

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD TRILJ



OBRAZLOŽENJE
I. IZMJENA I DOPUNA
PRORAČUNA GRADA TRILJA
ZA 2025. GODINU

Pripremio: Upravni odjel za
financije, gospodarstvo i
EU fondove

Trilj, srpanj 2025. godine

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Trilja za 2025. godinu

I. UVOD

Proračun Grada Trilja za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu donesen je na 32. sjednici Gradskog vijeća, održanoj 17.12.2024. godine.

U predloženim Izmjenama i dopunama proračuna planiraju se oni prihodi i rashodi koji u trenutku planiranja Proračuna za 2025. godinu nisu bili poznati. Pregled navedenih izmjena dajemo u Općem i Posebnom dijelu I. izmjena i dopuna Proračuna za 2025. godinu. Također, planirani su i vlastiti i ostali prihodi, sukladno tome, i rashodi proračunskih korisnika Grada Trilja: Dječjeg vrtića Trilj, Muzeja triljskog kraja, Gradske knjižnice Trilj, te Ustanove za istraživanje i širenje znanja u području prehrane i zdravlja CEKOM 3LJ.

II. OPĆI DIO

A) PRIHODI

Ukupni prihodi u Proračunu povećavaju se za 2.411.954 €, i sada iznose 18.300.584 €. Ukupni primici ostaju na istoj razini, te iznose 1.617.000 €.

Povećanje je planirano na prihodima poslovanja u iznosu od 2.401.954 €, a koji su do sada iznosili 15.288.630 €, prihodi od prodaje nefinancijske imovine povećavaju se za 10.000 €, dok se primici od financijske imovine i zaduživanja ostaju na istoj razini i iznose 1.617.000 €

PRIHODI POSLOVANJA

Raz.	Skupina	Izvor	Opis	Proračun 2025	Povećanje / Smanjenje	I. Izmjene i dopune	Indeks 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
6			PRIHODI POSLOVANJA	15.288.630	2.401.954	17.690.584	115,72
	61		Prihodi od poreza	2.265.000	1.700.000	3.965.000	175,06
	63		Pomoći	11.265.490	-1.411.376	9.854.114	87,47
	64		Prihodi od imovine	1.155.000	1.675.000	2.830.000	245,02
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	458.700	188.233	646.933	141,04
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga	57.000	43.300	100.300	175,96
	68		Ostali prihodi	87.440	206.797	294.237	336,50
			UKUPNO PRIHODI	15.288.630	2.401.954	17.690.584	115,71

PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz.	Skupina	Izvor	Opis	Proračun 2025	Povećanje / Smanjenje	I. Izmjene i dopune	Indeks 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	600.000	10.000	610.000	101,67
	71		Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	270.000	10.000	280.000	103,70
	72		Prihodi od prodaje proizvedene imovine	330.000	0	330.000	100,00
			UKUPNO PRIHODI	600.000	10.000	610.000	101,67

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Raz.	Skupina	Izvor	Opis	Proračun 2025	Povećanje / Smanjenje	I. Izmjene i dopune	Indeks 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8

8			Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.617.000	0	1.617.000	100,00
	84		Primici od zaduživanja	1.617.000	0	1.617.000	100,00

B) RASHODI

Ukupni rashodi povećavaju se za 127.591 €, i iznose 17.313.331 €. U okviru ukupnih rashodi, rashodi poslovanja smanjuju se za 459.967 €, te sada iznose 8.072.193 €, rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećavaju se za 587.558 €, te sada iznose 9.241.138 €.

RASHODI POSLOVANJA

Raz.	Skupina	Izvor	Opis	Proračun 2025	Povećanje / Smanjenje	I. Izmjene i dopune	Indeks 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
3			RASHODI POSLOVANJA	8.532.160	-459.967	8.072.193	94,61
	31		Rashodi za zaposlene	3.372.150	-554.970	2.817.180	83,54
	32		Materijalni rashodi	2.277.380	-187.477	2.089.903	91,77
	34		Financijski rashodi	40.710	-20.440	20.270	49,79
	35		Subvencije	151.000	-75.000	76.000	50,33
	36		Pomoći dane unutar općeg proračuna	279.220	45.120	324.340	116,16
	37		Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	738.700	4.100	742.800	100,56
	38		Ostali rashodi	1.673.000	328.700	2.001.700	119,65
			UKUPNO RASHODI	8.532.160	-459.967	8.072.193	94,61

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz.	Skupina	Izvor	Opis	Proračun 2025	Povećanje / Smanjenje	I. Izmjene i dopune	Indeks 7/4
1	2	3	4	5	6	7	8
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.653.580	587.558	9.241.138	106,79

	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	234.950	-73.750	161.200	68,61
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.159.850	365.958	6.525.808	105,94
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.258.780	295.350	2.554.130	113,08
		UKUPNO RASHODI	8.653.580	587.558	9.241.138	106,79

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova se smanjuju za 30.410 €. te sada iznose 167.650 €.

IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Raz.	Skupina	Izvor	Opis	Proračun 2025	Povećanje / Smanjenje	I. Izmjene i dopune	Indeks 7/4
1	2	3	4	5	6	7	8
5			IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	69.890	-46.000	23.890	34,18
	54		Izdaci za otplatu primljenih kredita	69.890	-46.000	23.890	34,18
		54	Otplata glavnice primljenih kredita od financijskih institucija - dugoročni kredit	23.890	0	23.890	100,00
		54	Oplata glavnice primljenih kredita od financijskih institucija - dugoročni- proširenje Cetinke	46.000	-46.000	0	0,00
			NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	1.547.110	46.000	1.593.110	102,97

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun	Opis	Proračun 2025	Povećanje / Smanjenje	I. Izmjene i dopune
01	Opće javne usluge	1.539.810	-261.367	1.278.443
011	Izvršna i zakonodavna tijela	1.539.810	-261.367	1.278.443
03	Javni red i sigurnost	210.600	-6.700	203.900
032	Usluge protupožarne zaštite	139.000	20.000	159.000
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	71.600	-26.700	44.900
04	Ekonomski poslovi	3.761.580	-1.229.140	2.532.440
042	Poljoprivreda	65.000	813.040	878.040
043	Električna energija	100.000	-100.000	0
045	Cestovni promet	1.400.200	37.700	1.437.900
046	Komunikacije	2.500	1.000	3.500
047	Turizam	295.000	-82.000	213.000
048	Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	1.898.880	-1.898.880	0
05	Zaštita okoliša	438.000	235.500	673.500
051	Gospodarenje otpadom	368.000	-132.500	235.500
052	Gospodarenje otpadnim vodama	70.000	368.000	438.000
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	3.941.900	836.670	4.778.570
061	Razvoj stanovanja	113.000	0	113.000
062	Razvoj zajednice	1.673.900	776.670	2.450.570
063	Opskrba vodom	283.000	-190.000	93.000
064	Ulična rasvjeta	1.872.000	250.000	2.122.000
07	Zdravstvo	9.200	0	9.200
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	9.200	0	9.200
08	Rekreacija, sport i kultura	3.393.550	245.580	3.639.130
081	Službe rekreacije i sporta	458.000	15.000	473.000

082	Službe kulture	1.808.070	160.030	1.968.100
084	Religijske i druge službe zajednice	60.000	3.500	63.500
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.067.480	67.050	1.134.530
09	Obrazovanje	2.868.900	373.588	3.242.488
091	Predškolsko obrazovanje	2.400.800	337.988	2.738.788
091	Osnovno obrazovanje	143.500	-6.500	137.000
092	Više srednjoškolsko obrazovanje	174.600	0	174.600
094	Prvi stupanj visoke naobrazbe	150.000	42.100	192.100
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	0	0	0
10	Socijalna zaštita	1.022.200	-66.540	955.660
102	Starost	450.000	0	450.000
104	Obitelj i djeca	285.000	-114.750	170.250
105	Nezaposlenost	29.500	-4.540	24.960
106	Stanovanje	0	0	0
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	162.700	52.750	215.450
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	95.000	0	95.000
UKUPNI RASHODI		17.185.740	127.591	17.313.331

III. POSEBNI DIO

RAZDJEL 1 – JAVNA UPRAVA I KOMUNALNO-GOSPODARSKI POSLOVI GLAVA 1 – GRADSKA UPRAVA

PROGRAM 1001 – POSLOVANJE GRADSKJE UPRAVE

Smanjuje se za 15.607 €, te iznosi 875.000 €

Planirani rashodi mijenjaju se na aktivnostima i projektima:

- A100103 – Poslovanje ureda gradonačelnika, smanjuje se za 28.500 € na skupini 31 - Rashodi za zaposlene iz razloga što je gradonačelnik Grada Trilja izabran kao saborski zastupnik, te od dana stupanja na navedenu dužnost u Saboru plaću prima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.
- A100108 – Lokalni izbori, povećava se za 12.893 €, na skupini 32 – Materijalni rashodi iz razloga većih naknada za rad na lokalnim izborima, te se mijenja izvor financiranje zbog doznake sredstava iz proračuna Splitsko-dalmatinske županije.

PROGRAM 1002 – NABAVA NEKRETNOSTI I OBNOVA ZGRADA

Povećava se za 80.000 €, te iznosi 467.000 €

Uvodi se novi projekt:

- K100216 – Proširenje kompleksa Cetinka, i to za iznos 30.000 €. Naime, radi se o nabavi građevinskog zemljišta koje će se financirati iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 30.000 €.
- K100209 -Nabava prostorija gradske uprave, i to za iznos 200.000 €. Radi o kupnji postojećih prostorija koje se koriste za rad gradske uprave, a nisu u vlasništvu Grada Trilja.
- K100208 – Uređenje bivše zgrade SMS-a, smanjuje se za 150.000 €, i iznosi 50.000 €. Radi se o izradi projektne dokumentacije.

PROGRAM 1003 – IZRADA PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE

Povećava se za 363.500 €, te iznosi 465.500 €.

Planirani rashodi smanjuju se na aktivnostima i projektima:

- K100301 – Izmjene i dopune prostornog plana, smanjuju se za 6.500 €, te sada iznose 33.500 €.

