Na temelju članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08.,136/12. i 15/15.), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17 i 01/20) i članka 26. Statuta Grada Trogira ("Službeni glasnik Grada Trogira " br.4/13, 9/13, 6/14, 1/18 i 3/19) , Gradsko vijeće Grada Trogira na 24. sjednici održanoj dana 24. lipnja 2020. godine donijelo je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA TROGIRA ZA 2019.GODINU**

**I.OPĆI DIO PRORAČUNA**

**Članak 1.**

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Trogira za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Godišnji izvještaj) sadrži:

**SAŽETAK –A. Račun prihoda i rashoda; B. Račun financiranja; C. Višak/manjak +neto zaduživanja /financiranja D. Raspoloživa sredstva višak/manjak iz prethodnih godina; E. Manjak/višak prethodne godine za pokriće u sljedećem razdoblju**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2018.** | **Izvorni plan 2019.** | **Tekući plan 2019.** | **Izvršenje 2019.** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 6 Prihodi poslovanja | **83.293.373,00** | **100.580.684,00** | **100.580.684,00** | **92.000.008,00** | **110,45%** | **91,47%** |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | **310.912,76** | **1.600.000,00** | **1.600.000,00** | **155.590,00** | **50,04%** | **9,72%** |
| **UKUPNI PRIHODI** | **83.604.285,76** | **102.180.684,00** | **102.180.684,00** | **92.155.598,00** | **110,23%** | **90,19%** |
| 3 Rashodi poslovanja | **57.022.935,00** | **71.044.479,00** | **71.702.529,00** | **64.884.502,00** | **113,79%** | **90,49%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | **12.620.667,00** | **48.836.205,00** | **48.178.155,00** | **30.240.757,00** | **239,61%** | **62,77%** |
| **UKUPNI RASHODI** | **69.643.602,00** | **119.880.684,00** | **119.880.684,00** | **95.125.259,00** | **136,59%** | **79,35%** |
| **VIŠAK / MANJAK** | **13.960.683,76** | **-17.700.000,00** | **-17.700.000,00** | **-2.969.661,00** | **-21,27%** | **16,78%** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |  |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | **1.302.526,93** | **17.700.000,00** | **17.700.000,00** | **9.092.702,00** | **698,08%** | **51,37%** |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | **8.421.244,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** | **-** |
| **NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE** | **-7.118.717,25** | **17.700.000,00** | **17.700.000,00** | **9.092.702,00** | **-127,73%** | **51,37%** |
| **C. VIŠAK/MANJAK +NETO ZADUŽIVANJA/ FINANCIRANJA** | **6.841.966,51** | **0,00** | **0,00** | **6.123.041,00** | **89,49%** | **-** |
| **D. UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA** | **-12.487.009,00** | **-6.000.000,00** | **-6.000.000,00** | **-5.873.409,00** | **-47,04%** | **-97,89%** |
| **E. MANJAK /VIŠAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU** | **-5.645.042,49** | **0,00** | **0,00** | **249.632,00** | **-4,42%** | - |

**Članak 2.**

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i funkcijskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2019. godinu, ostvareni su kako slijedi:

**A . RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2018.** | **Izvorni plan 2019.** | **Tekući plan 2019.** | **Izvršenje 2019.** | **Indeks (4/1)** | **Indeks (4/3)** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **83.293.373,00** | **100.580.684,00** | **100.580.684,00** | **92.000.008,19** | **110,45%** | **91,47%** |
| **61 Prihodi od poreza** | **32.758.722,00** | **36.666.576,00** | **36.666.576,00** | **32.477.611,19** | **99,14%** | **88,58%** |
| **611 Porez i prirez na dohodak** | **24.323.889,00** | **27.100.000,00** | **27.100.000,00** | **24.486.358,09** | **100,67%** | **90,36%** |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 21.116.239,22 |  |  | 22.098.334,11 | 104,65% | 0,00% |
| 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 1.413.053,54 |  |  | 1.440.873,75 | 101,97% | 0,00% |
| 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 2.236.549,89 |  |  | 2.677.159,74 | 119,70% | 0,00% |
| 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala | 390.528,33 |  |  | 278.325,88 | 71,27% | 0,00% |
| 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -832.482,91 |  |  | -2.008.335,39 | 241,25% | 0,00% |
| **613 Porezi na imovinu** | **6.906.497,83** | **8.056.576,00** | **8.056.576,00** | **6.570.720,23** | **95,14%** | **81,56%** |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 648.920,46 |  |  | 787.898,03 | 121,42% | 0,00% |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 6.257.577,37 |  |  | 5.782.822,20 | 92,41% | 0,00% |
| **614 Porezi na robu i usluge** | **1.528.335,11** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **1.420.532,87** | **92,95%** | **94,70%** |
| 6142 Porez na promet | 1.454.050,48 |  |  | 1.383.308,78 | 95,13% | 0,00% |
| 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 74.284,63 |  |  | 37.224,09 | 50,11% | 0,00% |
| **616 Ostali prihodi od poreza** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **6.915.070,00** | **13.490.160,00** | **13.490.160,00** | **7.000.783,00** | **101,24%** | **51,90%** |
| **632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU** | **17.235,00** | **1.776.600,00** | **1.776.600,00** | **23.089,00** | **133,97%** | **1,30%** |
| 6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 17.235,00 |  |  | 6.434,00 | **37,33%** |  |
| 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |  |  |  | 16.655,04 |  | 0,00% |
| **633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna** | **3.312.890,00** | **1.626.250,00** | **1.626.250,00** | **1.278.066,00** | **38,58%** | **78,59%** |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 280.600,00 |  |  | 89.975,00 | 32,07% | 0,00% |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 3.032.290,00 |  |  | 1.188.091,00 | 39,18% | 0,00% |
| **634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika** | **1.303.138,00** | **968.000,00** | **968.000,00** | **590.338,00** | **45,30%** | **60,99%** |
| 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 400.887,00 |  |  | 396.768,00 | 98,97% | 0,00% |
| 6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 902.251,00 |  |  | 193.570,00 | 21,45% | 0,00% |
| **635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije** |  | **1.070.000,00** | **1.070.000,00** | **782.000,00** | **0,00%** | **73,08%** |
| 6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije |  |  |  | 782.000,00 | 0,00% | 0,00% |
| **636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **1.051.666,00** | **2.018.810,00** | **2.018.810,00** | **1.305.098,00** | **124,10%** | **64,65%** |
| **638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** | **1.230.141,00** | **6.030.500,00** | **6.030.500,00** | **3.022.192,00** | **245,68%** | **50,12%** |
| 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 291.595,00 |  |  | 1.050.181,00 | **360,15%** | **0,00%** |
| 6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 938.546,00 |  |  | 1.972.011,00 | 210,11% | 0,00% |
| **64 Prihodi od imovine** | **18.101.463,00** | **26.182.000,00** | **26.182.000,00** | **26.643.336,00** | **147,19%** | **101,76%** |
| **641 Prihodi od financijske imovine** | **5.099.432,00** | **8.732.000,00** | **8.732.000,00** | **8.613.183,00** | **168,90%** | **98,64%** |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 2.528,00 |  |  | 100 | 3,96% | 0,00% |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata | 5.096.831,48 |  |  | 1.092.830,47 | 21,44% | 0,00% |
| 6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 73,08 |  |  | 117,51 | 160,80% | 0,00% |
| 6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima |  |  |  | 7.520.135,20 | 0,00% | 0,00% |
| **642 Prihodi od nefinancijske imovine** | **12.978.112,00** | **15.450.000,00** | **15.450.000,00** | **15.681.169,01** | **120,83%** | **101,50%** |
| 6421 Naknade za koncesije | 1.018.268,62 |  |  | 988.569,80 | 97,08% | 0,00% |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 10.651.403,00 |  |  | 13.224.200,70 | 124,15% | 0,00% |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 639.891,00 |  |  | 871.980,69 | 136,27% | 0,00% |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 668.549,00 |  |  | 596.417,82 | 89,21% | 0,00% |
| **643 Prihodi od kamata na dane zajmove** | **23.919,07** | **2.000.000,00** | **2.000.000,00** | **2.348.983,13** | **9820,55%** | **117,45%** |
| 6434 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 23.919,07 |  |  | 2.348.983,13 | 9820,55% | 0,00% |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **17.266.828,00** | **20.876.300,00** | **20.876.300,00** | **23.965.171,00** | **138,79%** | **114,80%** |
| **651 Upravne i administrativne pristojbe** | **1.131.354,00** | **1.407.100,00** | **1.407.100,00** | **1.507.713,54** | **133,27%** | **107,15%** |
| 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade | 247.665,00 |  |  | 234.902,80 | 94,85% | 0,00% |
| 6514 Ostale pristojbe i naknade | 883.689,00 |  |  | 1.272.810,74 | 144,03% | 0,00% |
| **652 Prihodi po posebnim propisima** | **3.003.152,00** | **3.173.200,00** | **3.173.200,00** | **3.308.491,00** | **110,17%** | **104,26%** |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 3.003.152,00 |  |  | 3.308.491,00 | 110,17% | 0,00% |
| **653 Komunalni doprinosi i naknade** | **13.132.322,55** | **16.296.000,00** | **16.296.000,00** | **19.148.965,88** | **145,82%** | **117,51%** |
| 6531 Komunalni doprinosi | 4.125.275,26 |  |  | 10.017.676,85 | 242,84% | 0,00% |
| 6532 Komunalne naknade | 9.007.047,29 |  |  | 9.131.289,03 | 101,38% | 0,00% |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **268.902,00** | **1.392.000,00** | **1.392.000,00** | **962.882,00** | **358,08%** | **69,17%** |
| **661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **37.302,00** | **494.800,00** | **494.800,00** | **433.403,00** | **1161,88%** | **87,59%** |
| **663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** | **231.600,00** | **897.200,00** | **897.200,00** | **529.479,00** | **228,62%** | **59,01%** |
| 6631 Tekuće donacije | 60.000,00 |  |  | **0** |  |  |
| 6632 Kapitalne donacije | 171.600,00 |  |  | 529.479,00 | **308,55%** |  |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **7.982.388,00** | **1.973.648,00** | **1.973.648,00** | **950.225,00** | **11,90%** | **48,15%** |
| **681 Kazne i upravne mjere** | **378.477,00** | **700.000,00** | **700.000,00** | **483.252,00** | **127,68%** | **69,04%** |
| 6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a | 313.122,04 |  |  | 243.976,60 | 77,92% | 0,00% |
| 6819 Ostale kazne | 65.355,00 |  |  | 239.275,00 | 366,12% | 0,00% |
| **683 Ostali prihodi** | **7.603.911,00** | **1.273.648,00** | **1.273.648,00** | **466.973,00** | **6,14%** | **36,66%** |
| 6831 Ostali prihodi | 7.603.911,00 |  |  | 466.973,00 | 6,14% | 0,00% |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **310.912,76** | **1.600.000,00** | **1.600.000,00** | **155.590,00** | **50,04%** | **9,72%** |
| **71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **29.800,00** | **1.160.000,00** | **1.160.000,00** | **111.000,00** | **372,48%** | **9,57%** |
| **711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava** | **29.800,00** | **1.160.000,00** | **1.160.000,00** | **111.000,00** | **372,48%** | **9,57%** |
| 7111 Zemljište | 29.800,00 |  |  | 111.000,00 | 372,48% | 0,00% |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **281.112,76** | **440.000,00** | **440.000,00** | **44.590,00** | **15,86%** | **10,13%** |
| **721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata** | **281.112,76** | **440.000,00** | **440.000,00** | **44.590,00** | **15,86%** | **10,13%** |
| 7211 Stambeni objekti | 62.080,50 |  |  | 44.590,00 | 71,83% | 0,00% |
| 7212 Poslovni objekti | 219.032,26 |  |  | 0 | 0,00% | 0,00% |
| **3 Rashodi poslovanja** | **57.022.935,00** | **71.044.479,00** | **71.702.529,00** | **64.884.502,00** | **113,79%** | **90,49%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **18.424.624,00** | **21.753.006,00** | **21.813.506,00** | **20.330.294,00** | **110,34%** | **93,20%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **14.495.188,00** | **17.900.469,00** | **17.900.969,00** | **16.908.096,00** | **116,65%** | **94,45%** |
| 3111 Plaće za redovan rad | 14.410.221,00 |  |  | 16.798.165,00 | 116,57% | 0,00% |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 84.967,00 |  |  | 109.931,00 | 129,38% | 0,00% |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **1.452.305,00** | **756.000,00** | **816.000,00** | **644.568,00** | **44,38%** | **78,99%** |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 1.452.305,00 |  |  | 644.568,00 | 44,38% | 0,00% |
| **313 Doprinosi na plaće** | **2.477.131,00** | **3.096.537,00** | **3.096.537,00** | **2.777.630,00** | **112,13%** | **89,70%** |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  |  | 0 |  | 0,00% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 2.207.400,00 |  |  | 2.735.861,00 | 123,94% | 0,00% |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 269.731,00 |  |  | 41.769,00 | 15,49% | 0,00% |
| **32 Materijalni rashodi** | **21.795.588,00** | **29.049.173,00** | **29.663.623,00** | **25.961.210,00** | **119,11%** | **87,52%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **432.765,00** | **651.300,00** | **653.500,00** | **488.894,00** | **112,97%** | **74,81%** |
| 3211 Službena putovanja | 102.839,00 |  |  | 100.988,00 | 98,20% | 0,00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 230.516,00 |  |  | 261.580,00 | 113,48% | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 97.386,00 |  |  | 126.326,00 | 129,72% | 0,00% |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 2.024,00 |  |  |  |  |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **2.747.801,00** | **3.406.700,00** | **3.499.700,00** | **3.401.010,00** | **123,77%** | **97,18%** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 393.434,00 |  |  | 491.819,00 | 125,01% | 0,00% |
| 3222 Materijal i sirovine | 625.804,00 |  |  | 699.309,00 | 111,75% |  |
| 3223 Energija | 1.565.895,00 |  |  | 1.921.668,00 | 122,72% | 0,00% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 50.170,00 |  |  | 73.230,00 | 145,96% | 0,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 59.370,00 |  |  | 65.494,00 | 110,31% | 0,00% |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 53.128,00 |  |  | 149.490,00 | 281,38% | 0,00% |
| **323 Rashodi za usluge** | **15.977.817,00** | **22.421.872,00** | **22.946.622,00** | **20.367.317,00** | **127,47%** | **88,76%** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 445.463,00 |  |  | 642.277,00 | 144,18% | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 7.891.926,00 |  |  | 10.890.158,00 | 137,99% | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 654.672,00 |  |  | 459.173,00 | 70,14% | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 3.186.664,00 |  |  | 3.638.938,00 | 114,19% | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 1.574.747,06 |  |  | 1.241.476,68 | 78,84% | 0,00% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 28.896,00 |  |  | 143.053,00 | 495,06% | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 1.189.631,00 |  |  | 1.572.637,00 | 132,20% | 0,00% |
| 3238 Računalne usluge | 298.042,00 |  |  | 432.699,00 | 145,18% | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 707.776,00 |  |  | 1.346.905,00 | 190,30% | 0,00% |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **48.277,00** | **73.400,00** | **73.400,00** | **38.768,00** | **80,30%** | **52,82%** |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 48.277,00 |  |  | 38.768,00 | 80,30% | 0,00% |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **2.588.928,00** | **2.495.901,00** | **2.490.401,00** | **1.665.221,00** | **64,32%** | **66,87%** |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 615.616,00 |  |  | 771.725,00 | 125,36% | 0,00% |
| 3292 Premije osiguranja | 44.974,00 |  |  | 70.500,00 | 156,76% | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 235.203,00 |  |  | 268.795,00 | 114,28% | 0,00% |
| 3294 Članarine i norme | 22.667,00 |  |  | 28.924,00 | 127,60% | 0,00% |
| 3295 Pristojbe i naknade | 105.876,00 |  |  | 132.585,00 | 125,23% | 0,00% |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 19.917,01 |  |  | 38.530,00 | 193,45% | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.544.675,00 |  |  | 354.162,00 | 22,93% | 0,00% |
| **34 Financijski rashodi** | **4.181.991,00** | **485.300,00** | **509.400,00** | **438.274,00** | **10,48%** | **86,04%** |
| **342 Kamate za primljene kredite i zajmove** | **237.075,00** | **65.000,00** | **65.000,00** | **3.549,00** | **1,50%** | **5,46%** |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 237.075,00 |  |  | 3.549,00 | 1,50% | 0,00% |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **3.944.916,00** | **420.300,00** | **444.400,00** | **434.725,00** | **11,02%** | **97,82%** |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 104.501,00 |  |  | 120.608,00 | 115,41% | 0,00% |
| 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 89.669,00 |  |  | 2.762,00 | 3,08% | 0,00% |
| 3433 Zatezne kamate | 3.750.723,32 |  |  | 311.355,00 | 8,30% | 0,00% |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 23,00 |  |  |  |  |  |
| **35 Subvencije** | **402.601,95** | **1.460.000,00** | **1.460.000,00** | **1.295.537,56** | **321,79%** | **88,74%** |
| **351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru** | **392.601,95** | **1.400.000,00** | **1.400.000,00** | **1.265.537,56** | **322,35%** | **90,40%** |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 392.601,95 |  |  | 1.265.537,56 | 322,35% | 0,00% |
| **352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **10.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **30.000,00** | **300,00%** | **50,00%** |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 10.000,00 |  |  | 30.000,00 | 300,00% | 0,00% |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **177.958,75** | **855.000,00** | **855.000,00** | **710.374,96** | **399,18%** | **83,08%** |
| **363 Pomoći unutar općeg proračuna** | **177.958,75** | **115.000,00** | **115.000,00** | **113.747,48** | **63,92%** | **98,91%** |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 40.000,00 |  |  | 0 |  | 0,00% |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 137.958,75 |  |  | 113.747,48 | 82,45% | 0,00% |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** |  | **740.000,00** | **740.000,00** | **596.627,48** |  | **80,63%** |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  |  | 591.627,48 | 0,00% | 0,00% |
| 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  |  | 5.000,00 | 0,00% | 0,00% |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **2.144.558,27** | **1.825.000,00** | **1.814.000,00** | **1.602.055,09** | **74,70%** | **88,32%** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **2.144.558,27** | **1.825.000,00** | **1.814.000,00** | **1.602.055,09** | **74,70%** | **88,32%** |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 1.264.934,97 |  |  | 1.458.900,34 | 115,33% | 0,00% |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 879.623,30 |  |  | 143.154,75 | 16,27% | 0,00% |
| **38 Ostali rashodi** | **9.895.613,13** | **15.617.000,00** | **15.587.000,00** | **14.546.756,70** | **147,00%** | **93,33%** |
| **381 Tekuće donacije** | **7.146.859,28** | **6.435.000,00** | **6.405.000,00** | **6.096.189,99** | **85,30%** | **95,18%** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 7.146.859,28 |  |  | 6.096.189,99 | 85,30% | 0,00% |
| **382 Kapitalne donacije** | **2.477.965,04** | **1.292.000,00** | **1.292.000,00** | **1.171.664,71** | **47,28%** | **90,69%** |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 2.471.437,04 |  |  | 1.171.664,71 | 47,41% | 0,00% |
| 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 6.528,00 |  |  |  | 0,00% | 0,00% |
| **383 Kazne, penali i naknade štete** | **71.888,81** | **7.390.000,00** | **7.390.000,00** | **7.178.902,00** | **9986,12%** | **97,14%** |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 71.888,81 |  |  | 7.178.902,00 | 9986,12% | 0,00% |
| **385 Izvanredni rashodi** |  | **300.000,00** | **300.000,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **386 Kapitalne pomoći** | **198.900,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **100.000,00** | **50,28%** | **50,00%** |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 198.900,00 |  |  | 100.000,00 | 50,28% | 0,00% |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **12.620.667,00** | **48.836.205,00** | **48.178.155,00** | **30.240.757,00** | **239,61%** | **62,77%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **581.373,00** | **3.380.000,00** | **3.232.500,00** | **1.807.253,00** | **310,86%** | **55,91%** |
| **411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **206.800,00** | **2.600.000,00** | **2.475.000,00** | **1.410.983,24** | **682,29%** | **57,01%** |
| 4111 Zemljište | 206.800,00 |  |  | 1.410.983,24 | 682,29% | 0,00% |
| **412 Nematerijalna imovina** | **374.573,00** | **780.000,00** | **757.500,00** | **396.270,00** | **105,79%** | **52,31%** |
| 4123 Licence | 350.510,00 |  |  | 19.203,00 | 5,48% | 0,00% |
| 4124 Ostala prava | 24.062,50 |  |  | 377.067,00 | 1567,03% | 0,00% |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **12.039.294,00** | **45.446.205,00** | **44.935.655,00** | **28.433.504,00** | **236,17%** | **63,28%** |
| **421 Građevinski objekti** | **8.874.459,18** | **39.703.330,00** | **39.238.980,00** | **25.327.132,00** | **285,39%** | **64,55%** |
| 4212 Poslovni objekti | 559.867,99 |  |  | 14.115.480,00 | 2521,22% | 0,00% |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 4.711.529,72 |  |  | 904.780,00 | 19,20% | 0,00% |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 3.603.061,47 |  |  | 10.306.872,00 | 286,06% | 0,00% |
| **422 Postrojenja i oprema** | **2.196.856,00** | **3.064.875,00** | **3.053.175,00** | **1.796.679,00** | **81,78%** | **58,85%** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 376.099,00 |  |  | 174.772,00 | 46,47% | 0,00% |
| 4222 Komunikacijska oprema | 294.709,00 |  |  | 253.861,00 | 86,14% | 0,00% |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 9.571,00 |  |  | 262.180,00 | 2739,32% | 0,00% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 1.516.477,00 |  |  | 1.105.866,00 | 72,92% | 0,00% |
| **423 Prijevozna sredstva** |  | **205.000,00** | **205.000,00** | **135.495,00** |  | **66,10%** |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  |  | 135.495,00 | 0,00% | 0,00% |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **112.729,00** | **673.500,00** | **673.500,00** | **605.598,00** | **537,22%** | **89,92%** |
| 4241 Knjige | 90.629,00 |  |  | 83.598,00 | 92,24% | 0,00% |
| 4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti | 22.100,00 |  |  | 522.000,00 | 2361,99% |  |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **855.250,00** | **1.799.500,00** | **1.765.000,00** | **568.600,00** | **66,48%** | **32,22%** |
| 4262 Ulaganja u računalne programe |  |  |  | 36.500,00 |  | 0,00% |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 855.250,00 |  |  | 532.100,00 | 62,22% | 0,00% |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |

**2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVORI FINANCIRANJA** | **Izvršenje 2018.** | **Izvorni plan 2019.** | **Tekući plan 2019.** | **Izvršenje 2019.** | **Indeks (3/1)** | **Indeks (3/2)** |
|  | **1** | **2** |  | **3** | **4** | **5** |
| **SVEUKUPNI PRIHODI** | **83.604.285,88** | **102.180.684,00** | **102.180.684,00** | **92.155.597,70** | **110,23%** | **90,19%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI** | **59.046.216,77** | **64.722.224,00** | **64.722.224,00** | **60.374.876,20** | **102,25%** | **93,28%** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi | 59.046.216,77 | 64.722.224,00 | 64.722.224,00 | 60.374.876,20 | 102,25% | 93,28% |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **213.703,00** | **630.100,00** | **630.100,00** | **533.081,00** | **249,45%** | **84,60%** |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 213.703,00 | 630.100,00 | 630.100,00 | 533.081,00 | 249,45% | 84,60% |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **17.197.695,56** | **23.511.000,00** | **23.511.000,00** | **24.499.378,23** | **142,46%** | **104,20%** |
| Izvor 4.1. Komunalni doprinos | 4.125.275,26 | 6.763.000,00 | 6.763.000,00 | 10.017.676,85 | 242,84% | 148,12% |
| Izvor 4.2. Komunalna naknada | 9.007.047,29 | 9.533.000,00 | 9.533.000,00 | 9.131.289,03 | 101,38% | 95,79% |
| Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene | 2.420.302,01 | 4.425.000,00 | 4.425.000,00 | 2.946.026,35 | 121,72% | 66,58% |
| Izvor 4.4. Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika | 1.645.071,00 | 1.720.000,00 | 1.720.000,00 | 1.622.386,00 | 98,62% | 94,32% |
| Izvor 4.5. Decentralizacija –minimalni standard JVP |  | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 | 782.000,00 | - | 73,08% |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **6.915.070,55** | **12.420.160,00** | **12.420.160,00** | **6.218.783,27** | **89,93%** | **50,07%** |
| Izvor 5.1. Ostale pomoći | 4.384.897,47 | 2.594.250,00 | 2.594.250,00 | 1.749.343,25 | 39,89% | 67,43% |
| Izvor 5.2. Pomoći EU | 924.687,08 | 6.268.100,00 | 6.268.100,00 | 1.772.365,02 | 191,67% | 28,28% |
| Izvor 5.4. Pomoći EU proračunskih korisnika | 305.454,00 | 1.539.000,00 | 1.539.000,00 | 1.266.482,00 | 414,62% | 82,29% |
| Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika | 1.282.797,00 | 2.018.810,00 | 2.018.810,00 | 1.424.159,00 | 111,02% | 70,54% |
| Izvor 5.6.Pomoći od međunarodnih organizacija PK | 17.235,00 |  |  | 6.434,00 | 37,33% | - |
| **Izvor 6. DONACIJE** | **231.600,00** | **897.200,00** | **897.200,00** | **529.479,00** | **228,62%** | **59,01%** |
| Izvor 6.1. Donacije |  | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | - | - |
| Izvor 6.2. Donacije proračunskih korisnika | 231.600,00 | 877.200,00 | 877.200,00 | 529.479,00 | 228,62% | 60,36% |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | **69.643.600,97** | **119.880.684,00** | **119.880.684,00** | **95.125.258,18** | **136,59%** | **79,35%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **48.570.512,51** | **68.722.224,00** | **68.962.024,00** | **61.701.619,36** | **127,04%** | **89,47%** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 48.570.512,51 | 68.722.224,00 | 68.962.024,00 | 61.701.619,36 | 127,04% | 89,47% |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **306.181,14** | **630.100,00** | **630.100,00** | **511.463,99** | **167,05%** | **81,17%** |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 306.181,14 | 630.100,00 | 630.100,00 | 511.463,99 | 167,05% | 81,17% |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **13.110.690,66** | **23.511.000,00** | **23.607.500,00** | **17.085.160,82** | **130,31%** | **72,37%** |
| Izvor 4.1. Komunalni doprinos | 2.427.783,50 | 6.763.000,00 | 6.531.000,00 | 1.402.209,00 | 57,76% | 21,47% |
| Izvor 4.2. Komunalna naknada | 7.381.702,41 | 9.533.000,00 | 9.826.500,00 | 9.633.198,12 | 130,50% | 98,03% |
| Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene | 1.790.874,69 | 4.425.000,00 | 4.460.000,00 | 3.679.344,04 | 205,45% | 82,50% |
| Izvor 4.4. Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika | 1.510.330,06 | 1.720.000,00 | 1.720.000,00 | 1.588.409,66 | 105,17% | 92,35% |
| Izvor 4.5. Decentralizacija –minimalni standard JVP |  | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 | 782.000,00 | - | 73,08% |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **7.484.786,15** | **12.420.160,00** | **12.360.160,00** | **8.546.971,92** | **114,19%** | **69,15%** |
| Izvor 5.1. Ostale pomoći | 4.133.561,71 | 2.594.250,00 | 2.584.250,00 | 1.820.121,17 | 44,03% | 70,43% |
| Izvor 5.2. Pomoći EU | 1.881.221,63 | 6.268.100,00 | 6.218.100,00 | 4.057.060,26 | 215,66% | 65,25% |
| Izvor 5.4. Pomoći EU proračunskih korisnika | 305.454,61 | 1.539.000,00 | 1.539.000,00 | 1.266.482,61 | 414,62% | 82,29% |
| Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika | 1.164.548,20 | 2.018.810,00 | 2.018.810,00 | 1.403.310,88 | 120,50% | 69,51% |
| **Izvor 6. DONACIJE** | **171.430,51** | **897.200,00** | **897.200,00** | **528.100,00** | **308,05%** | **60,20%** |
| Izvor 6.1. Donacije |  | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | - | - |
| Izvor 6.2. Donacije proračunskih korisnika | 171.430,51 | 877.200,00 | 877.200,00 | 528.100,00 | 308,05% | 60,20% |
| **Izvor 9. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** |  | **13.700.000,00** | **13.423.700,00** | **6.751.939,09** | **-** | **50,30%** |
| Izvor 9.1.Primici od zaduživanja |  | 13.700.000,00 | 13.423.700,00 | 6.751.939,09 | - | 50,30% |

**3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun/Opis** | **Izvršenje 2018.** | **Izvorni plan 2019.** | **Tekući plan 2019** | **Izvršenje 2019** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
|  | **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** |
| **Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI** | **69.643.602,70** | **119.880.684,00** | **119.880.684,00** | **95.125.259,96** | **136,59%** | **79,35%** |
| **Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge** | **22.411.885,31** | **36.205.350,00** | **36.499.750,00** | **38.266.248,48** | **170,74%** | **104,84%** |
| **Funkcijska klasifikacija 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi"** | **22.128.972,31** | **36.005.350,00** | **36.299.750,00** | **38.127.461,00** | **172,30%** | **105,04%** |
| **Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane** | **282.913,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **138.787,48** | **49,06%** | **69,39%** |
| **Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost** | **2.263.000,00** | **1.340.000,00** | **1.340.000,00** | **1.340.000,00** | **59,21%** | **100,00%** |
| **Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite** | **2.263.000,00** | **1.340.000,00** | **1.340.000,00** | **1.340.000,00** | **59,21%** | **100,00%** |
| **Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi** | **7.114.567,39** | **9.485.000,00** | **9.327.250,00** | **4.781.162,07** | **67,20%** | **51,26%** |
| **Funkcijska klasifikacija 041 "Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad"** | **50.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **34.000,00** | **68,00%** | **48,57%** |
| **Funkcijska klasifikacija 042 "Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov"** | **24.000,00** | **130.000,00** | **130.000,00** | **124.450,69** | **518,54%** | **95,73%** |
| **Funkcijska klasifikacija 045 Promet** | **7.040.567,39** | **9.285.000,00** | **9.127.250,00** | **4.622.711,38** | **65,66%** | **50,65%** |
| **Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša** | **1.093.240,00** | **3.720.000,00** | **3.665.500,00** | **2.487.903,44** | **227,57%** | **67,87%** |
| **Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom** | **387.188,00** | **2.470.000,00** | **2.420.000,00** | **1.383.191,07** | **357,24%** | **57,16%** |
| **Funkcijska klasifikacija 052 Gospodarenje otpadnim vodama** |  | **10.000,00** | **10.000,00** |  |  |  |
| **Funkcijska klasifikacija 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša** | **706.052,00** | **1.240.000,00** | **1.235.500,00** | **1.104.712,37** | **156,46%** | **89,41%** |
| **Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | **18.376.285,00** | **44.847.005,00** | **44.792.355,00** | **28.383.596,14** | **154,46%** | **63,37%** |
| **Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja** |  | **240.000,00** | **240.000,00** | **3.570,00** |  | **1,49%** |
| **Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice** | **15.112.677,00** | **38.107.005,00** | **38.161.355,00** | **25.377.698,00** | **167,92%** | **66,50%** |
| **Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom** |  | **100.000,00** | **100.000,00** |  |  |  |
| **Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta** | **3.263.608,00** | **6.400.000,00** | **6.291.000,00** | **3.002.328,14** | **91,99%** | **47,72%** |
| **Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo** | **123.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **158.700,00** | **129,02%** | **79,35%** |
| **Funkcijska klasifikacija 072 Službe za vanjske pacijente** | **123.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **158.700,00** | **129,02%** | **79,35%** |
| **Funkcijska klasifikacija 08 "Rekreacija, kultura i religija"** | **6.047.652,00** | **9.219.919,00** | **9.203.419,00** | **6.249.264,00** | **103,33%** | **67,90%** |
| **Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta** | **3.020.643,00** | **4.360.000,00** | **4.360.000,00** | **2.400.000,00** | **79,45%** | **55,05%** |
| **Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture** | **2.974.509,00** | **4.659.919,00** | **4.643.419,00** | **3.705.264,00** | **124,57%** | **79,80%** |
| **Funkcijska klasifikacija 083 Službe emitiranja i izdavanja** |  |  |  |  |  |  |
| **Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice** | **52.500,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **144.000,00** | **274,29%** | **72,00%** |
| **Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje** | **10.640.927,00** | **12.808.410,00** | **12.808.410,00** | **11.705.329,98** | **110,00%** | **91,39%** |
| **Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje** | **8.827.422,00** | **11.493.410,00** | **11.493.410,00** | **10.131.139,00** | **114,77%** | **88,15%** |
| **Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju** | **1.372.610,00** | **1.315.000,00** | **1.315.000,00** | **1.142.950,98** | **83,27%** | **86,92%** |
| **Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju** | **440.895,00** |  |  | **431.240** | **97,81%** |  |
| **Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita** | **1.573.046,00** | **2.055.000,00** | **2.044.000,00** | **1.753.055,85** | **111,44%** | **85,77%** |
| **Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca** | **995.585,00** | **1.320.000,00** | **1.309.000,00** | **1.139.624,34** | **114,47%** | **87,06%** |
| **Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima** | **302.407,00** | **360.000,00** | **360.000,00** | **319.931,51** | **105,80%** | **88,87%** |
| **Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane** | **275.054,00** | **375.000,00** | **375.000,00** | **293.500,00** | **106,71%** | **78,27%** |

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

**1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Racun/Opis** | **Izvršenje 2018.** | **Izvorni plan 2019.** | **Tekući plan 2019.** | **Izvršenje 2019.** | **Indeks (4/1)** | **Indeks (4/3)** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **1.302.526,93** | **17.700.000,00** | **17.700.000,00** | **9.092.702,03** | **698,08%** | **51,37%** |
| **81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita** | **1.302.526,93** | **4.000.000,00** | **4.000.000,00** | **4.145.256,42** | **318,25%** | **103,63%** |
| **814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru** | **1.302.526,93** | **4.000.000,00** | **4.000.000,00** | **4.145.256,42** | **318,25%** | **103,63%** |
| 8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.302.526,93 |  |  | 4.145.256,42 | 318,25% | 103,63% |
| **84 Primici od zaduživanja** |  | **13.700.000,00** | **13.700.000,00** | **4.947.445,61** | **-** | **36,11%** |
| **844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** |  | **13.700.000,00** | **13.700.000,00** | **4.947.445,61** | **-** | **36,11%** |
| 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  |  | 4.947.445,61 | - | 36,11% |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **8.421.244,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **51 Izdaci za dane zajmove i depozite** | **421.244,18** |  |  |  |  |  |
| **514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru** | **421.244,18** |  |  |  |  |  |
| 5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru | 421.244,18 |  |  |  |  |  |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **8.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **8.000.000,00** |  |  |  |  |  |
| 5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 8.000.000,00 |  |  |  |  |  |
| **NETO FINANCIRANJE** | **-7.118.717,25** | **17.700.000,00** | **17.700.000,00** | **9.092.702,03** | **-127,73%** | **51,37%** |

**2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2018.** | **Izvorni plan 2019.** | **Tekući plan 2019.** | **Izvršenje 2019.** | **Indeks (4/1)** | **Indeks ( 4/3)** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA** | **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** |
| **UKUPNI PRIMICI** | **1.302.526,93** | **17.700.000,00** | **17.700.000,00** | **9.092.702,03** | **698,08%** | **51,37%** |
| **1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** |  | **4.000.000,00** | **4.000.000,00** | **4.145.256,42** |  | **103,63%** |
| **1.1. Opći prihodi i primici** |  | **4.000.000,00** | **4.000.000,00** | **4.145.256,42** |  | **103,63%** |
| **9. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | **1.302.526,93** | **13.700.000,00** | **13.700.000,00** | **4.947.445,61** | **379,83%** | **36,11%** |
| **9.1. Primici od zaduživanja** | **1.302.526,93** | **13.700.000,00** | **13.700.000,00** | **4.947.445,61** | **379,83%** | **36,11%** |
| **UKUPNI IZDACI** | **8.421.244,18** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| **1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **421.244,18** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| **1.1. Opći prihodi i primici** | **421.244,18** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| **9. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | **8.000.000,00** |  |  |  |  |  |
| **9.1. Primici od zaduživanja** | **8.000.000,00** |  |  |  |  |  |
| **NETO FINANCIRANJE** | **-7.118.717,25** | **17.700.000,00** | **17.700.000,00** | **9.092.702,03** |  | **51,37%** |

**II. POSEBNI DIO PRORAČUNA**

**Članak 3.**

Rashodi i izdaci Proračuna Grada Trogira za 2019. godinu iskazani prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, izvršeni su kako slijedi:

**1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **VRSTA RASHODA / IZDATKA** | **Izvorni plan 2019.** | **Tekući plan 2019.** | **Izvršenje 2019.** | **Indeks (3/2)** |
|  |  | **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** |
|  | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **119.880.684,00** | **119.880.684,00** | **95.125.258,18** | **79,35%** |
| **Razdjel 021** | **UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE POTREBE, OPĆE POSLOVE I IMOVINU GRADA** | **68.555.529,00** | **68.831.829,00** | **62.969.919,32** | **91,48%** |
| Glava 02101 | DJEČJI VRTIĆ TROGIR | 11.342.410,00 | 11.342.410,00 | 10.432.150,30 | 91,97% |
| Glava 02102 | PRORAČUNSKI KORISNICI U KULTURI | 3.659.919,00 | 3.660.419,00 | 2.794.474,17 | 76,34% |
| Glava 02103 | ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR | 1.860.000,00 | 1.860.000,00 | 1.662.577,16 | 89,39% |
| Glava 02104 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA TROGIR | 2.957.650,00 | 2.957.650,00 | 2.824.684,59 | 95,50% |
| **Razdjel 022** | **UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA** | **1.679.000,00** | **1.705.300,00** | **1.294.201,03** | **75,89%** |
| **Razdjel 023** | **UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE** | **48.120.155,00** | **47.842.055,00** | **30.017.222,46** | **62,74%** |
| Glava 02301 | KOMUNALNO GOSPODARSTVO | 36.081.000,00 | 35.886.150,00 | 22.007.791,07 | 61,33% |
| Glava 02302 | IMOVINA GRADA | 605.000,00 | 587.500,00 | 256.211,96 | 43,61% |
| Glava 02303 | OTOCI | 510.000,00 | 510.000,00 | 444.182,38 | 87,09% |
| Glava 02304 | OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE I INVESTICIJE | 10.924.155,00 | 10.858.405,00 | 7.309.037,05 | 67,31% |
| **Razdjel 024** | **UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE** | **1.526.000,00** | **1.501.500,00** | **843.915,37** | **56,20%** |

