

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:

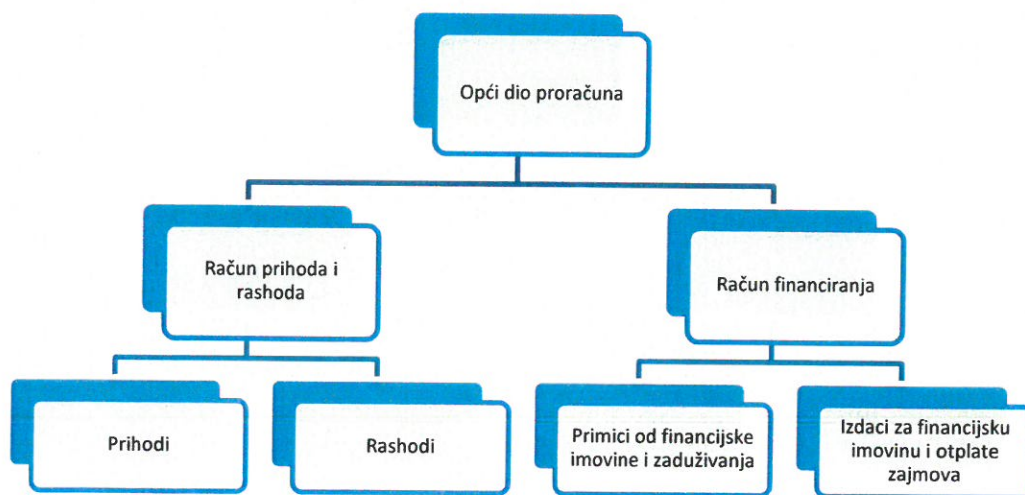
- DJEČJI VRTIĆ TRILJ
- MUZEJ TRILJSKOG KRAJA
- GRADSKA KNJIŽNICA TRILJ
- USTANOVA CEKOM 3LJ.

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 predočiti 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 proračuna 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.

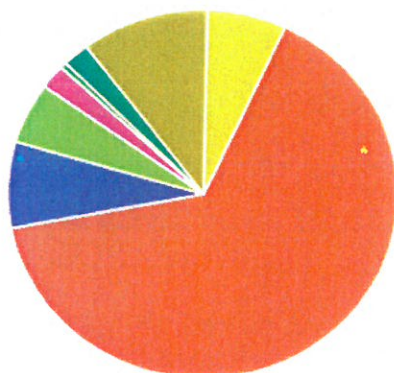
PLANIRANI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA GRADA TRILJA U 2022. GODINI:

	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 poreza
- Pomoći
- Prihodi od imovine
- Prihodi od prodaje roba i usluga
- Ostali prihodi
- Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
- Prihodi od prodaje proizvedene imovine
- Primljeni krediti od kreditnih institucija

*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

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 služit 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

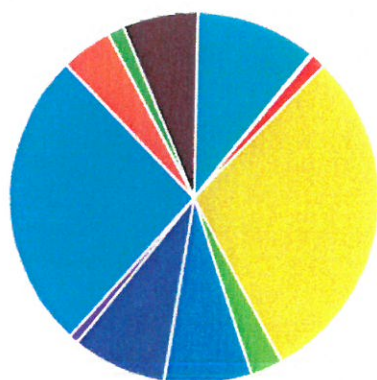
7.504.000,00 kuna

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 jezgre 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 1.000.000,000 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. 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
7. Za izgradnju vodoopskrbe Voštane, sekundarne linije, crpna stanica Tijarica planirano je 500.000,00 kuna za kapitalne pomoći trgovačkim društvima.
8. Za obnovu energetske mreže planirano je 200.000,00 kuna, za izdatke za građevinske objekte
9. 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

10. 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
11. 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

12. 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
13. 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.
14. 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

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 izložci 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 iskapanja na Gardunu planirano u iznosu od 30.000,00 kuna

1. Za Arheološka iskapanja 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 obnovu školskog igrališta u Trilju s tartan podlogom planirano je 250.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

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