
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD TRILJ



**OBRAZLOŽENJE
PRORAČUNA GRADA TRILJA
ZA 2018. GODINU**

UVOD

U skladu s odredbama Zakona o Proračunu (NN br.87/08,136/12,15/15) koje se odnose na izradu proračuna, uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te drugim pod zakonskim aktima i vlastitim procjenama ostvarenja pojedinih prihoda i rashoda koje se temelje na izvršenju proračuna grada Trilja u prvih deset mjeseci ove godine, izradili smo prijedlog proračuna kao i projekcija proračuna i plana razvojnih programa za razdoblje 2018.- 2020. godine.

Uz proračun za narednu godinu donosi se i Odluka o izvršavanju proračuna za 2018. godinu koja je sastavni dio proračuna.

Pri sastavljanju ovog prijedloga proračuna pridržavalo se zakonom propisane metodologije koja propisuje sadržaj proračuna, programsko planiranje i proračunske oznake. Zakon također utvrđuje da se donošenje proračuna kao i njegove izmjene utvrđuju na manje detaljnoj razini ekonomske klasifikacije, odnosno razini podskupine (treća razina proračunskog plana), te donošenje projekcija i plana razvojnih programa na drugoj razini ekonomske klasifikacije.

A) PRORAČUNSKI PRIHODI I PRIMICI

Ukupno planirani prihodi proračuna za 2018. godinu iznose 52.338.000 kuna, od čega su prihodi poslovanja 51.538.000 kuna, a primici od prodaje nefinancijske imovine (građevinsko zemljište i obročna otplata stanova) 2.215.000 kuna.

Predloženi plan prihoda i primitaka sadržajno je nešto drugačiji u odnosu na ovu godinu iz razloga značajnih izmjena poreznih zakona koji su nedavno usvojeni, a stupaju na snagu po novoj godini. Isto tako, u planiranju proračunskih prihoda uključuju se vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskih korisnika.

Stoga su najveće promjene u poreznim prihodima, gdje se očekuje značajno povećanje poreznih prihoda u odnosu na tekuću godinu iz razloga izmjena Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i Zakona o lokalnim porezima, koje je Hrvatski sabor nedavno usvojio.

Od ostalih prihoda u planu proračuna za 2018. godinu najznačajniji dio se odnosi na prihode od pomoći države temeljem prijenosa EU sredstava za odobreni projekt izgradnje Proizvodno-uslužnog centra 3LJ. Od ostalih prihoda očekuje se značajan udio od pomoći županijskog i državnog proračuna za projekte koje grad prijavljuje na natječaje istih, kao i prihodi od ostalih subjekata unutar države, kao što su državne i županijske tvrtke i Hrvatski zavod za zapošljavanje

Također se očekuje veći udio prihoda od naknada za proizvodnju električne energije i vjetroelektrana, a isto tako se planiraju i veći prihodi od komunalnih

naknada po osnovi uvođenja komunalnih naknada za domaćinstva, što je preduvjet za formiranje baze podataka za popis nekretnina i uvođenja poreza kojeg je Vlada RH odgodila za iduću godinu. Isto tako se očekuju i veći prihodi od komunalnih doprinosa kao i od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada po osnovu legalizacije objekata koja je produžena.

Od ostalih prihoda je planirano uprihoditi i cca 2.000.000 kuna od prodaje građevinskog zemljišta u gospodarskoj Čaporice, što po naplati starih potraživanja, a također i od nove prodaje.

B) RASHODI POSLOVANJA I KAPITALNI RASHODI

I. RASHODI POSLOVANJA

Ukupno planirani rashodi Proračuna Grada Trilja za 2018. godinu iznose 52.388.000 kuna, a čine ih rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, subvencije, pomoći drugim proračunima te naknade građanima i kućanstvima i ostali rashodi, odnosno tekuće i kapitalne donacije, tvrtkama, udrugama i ostalim korisnicima proračuna.

Rashodi za zaposlene planiraju se na razini 4.833.000 kuna, a uključuju financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene u gradskoj upravi, javnim radovima te proračunske korisnike (dječji vrtić, muzej i gradsku knjižnicu). Sredstva za ove namjene su uvećana su u odnosu na tekuću godinu zbog povećanih primanja preko javnih radova kao i za potrebu preustroja gradske uprave koja traži nova radna mjesta.