**2. RASHODI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | **Izvorni plan 2019** | **Tekući plan 2019** | **Izvršenje 2019** | **Indeks 3/2** |
|  | | **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** |
| **SVEUKUPNO RASHODI /IZDACI** | | **119.880.684,00** | **119.880.684,00** | **95.125.258,18** | **79,35%** |
| **RAZDJEL 021**  **UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE POTREBE, OPĆE POSLOVE I IMOVINU GRADA** | | 68.555.529,00 | 68.831.829,00 | 62.969.919,32 | 91,48% |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **45.059.950,00** | **45.335.750,00** | **41.992.695,11** | **92,63%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **45.059.950,00** | **45.335.750,00** | **41.992.695,11** | **92,63%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **1.100.000,00** | **1.100.000,00** | **880.000,00** | **80,00%** |
| **Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene** | | **1.100.000,00** | **1.100.000,00** | **880.000,00** | **80,00%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **955.600,00** | **955.600,00** | **783.337,99** | **81,97%** |
| **Izvor 5.1. Ostale pomoći** | | **598.000,00** | **598.000,00** | **505.440,87** | **84,52%** |
| **Izvor 5.2. Pomoći EU** | | **357.600,00** | **357.600,00** | **277.897,12** | **77,71%** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 6.1. Donacije** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 9. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **1.600.000,00** | **1.600.000,00** | **1.600.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 9.1. Primici od zaduživanja** | | **1.600.000,00** | **1.600.000,00** | **1.600.000,00** | **100,00%** |
| **Program 1101** | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **22.940.350,00** | **23.215.950,00** | **21.394.866,74** | **92,16%** |
| **Aktivnost A100001** | **FINANCIRANJE TEKUĆIH RASHODA** | **20.340.350,00** | **20.628.850,00** | **19.751.571,84** | **95,75%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.340.350,00** | **20.628.850,00** | **19.751.571,84** | **95,75%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **20.340.350,00** | **20.628.850,00** | **19.751.571,84** | **95,75%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **7.080.000,00** | **7.080.000,00** | **6.526.023,89** | **92,18%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.416.093,35 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 109.930,54 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **200.000,00** | **260.000,00** | **259.243,12** | **99,71%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 259.243,12 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **1.153.350,00** | **1.153.350,00** | **1.040.638,20** | **90,23%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.039.927,74 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 710,46 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **210.000,00** | **210.000,00** | **176.146,67** | **83,88%** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 62.954,23 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 104.270,29 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.922,15 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **587.000,00** | **596.500,00** | **596.280,91** | **99,96%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 253.768,89 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 331.303,77 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 7.912,30 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 3.295,95 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **2.905.000,00** | **3.130.000,00** | **3.129.683,19** | **99,99%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 534.102,89 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 185.419,35 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 287.224,13 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 230.458,26 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.019.887,12 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 35.406,47 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 393.717,25 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 347.072,27 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 96.395,45 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **950.000,00** | **944.000,00** | **937.104,55** | **99,27%** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 624.887,37 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 100.114,38 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 28.924,16 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 94.447,11 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 88.731,53 |  |
| **383** | **Kazne, penali i naknade štete** | **7.250.000,00** | **7.250.000,00** | **7.086.451,31** | **97,74%** |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 7.086.451,31 |  |
| **Aktivnost A100002** | **OBILJEŽAVANJE DANA GRADA, DRŽAVNIH PRAZNIKA I BLAGDANA** | **315.000,00** | **315.000,00** | **273.676,93** | **86,88%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **295.000,00** | **295.000,00** | **273.676,93** | **92,77%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **295.000,00** | **295.000,00** | **273.676,93** | **92,77%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **120.000,00** | **120.000,00** | **111.692,70** | **93,08%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 30.555,60 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.250,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 849,60 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 78.037,50 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **175.000,00** | **175.000,00** | **161.984,23** | **92,56%** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 118.865,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 43.119,23 |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 6.1. Donacije** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **Aktivnost A100004** | **ZAŠTITA IMOVINE I PRAVA GRAĐANA** | **550.000,00** | **550.000,00** | **480.336,53** | **87,33%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **550.000,00** | **550.000,00** | **480.336,53** | **87,33%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **550.000,00** | **550.000,00** | **480.336,53** | **87,33%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **450.000,00** | **450.000,00** | **441.806,53** | **98,18%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 441.806,53 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **100.000,00** | **100.000,00** | **38.530,00** | **38,53%** |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 38.530,00 |  |
| **Aktivnost A100012** | **SAVJET MLADIH** | **50.000,00** | **57.500,00** | **35.468,94** | **61,69%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **50.000,00** | **57.500,00** | **35.468,94** | **61,69%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **50.000,00** | **57.500,00** | **35.468,94** | **61,69%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **24.500,00** | **24.500,00** | **2.818,25** | **11,50%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.818,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **8.500,00** | **8.500,00** | **8.277,00** | **97,38%** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 8.277,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **17.000,00** | **24.500,00** | **24.373,69** | **99,48%** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 24.373,69 |  |
| **Aktivnost A100013** | **PROVOĐENJE MJERA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA** | **35.000,00** | **35.000,00** | **4.887,87** | **13,97%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.000,00** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **7.000,00** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **7.000,00** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **28.000,00** | **28.000,00** | **4.887,87** | **17,46%** |
| **Izvor 5.1. Ostale pomoći** | | **28.000,00** | **28.000,00** | **4.887,87** | **17,46%** |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **28.000,00** | **28.000,00** | **4.887,87** | **17,46%** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.887,87 |  |
| **Kapitalni projekt K100006** | **NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE** | **330.000,00** | **346.800,00** | **269.944,38** | **77,84%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **330.000,00** | **346.800,00** | **269.944,38** | **77,84%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **330.000,00** | **346.800,00** | **269.944,38** | **77,84%** |
| **412** | **Nematerijalna imovina** | **30.000,00** | **30.000,00** | **19.202,50** | **64,01%** |
| 4123 | Licence |  |  | 19.202,50 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **120.000,00** | **136.800,00** | **136.741,88** | **99,96%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 128.098,73 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 8.643,15 |  |
| **423** | **Prijevozna sredstva** | **180.000,00** | **180.000,00** | **114.000,00** | **63,33%** |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 114.000,00 |  |
| **Kapitalni projekt K100014** | **DIGITALIZACIJA UPRAVE** | **725.000,00** | **700.300,00** | **269.036,50** | **38,42%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **725.000,00** | **700.300,00** | **269.036,50** | **38,42%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **725.000,00** | **700.300,00** | **269.036,50** | **38,42%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **175.000,00** | **166.800,00** | **58.000,00** | **34,77%** |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 58.000,00 |  |
| **412** | **Nematerijalna imovina** | **250.000,00** | **237.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4123 | Licence |  |  | 0,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **300.000,00** | **296.000,00** | **211.036,50** | **71,30%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 0,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 211.036,50 |  |
| **Kapitalni projekt K100016** | **UREĐENJE PROSTORIJA ZA ARHIVU GRADA** | **25.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **25.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **25.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **25.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 0,00 |  |
| **Kapitalni projekt K100018** | **IZGRADNJA BEŽIČNE INFRASTRUKTURE GRADA TROGIRA ( e- trogir )** | **450.000,00** | **437.500,00** | **199.318,75** | **45,56%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **450.000,00** | **437.500,00** | **199.318,75** | **45,56%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **450.000,00** | **437.500,00** | **199.318,75** | **45,56%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **450.000,00** | **437.500,00** | **199.318,75** | **45,56%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 199.318,75 |  |
| **Kapitalni projekt K100019** | **WIFI 4EU IMPLEMENTACIJA** | **120.000,00** | **120.000,00** | **110.625,00** | **92,19%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **120.000,00** | **120.000,00** | **110.625,00** | **92,19%** |
| **Izvor 5.2. Pomoći EU** | | **120.000,00** | **120.000,00** | **110.625,00** | **92,19%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **120.000,00** | **120.000,00** | **110.625,00** | **92,19%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 110.625,00 |  |
| **Program 1102** | **MJESNA SAMOUPRAVA** | **310.000,00** | **310.000,00** | **174.002,28** | **56,13%** |
| **Aktivnost A100008** | **MJESNA SAMOUPRAVA** | **160.000,00** | **160.000,00** | **67.645,25** | **42,28%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **160.000,00** | **160.000,00** | **67.645,25** | **42,28%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **160.000,00** | **160.000,00** | **67.645,25** | **42,28%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **40.000,00** | **40.000,00** | **24.879,31** | **62,20%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.100,02 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 19.779,29 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **80.000,00** | **80.000,00** | **25.421,21** | **31,78%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6.908,31 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.058,13 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 625,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 14.829,77 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **30.000,00** | **15.157,23** | **50,52%** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 15.157,23 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **10.000,00** | **10.000,00** | **2.187,50** | **21,88%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.187,50 |  |
| **Tekući projekt T100009** | **LOKALNI IZBORI ZA MJESNE ODBORE** | **150.000,00** | **150.000,00** | **106.357,03** | **70,90%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **150.000,00** | **150.000,00** | **106.357,03** | **70,90%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **150.000,00** | **150.000,00** | **106.357,03** | **70,90%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **17.000,00** | **17.000,00** | **1.701,26** | **10,01%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.701,26 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **23.000,00** | **23.000,00** | **15.334,25** | **66,67%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 0,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 500,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 14.834,25 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **110.000,00** | **110.000,00** | **89.321,52** | **81,20%** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 89.321,52 |  |
| **Program 1700** | **UPRAVLJANJE FINANCIJAMA** | **35.000,00** | **35.000,00** | **7.680,00** | **21,94%** |
| **Aktivnost A100001** | **FINANCIRANJE TEKUĆIH RASHODA** | **35.000,00** | **35.000,00** | **7.680,00** | **21,94%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **35.000,00** | **35.000,00** | **7.680,00** | **21,94%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **35.000,00** | **35.000,00** | **7.680,00** | **21,94%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **35.000,00** | **35.000,00** | **7.680,00** | **21,94%** |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 7.680,00 |  |
| **Program 1201** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ I RAZVOJ ŠKOLSTVA** | **1.466.000,00** | **1.466.000,00** | **1.273.180,47** | **86,85%** |
| **Aktivnost A100002** | **RAZVOJ ŠKOLSTVA** | **1.315.000,00** | **1.315.000,00** | **1.142.950,98** | **86,92%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.315.000,00** | **1.315.000,00** | **1.142.950,98** | **86,92%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **1.315.000,00** | **1.315.000,00** | **1.142.950,98** | **86,92%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **10.000,00** | **6.093,75** | **60,94%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6.093,75 |  |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **700.000,00** | **700.000,00** | **591.627,48** | **84,52%** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 591.627,48 |  |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **455.000,00** | **455.000,00** | **425.354,75** | **93,48%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 282.200,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 143.154,75 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | **130.000,00** | **130.000,00** | **119.875,00** | **92,21%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 119.875,00 |  |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 0,00 |  |
| **Aktivnost A100028** | **RAZVOJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA** | **151.000,00** | **151.000,00** | **130.229,49** | **86,24%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **151.000,00** | **151.000,00** | **130.229,49** | **86,24%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **151.000,00** | **151.000,00** | **130.229,49** | **86,24%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **101.000,00** | **101.000,00** | **93.153,49** | **92,23%** |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.638,93 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 90.514,56 |  |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **50.000,00** | **50.000,00** | **37.076,00** | **74,15%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 37.076,00 |  |
| **Program 1202** | **KULTURA** | **1.350.000,00** | **1.333.000,00** | **1.210.787,90** | **90,83%** |
| **Aktivnost A100005** | **PUČKO OTVORENO UČILIŠTE TROGIR** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **100,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 300.000,00 |  |
| **Aktivnost A100006** | **FINANCIRANJE UDRUGA, USTANOVA I POJEDINACA U KULTURI** | **750.000,00** | **720.000,00** | **600.012,45** | **83,34%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **750.000,00** | **720.000,00** | **600.012,45** | **83,34%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **750.000,00** | **720.000,00** | **600.012,45** | **83,34%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **100.000,00** | **100.000,00** | **99.072,45** | **99,07%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 50.084,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 30.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 18.988,45 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **50.000,00** | **25.940,00** | **51,88%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 25.940,00 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | **600.000,00** | **570.000,00** | **475.000,00** | **83,33%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 475.000,00 |  |
| **Aktivnost A100050** | **PROMIDŽBA I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE** | **300.000,00** | **313.000,00** | **310.775,45** | **99,29%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **300.000,00** | **313.000,00** | **310.775,45** | **99,29%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **300.000,00** | **313.000,00** | **310.775,45** | **99,29%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **30.000,00** | **30.000,00** | **28.567,50** | **95,23%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 28.567,50 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **270.000,00** | **283.000,00** | **282.207,95** | **99,72%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 59.546,40 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 15.275,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 207.386,55 |  |
| **Program 1203** | **ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA** | **2.400.000,00** | **2.400.000,00** | **2.400.000,00** | **100,00%** |
| **Aktivnost A100008** | **UDRUGE, USTANOVE I POJEDINCI U ŠPORTU I TEH. KULTURI** | **2.400.000,00** | **2.400.000,00** | **2.400.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.400.000,00** | **2.400.000,00** | **2.400.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **2.400.000,00** | **2.400.000,00** | **2.400.000,00** | **100,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **2.400.000,00** | **2.400.000,00** | **2.400.000,00** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.400.000,00 |  |
| **Program 1204** | **PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | **2.190.000,00** | **2.190.000,00** | **2.099.233,20** | **95,86%** |
| **Aktivnost A100009** | **REDOVNA DJELATNOST DVD-a** | **1.340.000,00** | **1.340.000,00** | **1.340.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.340.000,00** | **1.340.000,00** | **1.340.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **1.340.000,00** | **1.340.000,00** | **1.340.000,00** | **100,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **1.290.000,00** | **1.290.000,00** | **1.290.000,00** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.290.000,00 |  |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 50.000,00 |  |
| **Aktivnost A100017** | **CIVILNA ZAŠTITA** | **100.000,00** | **100.000,00** | **30.000,00** | **30,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **30.000,00** | **30,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **30.000,00** | **30,00%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **60.000,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 30.000,00 |  |
| **Kapitalni projekt K100018** | **NABAVA NOVOG VATROGASNOG VOZILA** | **750.000,00** | **750.000,00** | **729.233,20** | **97,23%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **300.000,00** | **300.000,00** | **283.780,20** | **94,59%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **300.000,00** | **300.000,00** | **283.780,20** | **94,59%** |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **300.000,00** | **300.000,00** | **283.780,20** | **94,59%** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 283.780,20 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **450.000,00** | **450.000,00** | **445.453,00** | **98,99%** |
| **Izvor 5.1. Ostale pomoći** | | **450.000,00** | **450.000,00** | **445.453,00** | **98,99%** |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **450.000,00** | **450.000,00** | **445.453,00** | **98,99%** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 445.453,00 |  |
| **Program 1205** | **SOCIJALNA SKRB** | **1.695.000,00** | **1.684.000,00** | **1.433.124,34** | **85,10%** |
| **Aktivnost A100011** | **NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA** | **1.320.000,00** | **1.309.000,00** | **1.139.624,34** | **87,06%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.240.000,00** | **1.229.000,00** | **1.084.524,34** | **88,24%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **1.240.000,00** | **1.229.000,00** | **1.084.524,34** | **88,24%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **1.240.000,00** | **1.229.000,00** | **1.084.524,34** | **88,24%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.084.524,34 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **80.000,00** | **80.000,00** | **55.100,00** | **68,88%** |
| **Izvor 5.1. Ostale pomoći** | | **80.000,00** | **80.000,00** | **55.100,00** | **68,88%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **80.000,00** | **80.000,00** | **55.100,00** | **68,88%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 55.100,00 |  |
| **Aktivnost A100012** | **HUMANITARNA SKRB ZA USTANOVE, UDRUGE I POJEDINCE** | **375.000,00** | **375.000,00** | **293.500,00** | **78,27%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **375.000,00** | **375.000,00** | **293.500,00** | **78,27%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **375.000,00** | **375.000,00** | **293.500,00** | **78,27%** |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 5.000,00 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | **370.000,00** | **370.000,00** | **288.500,00** | **77,97%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 288.500,00 |  |
| **Program 1206** | **OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **960.000,00** | **960.000,00** | **761.418,99** | **79,31%** |
| **Aktivnost A100013** | **VJERSKE ZAJEDNICE** | **200.000,00** | **200.000,00** | **144.000,00** | **72,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **200.000,00** | **200.000,00** | **144.000,00** | **72,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **200.000,00** | **200.000,00** | **144.000,00** | **72,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **100.000,00** | **100.000,00** | **74.000,00** | **74,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 74.000,00 |  |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **100.000,00** | **100.000,00** | **70.000,00** | **70,00%** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 70.000,00 |  |
| **Aktivnost A100014** | **SURADNJA S BRANITELJIMA, BRANITELJSKIM OBITELJIMA I UDRUGAMA** | **360.000,00** | **360.000,00** | **319.931,51** | **88,87%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **360.000,00** | **360.000,00** | **319.931,51** | **88,87%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **360.000,00** | **360.000,00** | **319.931,51** | **88,87%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **130.000,00** | **130.000,00** | **97.500,00** | **75,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 97.500,00 |  |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **230.000,00** | **230.000,00** | **222.431,51** | **96,71%** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 222.431,51 |  |
| **Aktivnost A100015** | **UDRUGE, USTANOVE I POJEDINCI IZ OSTALIH DRUŠT. DJELATNOSTI** | **200.000,00** | **200.000,00** | **138.787,48** | **69,39%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **200.000,00** | **200.000,00** | **138.787,48** | **69,39%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **200.000,00** | **200.000,00** | **138.787,48** | **69,39%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **70.000,00** | **70.000,00** | **18.790,00** | **26,84%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 18.790,00 |  |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **20.000,00** | **20.000,00** | **19.997,48** | **99,99%** |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 19.997,48 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | **110.000,00** | **110.000,00** | **100.000,00** | **90,91%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 100.000,00 |  |
| **Aktivnost A100016** | **UNAPREĐENJE ZDRAVSTVA** | **200.000,00** | **200.000,00** | **158.700,00** | **79,35%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **200.000,00** | **200.000,00** | **158.700,00** | **79,35%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **200.000,00** | **200.000,00** | **158.700,00** | **79,35%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **20.000,00** | **8.700,00** | **43,50%** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.700,00 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | **160.000,00** | **160.000,00** | **150.000,00** | **93,75%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 150.000,00 |  |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 0,00 |  |
| **Program 1207** | **OBRTNIŠTVO, MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO** | **380.000,00** | **368.000,00** | **71.500,00** | **19,43%** |
| **Aktivnost A100017** | **POTICAJNE MJERE I POTPORE** | **70.000,00** | **70.000,00** | **34.000,00** | **48,57%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **70.000,00** | **70.000,00** | **34.000,00** | **48,57%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **70.000,00** | **70.000,00** | **34.000,00** | **48,57%** |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **60.000,00** | **60.000,00** | **30.000,00** | **50,00%** |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 0,00 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 30.000,00 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | **10.000,00** | **10.000,00** | **4.000,00** | **40,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 4.000,00 |  |
| **Aktivnost A100030** | **IZRADA PLANOVA RAZVOJA GRADA TROGIRA** | **160.000,00** | **153.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **160.000,00** | **153.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **160.000,00** | **153.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **150.000,00** | **143.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **Kapitalni projekt K100054** | **NABAVA OPREME ZA RAZVOJ TURISTIČKE INFRASTRUKTURE** | **150.000,00** | **144.500,00** | **37.500,00** | **25,95%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **110.000,00** | **104.500,00** | **37.500,00** | **35,89%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **110.000,00** | **104.500,00** | **37.500,00** | **35,89%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **110.000,00** | **104.500,00** | **37.500,00** | **35,89%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 37.500,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **40.000,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5.1. Ostale pomoći** | | **40.000,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **40.000,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 0,00 |  |
| **Program 1208** | **POLJOPRIVREDA** | **130.000,00** | **130.000,00** | **124.450,69** | **95,73%** |
| **Aktivnost A100020** | **TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA I ORGANIZACIJAMA U POLJOPRIVREDI** | **40.000,00** | **40.000,00** | **37.000,00** | **92,50%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **40.000,00** | **40.000,00** | **37.000,00** | **92,50%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **40.000,00** | **40.000,00** | **37.000,00** | **92,50%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **40.000,00** | **40.000,00** | **37.000,00** | **92,50%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 37.000,00 |  |
| **Aktivnost A100047** | **POTICAJNE MJERE I POTPORE U POLJOPRIVREDI** | **90.000,00** | **90.000,00** | **87.450,69** | **97,17%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **90.000,00** | **90.000,00** | **87.450,69** | **97,17%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **90.000,00** | **90.000,00** | **87.450,69** | **97,17%** |
| **383** | **Kazne, penali i naknade štete** | **90.000,00** | **90.000,00** | **87.450,69** | **97,17%** |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 87.450,69 |  |
| **Program 1209** | **TURIZAM** | **610.000,00** | **652.000,00** | **631.808,75** | **96,90%** |
| **Aktivnost A100022** | **POTPORE TURISTIČKIM UDRUGAMA** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 10.000,00 |  |
| **Aktivnost A100055** | **BRENDIRANJE GRADA** | **100.000,00** | **142.000,00** | **121.808,75** | **85,78%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **100.000,00** | **142.000,00** | **121.808,75** | **85,78%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **100.000,00** | **142.000,00** | **121.808,75** | **85,78%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **80.000,00** | **122.000,00** | **121.808,75** | **99,84%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 63.550,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 58.258,75 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 0,00 |  |
| **Aktivnost A100056** | **POTPORA RAZVOJU TURIZMA** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **100,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **400.000,00** | **400.000,00** | **400.000,00** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 400.000,00 |  |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 100.000,00 |  |
| **Program 1210** | **SURADNJA S GRADOVIMA I PROJEKTI IZ EU** | **70.000,00** | **70.000,00** | **15.000,00** | **21,43%** |
