih objekata u vidu raznih popravaka, potrošnja električne energije, vode, te manji popravci u sportskoj dvorani, na igralištima Luke, Čaporice, Košute i ostala igrališta u naseljima grada Trilja.

Sredstva za realizaciju programa:

Osiguranja su sredstva 40.200 EUR.

PROGRAM 1012 – IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA

Cilj programa:

Izgradnja igrališta i pripadajućih objekata kako bi se sport u gradu Trilju doveo na višu razinu budućim naraštajima. Planirana je izgradnja centralne zgrade sa svlačionicama na igralištu Luke, izgradnja pomoćnog igrališta na igralištu Luke, uređenje na sportskom igralištu Čaporice, izgradnja asfaltnog igrališta Ugljane, izgradnja svlačionica na igralištu Velić, izgradnja igrališta s opremom Bisko, Strmenodolac, te Vojnić (zaseok Bajići).

Sredstva za realizaciju programa:

Osigurana su sredstva u iznosu od 1.810.400 EUR

PROGRAM 1013 – ŠKOLSTVO I OBRAZOVANJE

Cilj programa:

Sufinanciranje programa osnovnih i srednjih škola, te akademskog obrazovanja. Osnovnim školama se financira radni materijal, pametne ploče i ostalo. Srednjim školama se financira prijevoz i knjiga, dok su svim studentima osigurane stipendije i prijevoz. Također osiguravamo nagrađivanje izvrsnih učenika, kao i povećane stipendije za izvrsne studente.

Pokazatelji uspješnosti:

Broj nagrađenih učenika.

Potrebna sredstva za provedbu:

Osigurana su sredstva u iznosu od 432.100 EUR.

PROGRAM 1013 – OBNOVA I IZGRADNJA PODRUČNIH ŠKOLA

Cilj programa:

Obnova stare područne škole Bisko.

Sredstva za realizaciju programa:

Planirana su sredstva u iznosu od 19.900 EUR.

PROGRAM 1014 – SOCIJALNA SKRB

Cilj programa:

U skladu s Odlukom o zaštiti socijalnog standarda građana, raznim oblicima pomoći iz socijalne skrbi, osigurati će se korisnicima adekvatna pomoć kroz nekoliko oblika pomoći: jednokratne novčane pomoći, troškovi ogrjeva, božićnice umirovljenicima, sufinanciranje dopunskog zdravstvenog osiguranja umirovljenicima, naknade za novorođenu djecu, novčana pomoć za roditeljski dopust Prve tri, sufinanciranje rada Crvenog križa, rad udruga iz Domovinskog rata i ostalih socijalnih udruga, program javnih radova za teže zapošljive kategorije građana, program Zaželi za pomoć starijim osobama

Sredstva za realizaciju programa:

Osigurana su sredstva u iznosu 837.700 EUR

PROGRAM 1015 – ZDRAVSTVO

Cilj programa:

Osigurati građanima viši standard zdravstvene zaštite, te pomoći u stvaranju preduvjeta kvalitetnijeg života. Opći cilj programa je zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja, dok su posebni ciljevi dostupnija zdravstvena zaštita i razvijen sustav kvalitetne zdravstvene zaštite.

Potrebna sredstva:

Potrebna ukupna sredstva za program: 9.200 EUR.

Izradio: Upravni odjel za financije,
gospodarstvo i EU fondove