Materijalni rashodi su planirani u iznosu 9.465.000 kuna, što je manje povećanje u odnosu na planirano u 2016. godini, a rezultat je većih rashoda za razne usluge

Financijski rashodi su planirani u okvirima obveza za kamate po kreditu i tekućem poslovanju dok su subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima kao i pomoći drugim proračunima ostale na prošlogodišnjem nivou.

Naknade građanima i kućanstvima po osnovu socijalnog programa uvećavaju se radi izdvajanja većih sredstava za korisnike lošijeg socijalnog statusa, kao i veće pomoći udrugama i ustanovama koje skrbe o najugroženijim kategorijama naših sugrađana.

Ostali rashodi su također uvećavaju u odnosu na ovogodišnji plan i to ponajviše zbog većih kapitalnih pomoći trgovačkim društvima za realizaciju programa vodoopskrbe, odvodnje i energetske mreže.

II. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Kapitalni rashodi se planiraju u iznosu 28.525.000 kuna što je značajno više u odnosu na tekuću godinu, a najveći dio se odnosi na izgradnju PUC- 3 LJ na koji se odnosi 20.500.000 kuna. Ostali dio se odnosi na projekte navedeni u posebnom dijelu proračuna po razdjelima a koji nisu obuhvaćeni u kapitalnim pomoćima tvrtkama.

Značajna su i ulaganja u izradu projekata i popratne dokumentacije koja se planira u iznosu od 1.670.000 kuna, dok su dodatna ulaganja uglavnom odnose na obnovu zgrade u Cetinki.

III. RAČUN ZADUŽIVANJA

Planirani izdaci za otplatu kredita u iznosu 800.000 kuna za gospodarsku zonu „Čaporice“ su u okvirima otplatnog plana za 2018. godinu, tj otplata četiri rate kredita.

RASHODI PO RAZDJELIMA I ODSJECIMA

RAZDJEL 1. JAVNA UPRAVA I KOMUNALNO-GOSPODARSKI POSLOVI

GLAVA 1. Gradska uprava

Kroz ovaj razdjel definirani su troškovi rada gradske uprave, poslovanje gradskog vijeća i ureda gradonačelnika, rashodi za organizaciju raznih gradskih i mjesnih manifestacija koje organizira grad, kao i troškovi mjesnih odbora, zapošljavanje preko javnih radova te nabava uredske opreme i programa.

Uredi gradske uprave su nešto što je prioritet, jer sadašnji uvjeti rada gradske uprave nisu adekvatni za funkcioniranje, te će se nakon provedbe kupnje cijelog prostora bivše tvornice „Cetinka“ između ostalog, i trajno riješiti adekvatan prostor za gradsku upravu.

Za početak bi se izmijenila namjena navedenog prostora, izradio UPU-u za isto kao i izradila idejna rješenja budućeg prostora. U sklopu navedenog bi se išlo na uređenje postojeće upravne zgrade preko Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost . Za sve navedeno se planira utrošiti 1.250.000 kuna.

GLAVA 2. KOMUNALNI I GOSPODARSKI POSLOVI

Kroz ovaj razdjel su planirani rashodi za program održavanja komunalne infrastrukture kao i program izgradnje komunalne infrastrukture. Iznos za ovu stavku proračuna je 4.970.000 kuna.

Kod aktivnosti održavanja javne rasvjete planiraju se rashodi za usluge održavanja javne rasvjete koja iz godine u godinu traži dodatna ulaganja (1.400.000 kuna), kao i troškovi potrošnje električne energije.

Program energetske učinkovitosti javne rasvjete podrazumijeva realizaciju zamjene starih i energetski rastrošnih rasvjetnih tijela za nove i energetski štedljivije. Grad je izradio projekt energetskog certifikata javne rasvjete, koji je osnova za mogućnost kandidiranja na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Kod održavanja atmosferskih voda planiraju se rashodi u okvirima ovogodišnjeg nivoa, kao i rashodi za održavanje čistoće javnih površina, nerazvrstanih cesta i groblja, a rashodi za održavanje javnih i prometnih površina, čistoće javno-prometnih površina, održavanje groblja i mrtvačnica, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanja poljskih putova i ostalih komunalnih usluga, kao i nabave komunalne opreme radi stvaranja uvjeta za učinkovitije gospodarenje otpadom.