| **Aktivnost A100027** | **SURADNJA S GRADOVIMA** | **45.000,00** | **45.000,00** | **5.000,00** | **11,11%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **45.000,00** | **45.000,00** | **5.000,00** | **11,11%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **45.000,00** | **45.000,00** | **5.000,00** | **11,11%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **20.000,00** | **5.000,00** | **25,00%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.000,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **25.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **Aktivnost A100041** | **TEKUĆI RASHODI ZA PRIPREMU PROJEKATA IZ EU** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **Aktivnost A100046** | **TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA U SURADNJI S GRADOVIMA** | **15.000,00** | **15.000,00** | **10.000,00** | **66,67%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **15.000,00** | **15.000,00** | **10.000,00** | **66,67%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **15.000,00** | **15.000,00** | **10.000,00** | **66,67%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **15.000,00** | **15.000,00** | **10.000,00** | **66,67%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 10.000,00 |  |
| **Program 1605** | **INVESTICIJE NA OBJEKTIMA OD JAVNOG INTERESA** | **109.200,00** | **104.200,00** | **6.295,59** | **6,04%** |
| **Kapitalni projekt K100033** | **LEGALIZACIJA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA** | **50.000,00** | **47.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **50.000,00** | **47.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **50.000,00** | **47.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **50.000,00** | **47.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 0,00 |  |
| **Kapitalni projekt K100049** | **ETAŽIRANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA** | **50.000,00** | **47.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **50.000,00** | **47.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **50.000,00** | **47.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **50.000,00** | **47.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 0,00 |  |
| **Kapitalni projekt K100062** | **ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA MASLINA** | **4.600,00** | **4.600,00** | **3.240,74** | **70,45%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **800,00** | **800,00** | **486,11** | **60,76%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **800,00** | **800,00** | **486,11** | **60,76%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **500,00** | **500,00** | **417,26** | **83,45%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 417,26 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **200,00** | **200,00** | **68,85** | **34,43%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 68,85 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **3.800,00** | **3.800,00** | **2.754,63** | **72,49%** |
| **Izvor 5.2. Pomoći EU** | | **3.800,00** | **3.800,00** | **2.754,63** | **72,49%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **3.000,00** | **3.000,00** | **2.364,48** | **78,82%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.364,48 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **700,00** | **700,00** | **390,15** | **55,74%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 390,15 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 0,00 |  |
| **Kapitalni projekt K100063** | **ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK** | **4.600,00** | **4.600,00** | **3.054,85** | **66,41%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **800,00** | **800,00** | **458,23** | **57,28%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **800,00** | **800,00** | **458,23** | **57,28%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **500,00** | **500,00** | **393,33** | **78,67%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 393,33 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **200,00** | **200,00** | **64,90** | **32,45%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 64,90 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **3.800,00** | **3.800,00** | **2.596,62** | **68,33%** |
| **Izvor 5.2. Pomoći EU** | | **3.800,00** | **3.800,00** | **2.596,62** | **68,33%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **3.000,00** | **3.000,00** | **2.228,86** | **74,30%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.228,86 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **700,00** | **700,00** | **367,76** | **52,54%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 367,76 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 0,00 |  |
| **Program 1608** | **INTEGRIRANI RAZVOJNI PROGRAMI TEMELJENI NA OBNOVI KULTURNE BAŠTINE** | **290.000,00** | **290.000,00** | **202.401,09** | **69,79%** |
| **Kapitalni projekt K100047** | **UREĐENJE ZAPADNOG DIJELA STARE GRAD.JEZGRE OD KULE KAMERLENGO DO KULE SV. MARKA** | **290.000,00** | **290.000,00** | **202.401,09** | **69,79%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **60.000,00** | **60.000,00** | **40.480,22** | **67,47%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **60.000,00** | **60.000,00** | **40.480,22** | **67,47%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **45.000,00** | **45.000,00** | **33.794,71** | **75,10%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 33.794,71 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **13.000,00** | **13.000,00** | **5.637,76** | **43,37%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.637,76 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.047,75** | **52,39%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.047,75 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **230.000,00** | **230.000,00** | **161.920,87** | **70,40%** |
| **Izvor 5.2. Pomoći EU** | | **230.000,00** | **230.000,00** | **161.920,87** | **70,40%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **180.000,00** | **180.000,00** | **135.178,83** | **75,10%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 135.178,83 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **45.000,00** | **45.000,00** | **22.551,08** | **50,11%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 22.551,08 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **5.000,00** | **5.000,00** | **4.190,96** | **83,82%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.190,96 |  |
| **Program 1609** | **UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **13.800.000,00** | **13.803.200,00** | **13.450.283,06** | **97,44%** |
| **Aktivnost A100072** | **POKRIĆE TROŠKOVA PRIJEVOZA PUTNIKA U JAVNOM PROMETU** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **867.144,81** | **86,71%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **867.144,81** | **86,71%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **867.144,81** | **86,71%** |
| **351** | **Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **867.144,81** | **86,71%** |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 867.144,81 |  |
| **Kapitalni projekt K100069** | **NABAVA NEKRETNINE** | **11.000.000,00** | **11.000.000,00** | **10.780.000,00** | **98,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **9.900.000,00** | **9.900.000,00** | **9.900.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **9.900.000,00** | **9.900.000,00** | **9.900.000,00** | **100,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **9.900.000,00** | **9.900.000,00** | **9.900.000,00** | **100,00%** |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 9.900.000,00 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **1.100.000,00** | **1.100.000,00** | **880.000,00** | **80,00%** |
| **Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene** | | **1.100.000,00** | **1.100.000,00** | **880.000,00** | **80,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **1.100.000,00** | **1.100.000,00** | **880.000,00** | **80,00%** |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 880.000,00 |  |
| **Kapitalni projekt K100070** | **NABAVA POSLOVNOG PROSTORA ZA DJEČJI VRTIĆ** | **1.800.000,00** | **1.803.200,00** | **1.803.138,25** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **200.000,00** | **203.200,00** | **203.138,25** | **99,97%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **200.000,00** | **203.200,00** | **203.138,25** | **99,97%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **200.000,00** | **203.200,00** | **203.138,25** | **99,97%** |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 203.138,25 |  |
| **Izvor 9. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **1.600.000,00** | **1.600.000,00** | **1.600.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 9.1. Primici od zaduživanja** | | **1.600.000,00** | **1.600.000,00** | **1.600.000,00** | **100,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **1.600.000,00** | **1.600.000,00** | **1.600.000,00** | **100,00%** |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 1.600.000,00 |  |
| **GLAVA 02101 DJEČJI VRTIĆ** | | **11.342.410,00** | **11.342.410,00** | **10.432.150,30** | **91,97%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **6.890.900,00** | **6.890.900,00** | **6.471.086,10** | **93,91%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **6.890.900,00** | **6.890.900,00** | **6.471.086,10** | **93,91%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **3.200,00** | **3.200,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika** | | **3.200,00** | **3.200,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **1.720.000,00** | **1.720.000,00** | **1.588.409,66** | **92,35%** |
| **Izvor 4.4. Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika** | | **1.720.000,00** | **1.720.000,00** | **1.588.409,66** | **92,35%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **2.725.310,00** | **2.725.310,00** | **2.369.654,54** | **86,95%** |
| **Izvor 5.4. Pomoći EU proračunskih korisnika** | | **1.539.000,00** | **1.539.000,00** | **1.266.482,61** | **82,29%** |
| **Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika** | | **1.186.310,00** | **1.186.310,00** | **1.103.171,93** | **92,99%** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 6.2. Donacije proračunskih korisnika** | | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| **Program 1201** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ I RAZVOJ ŠKOLSTVA** | **11.342.410,00** | **11.342.410,00** | **10.432.150,30** | **91,97%** |
| **AktivnostA100001** | **FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI - DJ. VRTIĆ** | **9.578.410,00** | **9.578.410,00** | **8.968.716,50** | **93,63%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **6.742.900,00** | **6.742.900,00** | **6.345.875,23** | **94,11%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **6.742.900,00** | **6.742.900,00** | **6.345.875,23** | **94,11%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **5.350.000,00** | **5.350.000,00** | **5.121.695,12** | **95,73%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.121.695,12 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **200.000,00** | **200.000,00** | **90.183,70** | **45,09%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 90.183,70 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **918.400,00** | **918.400,00** | **880.719,59** | **95,90%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 845.079,59 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 35.640,00 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **120.000,00** | **120.000,00** | **99.017,60** | **82,51%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 99.017,60 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 71.530,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 78.470,00 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.259,22** | **94,65%** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.259,22 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **3.200,00** | **3.200,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika** | | **3.200,00** | **3.200,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **2.200,00** | **2.200,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 0,00 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **1.700.000,00** | **1.700.000,00** | **1.574.469,34** | **92,62%** |
| **Izvor 4.4. Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika** | | **1.700.000,00** | **1.700.000,00** | **1.574.469,34** | **92,62%** |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **169.000,00** | **169.000,00** | **157.600,00** | **93,25%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 157.600,00 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **42.000,00** | **42.000,00** | **35.982,84** | **85,67%** |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 35.982,84 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **931.000,00** | **931.000,00** | **914.492,40** | **98,23%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 126.070,90 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 506.572,43 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 168.768,42 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 38.282,73 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 49.647,92 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 25.150,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **454.000,00** | **454.000,00** | **380.495,15** | **83,81%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 39.786,40 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 173.795,39 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.460,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 76.366,82 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 28.391,80 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 24.309,80 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 27.139,60 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.245,34 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **85.000,00** | **85.000,00** | **72.412,16** | **85,19%** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 21.647,48 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 22.620,52 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.947,66 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 23.196,50 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **14.000,00** | **14.000,00** | **10.741,80** | **76,73%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 10.741,80 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 0,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **3.000,00** | **3.000,00** | **1.625,00** | **54,17%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.625,00 |  |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.119,99** | **56,00%** |
| 4241 | Knjige |  |  | 1.119,99 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **1.132.310,00** | **1.132.310,00** | **1.048.371,93** | **92,59%** |
| **Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika** | | **1.132.310,00** | **1.132.310,00** | **1.048.371,93** | **92,59%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **730.000,00** | **730.000,00** | **698.412,97** | **95,67%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 698.412,97 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **30.000,00** | **30.000,00** | **12.297,78** | **40,99%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 12.297,78 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **125.310,00** | **125.310,00** | **120.098,11** | **95,84%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 115.238,11 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 4.860,00 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **17.000,00** | **17.000,00** | **13.502,40** | **79,43%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 13.502,40 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **60.000,00** | **60.000,00** | **54.372,64** | **90,62%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 54.372,64 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **170.000,00** | **170.000,00** | **149.688,03** | **88,05%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 14.587,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 8.387,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 126.713,03 |  |
| **AktivnostA100042** | **SUFIN. PROGRAMA DJECE PREDŠKOLSKE DOBI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU** | **27.000,00** | **27.000,00** | **28.400,00** | **105,19%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **27.000,00** | **27.000,00** | **28.400,00** | **105,19%** |
| **Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika** | | **27.000,00** | **27.000,00** | **28.400,00** | **105,19%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **27.000,00** | **27.000,00** | **28.400,00** | **105,19%** |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 28.400,00 |  |
| **Aktivnost A100043** | **SUFINANCIRANJE PROGRAMA PREDŠKOLE** | **27.000,00** | **27.000,00** | **26.400,00** | **97,78%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **27.000,00** | **27.000,00** | **26.400,00** | **97,78%** |
| **Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika** | | **27.000,00** | **27.000,00** | **26.400,00** | **97,78%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **27.000,00** | **27.000,00** | **26.400,00** | **97,78%** |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 26.400,00 |  |
| **Aktivnost A100049** | **SURADNJA SA HZZ-om U ZAPOŠLJAVANJU** | **20.000,00** | **20.000,00** | **13.940,32** | **69,70%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **13.940,32** | **69,70%** |
| **Izvor 4.4. Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **13.940,32** | **69,70%** |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **20.000,00** | **20.000,00** | **13.940,32** | **69,70%** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 13.940,32 |  |
| **Kapitalni projekt K100044** | **UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA DJEČJEG VRTIĆA TROGIR** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 6.2. Donacije proračunskih korisnika** | | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 3.000,00 |  |
| **Tekući projekt T100051** | **EU PROJEKT DJEČJI VRTIĆ TROGIR- PARTNER OBITELJI** | **1.687.000,00** | **1.687.000,00** | **1.391.693,48** | **82,50%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **148.000,00** | **148.000,00** | **125.210,87** | **84,60%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **148.000,00** | **148.000,00** | **125.210,87** | **84,60%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **80.000,00** | **80.000,00** | **75.253,96** | **94,07%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 75.253,96 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **29.000,00** | **29.000,00** | **19.700,00** | **67,93%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 19.700,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **15.000,00** | **15.000,00** | **12.416,91** | **82,78%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 12.416,91 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **24.000,00** | **24.000,00** | **17.840,00** | **74,33%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 17.840,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **1.539.000,00** | **1.539.000,00** | **1.266.482,61** | **82,29%** |
| **Izvor 5.4. Pomoći EU proračunskih korisnika** | | **1.539.000,00** | **1.539.000,00** | **1.266.482,61** | **82,29%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **666.000,00** | **666.000,00** | **554.080,55** | **83,20%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 554.080,55 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **110.000,00** | **110.000,00** | **90.738,87** | **82,49%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 90.738,87 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **70.000,00** | **70.000,00** | **48.906,09** | **69,87%** |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 48.906,09 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **154.000,00** | **154.000,00** | **140.637,10** | **91,32%** |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 137.937,10 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 2.700,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **316.000,00** | **316.000,00** | **215.818,75** | **68,30%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.818,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 20.600,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 191.400,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **223.000,00** | **223.000,00** | **216.301,25** | **97,00%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 216.301,25 |  |
| **GLAVA 02102 PRORAČUNSKI KORISNICI U KULTURI** | | **3.659.919,00** | **3.660.419,00** | **2.794.474,17** | **76,34%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.926.319,00** | **1.926.819,00** | **1.959.081,54** | **101,67%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **1.926.319,00** | **1.926.819,00** | **1.959.081,54** | **101,67%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **276.900,00** | **276.900,00** | **210.153,68** | **75,90%** |
| **Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika** | | **276.900,00** | **276.900,00** | **210.153,68** | **75,90%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **582.500,00** | **582.500,00** | **100.138,95** | **17,19%** |
| **Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika** | | **582.500,00** | **582.500,00** | **100.138,95** | **17,19%** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **874.200,00** | **874.200,00** | **525.100,00** | **60,07%** |
| **Izvor 6.2. Donacije proračunskih korisnika** | | **874.200,00** | **874.200,00** | **525.100,00** | **60,07%** |
| **Program 1202** | **KULTURA** | **3.659.919,00** | **3.660.419,00** | **694.996,59** | **18,99%** |
| **Aktivnost A100003** | **FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI - G. KNJIŽNICA** | **756.419,00** | **756.919,00** | **694.996,59** | **91,82%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **564.319,00** | **564.819,00** | **563.470,42** | **99,76%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **564.319,00** | **564.819,00** | **563.470,42** | **99,76%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **396.359,00** | **396.859,00** | **396.772,78** | **99,98%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 396.772,78 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **65.960,00** | **65.960,00** | **65.697,64** | **99,60%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 65.138,73 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 558,91 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **12.000,00** | **12.000,00** | **11.000,00** | **91,67%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.583,37 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 6.416,63 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 10.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 40.000,00 |  |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **100,00%** |
| 4241 | Knjige |  |  | 40.000,00 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **132.100,00** | **132.100,00** | **91.526,17** | **69,29%** |
| **Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika** | | **132.100,00** | **132.100,00** | **91.526,17** | **69,29%** |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **15.000,00** | **15.000,00** | **11.900,00** | **79,33%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 11.900,00 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **3.200,00** | **3.200,00** | **2.948,00** | **92,13%** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.158,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 790,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **15.000,00** | **15.000,00** | **5.050,43** | **33,67%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.005,47 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.509,96 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 535,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **70.100,00** | **70.100,00** | **66.215,22** | **94,46%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 8.940,29 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 10.884,25 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.797,87 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 3.738,02 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 17.467,26 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 21.387,53 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **6.000,00** | **6.000,00** | **2.857,02** | **47,62%** |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 217,02 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.640,00 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **2.800,00** | **2.800,00** | **2.509,33** | **89,62%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.509,33 |  |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **20.000,00** | **20.000,00** | **46,17** | **0,23%** |
| 4241 | Knjige |  |  | 46,17 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **60.000,00** | **60.000,00** | **40.000,00** | **66,67%** |
| **Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika** | | **60.000,00** | **60.000,00** | **40.000,00** | **66,67%** |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **60.000,00** | **60.000,00** | **40.000,00** | **66,67%** |
| 4241 | Knjige |  |  | 40.000,00 |  |
| **Aktivnost A100004** | **FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI - MUZEJ** | **2.087.350,00** | **2.087.350,00** | **1.734.312,95** | **83,09%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.150.000,00** | **1.150.000,00** | **1.094.273,57** | **95,15%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **1.150.000,00** | **1.150.000,00** | **1.094.273,57** | **95,15%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **819.110,00** | **819.110,00** | **799.583,00** | **97,62%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 799.583,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **137.017,00** | **137.017,00** | **135.109,30** | **98,61%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 135.109,30 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 0,00 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **20.000,00** | **20.000,00** | **12.098,00** | **60,49%** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.748,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 10.000,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 350,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 0,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **63.500,00** | **63.500,00** | **59.521,87** | **93,74%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 24.438,87 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 32.727,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 2.356,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **87.522,00** | **87.522,00** | **75.508,94** | **86,27%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 14.145,56 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 22.396,87 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 0,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 7.966,51 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 31.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **21.351,00** | **21.351,00** | **12.155,46** | **56,93%** |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 11.090,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 930,46 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 135,00 |  |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **1.500,00** | **1.500,00** | **297,00** | **19,80%** |
| 4241 | Knjige |  |  | 297,00 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **124.250,00** | **124.250,00** | **104.605,68** | **84,19%** |
| **Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika** | | **124.250,00** | **124.250,00** | **104.605,68** | **84,19%** |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **24.500,00** | **24.500,00** | **18.700,00** | **76,33%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 18.700,00 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **10.000,00** | **10.000,00** | **9.687,00** | **96,87%** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.841,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.846,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.000,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **4.000,00** | **4.000,00** | **0,00** |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 0,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **59.550,00** | **59.550,00** | **49.138,30** | **82,52%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.688,44 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 6.643,34 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 8.990,03 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.152,49 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 225,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 30.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 439,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **22.700,00** | **22.700,00** | **22.582,38** | **99,48%** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 21.648,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 934,38 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **3.500,00** | **3.500,00** | **2.363,00** | **67,51%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.363,00 |  |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | 0,00 | 0,00 | **2.135,00** |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 2.135,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **13.100,00** | **13.100,00** | **10.333,70** | **78,88%** |
| **Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika** | | **13.100,00** | **13.100,00** | **10.333,70** | **78,88%** |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **5.700,00** | **5.700,00** | **2.929,70** | **51,40%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.929,70 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **7.400,00** | **7.400,00** | **7.404,00** | **100,05%** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 7.404,00 |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **800.000,00** | **800.000,00** | **525.100,00** | **65,64%** |
| **Izvor 6.2. Donacije proračunskih korisnika** | | **800.000,00** | **800.000,00** | **525.100,00** | **65,64%** |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **550.000,00** | **550.000,00** | **522.000,00** | **94,91%** |
| 4243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |  |  | 522.000,00 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **250.000,00** | **250.000,00** | **3.100,00** | **1,24%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 3.100,00 |  |
| **Aktivnost A100022** | **NOĆ MUZEJA** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.000,00 |  |