Uvodi se novi projekt:

- K100309 – Transformacija Prostornog plana, iznosi 75.000 €.
- K100310 – Izrada UPU-a Cetinka, iznosi 10.000 €.
- K100304 – Izrada UPU-a stambenih zona, ukida se projekt iz razloga analitičkog praćenja uređenja stambenih zona po naseljima.
- K100311 – Projekt UPU neizgrađenog dijela građevinskog dijela naselja mješovite namjene Velić, te iznosi 80.500 €.
- K100312 – Projekt UPU gospodarske zone Bisko Jug, te iznosi 80.500 €.
- K100313 – Projekt UPU gospodarske zone Bisko, te iznosi 25.000 €
- K100314 – Projekt UPU stambene zone Vojnić Sinjski, te iznosi 80.500 €.
- K100315 – Projekt UPU stambene zone Ugljane, te iznosi 80.500 €.

Navedeni Projekti UPU-a izrađivat će se temeljem Ugovora s Ministarstvom prostornog uređenja koje će svaki Projekt sufinancirati u iznosu od 20.000 €.

PROGRAM 1004 – PROGRAM KREDITNOG ZADUŽENJA

Smanjuje se za 66.460 €, te sada iznosi 36.040 €

- A100402 – Otplata glavnice i kamata po kreditu i zajmu, smanjuje se za 66.460 €, te iznosi 36.040 €, iz razloga što planirani kredit za proširenje kompleksa Cetinka neće biti realiziran, te se iz tog razloga smanjuju i financijski rashodi.

GLAVA 2 – KOMUNALNI I GOSPODARSKI POSLOVI

Povećavaju se za 296.870 €, te sada iznose 6.046.170 €

PROGRAM 1004 – PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Povećava se za 254.870 €, te sada iznosi 1.541.470 €

Planirani rashodi mijenjaju se na aktivnostima i projektima:

- A100405 – Program održavanja javnih površina, povećava se za 10.000 €, te iznosi 60.000 €, zbog većih potreba održavanja javnih površina.

Uvodi se nova aktivnost:

- A100413 – Saniranje gazišta visećeg mosta u Trilju i redovno održavanje, i iznosi 26.000 €. Postojeći viseći most potrebno je održavati jer ga vremenske prilike i velika posjećenost istroše.
- A100411 – Program održavanja gospodarske zone Čaporice, povećava se 33.750 €, te sada iznosi 48.750 €. Povećava se zbog potrebnog održavanja.
- A100412 – Program održavanja reciklažnog dvorišta, povećava se za 10.000 €, te sada iznosi 25.000 €. Reciklažno dvorište je otvoreno svakodnevno i u radu, te su potrebna sredstva za njegovo održavanje.

Uvodi se novi projekt:

- K100403 – Uređenje gradskog parka, i iznosi 17.000 €. Radi se o izradi staze i nabave novih sprava u gradskom parku.

Mijenja se aktivnosti:

- K100601 – Održavanje WiFi mreže, povećava se za 1.000 €, te iznosi 3.500 € zbog povećanja cijene održavanja.

Uvodi se novi projekt:

- K100410 – Opremanje gradskog parka, te iznosi 37.914 €, a radi se o novim igračkama za zabavu i rekreaciju.

Planirani rashodi mijenjaju se na projektu:

- K100417 – Sufinanciranje komunalnog održavanja za kućanstva bez priključka na kanalizacijsku mrežu, smanjuje se za 40.000 €, te iznosi 45.000 €. Do kraja proračunske godine se očekuje početak zahtjeva za sufinanciranje navedenog.

Uvodi se novi projekt:

- K100418 – Razvoj pametnih i održivih rješenja i usluga, te iznosi 161.206 €. Radi se o sufinanciranju razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga sufinanciranih od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

PROGRAM 1005 - IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Povećava se za 42.000 €, te iznosi 4.504.700 €

Planirani rashodi mijenjaju se na projektima:

- K100501 – Izgradnja cestovne infrastrukture, smanjuje se za 187.000 €, te iznosi 741.000 €. U ovom dijelu godine već je poznato što će od prvotno planiranog na ovom projektu biti realizirano do kraja proračunske godine.

Uvodi se novi projekt:

- K100527 – Izgradnja raskrižja DC60 i ŽC Trilj-Bisko, i iznosi 50.000 €. Radi se o projektu Županijske uprave za ceste Split, a planirani iznos je udio Grada Trilja u ovom projektu.
- K100530 – Izgradnja prometnice – odvojak za ulaz na ŠRC Luke, i iznosi 26.000 €. Isti će biti proveden jer je potrebno zbog većih aktivnosti na sportskom igralištu Luke, te sigurnosti djece i stanovnika koji koriste igralište.

Planirani rashodi mijenjaju se:

- K100531 – Proširenje puta u Vedrinama s potpornim zidovima, povećava se za 60.000 €, te iznosi 160.000 €. Stavka se povećava zbog potreba izvođenja druge faze radova i kompletiranja zahvata.