U provedbi je registracija gradskog komunalnog poduzeća, nakon što se provede registracija istog biti će potrebno osigurati sredstva za početak rada. Ovdje želim naglasiti da ćemo, nakon što se oformi ova gradska tvrtka, dobar dio ovih komunalnih poslova odlukom gradskoga vijeća prebaciti u nadležnost i opis poslova gradske tvrtke.

Navedeni programi detaljnije će se definirati kroz donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture koji podnosi Gradonačelnik na usvajanje Gradskom vijeću, po usvajanju proračuna za 2018. godinu.

Kroz program izgradnje komunalne infrastrukture planira se u trošiti 29.005.000 kuna, a u njemu su definirani su razvojni projekti na području Grada kako bi stvorili uvjeti za ravnomjerniji i kvalitetniji razvoj u svrhu poboljšanja uvjeta života građana i ubrzao gospodarski i društveni razvitak.

Kod rashoda za izgradnju cestovne infrastrukture planira utrošiti 1.700.000 kuna, od čega se 200.000 kuna planira za izradu projekata nerazvrstanih cesta za prijavu na EU programe dok se ostatak u iznosu 1.500.000 kuna planira utrošiti u naseljima koja do sada nisu obuhvaćena kao i planirana obnova nekih dionica koje su dotrajale.

Za izgradnju nogostupa se planira izraditi projektna dokumentacija za dionice u Velić, Vedrinama i Ugljanima kao i njihova izgradnja.

Kod izgradnje radne zone „Čaporice“ planiraju se rashodi za usluge održavanja komunalne infrastrukture, te otplata kamata i glavnice po dugoročnom kreditu.

Navedeni program će se realizirati kroz program izgradnje cestovne infrastrukture, a očekuje se i nastavak suradnje sa Županijskom upravom za ceste na rekonstrukciji križanja županijskih cesta sa gradskim nerazvrstanim cestama radi poboljšanja sigurnosti i preglednosti. U planu je i kandidiranje nekih cesta za natječaje preko Eu sredstava za što smo osigurali određena sredstva za izradu potrebne dokumentacije, a u tu svrhu smo također planirali sredstva.

Kod izgradnje vodoopskrbe (455.000 kuna), planirana su sredstva za izgradnju (rekonstrukciju) dijelova sekundarne mreže u naseljima prema planu komunalnog poduzeća. Program će se provoditi kao kapitalna pomoć našem trgovačkom društvu, u skladu sa planovima koji su usaglašeni sa upravom grada, a po donošenju plana gradnje vodnih građevina iz sredstava naknade za razvoj i pomoći naše županije.

Isto se odnosi i na izgradnju energetske mreže koja se sufinancira po sporazumu s HEP-om. Sporazum se potpisuje na osnovu zajedničkog dogovora o ulaganju u naseljima koja su prioritet. Također se planira i izgradnja mreže za javnu rasvjetu na desnoj obali Cetine (šetnica ispod gradskog parka).

Projektom izgradnje odvodnje su planirana sredstva za dovršenje izrade studijsko-projektne dokumentacije za izgradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje Aglomeracije. Također su planirana sredstva za izvlaštenja zemljišta kao i udio u početku gradnje istog. Planira se i izrada projekta odvodnje naselja uz Vedrinski potok, kao i studijske i projektne dokumentacije za proširenje pročištača u zoni Čaporice.

Projekt izgradnje groblja predviđa dovršenje izgradnje mjesta za ispraćaj na mjesnim grobljima koja su ugovorena u ovoj godini, kao i za nova naselja koja nemaju dostojanstvena mjesta za ispraćaj svojih pokojnika.

Projekt obnove mosta se odnosi na obnovu starog most u Grabu (kod crkve) koji se planira obnoviti uz pomoć županije i drugih privrednih subjekata.