| **Aktivnost A100023** | **FESETEMANA TROGIRSKOG LIBRA** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.270,00** | **113,50%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.270,00** | **127,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.270,00** | **127,00%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **700,00** | **700,00** | **270,00** | **38,57%** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 270,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **300,00** | **300,00** | **1.000,00** | **333,33%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.000,00 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.000,00 |  |
| **Aktivnost A100025** | **MEĐUNARODNI DAN MUZEJA** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 0,00 |  |
| **Aktivnost A100026** | **PEDAGOŠKE RADIONICE** | **23.000,00** | **23.000,00** | **12.662,43** | **55,05%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.000,00** | **7.000,00** | **6.986,67** | **99,81%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **7.000,00** | **7.000,00** | **6.986,67** | **99,81%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.700,00** | **1.700,00** | **1.700,00** | **100,00%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.700,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.000,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **300,00** | **300,00** | **286,67** | **95,56%** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 286,67 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **664,50** | **66,45%** |
| **Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **664,50** | **66,45%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.000,00** | **1.000,00** | **664,50** | **66,45%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 664,50 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **15.000,00** | **15.000,00** | **5.011,26** | **33,41%** |
| **Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika** | | **15.000,00** | **15.000,00** | **5.011,26** | **33,41%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **4.000,00** | **4.000,00** | **0,00** |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **11.000,00** | **11.000,00** | **5.011,26** | **45,56%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.004,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.007,26 |  |
| **Aktivnost A100027** | **OBILJEŽAVANJE DANA POVIJESTI** | **8.000,00** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.500,00** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **6.000,00** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 6.2. Donacije proračunskih korisnika** | | **6.000,00** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **6.000,00** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 0,00 |  |
| **Aktivnost A100032** | **IZRADA DEPLIJANA I ULAZNICA** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.436,28** | **98,58%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **100,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **100,00%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.500,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.936,28** | **96,81%** |
| **Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.936,28** | **96,81%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.936,28** | **96,81%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.936,28 |  |
| **Aktivnost A100034** | **RESTAURACIJA KNJIŽNE I ARHIVSKE GRAĐE** | **12.000,00** | **12.000,00** | **2.000,00** | **16,67%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.000,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| **Aktivnost A100035** | **RESTAURACIJA MUZEJSKIH EKSPONATA** | **20.000,00** | **20.000,00** | **7.000,00** | **35,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 7.000,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **13.000,00** | **13.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika** | | **13.000,00** | **13.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **13.000,00** | **13.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| **Aktivnost A100036** | **KONZERVATORSKO RESTAURATORSKI ZAHVATI NA OŠTEĆENIM KAMENIM SPOMENICIMA** | **101.700,00** | **101.700,00** | **12.000,00** | **11,80%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **100,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **100,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 12.000,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **89.700,00** | **89.700,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika** | | **89.700,00** | **89.700,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **89.700,00** | **89.700,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| **Aktivnost A100039** | **ODRŽAVANJE IZLOŽBENIH PROSTORA** | **75.000,00** | **75.000,00** | **19.885,10** | **26,51%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 15.000,00 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **4.885,10** | **97,70%** |
| **Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **4.885,10** | **97,70%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **5.000,00** | **5.000,00** | **4.885,10** | **97,70%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.885,10 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **55.000,00** | **55.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika** | | **55.000,00** | **55.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **55.000,00** | **55.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| **Aktivnost A100041** | **NABAVA OPREME ZA ČUVANJE MUZEJSKE GRAĐE** | **25.700,00** | **25.700,00** | **3.982,50** | **15,50%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **4.000,00** | **4.000,00** | **3.982,50** | **99,56%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **4.000,00** | **4.000,00** | **3.982,50** | **99,56%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **4.000,00** | **4.000,00** | **3.982,50** | **99,56%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.982,50 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **21.700,00** | **21.700,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika** | | **21.700,00** | **21.700,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **21.700,00** | **21.700,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| **Aktivnost A100059** | **24.EMA** | **19.000,00** | **19.000,00** | **6.875,34** | **36,19%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.000,00** | **3.000,00** | **2.247,11** | **74,90%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **3.000,00** | **3.000,00** | **2.247,11** | **74,90%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **200,00** | **200,00** | **173,00** | **86,50%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 173,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **2.500,00** | **2.500,00** | **1.818,64** | **72,75%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.818,64 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **300,00** | **300,00** | **255,47** | **85,16%** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 255,47 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **947,23** | **94,72%** |
| **Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **947,23** | **94,72%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.000,00** | **1.000,00** | **947,23** | **94,72%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 947,23 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **15.000,00** | **15.000,00** | **3.681,00** | **24,54%** |
| **Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika** | | **15.000,00** | **15.000,00** | **3.681,00** | **24,54%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **2.500,00** | **2.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 0,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **3.500,00** | **3.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **9.000,00** | **9.000,00** | **3.681,00** | **0,00%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.681,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **Aktivnost A100061** | **IZRADA PROMOTIVNIH MATERIJALA** | **4.000,00** | **4.000,00** | **3.750,00** | **93,75%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **4.000,00** | **4.000,00** | **3.750,00** | **93,75%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **4.000,00** | **4.000,00** | **3.750,00** | **93,75%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **4.000,00** | **4.000,00** | **3.750,00** | **93,75%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.750,00 |  |
| **Aktivnost A100062** | **OTKUP MUZEJSKE GRAĐE** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 0,00 |  |
| **Aktivnost A100063** | **KONZERVATORSKO RESTAURATORSKI ZAHVATI NA ARHEOLOŠKOJ GRAĐI** | **46.000,00** | **46.000,00** | **10.000,00** | **21,74%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 10.000,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **36.000,00** | **36.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika** | | **36.000,00** | **36.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **36.000,00** | **36.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| **Aktivnost A100064** | **KONZERVATORSKO RESTUARATORSKI RADOVI NA PREDMETIMA NUMIZMATIČKE ZBIRKE** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.000,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 10.000,00 |  |
| **Aktivnost A100065** | **DEZINSEKCIJA MUZEJSKIH PROSTORA I IZLOŽAKA** | **40.000,00** | **40.000,00** | **10.000,00** | **25,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 10.000,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| **Aktivnost A100066** | **ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA** | **109.400,00** | **109.400,00** | **26.730,86** | **24,43%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **9.995,23** | **99,95%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **9.995,23** | **99,95%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **10.000,00** | **9.995,23** | **99,95%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.995,23 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **40.000,00** | **40.000,00** | **16.735,63** | **41,84%** |
| **Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika** | | **40.000,00** | **40.000,00** | **16.735,63** | **41,84%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **15.000,00** | **15.000,00** | **3.689,00** | **24,59%** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.689,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **5.000,00** | **5.000,00** | **551,40** | **11,03%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 551,40 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **20.000,00** | **12.495,23** | **62,48%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.495,23 |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **59.400,00** | **59.400,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 6.2. Donacije proračunskih korisnika** | | **59.400,00** | **59.400,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **59.400,00** | **59.400,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **Kapitalni projekt K100020** | **NABAVA NOVIH RAČUNALA I PROGRAMSKOG PAKETA** | **29.250,00** | **29.250,00** | **10.250,00** | **35,04%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 5.000,00 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **6.250,00** | **6.250,00** | **5.250,00** | **84,00%** |
| **Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika** | | **6.250,00** | **6.250,00** | **5.250,00** | **84,00%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 0,00 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **5.250,00** | **5.250,00** | **5.250,00** | **100,00%** |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 5.250,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **18.000,00** | **18.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika** | | **18.000,00** | **18.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **8.000,00** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 0,00 |  |
| **Kapitalni projekt K100045** | **REKONSTRUKCIJA I IZRADA ČESMI U JAVNOM PROSTORU** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| **Kapitalni projekt K100060** | **NABAVA DIGITALNOG FOTOAPARATA** | **11.000,00** | **11.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 0,00 |  |
| **Kapitalni projekt K100067** | **OSIGURANJE TEHNIČKE I SIG.ZAŠTITE KULTURNOG DOBRA-VIDEO NADZOR** | **10.000,00** | **10.000,00** | **9.993,00** | **99,93%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **9.993,00** | **99,93%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **9.993,00** | **99,93%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **10.000,00** | **10.000,00** | **9.993,00** | **99,93%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 9.993,00 |  |
| **Kapitalni projekt K100068** | **NABAVA POKRETNIH RASHLADNIH UREĐAJA** | **10.300,00** | **10.300,00** | **10.275,00** | **99,76%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 10.000,00 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **300,00** | **300,00** | **275,00** | **91,67%** |
| **Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika** | | **300,00** | **300,00** | **275,00** | **91,67%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **300,00** | **300,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | 0,00 | 0,00 | **275,00** |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 275,00 |  |
| **Tekući projekt T100031** | **IZRADA INTERNETSKE STRANICE** | **7.500,00** | **7.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **6.500,00** | **6.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **6.500,00** | **6.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **6.500,00** | **6.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **Tekući projekt T100033** | **SANACIJA I ODRŽAVANJE ČUVAONICE I RADNOG PROSTORA ZA OBRADU** | **70.000,00** | **70.000,00** | **9.980,00** | **14,26%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **9.980,00** | **99,80%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **9.980,00** | **99,80%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **10.000,00** | **9.980,00** | **99,80%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 9.980,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **60.000,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika** | | **60.000,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **60.000,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| **Tekući projekt T100053** | **IZLOŽBA ČUVARI IZ SJENE** | **22.000,00** | **22.000,00** | **8.213,43** | **37,33%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **6.000,00** | **6.000,00** | **5.772,35** | **96,21%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **6.000,00** | **6.000,00** | **5.772,35** | **96,21%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **5.700,00** | **5.700,00** | **5.482,33** | **96,18%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.482,33 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **300,00** | **300,00** | **290,02** | **96,67%** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 290,02 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **15.000,00** | **15.000,00** | **2.441,08** | **16,27%** |
| **Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika** | | **15.000,00** | **15.000,00** | **2.441,08** | **16,27%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.500,00** | **10.500,00** | **0,00** |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 0,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **3.500,00** | **3.500,00** | **2.441,08** | **69,75%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.441,08 |  |
| **Tekući projekt T100054** | **MEĐUNARODNI ZNANSTVENI SKUP-OBILJEŽAVANJE POČETKA VENECIJANSKE UPRAVE U TROGIRU** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.000,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.000,00 |  |
| **Tekući projekt T100055** | **IZLOŽBA MARIN STUDIN** | **40.000,00** | **40.000,00** | **15.960,00** | **39,90%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **6.000,00** | **6.000,00** | **5.960,00** | **99,33%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **6.000,00** | **6.000,00** | **5.960,00** | **99,33%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **6.000,00** | **6.000,00** | **5.960,00** | **99,33%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 0,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.960,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **34.000,00** | **34.000,00** | **10.000,00** | **29,41%** |
| **Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika** | | **34.000,00** | **34.000,00** | **10.000,00** | **29,41%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **28.000,00** | **28.000,00** | **6.040,00** | **21,57%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.040,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **6.000,00** | **6.000,00** | **3.960,00** | **66,00%** |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 3.960,00 |  |
| **Tekući projekt T100056** | **IZLOŽBA ZGRADE REŽIJE DUHANA** | **41.000,00** | **41.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **6.000,00** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **6.000,00** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **6.000,00** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 0,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **35.000,00** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika** | | **35.000,00** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **35.000,00** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 0,00 |  |
| **Tekući projekt T100057** | **IZLOŽBA RECIKLIRAJ:IDEJE IZ PROŠLOSTI** | **7.300,00** | **7.300,00** | **2.825,00** | **38,70%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.000,00** | **3.000,00** | **2.825,00** | **94,17%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **3.000,00** | **3.000,00** | **2.825,00** | **94,17%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **3.000,00** | **3.000,00** | **2.825,00** | **94,17%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.825,00 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **3.300,00** | **3.300,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 6.2. Donacije proračunskih korisnika** | | **3.300,00** | **3.300,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **1.800,00** | **1.800,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 0,00 |  |
| **Tekući projekt T100058** | **IZLOŽBA FOTOGRAFIJA KARLA KASERA** | **9.500,00** | **9.500,00** | **3.000,00** | **31,58%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.000,00 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **5.500,00** | **5.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 6.2. Donacije proračunskih korisnika** | | **5.500,00** | **5.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 0,00 |  |
| **GLAVA 02103 ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR** | | **1.860.000,00** | **1.860.000,00** | **1.662.577,16** | **89,39%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.310.000,00** | **1.310.000,00** | **1.161.266,85** | **88,65%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **1.310.000,00** | **1.310.000,00** | **1.161.266,85** | **88,65%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **350.000,00** | **350.000,00** | **301.310,31** | **86,09%** |
| **Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika** | | **350.000,00** | **350.000,00** | **301.310,31** | **86,09%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika** | | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **100,00%** |
| **Program 1203** | **ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA** | **1.860.000,00** | **1.860.000,00** | **1.662.577,16** | **89,39%** |
| **Aktivnost A100007** | **ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR** | **1.860.000,00** | **1.860.000,00** | **1.662.577,16** | **89,39%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.310.000,00** | **1.310.000,00** | **1.161.266,85** | **88,65%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **1.310.000,00** | **1.310.000,00** | **1.161.266,85** | **88,65%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **704.000,00** | **704.000,00** | **684.775,16** | **97,27%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 684.775,16 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **119.000,00** | **119.000,00** | **112.992,87** | **94,95%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 112.992,87 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 0,00 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **15.000,00** | **15.000,00** | **8.865,00** | **59,10%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 8.865,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **172.000,00** | **172.000,00** | **154.613,64** | **89,89%** |
| 3223 | Energija |  |  | 154.613,64 |  |
| 412 | **Nematerijalna imovina** | **0,00** | **0,00** | **200.020,18** |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 200.020,18 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **300.000,00** | **300.000,00** | **0,00** |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **350.000,00** | **350.000,00** | **301.310,31** | **86,09%** |
| **Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika** | | **350.000,00** | **350.000,00** | **301.310,31** | **86,09%** |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **35.000,00** | **35.000,00** | **25.000,00** | **71,43%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 25.000,00 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.632,50** | **115,81%** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 0,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.632,50 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **63.000,00** | **63.000,00** | **92.350,97** | **146,59%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 32.594,17 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 24.913,53 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 27.034,62 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 7.808,65 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **175.000,00** | **175.000,00** | **141.657,37** | **80,95%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.207,45 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 44.458,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.462,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 27.701,96 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 51.278,96 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 14.548,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **63.000,00** | **63.000,00** | **22.783,89** | **36,16%** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 9.480,72 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 12.373,17 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 930,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **10.000,00** | **10.000,00** | **6.734,68** | **67,35%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 6.734,68 |  |
| **412** | **Nematerijalna imovina** | **0,00** | **0,00** | **4.562,50** |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 4.562,50 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **0,00** | **0,00** | **3.588,40** |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.600,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 988,40 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika** | | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **100,00%** |
| **412** | **Nematerijalna imovina** | **200.000,00** | **200.000,00** | **172.484,40** | **86,24%** |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 172.484,40 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **0,00** | **0,00** | **27.515,60** |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 27.515,60 |  |
| **GLAVA 02104 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA** | | **2.957.650,00** | **2.957.650,00** | **2.824.684,59** | **85,77%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.887.650,00** | **1.887.650,00** | **2.042.684,59** | **92,96%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **1.887.650,00** | **1.887.650,00** | **2.042.684,59** | **92,96%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **1.070.000,00** | **1.070.000,00** | **782.000,00** | **73,08%** |
| **Izvor 4.5. Decentralizacija- minimalni standard JVP** | | **1.070.000,00** | **1.070.000,00** | **782.000,00** | **73,08%** |
| **Program 1204** | **PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | **2.957.650,00** | **2.957.650,00** | **2.824.684,59** | **85,77%** |
| **Aktivnost A100069** | **OSNOVNA DJELATNOST JVP** | **2.957.650,00** | **2.957.650,00** | **2.824.684,59** | **85,77%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.887.650,00** | **1.887.650,00** | **2.042.684,59** | **92,96%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **1.887.650,00** | **1.887.650,00** | **2.042.684,59** | **92,96%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **1.020.000,00** | **1.020.000,00** | **1.285.190,19** | **94,97%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.284.291,80 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 898,39 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **53.500,00** | **53.500,00** | **49.943,82** | **93,35%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 49.943,82 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **240.000,00** | **240.000,00** | **197.207,71** | **97,35%** |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 0,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 197.207,71 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **100.300,00** | **100.300,00** | **147.565,07** | **82,15%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 9.951,98 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 14.123,09 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.850,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 121.640,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **60.350,00** | **60.350,00** | **60.643,31** | **79,71%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 23.404,86 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 12.156,45 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 560,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 23.635,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 487,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 400,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **34.000,00** | **34.000,00** | **17.298,87** | **88,76%** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 4.740,37 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 12.558,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **4.000,00** | **4.000,00** | **3.375,62** | **87,14%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3.375,62 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **375.500,00** | **375.500,00** | **281.460,00** | **90,06%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 19.250,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 34.181,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 228.029,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **1.070.000,00** | **1.070.000,00** | **782.000,00** | **73,08%** |
| **Izvor 4.5. Decentralizacija- minimalni standard JVP** | | **1.070.000,00** | **1.070.000,00** | **782.000,00** | **73,08%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **823.000,00** | **823.000,00** | **591.929,61** | **70,20%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 591.929,61 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **140.000,00** | **140.000,00** | **90.000,00** | **74,40%** |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 0,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 90.000,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **36.000,00** | **36.000,00** | **32.030,38** | **88,97%** |
| 3223 | Energija |  |  | 32.030,38 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **71.000,00** | **71.000,00** | **68.040,01** | **95,83%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 67.040,01 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.000,00 |  |
| **RAZDJEL 022 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA** | | **1.679.000,00** | **1.705.300,00** | **1.294.201,03** | **75,89%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.679.000,00** | **1.705.300,00** | **1.294.201,03** | **75,89%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **1.679.000,00** | **1.705.300,00** | **1.294.201,03** | **75,89%** |
| **Program 1101** | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **64.000,00** | **66.200,00** | **64.431,67** | **97,33%** |
| **Aktivnost A100001** | **FINANCIRANJE TEKUĆIH RASHODA** | **64.000,00** | **66.200,00** | **64.431,67** | **97,33%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **64.000,00** | **66.200,00** | **64.431,67** | **97,33%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **64.000,00** | **66.200,00** | **64.431,67** | **97,33%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **24.000,00** | **26.200,00** | **26.152,34** | **99,82%** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 15.127,34 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 11.025,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **40.000,00** | **40.000,00** | **38.279,33** | **95,70%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 38.279,33 |  |
| **Program 1700** | **UPRAVLJANJE FINANCIJAMA** | **1.615.000,00** | **1.639.100,00** | **1.229.769,36** | **75,03%** |
| **Aktivnost A100001** | **FINANCIRANJE TEKUĆIH RASHODA** | **995.000,00** | **1.019.100,00** | **920.169,36** | **90,29%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **995.000,00** | **1.019.100,00** | **920.169,36** | **90,29%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **995.000,00** | **1.019.100,00** | **920.169,36** | **90,29%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **355.000,00** | **355.000,00** | **354.602,36** | **99,89%** |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 354.602,36 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **190.000,00** | **190.000,00** | **153.018,06** | **80,54%** |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 37.073,05 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 115.945,01 |  |
| **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | **65.000,00** | **65.000,00** | **3.548,61** | **5,46%** |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 3.548,61 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **385.000,00** | **409.100,00** | **409.000,33** | **99,98%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 94.886,05 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 2.762,10 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 311.352,18 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 0,00 |  |
| **Aktivnost A100002** | **POLITIČKE STRANKE I NEZAVISNI VIJEĆNICI** | **320.000,00** | **320.000,00** | **309.600,00** | **96,75%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **320.000,00** | **320.000,00** | **309.600,00** | **96,75%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **320.000,00** | **320.000,00** | **309.600,00** | **96,75%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **320.000,00** | **320.000,00** | **309.600,00** | **96,75%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 309.600,00 |  |