Uvodi se novi projekt:

- K100532 – Izgradnja zida u naselju Ugljane, Vukadini, i iznosi 13.000 €. Ovom stavkom se predviđa izgradnja zida uz prometnicu.
- K100532 – Projekt vodoopskrbe Ugljane, zaseoci Bani i Sikavice, i iznosi 15.000 €.
- K100505 – Izgradnja kanalizacijske mreže – Aglomeracije, i iznosi 50.000 €. Radi se o projektu kojeg je nositelj trgovačko društvo VODOVODI I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o., a Grad Trilj je partner na istom. Projekt se provodi kroz prethodne proračunske godine, i u završnoj je fazi.

Mijenja se projekt:

- K100516 – Izgradnja sekundarne linije kanalizacijskog sustava Grab, Vedrine, Košute, povećava se za 175.000 €, i iznosi 223.000 €. Zbog procjene gradnje sekundarne linije kanalizacijskog sustava u naselju Grab koja je planirana u ovoj godini stavka se povećava s 48.000 € na 223.000 €.

Uvodi se projekt:

- K100524 – Izgradnja sustava javne odvodnje i vodoopskrbe na području CK – Hrvace i Trilj, i iznosi 13.000 €. Radi se o projektu kojeg je nositelj trgovačko društvo VODOVODI I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o., a Grad Trilj je partner na istom. Projekt se provodi kroz prethodne proračunske godine, i u završnoj je fazi.

Mijenja se projekt:

- K100509 – Izgradnja i proširenje groblja, smanjuje se za 41.500 €, te iznosi 493.500 €. U ovom razdoblju godine već je poznato koliko će prvotno planiranog biti realizirano i iz tog razlog se smanjuju planirana sredstva.

Uvodi se novi projekt:

- K100517 – Dodatna ulaganja na grobljima – ogradni zidovi i okoliš, i to za iznos 60.000 €. U ovoj proračunskoj godini izradit će se ogradni zidovi groblja u naseljima grada Trilja.

Mijenja se projekt:

- K100518 – Izgradnja mrtvačnica, povećava se za 25.000 €, te sada iznosi 167.000 €, a sredstva će se utrošiti na uređenje mrtvačnica Rože, Vrpolje, Tijarica, Nova Sela, Budimiri i Jabuka.
- K100519 – Izgradnja oborinske odvodnje Trilj, smanjuje se za 74.500 €, te iznosi 500 €. Radi se o odgodi uređenja Bravića potoka.
- K100521 – Izgradnja parkirališta Trilj, smanjuje se za 102.000 €, te iznosi 30.700 €. Već sada je poznato da u ovoj godini neće biti realizirana izgradnja, a predviđena sredstva su za projektnu dokumentaciju.

Uvodi se projekt:

- K100525 – Proširenje županijske ceste Jabuka, i iznosi 85.000 €. Radi se o projektu Županijske uprave za ceste, a planirana sredstva su udio Grada Trilja.
- K100508 – Izgradnja energetske mreže Krivodol, povećava se za 150.000 €, te iznosi 250.000 €. Analizom projekta utvrđeno je kako je potrebno povećati stavku s 100.000 € na 250.000 €.
- K100535 – Komunalno opremanje novih stambenih zona, smanjuje se za svih planiranih 200.000 € jer je poznato da se projekt neće realizirati u ovoj proračunskoj godini.
- K100536 – Uređenje pročelja građevinskih objekata u centri Trilja, smanjuje se za 75.000 €, te iznosi 25.000 €. S obzirom da se do izrade ovih izmjena i dopuna nije realizirao ni jedan zahtjev za sufinanciranje navedenog, smanjuju se sredstva koja bi bila potrebna za realizaciju istog do kraja proračunske godine.

GLAVA 3 – OSTALE JAVNE POTREBE

Smanjuje se za 1.139.040 €, te iznosi 1.381.740 €.

PROGRAM 1006 – PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA

Povećava se za 20.000 €, te iznosi 203.900 €

Planirani rashodi mijenjanju se na aktivnostima i projektima:

- A100601 – Protupožarna zaštita, povećava se za 18.000 €, i iznosi 157.000 €. Povećava se minimalna plaća sezonaca koju sufinancira Grad Trilj, kao i osnovica plaće stalnih vatrogasaca.

Uvodi se novi projekt:

- K100601 – Održavanje vatrogasnog doma, te iznosi 2.000 €. Zbog potrebe redovnog održavanja potrebno je planirati sredstva.

PROGRAM 1007 – RAZVOJ TURIZMA

Smanjuje se za 82.000 €, te iznosi 213.000 €

Planirani rashodi mijenjaju se na aktivnostima i projektima:

- A100701 – Rad turističke zajednice, povećava se za 15.000 €, te iznosi 100.000 €. Povećava se navedena stavka zbog većih troškova zajednice.
- K100702 – Uređenje šetnice uz Cetinu i Rudu, povećava se za 3.000 €, te iznosi 78.000 €. Analizom projekta utvrđeno je kako je potrebno povećati stavku s 75.000 € na 78.000 €.
- K100706 – Projekt Air-Bike (zip line), smanjuje se za 100.000 €, odnosno skida se iz proračuna za ovu proračunsku godinu jer je poznato da neće biti realizirano do kraja iste.