Projekt obnove obiteljskih kuća kroz program energetske učinkovitosti će se odvijati prema odobrenim projektima, gdje grad sudjeluje sa 5 % učešća u odobrenim iznosima.

Projekt izgradnje Poslovno uslužnog centra PUC – „3 Lj“ je spreman za raspisivanje natječaja za izgradnju, što podrazumijeva i početak ostalih aktivnosti vezanih za realizaciju ovog projekta.

Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta je nužan iz razloga zakonske obveze i stvaranju preduvjeta za osnivanje komunalnog poduzeća i veće brige o zbrinjavanju otpada i njegovu korištenju kao sirovine a ne otpada. Preduvjet za navedi projekt je određivanje građevinske parcele u prostornom planu kao i izrada projektne dokumentacije.

Navedeni projekti biti će detaljnije razrađeni i podneseni od strane Gradonačelnika kao Program izgradnje objekata komunalne infrastrukture na usvajanju Gradskom vijeću po usvajanju proračuna za 2018. godinu.

Protupožarna zaštita se planira po zakonskoj obvezi izdvajanja financijskih sredstava prema ostvarenju izvornih sredstava proračuna uvećana za sezonsko zapošljavanje vatrogasaca i planirana sredstva za nabavu opreme i vozila i projekt izgradnje Doma.

Program civilne zaštite predviđa aktiviranje upravljačke strukture (Stožera zaštite i spašavanja) te osiguranje prijeko potrebnih sredstava za opremanje sustava i njegovo uspješno funkcioniranje.

Sredstva za rad turističke zajednice se osiguravaju za redovno poslovanje ureda turističke zajednice, te pomoć u realizaciji planiranih programa koji se organiziraju po pokroviteljstvu Grada.

Program poticaja poljoprivrede i poduzetnika se provodi kao sufinanciranje nabave sadnje dugogodišnjih nasada, nabave stočnog fonda, te subvencioniranje otkupne cijene mlijeka naših mljekara koji prodaju mlijeko otkupljivačima. Isto je planirano sufinanciranja županijskog fonda za poduzetništvo, te rad udruga iz oblasti poljoprivrede.

Za program rada naše ustanove CEKOM planiraju se sredstva za zapošljavanje djelatnika kao i materijalni troškovi rada istog kojise neophodni za početak aktivnosti ovog projekta koji je kandidiran za financiranje iz EU sredstava gotovo u cijelosti, a očekuje se raspisivanje natječaj za odobrenje ovog projekta sredinom iduće godine.

Isto tako gore navedeni projekti će se detaljnije razraditi u Programu ostalih javnih potreba, koje donosi Gradsko vijeće po usvajanju Proračuna za 2018.godinu.

RAZDJEL 2.

DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Kroz aktivnosti i programe društvenih djelatnosti provodi se financiranje redovite djelatnosti gradskih ustanova: Dječjeg vrtića Trilj, Muzeja triljskog kraja i Gradske knjižnice kao i programa javnih potreba u kulturi, športu, religiji, politici, zaštiti kulturne baštine, školstvu i socijalnoj skrbi.

Sredstva za rad predškolskih ustanova uključuje potrebna financijska sredstva dječjeg vrtića Trilj prema njihovom financijskom planu koji uključuje i njihove prihode, te sufinanciranje drugih vrtića preko kojih se zadovoljavaju potrebe naše djece, a to su DV „Mali Isus“ u Košutama kao i DV „Čarobni pianino“ u Sinju. Također su planiran i sredstva za izradu projektne dokumentacije za novi vrtić koji bi bio smješten na prostoru bivše tvornice Cetinke.

Sredstva za rad udruga u kulturi se planiraju u nešto većem iznosu (500.000 kuna) u odnosu na prošlu godinu što je u skladu proračunskih mogućnosti i povećanim potrebama naših udruga.