| **Aktivnost A100003** | **PRORAČUNSKA PRIČUVA** | **300.000,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **300.000,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **300.000,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **385** | **Izvanredni rashodi** | **300.000,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3851 | Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve |  |  | 0,00 |  |
| **RAZDJEL 023 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE** | | **48.120.155,00** | **47.842.055,00** | **30.017.222,46** | **62,74%** |
| **GLAVA 02301 KOMUNALNO GOSPODARSTVO** | | **36.081.000,00** | **35.886.150,00** | **22.007.791,07** | **61,33%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.865.000,00** | **3.859.950,00** | **2.875.679,26** | **74,50%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **3.865.000,00** | **3.859.950,00** | **2.875.679,26** | **74,50%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **17.931.000,00** | **18.027.500,00** | **12.580.011,78** | **69,78%** |
| **Izvor 4.1. Komunalni doprinos** | | **6.743.000,00** | **6.511.000,00** | **1.383.271,50** | **21,25%** |
| **Izvor 4.2. Komunalna naknada** | | **9.533.000,00** | **9.826.500,00** | **9.633.198,12** | **98,03%** |
| **Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene** | | **1.655.000,00** | **1.690.000,00** | **1.563.542,16** | **92,52%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **2.185.000,00** | **2.175.000,00** | **1.400.160,94** | **64,38%** |
| **Izvor 5.1. Ostale pomoći** | | **1.235.000,00** | **1.225.000,00** | **615.195,00** | **50,22%** |
| **Izvor 5.2. Pomoći EU** | | **950.000,00** | **950.000,00** | **784.965,94** | **82,63%** |
| **Izvor 9. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **12.100.000,00** | **11.823.700,00** | **5.151.939,09** | **43,57%** |
| **Izvor 9.1. Primici od zaduživanja** | | **12.100.000,00** | **11.823.700,00** | **5.151.939,09** | **43,57%** |
| **Program1101** | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **100.000,00** | **100.000,00** | **22.616,25** | **22,62%** |
| **Aktivnost A100001** | **FINANCIRANJE TEKUĆIH RASHODA** | **100.000,00** | **100.000,00** | **22.616,25** | **22,62%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **22.616,25** | **22,62%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **22.616,25** | **22,62%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **40.000,00** | **40.000,00** | **17.616,25** | **44,04%** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.148,75 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 11.467,50 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **383** | **Kazne, penali i naknade štete** | **50.000,00** | **50.000,00** | **5.000,00** | **10,00%** |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 5.000,00 |  |
| **Program 1401** | **ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA** | **4.375.000,00** | **4.493.700,00** | **4.441.919,39** | **98,85%** |
| **Aktivnost A100001** | **ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA** | **85.000,00** | **85.000,00** | **84.627,50** | **99,56%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **85.000,00** | **85.000,00** | **84.627,50** | **99,56%** |
| **Izvor 4.2. Komunalna naknada** | | **85.000,00** | **85.000,00** | **84.627,50** | **99,56%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **85.000,00** | **85.000,00** | **84.627,50** | **99,56%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 84.627,50 |  |
| **Aktivnost A100002** | **ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA** | **1.105.000,00** | **1.141.000,00** | **1.140.947,20** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **45.000,00** | **54.200,00** | **54.180,00** | **99,96%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **45.000,00** | **54.200,00** | **54.180,00** | **99,96%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **45.000,00** | **54.200,00** | **54.180,00** | **99,96%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 54.180,00 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **1.060.000,00** | **1.086.800,00** | **1.086.767,20** | **100,00%** |
| **Izvor 4.2. Komunalna naknada** | | **1.060.000,00** | **1.086.800,00** | **1.086.767,20** | **100,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.060.000,00** | **1.086.800,00** | **1.086.767,20** | **100,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.086.767,20 |  |
| **Aktivnost A100016** | **ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA** | **1.450.000,00** | **1.486.500,00** | **1.486.310,62** | **99,99%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **1.450.000,00** | **1.486.500,00** | **1.486.310,62** | **99,99%** |
| **Izvor 4.2. Komunalna naknada** | | **1.450.000,00** | **1.486.500,00** | **1.486.310,62** | **99,99%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.450.000,00** | **1.486.500,00** | **1.486.310,62** | **99,99%** |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.486.310,62 |  |
| **Aktivnost A100017** | **ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA** | **900.000,00** | **900.000,00** | **860.096,07** | **95,57%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **900.000,00** | **900.000,00** | **860.096,07** | **95,57%** |
| **Izvor 4.2. Komunalna naknada** | | **900.000,00** | **900.000,00** | **860.096,07** | **95,57%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **900.000,00** | **900.000,00** | **860.096,07** | **95,57%** |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 860.096,07 |  |
| **Aktivnost A100018** | **SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA** | **800.000,00** | **800.000,00** | **799.741,75** | **99,97%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **400.000,00** | **400.000,00** | **400.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **400.000,00** | **400.000,00** | **400.000,00** | **100,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **400.000,00** | **400.000,00** | **400.000,00** | **100,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 400.000,00 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **400.000,00** | **400.000,00** | **399.741,75** | **99,94%** |
| **Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene** | | **400.000,00** | **400.000,00** | **399.741,75** | **99,94%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **400.000,00** | **400.000,00** | **399.741,75** | **99,94%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 399.741,75 |  |
| **Kapitalni projekt K100024** | **UREĐENJE PARKA PRIJATELJSTVA NA NASIPU BRIGI-SVIBANJSKI JARBOL** | **25.000,00** | **25.000,00** | **24.002,50** | **96,01%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **25.000,00** | **25.000,00** | **24.002,50** | **96,01%** |
| **Izvor 4.2. Komunalna naknada** | | **25.000,00** | **25.000,00** | **24.002,50** | **96,01%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **25.000,00** | **25.000,00** | **24.002,50** | **96,01%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 24.002,50 |  |
| **Tekući projekt T100023** | **SANACIJA AB ZIDA NA PUTU COCINA DRAGA** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.2. Komunalna naknada** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| **Tekući projekt T100025** | **PROMETNA SIGNALIZACIJA NA NERAZVRSTANIM I ŽUPANIJSKIM CESTAMA** | **0,00** | **46.200,00** | **46.193,75** | **99,99%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **0,00** | **46.200,00** | **46.193,75** | **99,99%** |
| **Izvor 4.2. Komunalna naknada** | | **0,00** | **46.200,00** | **46.193,75** | **99,99%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **46.200,00** | **46.193,75** | **99,99%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 46.193,75 |  |
| **Program 1402** | **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA** | **2.645.000,00** | **2.782.750,00** | **2.757.332,74** | **99,09%** |
| **Aktivnost A100005** | **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA** | **2.450.000,00** | **2.557.000,00** | **2.531.895,86** | **99,02%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **2.050.000,00** | **2.157.000,00** | **2.156.895,86** | **100,00%** |
| **Izvor 4.2. Komunalna naknada** | | **2.050.000,00** | **2.157.000,00** | **2.156.895,86** | **100,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **2.050.000,00** | **2.157.000,00** | **2.156.895,86** | **100,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.106.895,86 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 50.000,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **400.000,00** | **400.000,00** | **375.000,00** | **93,75%** |
| **Izvor 5.1. Ostale pomoći** | | **400.000,00** | **400.000,00** | **375.000,00** | **93,75%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **400.000,00** | **400.000,00** | **375.000,00** | **93,75%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 375.000,00 |  |
| **Aktivnost A100019** | **ODRŽAVANJE POLJSKIH I ŠUMSKIH PUTEVA PO OTOCIMA I PRIOBALJU** | **95.000,00** | **100.000,00** | **99.686,88** | **99,69%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **60.000,00** | **65.000,00** | **64.811,88** | **99,71%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **60.000,00** | **65.000,00** | **64.811,88** | **99,71%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **60.000,00** | **65.000,00** | **64.811,88** | **99,71%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 64.811,88 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **35.000,00** | **35.000,00** | **34.875,00** | **99,64%** |
| **Izvor 5.1. Ostale pomoći** | | **35.000,00** | **35.000,00** | **34.875,00** | **99,64%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **35.000,00** | **35.000,00** | **34.875,00** | **99,64%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 34.875,00 |  |
| **Tekući projekt T100006** | **IZRADA PROJEKATA REGULACIJE PROMETA NA PODRUČJU GRADA** | **100.000,00** | **125.750,00** | **125.750,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **100.000,00** | **125.750,00** | **125.750,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **100.000,00** | **125.750,00** | **125.750,00** | **100,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **100.000,00** | **125.750,00** | **125.750,00** | **100,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 125.750,00 |  |
| **Program 1403** | **ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE** | **2.550.000,00** | **2.633.500,00** | **2.631.815,64** | **99,94%** |
| **Aktivnost A100007** | **ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE** | **2.550.000,00** | **2.633.500,00** | **2.631.815,64** | **99,94%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **2.550.000,00** | **2.633.500,00** | **2.631.815,64** | **99,94%** |
| **Izvor 4.2. Komunalna naknada** | | **2.550.000,00** | **2.633.500,00** | **2.631.815,64** | **99,94%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.050.000,00** | **1.133.500,00** | **1.133.482,60** | **100,00%** |
| 3223 | Energija |  |  | 1.133.482,60 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **1.498.333,04** | **99,89%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.498.333,04 |  |
| **Program 1404** | **ODRŽAVANJE GROBLJA** | **300.000,00** | **300.000,00** | **299.885,00** | **99,96%** |
| **Aktivnost A100008** | **ODRŽAVANJE GROBLJA** | **300.000,00** | **300.000,00** | **299.885,00** | **99,96%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **300.000,00** | **300.000,00** | **299.885,00** | **99,96%** |
| **Izvor 4.2. Komunalna naknada** | | **300.000,00** | **300.000,00** | **299.885,00** | **99,96%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **300.000,00** | **300.000,00** | **299.885,00** | **99,96%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 299.885,00 |  |
| **Program 1405** | **OBAVLJANJE OSTALIH KOMUNALNIH DJELATNOSTI** | **1.175.000,00** | **1.172.500,00** | **1.063.332,02** | **90,69%** |
| **Aktivnost A100009** | **OBAVLJANJE OSTALIH KOMUNALNIH DJELATNOSTI** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **925.962,02** | **92,60%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **925.962,02** | **92,60%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **925.962,02** | **92,60%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **970.000,00** | **970.000,00** | **925.801,27** | **95,44%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 11.278,65 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 914.522,62 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **30.000,00** | **160,75** | **0,54%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 160,75 |  |
| **Aktivnost A100010** | **OPREMANJE REDARSTVA** | **125.000,00** | **125.000,00** | **111.120,00** | **88,90%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **125.000,00** | **125.000,00** | **111.120,00** | **88,90%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **125.000,00** | **125.000,00** | **111.120,00** | **88,90%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **100.000,00** | **100.000,00** | **89.625,00** | **89,63%** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 89.625,00 |  |
| **423** | **Prijevozna sredstva** | **25.000,00** | **25.000,00** | **21.495,00** | **85,98%** |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 21.495,00 |  |
| **Kapitalni projekt K100022** | **DIGITALNA OBRADA PODATAKA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I INVESTICIJA U GIS SUSTAVU** | **50.000,00** | **47.500,00** | **26.250,00** | **55,26%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **50.000,00** | **47.500,00** | **26.250,00** | **55,26%** |
| **Izvor 4.2. Komunalna naknada** | | **50.000,00** | **47.500,00** | **26.250,00** | **55,26%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **50.000,00** | **47.500,00** | **26.250,00** | **55,26%** |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 26.250,00 |  |
| **Program 1406** | **ODRŽAVANJE OBJEKATA OD JAVNOG ZNAČAJA** | **440.000,00** | **440.000,00** | **431.962,50** | **98,17%** |
| **Aktivnost A100014** | **ODRŽAVANJE OBJEKATA OD JAVNOG ZNAČAJA** | **440.000,00** | **440.000,00** | **431.962,50** | **98,17%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **440.000,00** | **440.000,00** | **431.962,50** | **98,17%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **440.000,00** | **440.000,00** | **431.962,50** | **98,17%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **435.000,00** | **435.000,00** | **431.962,50** | **99,30%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 431.962,50 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **Program 1407** | **PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE MJESNIH ODBORA** | **1.303.000,00** | **1.299.000,00** | **1.149.319,47** | **88,48%** |
| **Aktivnost A100020** | **"I TEBE SE PITA"** | **728.000,00** | **724.000,00** | **645.454,04** | **89,15%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **728.000,00** | **724.000,00** | **645.454,04** | **89,15%** |
| **Izvor 4.2. Komunalna naknada** | | **728.000,00** | **724.000,00** | **645.454,04** | **89,15%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **618.000,00** | **618.000,00** | **597.616,54** | **96,70%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 557.616,54 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 40.000,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **110.000,00** | **106.000,00** | **47.837,50** | **45,13%** |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 15.487,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 32.350,00 |  |
| **Kapitalni projekt K100021** | **POBOLJŠANJE SIGURNOSTI NA CESTAMA** | **95.000,00** | **95.000,00** | **93.750,00** | **98,68%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **95.000,00** | **95.000,00** | **93.750,00** | **98,68%** |
| **Izvor 4.2. Komunalna naknada** | | **95.000,00** | **95.000,00** | **93.750,00** | **98,68%** |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **95.000,00** | **95.000,00** | **93.750,00** | **98,68%** |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 93.750,00 |  |
| **Kapitalni projekt K100026** | **UREĐENJE ČIOVSKE RIVE** | **120.000,00** | **120.000,00** | **81.437,50** | **67,86%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **120.000,00** | **120.000,00** | **81.437,50** | **67,86%** |
| **Izvor 4.2. Komunalna naknada** | | **120.000,00** | **120.000,00** | **81.437,50** | **67,86%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 0,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **90.000,00** | **90.000,00** | **81.437,50** | **90,49%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 81.437,50 |  |
| **Kapitalni projekt K100027** | **UREĐENJE PARKA ZA PSE NA SOLINAMA** | **100.000,00** | **100.000,00** | **68.965,49** | **68,97%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **68.965,49** | **68,97%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **68.965,49** | **68,97%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 0,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **80.000,00** | **80.000,00** | **68.965,49** | **86,21%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 68.965,49 |  |
| **Kapitalni projekt K100028** | **IZGRADNJA PJEŠAĆKOG MOSTA NA DRVENIKU VELIKOM** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,00%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 150.000,00 |  |
| **Tekući projekt T100029** | **SANACIJA STEPENIŠTA I OBALE NA LOKACIJI SALDUN ĐURO ĐAKOVIĆ** | **50.000,00** | **50.000,00** | **49.749,94** | **99,50%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **49.749,94** | **99,50%** |
| **Izvor 4.2. Komunalna naknada** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **49.749,94** | **99,50%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **50.000,00** | **50.000,00** | **49.749,94** | **99,50%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 49.749,94 |  |
| **Tekući projekt T100030** | **SANACIJA OBALE ŠETNICE NA BATARIJI** | **60.000,00** | **60.000,00** | **59.962,50** | **99,94%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **60.000,00** | **60.000,00** | **59.962,50** | **99,94%** |
| **Izvor 4.2. Komunalna naknada** | | **60.000,00** | **60.000,00** | **59.962,50** | **99,94%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **60.000,00** | **60.000,00** | **59.962,50** | **99,94%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 59.962,50 |  |
| **Program 1501** | **IZGRADNJA I PROŠIRENJE NERAZVRSTANIH CESTA** | **6.300.000,00** | **6.024.500,00** | **1.855.188,02** | **30,79%** |
| **Kapitalni projekt K100008** | **REKONSTRUKCIJA UL. PUT DRAGULINA** | **3.900.000,00** | **3.705.000,00** | **926.838,02** | **25,02%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **200.000,00** | **190.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5.1. Ostale pomoći** | | **200.000,00** | **190.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **200.000,00** | **190.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 9. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **3.700.000,00** | **3.515.000,00** | **926.838,02** | **26,37%** |
| **Izvor 9.1. Primici od zaduživanja** | | **3.700.000,00** | **3.515.000,00** | **926.838,02** | **26,37%** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **1.200.000,00** | **1.140.000,00** | **754.383,24** | **66,17%** |
| 4111 | Zemljište |  |  | 754.383,24 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **2.500.000,00** | **2.375.000,00** | **172.454,78** | **7,26%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 172.454,78 |  |
| **Kapitalni projekt K100009** | **REKONSTRUK. Š.PUOVIĆA I STAROG ŽEDNJANSKOG PUTA** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.1. Komunalni doprinos** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 0,00 |  |
| **Kapitalni projekt K100034** | **REKONSTRUKCIJA UL. RIMSKI PUT** | **130.000,00** | **123.500,00** | **31.250,00** | **25,30%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **130.000,00** | **123.500,00** | **31.250,00** | **25,30%** |
| **Izvor 4.1. Komunalni doprinos** | | **130.000,00** | **123.500,00** | **31.250,00** | **25,30%** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **50.000,00** | **47.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4111 | Zemljište |  |  | 0,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **80.000,00** | **76.000,00** | **31.250,00** | **41,12%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 31.250,00 |  |
| **Kapitalni projekt K100055** | **REKONSTRUKCIJA RASKRIŽJA U MASTRINCI** | **80.000,00** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **80.000,00** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.1. Komunalni doprinos** | | **80.000,00** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4111 | Zemljište |  |  | 0,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 0,00 |  |
| **Kapitalni projekt K100056** | **REKONSTRUKCIJA RASKRIŽJA U MIŠEVCU** | **80.000,00** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **80.000,00** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.1. Komunalni doprinos** | | **80.000,00** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4111 | Zemljište |  |  | 0,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 0,00 |  |
| **Kapitalni projekt K100057** | **GEODETSKI SNIMAK NERAZVRSTANIH CESTA** | **150.000,00** | **150.000,00** | **96.500,00** | **64,33%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **150.000,00** | **150.000,00** | **96.500,00** | **64,33%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **150.000,00** | **150.000,00** | **96.500,00** | **64,33%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **150.000,00** | **150.000,00** | **96.500,00** | **64,33%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 96.500,00 |  |
| **Kapitalni projekt K100084** | **REKONSTRUKCIJA UL.ANTE STARČEVIĆA -ISTOK** | **160.000,00** | **152.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **160.000,00** | **152.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.1. Komunalni doprinos** | | **160.000,00** | **152.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **50.000,00** | **47.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4111 | Zemljište |  |  | 0,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **110.000,00** | **105.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 0,00 |  |
| **Kapitalni projekt K100085** | **REKONSTRUKCIJA UL. ANTE STARČEVIĆA SPOJ -ZAPAD** | **230.000,00** | **218.500,00** | **103.000,00** | **47,14%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **230.000,00** | **218.500,00** | **103.000,00** | **47,14%** |
| **Izvor 4.1. Komunalni doprinos** | | **230.000,00** | **218.500,00** | **103.000,00** | **47,14%** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **100.000,00** | **95.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4111 | Zemljište |  |  | 0,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **130.000,00** | **123.500,00** | **103.000,00** | **83,40%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 103.000,00 |  |
| **Kapitalni projekt K100086** | **PROMETNICA OS 5 I 5A UPU 10** | **1.450.000,00** | **1.395.000,00** | **656.600,00** | **47,07%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **1.450.000,00** | **1.395.000,00** | **656.600,00** | **47,07%** |
| **Izvor 4.1. Komunalni doprinos** | | **1.450.000,00** | **1.395.000,00** | **656.600,00** | **47,07%** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **1.100.000,00** | **1.045.000,00** | **656.600,00** | **62,83%** |
| 4111 | Zemljište |  |  | 656.600,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **350.000,00** | **350.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 0,00 |  |
| **Kapitalni projekt K100093** | **REKONSTRUKCIJA ULICE KNEZA TRPIMIRA DO DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK** | **100.000,00** | **100.000,00** | **41.000,00** | **41,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **41.000,00** | **41,00%** |
| **Izvor 4.1. Komunalni doprinos** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **41.000,00** | **41,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **100.000,00** | **100.000,00** | **41.000,00** | **41,00%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 41.000,00 |  |
| **Program 1502** | **UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA** | **10.010.000,00** | **10.011.700,00** | **5.444.688,98** | **54,38%** |
| **Aktivnost A100090** | **ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA** | **305.000,00** | **305.000,00** | **189.580,24** | **62,16%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **305.000,00** | **305.000,00** | **189.580,24** | **62,16%** |
| **Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene** | | **305.000,00** | **305.000,00** | **189.580,24** | **62,16%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **190.000,00** | **190.000,00** | **189.580,24** | **99,78%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 189.580,24 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **115.000,00** | **115.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 0,00 |  |
| **Aktivnost A100091** | **ODRŽAVANJE GRADSKIH PLAŽA** | **940.000,00** | **975.000,00** | **974.220,17** | **99,92%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **940.000,00** | **975.000,00** | **974.220,17** | **99,92%** |
| **Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene** | | **940.000,00** | **975.000,00** | **974.220,17** | **99,92%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **790.000,00** | **825.000,00** | **824.565,79** | **99,95%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 793.315,79 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 31.250,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **150.000,00** | **150.000,00** | **149.654,38** | **99,77%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 149.654,38 |  |
| **Kapitalni projekt K100013** | **IZGRADNJA NOGOSTUPA PJEŠAČKIH I BICIKLIST. STAZA** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.1. Komunalni doprinos** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 0,00 |  |
| **Kapitalni projekt K100020** | **SUSTAV VIDEONADZORA GRADA** | **300.000,00** | **285.000,00** | **25.000,00** | **8,77%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **300.000,00** | **285.000,00** | **25.000,00** | **8,77%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **300.000,00** | **285.000,00** | **25.000,00** | **8,77%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **300.000,00** | **285.000,00** | **25.000,00** | **8,77%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 25.000,00 |  |
| **Kapitalni projekt K100049** | **REKONSTRUKCIJA TRGA NA LUČICI** | **1.600.000,00** | **1.520.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **1.600.000,00** | **1.520.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.1. Komunalni doprinos** | | **1.600.000,00** | **1.520.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **1.600.000,00** | **1.520.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 0,00 |  |
| **Kapitalni projekt K100050** | **UREĐENJE TRGA NA RIBARNICI** | **3.550.000,00** | **3.701.200,00** | **3.701.188,57** | **100,00%** |
| **Izvor 9. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **3.550.000,00** | **3.701.200,00** | **3.701.188,57** | **100,00%** |
| **Izvor 9.1. Primici od zaduživanja** | | **3.550.000,00** | **3.701.200,00** | **3.701.188,57** | **100,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **3.550.000,00** | **3.701.200,00** | **3.701.188,57** | **100,00%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 3.701.188,57 |  |
| **Kapitalni projekt K100062** | **NABAVA OPREME ZA AUTOBUSNA STAJALIŠTA** | **65.000,00** | **65.000,00** | **21.625,00** | **33,27%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **65.000,00** | **65.000,00** | **21.625,00** | **33,27%** |
| **Izvor 4.1. Komunalni doprinos** | | **65.000,00** | **65.000,00** | **21.625,00** | **33,27%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **65.000,00** | **65.000,00** | **21.625,00** | **33,27%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 21.625,00 |  |
| **Kapitalni projekt K100069** | **IZGRADNJA PRISTUPNE CESTE SA PARKIRALIŠTEM BRIGI-LOKVICE** | **20.000,00** | **20.000,00** | **17.500,00** | **87,50%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **17.500,00** | **87,50%** |
| **Izvor 4.1. Komunalni doprinos** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **17.500,00** | **87,50%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **20.000,00** | **20.000,00** | **17.500,00** | **87,50%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 17.500,00 |  |
| **Kapitalni projekt K100071** | **IZGRADNJA RAMPE I WC ZA INVALIDE** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 0,00 |  |
| **Kapitalni projekt K100072** | **IZGRADNJA OBALNOG POJASA BRIGI LOKVICE** | **1.000.000,00** | **950.000,00** | **153.400,00** | **16,15%** |
| **Izvor 9. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **1.000.000,00** | **950.000,00** | **153.400,00** | **16,15%** |
| **Izvor 9.1. Primici od zaduživanja** | | **1.000.000,00** | **950.000,00** | **153.400,00** | **16,15%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **1.000.000,00** | **950.000,00** | **153.400,00** | **16,15%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 153.400,00 |  |
| **Kapitalni projekt K100076** | **UREĐENJE PARKING PROSTORA NA ČIOVU** | **250.000,00** | **237.500,00** | **106.175,00** | **44,71%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **250.000,00** | **237.500,00** | **106.175,00** | **44,71%** |
| **Izvor 4.1. Komunalni doprinos** | | **250.000,00** | **237.500,00** | **106.175,00** | **44,71%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **250.000,00** | **237.500,00** | **106.175,00** | **44,71%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 106.175,00 |  |
| **Kapitalni projekt K100078** | **UREĐENJE POJASA OD TRAJEKTNOG PRISTANIŠTA DO AUT.KOLODVORA** | **993.000,00** | **986.000,00** | **81.000,00** | **8,22%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **993.000,00** | **986.000,00** | **81.000,00** | **8,22%** |
| **Izvor 4.1. Komunalni doprinos** | | **993.000,00** | **986.000,00** | **81.000,00** | **8,22%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **473.250,00** | **473.250,00** | **81.000,00** | **17,12%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 81.000,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **276.750,00** | **269.750,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **243.000,00** | **243.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 0,00 |  |
| **Kapitalni projekt K100081** | **SUSTAV BICIKLISTIČKIH STAZA URBANE AGLOMERACIJE SPLIT** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.1. Komunalni doprinos** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 0,00 |  |