PROGRAM 1008 – RAZVOJ POLJOPRIVREDE I PODUZETNIŠTVA

Smanjuje se za 1.077.040 €, te iznosi 964.840 €

Planirani rashodi mijenjaju se na aktivnostima i projektima Ustanove Cekom 3lj

Na aktivnosti Redovno poslovanje CEKOM-a rashodi Novog plana 2025 iznose 508.090 € što je povećanje u odnosu na Plan (proračun) 2025 za 269.100 €.

Na izvoru financiranja Opći prihodi i primici povećani su rashodi za zaposlene u iznosu 175.300 € i materijalni rashodi u iznosu 71.940 €. Povećanje je u skladu sa usvojenim Prijedlogom financijskog plana Ustanove CEKOM 3LJ. O potrebnom ispravku u prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Trilja za 2025 godinu Ustanova CEKOM 3LJ obavijestila je nadležni proračun službenim dopisom Klasa: 007-01/25-01/02; Urbroj: 2181-12-10-25-01 od 13.01.2025. godine.

Na izvoru financiranja Vlastiti prihodi Novim planom za 2025 godinu planirano je smanjenje za 6.700 € a ovisi o dinamici poslovanja.

Od prihoda za posebne namjene ostvarenog u 2024. godini planirani su materijalni rashodi. Prihod pomoći u najvećem dijelu se odnosi na povrat sredstava po projektu Cekom 3lj KK. 01.2.2.03.0017 za koji je prihod priznat u prethodnoj godini. Povrat sredstava povezan je sa projektnim partnerom Institut Ruđer Bošković.

U sklopu aktivnosti Redovno poslovanje CEKOM-a planirani su i rashodi u iznosu 25.640 € koji će se pokriti iz prihoda ostvarenih u 2024. godini iz izvora financiranja pomoći, vlastiti prihodi i namjenski prihodi ali prihod za iste nam se vratio kroz uplate grada u 2025 godini za rashode iz 2024. godine

Istraživanje i razvoj – InoFood Dalmatia 2025 Cilj projekta je poticanje gospodarskog razvoja i uvođenje strukturnih promjena, umrežavanje gospodarskog i znanstveno-istraživačkog sektora u svrhu snažnije poslovne aktivnosti i unaprjeđenja poduzetničkih vještina, te usvajanja i primjene novih saznanja i rješenja koja prate i predviđaju primjenu inovativnih rješenja u proizvodnji prehrambenih i kozmetičkih proizvoda, na području grada Trilja i okolice, ali i cijele Splitsko-dalmatinske županije te svih ostalih dionika na području Republike Hrvatske. Projekt je orijentiran na poljoprivrednike, OPGove, MSPove koji se bave proizvodnjom hrane i ostalih povezanih proizvoda. Aktivnostima će se unaprijediti kapaciteti poljoprivredne

proizvodnje te djelatnosti MSPova iz područja proizvodnje hrane te plasmana adekvatnih količina kvalitetnih proizvoda na tržište kod istih u svrhu razvoja poduzetničkih kompetencija u skladu s načelima učinkovitosti i djelotvornosti.

Na projektu Istraživanje i razvoj InoFood Dalmatia 2025 Novim planom za 2025 umanjeni su rashodi poslovanja za 21.200 € a zbog prijenosa mogućih projektnih aktivnosti u sljedeću godinu.

Na projektu Olive 4 Life, zbog ne prolaska projektne prijave rashodi su Novim planom svedeni na 0.

Regina Interreg Central Europe – projektom će partnerske organizacije doprinijeti ostvarenju cilja inovativnog sustava upravljanja na manje razvijenim područjima kako bi unaprijedili lokalni razvoj temeljem integriranih, sudioničkih i međugeneracijskih strategija. Za fokus ima središnju ulogu starijih osoba u svjesnom i održivom ekonomskom i društvenom blagostanju zajednice. Razvoj suvremenih, progresivnih i održivih zajednica stvorit će okruženje povoljno za stariju populaciju, a istovremeno potaknuti mlade ljude da se zadrže na manje razvijenim područjima pružajući prilike za zapošljavanje, iskorištavajući potencijal tzv. „srebrne ekonomije“ i međugeneracijske suradnje.

Na aktivnosti/projektu Regina – Interreg Central Europe rashodi poslovanja Novim planom za 2025 umanjeni su za 111.650 € a razlog je raspodjela po godinama trajanja.

ReeGROW Interreg Central Europe – u prekogranični projekt Interreg ReeGROW uključena su periferna i ruralna područja centralne Europe: Friuli Venezia Giulia (Italija), unutrašnjost Dalmacije i ruralna područja Češke suočena sa značajnim socioekonomskim izazovima, smanjenjem broja stanovnika, iseljavanjem, ograničenim pristupom resursima i oslabljenim lokalnim gospodarstvom. Cilj je poboljšati lokalne vještine i kapacitete za inovacije i poduzetništvo te privući i zadržati kvalificirane talente kao podršku održivom gospodarskom razvoju.