Sredstva za rad Muzej triljskog kraja (288.100 kuna) su planirana za troškove zaposlenih djelatnika, kao i osnovnih troškova poslovanja neophodnih za rad muzeja, uz napomenu da je isti prijavio nekoliko projekata za sufinanciranje od Ministarstva kulture, za koje se traži i sufinanciranje gradskog proračuna te će se po odobrenju istih izvršiti izmjene u proračunu radi praćenja odobrenih projekata. Sredstva su planirana prema njihovom financijskom planu.

Za programe rada Gradske knjižnice (195.500 kuna), te financiranja troškova arheoloških iskapanja na Gardunu (80.000 kuna), obnovu grabske (Ursića) mlinica (90.000 kuna) planirana su sredstva prema njihovim potrebama, odnosno prijavljenom financijskom planu.

Program zadovoljavanja javnih potreba u kulturi po kojem se raspoređuju sredstva za udruge u kulturi, rad ustanova u kulturi, arheološka istraživanja donijeti će na prijedlog Gradonačelnika, Gradsko vijeće po usvajanju proračuna za 2018. godinu.

Sredstva za izgradnju spomen obilježja poginulim iz Domovinskog rata su planirana za navedeno po dogovoru s udrugama iz Domovinskog rata.

Za ostale programe sufinanciranja rada vjerskih(župnih) zajednica i političkih stranaka planirana su sredstva na ovogodišnjem nivou, a raspoređuju se po odluci Gradskog vijeća, odnosno zaključcima gradonačelnika.

Kod financiranja rada športskih udruga planirana su veća sredstva za redovni rad udruga, dok su troškovi za održavanje športskih objekata i izgradnje ostali u okvirima planiranog za ovu godinu.

Tako je ovim Proračunom planirano više od milijun kuna (1.040.000 kuna) za izgradnju sportskih terena, a za održavanje športskih objekata (362.000 kuna).

Nakon izgradnje igrališta u Vedrinama i Ugljanima i Veliću za iduću godinu u planu je izgradnja igrališta u Košutama (kod zgrade branitelja i na prostoru buduće zgrade osnovne škole). Isto tako opremit će se i određene lokacije sa rekvizitima za igru djece . Isto tako potrebno je naglasiti da je prioritet gradske uprave urediti gradski sportski centar „Luke“. Za sljedeću godinu su planirana sredstva u iznosu 200.000 kuna za pripremne radove. Za planirati je izradu projekta sa troškovnicima za SC „Luke“ i na taj način pripremiti se za apliciranje na EU sredstva za cjelovito uređenje tog prostora.

Program zadovoljavanja javnih potreba u športu sa raspodjelom sredstava na udruge i programe, Gradonačelnik će podnijeti Gradskom vijeću na usvajanju po donošenju proračuna za 2018. godinu.

Kroz program pomoći osnovnom školstvu planirane su pomoći našim osnovnim školama za njihove programe kao i sufinanciranje rada suradnika u nastavi za pomoć djeci s poteškoćama u razvoju kao i tekućih troškova naših škola. Također su planirana kapitalna sredstva za kupnju udžbenika za prvi razred osnovnih škola uz pomoć naše županije, kao razlike udžbenika za ostale razrede prema potrebama i popisima osnovnih škola.

Program socijalne skrbi planiran je također u nešto većem iznosu (2.350.000 kuna) u odnosu na planirano u ovoj godini. Razlog je povećanje potreba za programe pomoći socijalno ugroženih sugrađana za podmirenje troškova stanovanja (struja, voda), povećanih troškova prijevoza srednjoškolaca i studenata, jednokratnih novčanih pomoći zbog teže financijske i materijalne situacije obitelji i troškova liječenja te općenito teže socijalne situacije u gradu. Također se planiraju i osigurati sredstva za rad Crvenog križa ukoliko isti dobije suglasnost za osnivanje.

Program će se provoditi prema Programu socijalne skrbi koji će se podnijeti Gradskom vijeću na usvajanje po donošenju proračuna za 2018. godinu.

Sukladno čl. 16. Zakona o proračunu sastavni dio proračuna je i Projekcije proračuna kao i Plan razvojnih programa za razdoblje 2018.- 2020. godinu. Plan razvojnih programa sadrži podatke o planiranim investicijama i kapitalnim pomoćima Grada Trilja za razdoblje 2018. – 2020. godine.