| **Kapitalni projekt K100089** | **UREĐENJE PARKOVA FORTIN I ŽUDIKA** | **200.000,00** | **190.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **200.000,00** | **190.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.1. Komunalni doprinos** | | **200.000,00** | **190.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **200.000,00** | **190.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 0,00 |  |
| **Kapitalni projekt K100094** | **UREĐENJE ZELENE POVRŠINE IZNAD ŠETNICE NA LOKACIJI BRIGI LOKVICE (DPU5)** | **200.000,00** | **190.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **200.000,00** | **190.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.1. Komunalni doprinos** | | **200.000,00** | **190.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **412** | **Nematerijalna imovina** | **200.000,00** | **190.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 0,00 |  |
| **Kapitalni projekt K100095** | **IZGRADNJA AUTOBUSNIH STAJALIŠTA** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.1. Komunalni doprinos** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **412** | **Nematerijalna imovina** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 0,00 |  |
| **Tekući projekt T100092** | **UREĐENJE PLAŽE NA SALDUNU** | **277.000,00** | **277.000,00** | **175.000,00** | **63,18%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **277.000,00** | **277.000,00** | **175.000,00** | **63,18%** |
| **Izvor 4.1. Komunalni doprinos** | | **277.000,00** | **277.000,00** | **175.000,00** | **63,18%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **27.000,00** | **27.000,00** | **27.000,00** | **100,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 27.000,00 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **250.000,00** | **250.000,00** | **148.000,00** | **59,20%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 148.000,00 |  |
| **Program 1503** | **IZGRADNJA JAVNE RASVJETE** | **3.850.000,00** | **3.657.500,00** | **370.512,50** | **10,13%** |
| **Kapitalni projekt K100017** | **IZGRADNJA JAVNE RASVJETE** | **3.850.000,00** | **3.657.500,00** | **370.512,50** | **10,13%** |
| **Izvor 9. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **3.850.000,00** | **3.657.500,00** | **370.512,50** | **10,13%** |
| **Izvor 9.1. Primici od zaduživanja** | | **3.850.000,00** | **3.657.500,00** | **370.512,50** | **10,13%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **3.850.000,00** | **3.657.500,00** | **370.512,50** | **10,13%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 370.512,50 |  |
| **Program 1504** | **IZGRADNJA VODOOPSKRBNIH OBJEKATA I UREĐAJA** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Kapitalni projekt K100088** | **IZGRADNJA VODOOPSKRBE NA DRVENIKU VELIKOM I MALOM** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.1. Komunalni doprinos** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 0,00 |  |
| **Program 1507** | **ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA** | **2.470.000,00** | **2.420.000,00** | **1.364.253,57** | **56,37%** |
| **Kapitalni projekt K100043** | **SANACIJA DEPONIJA U PLANOM** | **1.000.000,00** | **970.000,00** | **406.666,13** | **41,92%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **600.000,00** | **570.000,00** | **298.096,13** | **52,30%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **600.000,00** | **570.000,00** | **298.096,13** | **52,30%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **600.000,00** | **570.000,00** | **298.096,13** | **52,30%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 298.096,13 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **400.000,00** | **400.000,00** | **108.570,00** | **27,14%** |
| **Izvor 5.1. Ostale pomoći** | | **400.000,00** | **400.000,00** | **108.570,00** | **27,14%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **400.000,00** | **400.000,00** | **108.570,00** | **27,14%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 108.570,00 |  |
| **Kapitalni projekt K100051** | **IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA I SORTIRNICE** | **1.350.000,00** | **1.330.000,00** | **857.587,44** | **64,48%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **400.000,00** | **380.000,00** | **72.621,50** | **19,11%** |
| **Izvor 4.1. Komunalni doprinos** | | **400.000,00** | **380.000,00** | **72.621,50** | **19,11%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **400.000,00** | **380.000,00** | **72.621,50** | **19,11%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 72.621,50 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **950.000,00** | **950.000,00** | **784.965,94** | **82,63%** |
| **Izvor 5.2. Pomoći EU** | | **950.000,00** | **950.000,00** | **784.965,94** | **82,63%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **950.000,00** | **950.000,00** | **784.965,94** | **82,63%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 784.965,94 |  |
| **Kapitalni projekt K100053** | **IZGRADNJA NADSTREŠNICE ZA KONTEJNERE** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 0,00 |  |
| **Kapitalni projekt K100054** | **NABAVA KOMUNALNIH VOZILA** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 100.000,00 |  |
| **Program 1509** | **POMOĆI ZA GRAĐEVINSKE I STAMBENE OBJEKTE** | **75.000,00** | **75.000,00** | **714,99** | **0,95%** |
| **Aktivnost A100028** | **TEKUĆE POMOĆI ZA GRAĐEVINSKE I STAMBENE OBJEKTE** | **20.000,00** | **20.000,00** | **714,99** | **3,57%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **714,99** | **3,57%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **714,99** | **3,57%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **20.000,00** | **20.000,00** | **714,99** | **3,57%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 714,99 |  |
| **Kapitalni projekt K100026** | **KAPITALNA POMOĆ ZA OBITELJSKE KUĆE, GOSP.OBJEKTE I SLIČNO** | **55.000,00** | **55.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **55.000,00** | **55.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **55.000,00** | **55.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **35.000,00** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 0,00 |  |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 0,00 |  |
| **Program 1512** | **IZGRADNJA OBORINSKE MREŽE** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Kapitalni projekt K100039** | **IZGRADNJA I REKONSTRUK. OBORINSKE MREŽE U SVIM MO** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 0,00 |  |
| **Program 1605** | **INVESTICIJE NA OBJEKTIMA OD JAVNOG INTERESA** | **378.000,00** | **366.000,00** | **174.250,00** | **47,61%** |
| **Kapitalni projekt K100071** | **SUFINANCIRANJE IZGRADNJE ŽUPANIJSKE CESTE KARDINALA A.STEPINCA** | **200.000,00** | **200.000,00** | **96.750,00** | **48,38%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **200.000,00** | **200.000,00** | **96.750,00** | **48,38%** |
| **Izvor 5.1. Ostale pomoći** | | **200.000,00** | **200.000,00** | **96.750,00** | **48,38%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **200.000,00** | **200.000,00** | **96.750,00** | **48,38%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 96.750,00 |  |
| **Kapitalni projekt K100074** | **SUFINANCIRANJE REKONSTRUKCIJE DRŽAVNE CESTE D315** | **178.000,00** | **166.000,00** | **77.500,00** | **46,69%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **178.000,00** | **166.000,00** | **77.500,00** | **46,69%** |
| **Izvor 4.1. Komunalni doprinos** | | **178.000,00** | **166.000,00** | **77.500,00** | **46,69%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **178.000,00** | **166.000,00** | **77.500,00** | **46,69%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 77.500,00 |  |
| **GLAVA 02302 IMOVINA GRADA** | | **605.000,00** | **587.500,00** | **256.211,96** | **43,61%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **365.000,00** | **347.500,00** | **252.641,96** | **72,70%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **365.000,00** | **347.500,00** | **252.641,96** | **72,70%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **240.000,00** | **240.000,00** | **3.570,00** | **1,49%** |
| **Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene** | | **240.000,00** | **240.000,00** | **3.570,00** | **1,49%** |
| **Program 1601** | **ODRŽAVANJE PROSTORA U VLASNIŠTVU I SUVLASNIŠTVU GRADA** | **605.000,00** | **587.500,00** | **256.211,96** | **43,61%** |
| **Aktivnost A100001** | **ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA** | **240.000,00** | **240.000,00** | **3.570,00** | **1,49%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **240.000,00** | **240.000,00** | **3.570,00** | **1,49%** |
| **Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene** | | **240.000,00** | **240.000,00** | **3.570,00** | **1,49%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **240.000,00** | **240.000,00** | **3.570,00** | **1,49%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.570,00 |  |
| **Aktivnost A100002** | **ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA** | **365.000,00** | **347.500,00** | **252.641,96** | **72,70%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **365.000,00** | **347.500,00** | **252.641,96** | **72,70%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **365.000,00** | **347.500,00** | **252.641,96** | **72,70%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **365.000,00** | **347.500,00** | **252.641,96** | **72,70%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 252.641,96 |  |
| **GLAVA 02303 OTOCI** | | **510.000,00** | **510.000,00** | **444.182,38** | **87,09%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **490.000,00** | **490.000,00** | **425.244,88** | **86,78%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **490.000,00** | **490.000,00** | **425.244,88** | **86,78%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **18.937,50** | **94,69%** |
| **Izvor 4.1. Komunalni doprinos** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **18.937,50** | **94,69%** |
| **Program 1401** | **ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Tekući projekt T100013** | **UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA NA DRVENIKU V. I M.** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| **Program 1402** | **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA** | **480.000,00** | **480.000,00** | **425.244,88** | **88,59%** |
| **Tekući projekt T100011** | **ODRŽAVANJE PUTEVA NA DRVENIKU VELOM I MALOM** | **480.000,00** | **480.000,00** | **425.244,88** | **88,59%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **480.000,00** | **480.000,00** | **425.244,88** | **88,59%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **480.000,00** | **480.000,00** | **425.244,88** | **88,59%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **480.000,00** | **480.000,00** | **425.244,88** | **88,59%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 425.244,88 |  |
| **Program 1507** | **ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA** | **20.000,00** | **20.000,00** | **18.937,50** | **94,69%** |
| **Kapitalni projekt K100082** | **IZGRADNJA DVORIŠTA ZA ZBRINJAVANJE OTPADA NA DRVENIKU VELIKOM** | **20.000,00** | **20.000,00** | **18.937,50** | **94,69%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **18.937,50** | **94,69%** |
| **Izvor 4.1. Komunalni doprinos** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **18.937,50** | **94,69%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **20.000,00** | **20.000,00** | **18.937,50** | **94,69%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 18.937,50 |  |
| **GLAVA 02304 OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE I INVESTICIJE** | | **10.924.155,00** | **10.858.405,00** | **7.309.037,05** | **67,31%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **4.222.405,00** | **4.206.655,00** | **2.881.000,72** | **68,49%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **4.222.405,00** | **4.206.655,00** | **2.881.000,72** | **68,49%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **1.030.000,00** | **1.030.000,00** | **833.839,13** | **80,96%** |
| **Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene** | | **1.030.000,00** | **1.030.000,00** | **833.839,13** | **80,96%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **5.671.750,00** | **5.621.750,00** | **3.594.197,20** | **63,93%** |
| **Izvor 5.1. Ostale pomoći** | | **661.250,00** | **661.250,00** | **600.000,00** | **90,74%** |
| **Izvor 5.2. Pomoći EU** | | **4.960.500,00** | **4.910.500,00** | **2.994.197,20** | **60,98%** |
| **Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Program 1502** | **UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Kapitalni projekt K100080** | **SIGNALIZACIJA STARE GRADSKE JEZGRE** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 0,00 |  |
| **Program 1602** | **OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE** | **2.360.000,00** | **2.350.000,00** | **1.916.885,51** | **81,57%** |
| **Aktivnost A100004** | **SUFINANCIRANJE ZAHVATA NA OČUVANJU KULTURNE BAŠTINE** | **700.000,00** | **690.000,00** | **475.964,13** | **68,98%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **200.000,00** | **190.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **200.000,00** | **190.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **200.000,00** | **190.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **300.000,00** | **300.000,00** | **275.964,13** | **91,99%** |
| **Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene** | | **300.000,00** | **300.000,00** | **275.964,13** | **91,99%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **300.000,00** | **300.000,00** | **275.964,13** | **91,99%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 275.964,13 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5.1. Ostale pomoći** | | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **100,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **100,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 200.000,00 |  |
| **Kapitalni projekt K100005** | **REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE KULTURNIH OBJEKATA** | **1.210.000,00** | **1.210.000,00** | **1.193.046,38** | **98,60%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **540.000,00** | **540.000,00** | **533.046,38** | **98,71%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **540.000,00** | **540.000,00** | **533.046,38** | **98,71%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **540.000,00** | **540.000,00** | **533.046,38** | **98,71%** |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 533.046,38 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **470.000,00** | **470.000,00** | **460.000,00** | **97,87%** |
| **Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene** | | **470.000,00** | **470.000,00** | **460.000,00** | **97,87%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **460.000,00** | **460.000,00** | **460.000,00** | **100,00%** |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 460.000,00 |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5.1. Ostale pomoći** | | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **100,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **100,00%** |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 200.000,00 |  |
| **Tekući projekt T100055** | **SANACIJA I RESTAURACIJA PALAČE GARAGNIN FANFOGNA** | **200.000,00** | **200.000,00** | **158.075,69** | **79,04%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **150.000,00** | **150.000,00** | **158.075,69** | **105,38%** |
| **Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene** | | **150.000,00** | **150.000,00** | **158.075,69** | **105,38%** |
| **Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA** | |  |  |  |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **150.000,00** | **150.000,00** | **158.075,69** | **105,38%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 158.075,69 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA** | |  |  |  |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| **Tekući projekt T100068** | **UREĐENJE KULTURNIH OBJEKATA** | **250.000,00** | **250.000,00** | **247.875,00** | **99,15%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 150.000,00 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **97.875,00** | **97,88%** |
| **Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **97.875,00** | **97,88%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **100.000,00** | **100.000,00** | **97.875,00** | **97,88%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 97.875,00 |  |
| **Program 1604** | **INVESTICIJE U GRADITELJSTVU** | **2.005.875,00** | **1.935.875,00** | **487.493,09** | **25,18%** |
| **Kapitalni projekt K100009** | **REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA DJEČJIH VRTIĆA** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 0,00 |  |
| **Kapitalni projekt K100010** | **IZGRADNJA DJEČJIH I SLIČNIH IGRALIŠTA** | **505.875,00** | **505.875,00** | **354.377,81** | **70,05%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **505.875,00** | **505.875,00** | **354.377,81** | **70,05%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **505.875,00** | **505.875,00** | **354.377,81** | **70,05%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **200.000,00** | **200.000,00** | **49.554,65** | **24,78%** |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 49.554,65 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **305.875,00** | **305.875,00** | **304.823,16** | **99,66%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 304.823,16 |  |
| **Kapitalni projekt K100056** | **REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG OBJEKTA U DJEČJI VRTIĆ U PLANOM** | **1.400.000,00** | **1.330.000,00** | **133.115,28** | **10,01%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **400.000,00** | **380.000,00** | **59.043,31** | **15,54%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **400.000,00** | **380.000,00** | **59.043,31** | **15,54%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **400.000,00** | **380.000,00** | **59.043,31** | **15,54%** |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 59.043,31 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **1.000.000,00** | **950.000,00** | **74.071,97** | **7,80%** |
| **Izvor 5.2. Pomoći EU** | | **1.000.000,00** | **950.000,00** | **74.071,97** | **7,80%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **1.000.000,00** | **950.000,00** | **74.071,97** | **7,80%** |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 74.071,97 |  |
| **Program 1605** | **INVESTICIJE NA OBJEKTIMA OD JAVNOG INTERESA** | **2.198.030,00** | **2.212.030,00** | **1.413.065,42** | **63,88%** |
| **Aktivnost A100061** | **TEKUĆI RASHODI ZA PRIPREMU PROJEKATA IZ EU** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **Kapitalni projekt K100012** | **IZGRADNJA SPOMEN OBILJEŽJA HRV. BRANITELJIMA** | **371.700,00** | **371.700,00** | **282.302,11** | **75,95%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **171.700,00** | **171.700,00** | **82.302,11** | **47,93%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **171.700,00** | **171.700,00** | **82.302,11** | **47,93%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **71.700,00** | **71.700,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 0,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **100.000,00** | **100.000,00** | **82.302,11** | **82,30%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 82.302,11 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5.1. Ostale pomoći** | | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **100,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **100,00%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 200.000,00 |  |
| **Kapitalni projekt K100046** | **ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA U VLASNIŠTVU GRADA** | **40.000,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **40.000,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **40.000,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **40.000,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 0,00 |  |
| **Kapitalni projekt K100057** | **ADAPTACIJA KINO DVORANE** | **160.000,00** | **160.000,00** | **156.625,00** | **97,89%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **160.000,00** | **160.000,00** | **156.625,00** | **97,89%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **160.000,00** | **160.000,00** | **156.625,00** | **97,89%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **160.000,00** | **160.000,00** | **156.625,00** | **97,89%** |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 156.625,00 |  |
| **Kapitalni projekt K100060** | **IZGRADNJA POS STANOVA** | **150.000,00** | **150.000,00** | **130.000,00** | **86,67%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **150.000,00** | **150.000,00** | **130.000,00** | **86,67%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **150.000,00** | **150.000,00** | **130.000,00** | **86,67%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **150.000,00** | **150.000,00** | **130.000,00** | **86,67%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 130.000,00 |  |
| **Kapitalni projekt K100062** | **ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA MASLINA** | **656.230,00** | **656.230,00** | **341.434,91** | **52,03%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **321.230,00** | **321.230,00** | **28.504,60** | **8,87%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **321.230,00** | **321.230,00** | **28.504,60** | **8,87%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **321.230,00** | **321.230,00** | **28.504,60** | **8,87%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 28.504,60 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **335.000,00** | **335.000,00** | **312.930,31** | **93,41%** |
| **Izvor 5.2. Pomoći EU** | | **335.000,00** | **335.000,00** | **312.930,31** | **93,41%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **335.000,00** | **335.000,00** | **312.930,31** | **93,41%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 312.930,31 |  |
| **Kapitalni projekt K100063** | **ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK** | **708.850,00** | **722.850,00** | **502.703,40** | **69,54%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **476.350,00** | **490.350,00** | **489.985,07** | **99,93%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **476.350,00** | **490.350,00** | **489.985,07** | **99,93%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **476.350,00** | **490.350,00** | **489.985,07** | **99,93%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 489.985,07 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **232.500,00** | **232.500,00** | **12.718,33** | **5,47%** |
| **Izvor 5.2. Pomoći EU** | | **232.500,00** | **232.500,00** | **12.718,33** | **5,47%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **232.500,00** | **232.500,00** | **12.718,33** | **5,47%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 12.718,33 |  |
| **Kapitalni projekt K100073** | **REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKE CESTE OD MOSTA DO DUHANKE** | **61.250,00** | **61.250,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **61.250,00** | **61.250,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5.1. Ostale pomoći** | | **61.250,00** | **61.250,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **61.250,00** | **61.250,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 0,00 |  |
| **Program 1608** | **INTEGRIRANI RAZVOJNI PROGRAMI TEMELJENI NA OBNOVI KULTURNE BAŠTINE** | **4.350.250,00** | **4.350.500,00** | **3.491.593,03** | **80,26%** |
| **Kapitalni projekt K100040** | **REKONSTRUKCIJA PARKA GARAGNIN** | **614.000,00** | **614.000,00** | **612.973,07** | **99,83%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **172.000,00** | **172.000,00** | **171.632,46** | **99,79%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **172.000,00** | **172.000,00** | **171.632,46** | **99,79%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **172.000,00** | **172.000,00** | **171.632,46** | **99,79%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 171.632,46 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **442.000,00** | **442.000,00** | **441.340,61** | **99,85%** |
| **Izvor 5.2. Pomoći EU** | | **442.000,00** | **442.000,00** | **441.340,61** | **99,85%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **442.000,00** | **442.000,00** | **441.340,61** | **99,85%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 441.340,61 |  |
| **Kapitalni projekt K100047** | **UREĐENJE ZAPADNOG DIJELA STARE GRAD.JEZGRE OD KULE KAMERLENGO DO KULE SV. MARKA** | **3.636.250,00** | **3.636.500,00** | **2.878.619,96** | **79,16%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **735.250,00** | **735.500,00** | **725.483,98** | **98,64%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **735.250,00** | **735.500,00** | **725.483,98** | **98,64%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 0,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **725.250,00** | **725.500,00** | **725.483,98** | **100,00%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 725.483,98 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **2.901.000,00** | **2.901.000,00** | **2.153.135,98** | **74,22%** |
| **Izvor 5.2. Pomoći EU** | | **2.901.000,00** | **2.901.000,00** | **2.153.135,98** | **74,22%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **2.901.000,00** | **2.901.000,00** | **2.153.135,98** | **74,22%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 2.153.135,98 |  |
| **Kapitalni projekt K100067** | **OTVORENA LJETNA POZORNICA** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5.2. Pomoći EU** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 0,00 |  |
| **RAZDJEL 024 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE** | | **1.526.000,00** | **1.501.500,00** | **843.915,37** | **56,20%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.026.000,00** | **1.001.500,00** | **346.037,32** | **34,55%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **1.026.000,00** | **1.001.500,00** | **346.037,32** | **34,55%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **400.000,00** | **400.000,00** | **398.392,75** | **99,60%** |
| **Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene** | | **400.000,00** | **400.000,00** | **398.392,75** | **99,60%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **99.485,30** | **99,49%** |
| **Izvor 5.1. Ostale pomoći** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **99.485,30** | **99,49%** |
| **Program 1101** | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **16.000,00** | **16.000,00** | **2.302,00** | **14,39%** |
| **Aktivnost A100001** | **FINANCIRANJE TEKUĆIH RASHODA** | **16.000,00** | **16.000,00** | **2.302,00** | **14,39%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **16.000,00** | **16.000,00** | **2.302,00** | **14,39%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **16.000,00** | **16.000,00** | **2.302,00** | **14,39%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **16.000,00** | **16.000,00** | **2.302,00** | **14,39%** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 52,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.250,00 |  |
| **Program 1507** | **ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA** | **400.000,00** | **400.000,00** | **398.392,75** | **99,60%** |
| **Tekući projekt T100068** | **ZAŠTITA I OČUVANJE OKOLIŠA** | **400.000,00** | **400.000,00** | **398.392,75** | **99,60%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **400.000,00** | **400.000,00** | **398.392,75** | **99,60%** |
| **Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene** | | **400.000,00** | **400.000,00** | **398.392,75** | **99,60%** |
| **351** | **Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru** | **400.000,00** | **400.000,00** | **398.392,75** | **99,60%** |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 398.392,75 |  |
| **Program 1606** | **PROSTORNO PLANIRANJE** | **670.000,00** | **650.000,00** | **138.250,00** | **21,27%** |
| **Kapitalni projekt K100018** | **IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ZAHVATE U PROSTORU** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 0,00 |  |
| **Kapitalni projekt K100019** | **IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA** | **500.000,00** | **480.000,00** | **110.250,00** | **22,97%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **500.000,00** | **480.000,00** | **110.250,00** | **22,97%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **500.000,00** | **480.000,00** | **110.250,00** | **22,97%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **500.000,00** | **480.000,00** | **110.250,00** | **22,97%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 110.250,00 |  |
| **Tekući projekt T100017** | **GEODETSKI POSLOVI PARCEL. ELABORATI I DRUGO** | **150.000,00** | **150.000,00** | **28.000,00** | **18,67%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **150.000,00** | **150.000,00** | **28.000,00** | **18,67%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **150.000,00** | **150.000,00** | **28.000,00** | **18,67%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **50.000,00** | **50.000,00** | **28.000,00** | **56,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 28.000,00 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 0,00 |  |
| **Program 1607** | **ZAŠTITA OKOLIŠA I EKOLOGIJA** | **440.000,00** | **435.500,00** | **304.970,62** | **70,03%** |
| **Aktivnost A100025** | **EKOLOŠKE AKTIVNOSTI** | **330.000,00** | **330.000,00** | **304.970,62** | **92,42%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **230.000,00** | **230.000,00** | **205.485,32** | **89,34%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **230.000,00** | **230.000,00** | **205.485,32** | **89,34%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **230.000,00** | **230.000,00** | **205.485,32** | **89,34%** |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 205.485,32 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **99.485,30** | **99,49%** |
| **Izvor 5.1. Ostale pomoći** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **99.485,30** | **99,49%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **100.000,00** | **100.000,00** | **99.485,30** | **99,49%** |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 99.485,30 |  |
| **Aktivnost A100066** | **INFORMATIVNO-EDUKATIVNE AKTIVNOSTI** | **90.000,00** | **85.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **90.000,00** | **85.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **90.000,00** | **85.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **90.000,00** | **85.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 0,00 |  |
| **Kapitalni projekt K100059** | **IZRADA DOKUMENTACIJE ZA ZAŠTITU OKOLIŠA** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 0,00 |  |