Na aktivnosti/projektu ReeGROW Interreg Central Europe rashodi poslovanja Novim planom za 2025 umanjeni su za 66.150,00 € a razlog je raspodjela po godinama trajanja.

Poboljšanje karakteristika prehrambenih proizvoda korištenjem superkritičnog CO₂ ekstrakta ljekovitog bilja u svojstvu antioksidansa i konzervansa – cilj projekta je potvrditi bioaktivnost u svježem siru s dodatkom superkritičnog ekstrakta vriska i optimizirati prototip proizvoda, što će u budućnosti rezultirati komercijalnoj primjeni takvog ekstrakta u prehrambenoj industriji prvenstveno sira i mliječnih prerađevina. Naime, superkritični ekstrakti ljekovitog bilja posjeduju aktivna, antimikrobna, antifugicidna i antioksidativna svojstva te se zbog toga mogu koristiti kao prirodni aditivi u hrani. Radi smanjenja korištenja kemijski sintetiziranih konzervansa u industriji hrane, dodatak aromatičnog i ljekovitog bilja sirevima pridonosi poboljšanju senzorskih karakteristika, povećanju stabilnosti i roka trajanja, kao i povećanju nutritivne vrijednosti, čime nastaje funkcionalna namirnica novih svojstava.

Na aktivnosti/projektu Poboljšanje karakteristika prehrambenih proizvoda korištenjem superkritičnog CO₂ ekstrakta ljekovitog bilja u svojstvu antioksidansa i konzervansa rashodi poslovanja umanjeni su za 25.000 € a razlog je raspodjela po godinama trajanja.

U I. izmjene i dopune (rebalans) financijskog plana za 2025. godinu dodana su tri projekta.

Erasmus + Green Care. Planirani rashodi poslovanja za 2025. godinu iznose 164.300 €

Ustanova CEKOM 3LJ je nositelj projekta Green Care Career: Advancing Health, Sustainability and Purpose in Agriculture, imamo 6 partnera – većinom poljoprivredne srednje škole, projekt traje 2 god. i ukupna vrijednost projekta je 250.000 €.

Partneri su: Kemijsko-tehnološki fakultet Split, Fabula movens d.o.o. (dr.sc. Bernard), Srednja škola Braća Radić Kaštel Štafilić Nehaj, Srednja škola SUGS Braca Miladinovci – Skopje, Poljoprivredna škola Sonja Marinković - Požarevac, Srednja škola Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma – Novo mesto.

Ukratko o projektu:

Projekt Green Care Career ima za cilj modernizirati strukovno poljoprivredno obrazovanje integriranjem održivosti, mentalne dobrobiti i društvene odgovornosti. Kroz projekt ćemo razvit novi kurikulum, otvorene obrazovne resurse i mikrokvalifikacije usklađene s ECVET-om (Europski sustav kredita za strukovno obrazovanje i osposobljavanje). Praktični vodič s preporukama i praktičnim primjerima podržat će provedbu diljem Europe. Projekt povećava atraktivnost poljoprivrednih karijera, usklađujući obuku s potrebama tržišta rada, ciljevima EU Green Deal-a i digitalnim učenjem.

Zaklada ADRIIS Utjecaj mikroplastike i organskih zagađivača na kemijski sastav tla u iznosu 22.250 €

Ustanova CEKOM 3LJ svoje usluge pruža u nekoliko segmenata a u svrhu unaprjeđenja navedenog, Ustanova CEKOM 3LJ razvit će laboratorij za analizu tla s ciljem proširenja portfelja usluga koji služe poljoprivrednicima za što kvalitetniju proizvodnju i povećanje vrijednosti njihovih proizvoda.

Ciljevi projekta su Opremanje laboratorija za analizu tla, istraživanje utjecaja mikroplastike i organskih zagađivača na kemijski sastav tla na području Cetinske krajine unaprjeđenje kvalitete i proširenje portfelja usluga Ustanove poljoprivrednicima te zadovoljenje šireg spektra potreba naših klijenata, Poboljšanje kvalitete nastave studenata čija je nastavna baza Ustanova CEKOM 3LJ

Očekivani rezultati su sakupljanje i analiza uzoraka na organske zagađivače i prisustvo mikroplastike te kemijski sastav tla kojim bi se postigao uvid u stvarno stanje poljoprivrednih zemljišta i kemijskog sastava tala na području Cetinske krajine kao i mogućnost daljnjeg praćenja i analiza tla kao dio usluga Ustanove CEKOM 3LJ.

WeddingMAPS COST workshop u iznosu 38.000 €

Ustanova CEKOM 3LJ je članica Cost Action CA23123 weedingMAP - Nekemijsko suzbijanje korova u ljekovitom i aromatič-nom bilju, kroz sudjelovanje u radu Upravljačkog odboru projekta i suvoditelj-stvo Radne skupine 2 projekta.

U mreži sudjeluje preko 200 sudionika iz više od 20 europskih zemalja. COST Action je interdisciplinarna istraživačka mreža koja okuplja istraživače i inovatore kako bi istraživali temu po svom izboru tijekom 4 godine.

U sklopu 1 godine projekta CEKOM 3LJ će organizirati međunarodnu konferenciju „What about EU agricultural policies in European countries?“ / „Poljoprivredne politike EU u europskim zemljama?“ koja će se održati 18 –19. rujna, 2025. godine u prostorijama Ustanove CEKOM 3LJ. Tijekom konferencije razgovarat će se o važnim temama EU politika u kontekstu poljoprivrede: Direktiva EC o Održivoj uporabi pesticida; zakonodavni i programski paket Europskog Zelenog Plana, s posebnim naglaskom na Strategiju EU za bioraznolikost do 2030 i Strategiju Od polja do stola, Zajednička poljoprivredna politika (ZPP) 2023.-2027.

Ukupni trošak organizacije procjenjuje se na 38.000 € od čega je za organizaciju puta, smještaja i prehrane za članove projekta od strane EC osigurana su sredstva u iznosu od 23.000 €, dok će se ostatak potreban za ostale organizacijske troškove (catering za sudionike, simultani prijevod, promotivni materijali i dr.) u iznosu od 15.000 € osigurati iz nadležnog proračuna (7.500 €), i proračuna SDŽ (7.500 €).

- A100806 – Navodnjavanje polja, smanjuje se za 126.000 €, odnosno svodi se na 0 jer je poznato da se neće realizirati u ovoj proračunskoj godini.
-

RAZDJEL 2 – DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Povećava se za 562.328 €, te iznosi 7.856.478 €

GLAVA 1 – PROGRAMI JAVNIH POTREBA

PROGRAM 1009 – PREDŠKOLSKI ODGOJ

Povećava se za 337.988 €, te iznosi 2.738.788 €

Planirani rashodi mijenjaju se na aktivnostima i projektima:

- A100901 – Redovan rad dječjeg vrtića, povećava se za 203.000 €, te iznosi 2.089.000 €. Sredstva se povećavaju zbog povećavanja kapaciteta vrtića, veće potrebe za nabavom proizvedene dugotrajne imovine u novom dijelu vrtića, te većeg broja zaposlenika.
- K100901 – Dogradnja dječjeg vrtića Trilj, povećava se za 92.000 €, te iznosi 576.000 €. Zbog potreba dovršetka građenja i priprema za useljenje u novi objekt potrebno je povećati predviđenu stavku.

Uvodi se nova aktivnost:

- A100903 – Dostupnost kvalitetne skrbi za djecu u lokalnim zajednicama kroz poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima, te iznosi 42.988 €. Radi se o sredstvima za nabavu vanjskih igrala novog dječjeg vrtića.

PROGRAM 1002 – KULTURA

Povećava se za 44.280 €, te iznosi 1.728.100 €

Planirani rashodi mijenjaju se na aktivnostima i projektima:

- A100201 – Redovan rad udruga u kulturi, smanjuje se za 1.220 €, te iznosi 60.600 €. Radi se o bibliobusu Gradske knjižnice M. Marulića u Splitu, koji je planiran ali ne i realiziran u ovoj godini.
- A100202 – Gradske manifestacije, povećava se za 45.500 €, te iznosi 165.500 €. planirana sredstva nisu dostatna za manifestacije u gradu Trilju, iako su u prvom prijedlogu proračuna bila planirana, a amandmanom predstavničke većine iz prošlog saziva Gradskog vijeća smanjena.

PROGRAM 1003 – MUZEJ TRILJSKOG KRAJA

Povećava se za 115.750 €, te iznosi 206.500 €

Zbog promjene osnovice plaće u javnim službama planirano je povećanje od 2.000€ za redovan rad Muzeja., iako se aktivnost smanjuje za 13.100 €, i iznosi 55.000 €.

Program javnih potreba Muzeja povećava se za 128.850 €, te iznosi 151.500 €.

Programi Muzeja koji će biti realizirani u ovoj proračunskoj godini su:

- Pedagoško-edukativne radionice
- Etno izložba „Odškrinuta didovina“
- Projekt „Iz foto baštine Marinka Martina Žapera“
- Projekt „Foto izložba potres u Trilju 1898 godine“
- Konzervatorski radovi na utvrđi Nutjak
- Istraživanje, konzervacija i prezentacija ranokršćanske memorije u selu Velić kod Trilja
- Mobilna aplikacija 3D-3LJ. održavanje i nadogradnja
- Konzervacija i restauracija fotografskog aparata
- Opremanje etnografskih lutaka

PROGRAM 1005 – ARHEOLOŠKA ISKAPANJA I SANACIJA MLINICA

Smanjuje se za 30.000 €, te iznosi 4.000 €.

Planirani rashodi mijenjaju se na aktivnostima i projektima:

- A100502 – Arheološka istraživanja u Veliću, smanjuju se za 30.000 €, odnosno ova aktivnost neće biti realizirana u ovoj proračunskoj godini.

PROGRAM 1008 – RELIGIJA

Povećava se za 18.500 €, te iznosi 78.500 €

Planirani rashodi mijenjaju se:

- A100801 – Pomoć vjerskim zajednicama, povećava se za 3.500 €, te iznosi 63.500 €.

Uvodi se aktivnost:

- A100802 – Izgradnja kapele Vedrine, i iznosi 15.000 €. Stavka se odnosi na izradu projektne dokumentacije za izgradnju kapele u naselju Vedrine.

PROGRAM 1009 – POLITIKA

Povećava se za 4.700 €, te iznosi 10.000 €.

Planirani rashodi mijenjaju se na aktivnosti:

- A100901 – Pomoć političkim strankama, povećava se za 4.700 €, te iznosi 10.000 €. Stavka se povećava zbog potrebne promjene u financiranju političkih stranaka.

PROGRAM 1010 – SPORT I REKREACIJA

Povećava se za 15.000 €, te iznosi 473.000 €.

Planirani rashodi mijenjaju se na aktivnostima i projektima:

- A101002 – Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga, povećava se za 15.000 €, te iznosi 35.000 €. Potrebno je planirati više sredstava zbog povećanih sportskih aktivnosti na našem području.

PROGRAM 1012 – IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA

Povećava se za 82.050 €, te iznosi 1.075.330 €

Planirani rashodi mijenjaju se na projektima:

- K101209 – Izgradnja pomoćnog igrališta na igralištu Luke, povećava se za 74.050 €, te iznosi 402.830 €. Nakon provedene javne nabave ugovoreni iznos je premašio procijenjenu vrijednost.

Uvodi se novi projekt:

- K101216 – Izmještanje instalacija na prostoru ŠRC Luke, za iznos 10.000 €. Zbog potrebe izmještanja električnih i vodovodnih instalacija na području ŠRC Luke.

Planirani rashodi mijenjaju se na projektu:

- K101214 – Izgradnja dječjeg igrališta Košute, smanjuje se za 40.000 €, odnosno stavka se neće izvoditi u ovoj proračunskoj godini.
- K101207 – Izgradnja dječjeg igrališta s opremom Strmendolac, povećava se za 20.000 € i iznosi 46.500 €. Predviđena su dodatna ulaganja za izgradnju dječjeg igrališta u naselju Strmendolac.

Uvodi se novi projekt:

- K101204 – Izgradnja dječjeg igrališta s opremom Vojnić, zaseok Bajići, i iznosi 18.000 €.

PROGRAM 1013 – ŠKOLSTVO I OBRAZOVANJE

Povećava se za 47.100 €, te iznosi 465.200 €

- A101301 – Sufinanciranje programa osnovnih škola, povećava se za 5.000€, te iznosi 98.500 €. Radi se o radnom materijalu koji se povećava, a smanjuju se rashodi za prijevoz učenika.
- A101303 – Sufinanciranje programa akademskog obrazovanja, povećava se za 42.100 €, te iznosi 192.100 €. Radi se o povećanju na skupini 37 – Ostale naknade građanima i kućanstvima – stipendije, zbog većeg izdvajanja za stipendije.

PROGRAM 1013 – OBNOVA I IZGRADNJA PODRUČNIH ŠKOLA

Smanjuje se za 11.500 €, i iznosi 38.500 €

- K101302 – Projekt izgradnja škole u Košutama, povećava se za 28.500 €, zbog izmjene projektne dokumentacije.

Uvodi se projekt:

- K101303 – Obnove područne škole Kamensko, za iznos od 10.000 €, predviđena su dodatna ulaganja za uređenje područne škole u naselju Kamensko.
- K101305 – Obnova stare škole Grab, smanjuje se za 50.000€, stavka se neće izvoditi u ovoj proračunskoj godini.

PROGRAM 1014 – SOCIJALNA SKRB

Smanjuje se za 61.540 €, te iznosi 955.660 €

Planirani rashodi mijenjanju se na aktivnostima:

- A101401 – Pomoći socijalno ugroženim obiteljima., povećava se za 52.750 €, te iznosi 215.450 €. Veća su izdvajanja za jednokratne pomoći, te su planirane naknade za božićnice i uskrsnice socijalno ugroženom stanovništvu.
- A101406 – Javni radovi, smanjuje se za 4.540 €, te iznosi 24.960 €, iz razloga više planiranih zaposlenika na javnih radova, odnosno HZZ je odobrio jednog manje.
- A101408 – Novčana pomoć za roditeljski dopust – „Prve Tri“, smanjuje se za 50.000 €, te iznosi 50.000 €. Državna izdvajanja za roditeljski dopust znatno su povećava od ožujka ove godine, te je time smanjen udio Grada u sufinanciranju istog do visine plaća majki koje se nalaze na istom.
- A101409 – Naknada za neupis djece u redovni program predškolskog obrazovanja, povećava se za 5.250 €, i iznosi 20.250 €. Sredstva moraju biti povećana iz razloga što su neki korisnici zahtjev za istom podnijeli nakon donošenja prvotnog proračuna.
- A101410 – Novčana pomoć za roditelje odgojitelje, smanjuje se za 45.000 €. Planirana aktivnost neće biti realizirana.

Ostali projekti i aktivnosti sadržani u I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Trilja za 2025. godinu ostaju nepromijenjeni.