**III. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA**

**Članak 4.**

Plan razvojnih programa Grada Trogira čini konsolidirani plan razvojnih programa proračunskih korisnika. U Planu razvojnih programa pojedine aktivnosti i projekti iz Proračuna Grada Trogira povezani sa Strategijom razvoja Grada Trogira u razdoblju od 2019.-2021. godine i izvršeni su kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA/ PROJEKTA/ AKTIVNOSTI** | **ŠIFRA I NAZIV CILJA** | **ŠIFRA I NAZIV PRIORITETA** | **Izvorni plan 2019.** | **Tekući plan 2019.** | **Izvršenje 2019.** |
| Program 1101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA |  |  | 1.650.000,00 | 1.629.600,00 | 848.924,63 |
| Kapitalni projekt K100006 NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE |  |  | 330.000,00 | 346.800,00 | 269.944,38 |
| Kapitalni projekt K100014 DIGITALIZACIJA UPRAVE | Cilj 3.Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | 725.000,00 | 700.300,00 | 269.036,50 |
| Kapitalni projekt K100016 UREĐENJE PROSTORIJA ZA ARHIVU GRADA |  |  | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100018 IZGRADNJA BEŽIČNE INFRASTRUKTURE GRADA TROGIRA (e-trogir) | Cilj 3.Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | 450.000,00 | 437.500,00 | 199.318,75 |
| Kapitalni projekt K100019 WIFI 4EU IMPLEMENTACIJA |  |  | 120.000,00 | 120.000,00 | 110.625,00 |
| Program 1102 MJESNA SAMOUPRAVA |  | Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | 310.000,00 | 310.000,00 | 174.002,28 |
| Aktivnost A100008 MJESNA SAMOUPRAVA |  |  | 160.000,00 | 160.000,00 | 67.645,25 |
| Tekući projekt T100009 LOKALNI IZBORI ZA MJESNE ODBORE |  |  | 150.000,00 | 150.000,00 | 106.357,03 |
| Program 1201 PREDŠKOLSKI ODGOJ I RAZVOJ ŠKOLSTVA |  |  | 1.466.000,00 | 1.466.000,00 | 1.273.180,47 |
| Aktivnost A100002 RAZVOJ ŠKOLSTVA | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | 1.315.000,00 | 1.315.000,00 | 1.142.950,98 |
| Aktivnost A100028 RAZVOJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA |  |  | 151.000,00 | 151.000,00 | 130.229,49 |
| Program 1202 KULTURA |  |  | 1.350.000,00 | 1.333.000,00 | 1.210.787,90 |
| Aktivnost A100005 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE TROGIR | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Aktivnost A100006 FINANCIRANJE UDRUGA, USTANOVA I POJEDINACA U KULTURI | Cilj 1. Razvijen kulturni,nautički , kongresni i zdravsteni turizam | Prioritet 1. Revitalizacija i očuvanje kulturnih dobara | 750.000,00 | 720.000,00 | 600.012,45 |
| Aktivnost A100050 PROMIDŽBA I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE |  |  | 300.000,00 | 313.000,00 | 310.775,45 |
| Program 1203 ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA |  |  | 4.260.000,00 | 4.260.000,00 | 4.062.577,16 |
| Aktivnost A10007 ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | 1.860.000,00 | 1.860.000,00 | 1.662.577,16 |
| Aktivnost A100008 UDRUGE, USTANOVE I POJEDINCI U ŠPORTU I TEH. KULTURI | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 |
| Program 1204 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I ZAŠTITA I SPAŠAVANJE |  |  | 5.147.650,00 | 5.147.650,00 | 4.923.917,79 |
| Aktivnost A100009 REDOVNA DJELATNOST DVD-a |  |  | 1.340.000,00 | 1.340.000,00 | 1.340.000,00 |
| Aktivnost A100017 CIVILNA ZAŠTITA |  |  | 100.000,00 | 100.000,00 | 30.000,00 |
| Kapitalni projekt K100018 NABAVA NOVOG VATROGASNOG VOZILA | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | 750.000,00 | 750.000,00 | 729.233,20 |
| Aktivnost A100069 OSNOVNA DJELATNOST JVP |  |  | 2.957.650,00 | 2.957.650,00 | 2.824.684,59 |
| Program 1205 SOCIJALNA SKRB |  |  | 1.695.000,00 | 1.684.000,00 | 1.433.124,34 |
| Aktivnost A100011 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | 1.320.000,00 | 1.309.000,00 | 1.139.624,34 |
| Aktivnost A100012 HUMANITARNA SKRB ZA USTANOVE, UDRUGE I POJEDINCE | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | 375.000,00 | 375.000,00 | 293.500,00 |
| Program 1206 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI |  |  | 960.000,00 | 960.000,00 | 761.418,99 |
| Aktivnost A100013 VJERSKE ZAJEDNICE | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | 200.000,00 | 200.000,00 | 144.000,00 |
| Aktivnost A100014 SURADNJA S BRANITELJIMA, BRANITELJSKIM OBITELJIMA I UDRUGAMA | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | 360.000,00 | 360.000,00 | 319.931,51 |
| Aktivnost A100015 UDRUGE, USTANOVE I POJEDINCI IZ OSTALIH DRUŠT. DJELATNOSTI | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | 200.000,00 | 200.000,00 | 138.787,48 |
| Aktivnost A100016 UNAPREĐENJE ZDRAVSTVA | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | 200.000,00 | 200.000,00 | 158.700,00 |
| Program 1207 OBRTNIŠTVO, MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO |  |  | 380.000,00 | 368.000,00 | 71.500,00 |
| Aktivnost A100017 POTICAJNE MJERE I POTPORE |  |  | 70.000,00 | 70.000,00 | 34.000,00 |
| Aktivnost A100030 IZRADA PLANOVA RAZVOJA GRADA TROGIRA |  |  | 160.000,00 | 153.500,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100054 NABAVA OPREME ZA RAZVOJ TURISTIČKE INFRASTRUKTURE |  |  | 150.000,00 | 144.500,00 | 37.500,00 |
| Program 1208 POLJOPRIVREDA |  |  | 130.000,00 | 130.000,00 | 124.450,69 |
| Aktivnost A100020 TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA I ORGANIZACIJAMA U POLJOPRIVREDI |  |  | 40.000,00 | 40.000,00 | 37.000,00 |
| Aktivnost A100047 POTICAJNE MJERE I POTPORE U POLJOPRIVREDI |  |  | 90.000,00 | 90.000,00 | 87.450,69 |
| Program 1209 TURIZAM |  |  | 610.000,00 | 652.000,00 | 631.808,75 |
| Aktivnost A100022 POTPORE TURISTIČKIM UDRUGAMA | Cilj 1. Razvijen kulturni,nautički , kongresni i zdravsteni turizam | Prioritet 4. Razvoj podržavajuće infrastrukture u turizmu | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Aktivnost A100055 BRENDIRANJE GRADA | Cilj 1. Razvijen kulturni,nautički , kongresni i zdravsteni turizam | Prioritet 4. Razvoj podržavajuće infrastrukture u turizmu | 100.000,00 | 142.000,00 | 121.808,75 |
| Aktivnost A100056 POTPORA RAZVOJU TURIZMA |  |  | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Program 1210 SURADNJA S GRADOVIMA I PROJEKTI IZ EU |  |  | 70.000,00 | 70.000,00 | 15.000,00 |
| Aktivnost A100027 SURADNJA S GRADOVIMA |  |  | 45.000,00 | 45.000,00 | 5.000,00 |
| Aktivnost A100041 TEKUĆI RASHODI ZA PRIPREMU PROJEKATA IZ EU |  |  | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100046 TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA U SURADNJI S GRADOVIMA |  |  | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 |
| Program 1605 INVESTICIJE NA OBJEKTIMA OD JAVNOG INTERESA |  |  | 109.200,00 | 104.200,00 | 6.295,59 |
| Kapitalni projekt K100033 LEGALIZACIJA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA |  |  | 50.000,00 | 47.500,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100049 ETAŽIRANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA |  |  | 50.000,00 | 47.500,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100062 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA MASLINA |  |  | 4.600,00 | 4.600,00 | 3.240,74 |
| Kapitalni projekt K100063 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK |  |  | 4.600,00 | 4.600,00 | 3.054,85 |
| Program 1608 INTEGRIRANI RAZVOJNI PROGRAMI TEMELJENI NA OBNOVI KULTURNE BAŠTINE |  |  | 290.000,00 | 290.000,00 | 202.401,09 |
| Kapitalni projekt K100047 UREĐENJE ZAPADNOG DIJELA STARE GRAD.JEZGRE OD KULE KAMERLENGO DO KULE SV.MARKA |  |  | 290.000,00 | 290.000,00 | 202.401,09 |
| Program 1609 UPRAVLJANJE IMOVINOM |  |  | 13.800.000,00 | 13.803.200,00 | 13.450.283,06 |
| Aktivnost A100072 POKRIĆE TROŠKOVA PRIJEVOZA PUTNIKA U JAVNOM PROMETU |  |  | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 867.144,81 |
| Kapitalni projekt K100069 NABAVA NEKRETNINE |  |  | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 10.780.000,00 |
| Kapitalni projekt K100070 NABAVA POSLOVNOG PROSTORA ZA DJEČJI VRTIĆ |  |  | 1.800.000,00 | 1.803.200,00 | 1.803.138,25 |
| Program 1201 PREDŠKOLSKI ODGOJ I RAZVOJ ŠKOLSTVA |  |  | 11.342.410,00 | 11.342.410,00 | 10.432.150,30 |
| Aktivnost A100001 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI - DJ. VRTIĆ | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | 9.578.410,00 | 9.578.410,00 | 8.968.716,50 |
| Aktivnost A100042 SUFIN. PROGRAMA DJECE PREDŠKOLSKE DOBI S TEŠKOĆAMA | Cilj 3.Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | 27.000,00 | 27.000,00 | 28.400,00 |
| Aktivnost A100043 SUFINANCIRANJE PROGRAMA PREDŠKOLE | Cilj 3.Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | 27.000,00 | 27.000,00 | 26.400,00 |
| Aktivnost A100049 SURADNJA SA HZZ-om U ZAPOŠLJAVANJU |  |  | 20.000,00 | 20.000,00 | 13.940,32 |
| Kapitalni projekt K100044 UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA DJEČJEG VRTIĆA TROGIR | CILJ 3. Prometno , komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Tekući projekt T100051 EU PROJEKT DJEČJI VRTIĆ TROGIR-PARTNER OBITELJI |  |  | 1.687.000,00 | 1.687.000,00 | 1.391.693,48 |
| Program 1202 KULTURA |  |  | 756.419,00 | 756.919,00 | 694.996,59 |
| Aktivnost A100003 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI - G. KNJIŽNICA | CILJ 3. Prometno , komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | 756.419,00 | 756.919,00 | 694.996,59 |
| Program 1202 KULTURA |  |  | 2.487.100,00 | 2.487.100,00 | 1.826.179,66 |
| Aktivnost A100004 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI - MUZEJ | Cilj 3.Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | 2.087.350,00 | 2.087.350,00 | 1.734.312,95 |
| Aktivnost A100022 NOĆ MUZEJA | CILJ 3. Prometno , komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Aktivnost A100023 FESETEMANA TROGIRSKOG LIBRA | CILJ 3. Prometno , komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.270,00 |
| Aktivnost A100025 MEĐUNARODNI DAN MUZEJA | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100026 PEDAGOŠKE RADIONICE | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | 23.000,00 | 23.000,00 | 12.662,43 |
| Aktivnost A100027 OBILJEŽAVANJE DANA POVIJESTI | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100032 IZRADA DEPLIJANA I ULAZNICA | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.436,28 |
| Aktivnost A100034 RESTAURACIJA KNJIŽNE I ARHIVSKE GRAĐE | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.000,00 |
| Aktivnost A100035 RESTAURACIJA MUZEJSKIH EKSPONATA | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.000,00 |
| Aktivnost A100036 KONZERVATORSKO RESTAURATORSKI ZAHVATI NA OŠTEĆENIM KAMENIM SPOMENICIMA | CILJ 3. Prometno , komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | 101.700,00 | 101.700,00 | 12.000,00 |
| Aktivnost A1000037 KONZERVATORSKO RESTAURATORSKI ZAHVATI NA ARHEOLOŠKOJ GRAĐI | CILJ 3. Prometno , komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | 46.000,00 | 46.000,00 | 10.000,00 |
| Kapitalni projekt K100020 NABAVA NOVIH RAČUNALA I PROGRAMSKOG PAKETA | CILJ 3. Prometno , komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | 29.250,00 | 29.250,00 | 10.250,00 |
| Kapitalni projekt K100045 REKONSTRUKCIJA I IZRADA ČESMI U JAVNOM PROSTORU |  |  | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100060 NABAVA DIGITALNOG FOTOAPARATA |  |  | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100067 OSIGURANJE TEHNIČKE I SIG.ZAŠTITE KULTURNOG DOBRA -VIDEO NADZOR |  |  | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.993,00 |
| Kapitalni projekt K100068 NABAVA POKRETNIH RASHLADNIH UREĐAJA |  |  | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.275,00 |
| Tekući projekt T100033 SANACIJA I ODRŽAVANJE ČUVAONICE I RADNOG PROSTORA ZA OBRADU |  |  | 70.000,00 | 70.000,00 | 9.980,00 |
| Program 1101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA |  | | 64.000,00 | 66.200,00 | 64.431,67 |
| Program 1700 UPRAVLJANJE FINANCIJAMA |  |  | 1.615.000,00 | 1.639.100,00 | 1.229.769,36 |
| Program 1401 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | CILJ 3. Prometno , komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | 35.000,00 | 81.200,00 | 70.196,25 |
| Kapitalni projekt K100024 UREĐENJE PARKA PRIJATELJSTVA NA NASIPU BRIGI-SVIBANJSKI JARBOL | CILJ 3. Prometno , komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.002,50 |
| Tekući projekt T100023 SANACIJA AB ZIDA NA PUTU COCINA DRAGA | CILJ 3. Prometno , komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T100025 PROMETNA SIGNALIZACIJA NA NERAZVRSTANIM I ŽUPANIJSKIM CESTAMA | CILJ 3. Prometno , komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | 0,00 | 46.200,00 | 46.193,75 |
| Program 1402 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA |  |  | 3.125.000,00 | 3.262.750,00 | 3.182.577,62 |
| Aktivnost A100005 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA | Cilj 3.Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 6. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje javnih površina | 2.450.000,00 | 2.557.000,00 | 2.531.895,86 |
| Aktivnost A100019 ODRŽAVANJE POLJSKIH I ŠUMSKIH PUTEVA PO OTOCIMA I PRIOBALJU | Cilj 3.Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 6. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje javnih površina | 95.000,00 | 100.000,00 | 99.686,88 |
| Tekući projekt T100006 IZRADA PROJEKATA REGULACIJE PROMETA NA PODRUČJU GRADA | Cilj 3.Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 6. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje javnih površina | 100.000,00 | 125.750,00 | 125.750,00 |
| Tekući projekt T100011 ODRŽAVANJE PUTEVA NA DRVENIKU VELOM I MALOM |  |  | 480.000,00 | 480.000,00 | 425.244,88 |
| Program 1403 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE |  |  | 2.550.000,00 | 2.633.500,00 | 2.631.815,64 |
| Aktivnost A100007 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | Cilj 3.Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 6. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje javnih površina | 2.550.000,00 | 2.633.500,00 | 2.631.815,64 |
| Program 1404 ODRŽAVANJE GROBLJA |  |  | 300.000,00 | 300.000,00 | 299.885,00 |
| Aktivnost A100008 ODRŽAVANJE GROBLJA |  |  | 300.000,00 | 300.000,00 | 299.885,00 |
| Program 1405 OBAVLJANJE OSTALIH KOMUNALNIH DJELATNOSTI | CILJ 3. Prometno , komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 6. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje javnih površina | 50.000,00 | 47.500,00 | 26.250,00 |
| Kapitalni projekt K100022 DIGITALNA OBRADA PODATAKA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I INVESTICIJA U GIS SUSTAVU | CILJ 3. Prometno , komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 6. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje javnih površina | 50.000,00 | 47.500,00 | 26.250,00 |
| Program 1406 ODRŽAVANJE OBJEKATA OD JAVNOG ZNAČAJA | CILJ 3. Prometno , komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 6. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje javnih površina | 440.000,00 | 440.000,00 | 431.962,50 |
| Aktivnost A100014 ODRŽAVANJE OBJEKATA OD JAVNOG ZNAČAJA | CILJ 3. Prometno , komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 6. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje javnih površina | 440.000,00 | 440.000,00 | 431.962,50 |
| Program 1407 PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE MJESNIH ODBORA |  |  | 1.303.000,00 | 1.299.000,00 | 1.149.319,47 |
| Aktivnost A100020 "I TEBE SE PITA" | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 6. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje javnih površina | 728.000,00 | 724.000,00 | 645.454,04 |
| Kapitalni projekt K100021 POBOLJŠANJE SIGURNOSTI NA CESTAMA | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 6. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje javnih površina | 95.000,00 | 95.000,00 | 93.750,00 |
| Kapitalni projekt K100026 UREĐENJE ČIOVSKE RIVE | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 6. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje javnih površina | 120.000,00 | 120.000,00 | 81.437,50 |
| Kapitalni projekt K100027 UREĐENJE PARKA ZA PSE NA SOLINAMA | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 6. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje javnih površina | 100.000,00 | 100.000,00 | 68.965,49 |
| Kapitalni projekt K100028 IZGRADNJA PJEŠAČKOG MOSTA NA DRVENIKU VELIKOM | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 6. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje javnih površina | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Tekući projekt T100029 SANACIJA STEPENIŠTA I OBALE NA LOKACIJI SALDUN ĐURO ĐAKOVIĆ | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 6. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje javnih površina | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.749,94 |
| Tekući projekt T100030 SANACIJA OBALE ŠETNICE NA BATARIJI | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 6. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje javnih površina | 60.000,00 | 60.000,00 | 59.962,50 |
| Program 1501 IZGRADNJA I PROŠIRENJE NERAZVRSTANIH CESTA | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 6. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje javnih površina | 6.300.000,00 | 6.024.500,00 | 1.855.188,02 |
| Kapitalni projekt K100008 REKONSTRUKCIJA UL. PUT DRAGULINA | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 6. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje javnih površina | 3.900.000,00 | 3.705.000,00 | 926.838,02 |
| Kapitalni projekt K100009 REKONSTRUK. Š.PUOVIĆA I STAROG ŽEDNJANSKOG PUTA | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 6. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje javnih površina | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100034 REKONSTRUKCIJA UL. RIMSKI PUT | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 6. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje javnih površina | 130.000,00 | 123.500,00 | 31.250,00 |
| Kapitalni projekt K100055 REKONSTRUKCIJA RASKRIŽJA U MASTRINCI | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 6. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje javnih površina | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100056 REKONSTRUKCIJA RASKRIŽJA U MIŠEVCU | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 6. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje javnih površina | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100057 GEODETSKI SNIMAK NERAZVRSTANIH CESTA | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 6. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje javnih površina | 150.000,00 | 150.000,00 | 96.500,00 |
| Kapitalni projekt K100084 REKONSTRUKCIJA ULICE ANTE STARČEVIĆA - ISTOK | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 6. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje javnih površina | 160.000,00 | 152.500,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100085 REKONSTRUKCIJA ULICE ANTE STARČEVIĆA - ZAPAD | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 6. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje javnih površina | 230.000,00 | 218.500,00 | 103.000,00 |
| Kapitalni projekt K100086 PROMETNICA OS 5 I 5A UPU 10 | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 6. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje javnih površina | 1.450.000,00 | 1.395.000,00 | 656.600,00 |
| Kapitalni projekt K100093 REKONSTRUKCIJA ULICE KNEZA TRPIMIRA OD DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 6. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje javnih površina | 100.000,00 | 100.000,00 | 41.000,00 |
| Program 1502 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA |  |  | 9.705.000,00 | 9.706.700,00 | 5.255.108,74 |
| Kapitalni projekt K100013 IZGRADNJA NOGOSTUPA PJEŠAČKIH I BICIKLIST. STAZA | Cilj 1. Razvijen kulturni,nautički , kongresni i zdravsteni turizam | Prioritet 4. Razvoj podržavajuće infrastrukture u turizmu | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100091 ODRŽAVANJE GRADSKIH PLAŽA | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 6. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje javnih površina | 940.000,00 | 975.000,00 | 974.220,17 |
| Kapitalni projekt K100020 SUSTAV VIDEONADZORA GRADA | Cilj 3. Prometno , komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 6. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje javnih površina | 300.000,00 | 285.000,00 | 25.000,00 |
| Kapitalni projekt K100049 REKONSTRUKCIJA TRGA NA LUČICI | Cilj 3.Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 6. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje javnih površina | 1.600.000,00 | 1.520.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100050 UREĐENJE TRGA NA RIBARNICI | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 6. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje javnih površina | 3.550.000,00 | 3.701.200,00 | 3.701.188,57 |
| Kapitalni projekt K100062 NABAVA OPREME ZA AUTOBUSNA STAJALIŠTA |  |  | 65.000,00 | 65.000,00 | 21.625,00 |
| Kapitalni projekt K100069 IZGRADNJA PRISTUPNE CESTE SA PARKIRALIŠTEM BRIGI-LOKVICE | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 6. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje javnih površina | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.500,00 |
| Kapitalni projekt K100071 IZGRADNJA RAMPE I WC ZA INVALIDE | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100072 IZGRADNJA OBALNOG POJASA BRIGI LOKVICE | Cilj 1. Razvijen kulturni,nautički , kongresni i zdravsteni turizam | Prioritet 4. Razvoj podržavajuće infrastrukture u turizmu | 1.000.000,00 | 950.000,00 | 153.400,00 |
| Kapitalni projekt K100076 UREĐENJE PARKING PROSTORA NA ČIOVU | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 6. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje javnih površina | 250.000,00 | 237.500,00 | 106.175,00 |
| Kapitalni projekt K100078 UREĐENJE POJASA OD TRAJEKTNOG PRISTANIŠTA DO AUT.KOLODVORA | Cilj 1. Razvijen kulturni,nautički , kongresni i zdravsteni turizam | Prioritet 6. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje javnih površina | 993.000,00 | 986.000,00 | 81.000,00 |
| Kapitalni projekt K100081 SUSTAV BICIKLISTIČKIH STAZA URBANE AGLOMERACIJE SPLIT | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 4.Razvoj podržavajuće infrastrukture u turizmu | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100089 UREĐENJE PARKOVA FORTIN I ŽUDIKA | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 6. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje javnih površina | 200.000,00 | 190.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100094 UREĐENJE ZELENE POVRŠINE IZNAD ŠETNICE NA LOKACIJI BRIGI LOKVICE (DPU5) | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 6. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje javnih površina | 200.000,00 | 190.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100095 IZGRADNJA AUTOBUSNIH STAJALIŠTA |  |  | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| Tekući projekt K100092 UREĐENJE PLAŽE NA SALDUNU | Cilj 1. Razvijen kulturni,nautički , kongresni i zdravsteni turizam | Prioritet 4. Razvoj podržavajuće infrastrukture u turizmu | 277.000,00 | 277.000,00 | 175.000,00 |
| Program 1503 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE |  |  | 3.850.000,00 | 3.657.500,00 | 370.512,50 |
| Kapitalni projekt K100017 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 7. Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštite okoliša | 3.850.000,00 | 3.657.500,00 | 370.512,50 |
| Program 1504 IZGRADNJA VODOOPSKRBNIH OBJEKATA I UREĐAJA |  |  | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100088 IZGRADNJA VODOOPSRKBBE NA DRVENIKU VELIKOM I MALOM | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 7. Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštite okoliša | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| Program 1507 ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA |  |  | 2.490.000,00 | 2.440.000,00 | 1.383.191,07 |
| Kapitalni projekt K100043 SANACIJA DEPONIJA U PLANOM | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 7. Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštite okoliša | 1.000.000,00 | 970.000,00 | 406.666,13 |
| Kapitalni projekt K100051 IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA I SORTIRNICE | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 7. Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštite okoliša | 1.350.000,00 | 1.330.000,00 | 857.587,44 |
| Kapitalni projekt K100053 IZGRADNJA NADSTREŠNICE ZA KONTEJNERE | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 7. Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštite okoliša | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100054 NABAVA KOMUNALNIH VOZILA | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 7. Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštite okoliša | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Kapitalni projekt K100082 IZGRADNJA DVORIŠTA ZA ZBRINJAVANJE OTPADA NA DRVENIKU VELIKOM | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 7. Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštite okoliša | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.937,50 |
| Program 1512 IZGRADNJA OBORINSKE MREŽE |  |  | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100039 IZGRADNJA I REKONSTRUK. OBORINSKE MREŽE U SVIM MO | Cilj 3.Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 7. Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštite okoliša | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Program 1605 INVESTICIJE NA OBJEKTIMA OD JAVNOG INTERESA |  |  | 378.000,00 | 366.000,00 | 174.250,00 |
| Kapitalni projekt K100071 SUFINANCIRANJE IZGRADNJE ŽUPANIJSKE CESTE KARDINALA A.STEPINCA | Cilj 3.Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 7 Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštite okoliša | 200.000,00 | 200.000,00 | 96.750,00 |
| Kapitalni projekt K100083 SUFINANCIRANJE REKONSTRUKCIJE DRŽAVNE CESTE D315 |  |  | 178.000,00 | 166.000,00 | 77.500,00 |
| Program 1602 OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE |  |  | 2.360.000,00 | 2.350.000,00 | 2.074.961,20 |
| Aktivnost A100004 SUFINANCIRANJE ZAHVATA NA OČUVANJU KULTURNE BAŠTINE | Cilj 1. Razvijen kulturni,nautički , kongresni i zdravsteni turizam | Prioritet 1. Revitalizacija i očuvanje kulturnih dobara | 700.000,00 | 690.000,00 | 475.964,13 |
| Kapitalni projekt K100005 REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE KULTURNIH OBJEKATA | Cilj 1. Razvijen kulturni,nautički , kongresni i zdravsteni turizam | Prioritet 1. Revitalizacija i očuvanje kulturnih dobara | 1.210.000,00 | 1.210.000,00 | 1.193.046,38 |
| Tekući projekt T100055 SANACIJA I RESTAURACIJA PALAČE GARAGNIN FANFOGNA | Cilj 1. Razvijen kulturni,nautički , kongresni i zdravsteni turizam | Prioritet 1. Revitalizacija i očuvanje kulturnih dobara | 200.000,00 | 200.000,00 | 158.075,69 |
| Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA |  |  |  |  |  |
| Tekući projekt T100068 UREĐENJE KULTURNIH OBJEKATA | Cilj 1. Razvijen kulturni,nautički , kongresni i zdravsteni turizam | Prioritet 1. Revitalizacija i očuvanje kulturnih dobara | 250.000,00 | 250.000,00 | 247.875,00 |
| Program 1604 INVESTICIJE U GRADITELJSTVU |  |  | 2.005.875,00 | 1.935.875,00 | 487.493,09 |
| Kapitalni projekt K100009 REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA DJEČJIH VRTIĆA | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100010 IZGRADNJA DJEČJIH I SLIČNIH IGRALIŠTA | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | 505.875,00 | 505.875,00 | 354.377,81 |
| Kapitalni projekt K100056 REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG OBJEKTA U DJEČJI VRTIĆ U PLANOM | CILJ 3. Prometno , komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | 1.400.000,00 | 1.330.000,00 | 133.115,28 |
| Program 1605 INVESTICIJE NA OBJEKTIMA OD JAVNOG INTERESA |  |  | 2.198.030,00 | 2.212.030,00 | 1.413.065,42 |
| Aktivnost A100061 TEKUĆI RASHODI ZA PRIPREMU PROJEKATA IZ EU | **n/p** | n/p | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100012 IZGRADNJA SPOMEN OBILJEŽJA HRV. BRANITELJIMA | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 6. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje javnih površina | 371.700,00 | 371.700,00 | 282.302,11 |
| Kapitalni projekt K100046 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA U VLASNIŠTVU GRADA | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 7. Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštite okoliša | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100057 ADAPTACIJA KINO DVORANE | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | 160.000,00 | 160.000,00 | 156.625,00 |
| Kapitalni projekt K100060 IZGRADNJA POS STANOVA |  |  | 150.000,00 | 150.000,00 | 130.000,00 |
| Kapitalni projekt K100062 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA MASLINA | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 7 Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštite okoliša | 656.230,00 | 656.230,00 | 341.434,91 |
| Kapitalni projekt K100063 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 7 Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštite okoliša | 708.850,00 | 722.850,00 | 502.703,40 |
| Kapitalni projekt K100073 REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKE CESTE OD MOSTA DO DUHANKE |  |  | 61.250,00 | 61.250,00 | 0,00 |
| Program 1608 INTEGRIRANI RAZVOJNI PROGRAMI TEMELJENI NA OBNOVI KULTURNE BAŠTINE |  |  | 4.350.250,00 | 4.350.500,00 | 3.491.593,03 |
| Kapitalni projekt K100040 REKONSTRUKCIJA PARKA GARAGNIN | Cilj1- Razvijen kulturni, nautički, kongresni i zdravstveni turizam | Prioritet 4. Razvoj podržavajuće infrastrukture u turizmu | 614.000,00 | 614.000,00 | 612.973,07 |
| Kapitalni projekt K100047 UREĐENJE ZAPADNOG DIJELA STARE GRAD.JEZGRE OD KULE KAMERLENGO |  |  | 3.636.250,00 | 3.636.500,00 | 2.878.619,96 |
| Kapitalni projekt K100067 OTVORENA LJETNA POZORNICA | Cilj1- Razvijen kulturni, nautički, kongresni i zdravstveni turizam | Prioritet 4. Razvoj podržavajuće infrastrukture u turizmu | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| Program 1507 ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA |  |  | 400.000,00 | 400.000,00 | 398.392,75 |
| Tekući projekt T100068 ZAŠTITA I OČUVANJE OKOLIŠA |  |  | 400.000,00 | 400.000,00 | 398.392,75 |
| Program 1606 PROSTORNO PLANIRANJE |  |  | 670.000,00 | 650.000,00 | 138.250,00 |
| Kapitalni projekt K100018 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ZAHVATE U PROSTORU |  |  | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100019 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 8.Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | 500.000,00 | 480.000,00 | 110.250,00 |
| Tekući projekt T100017 GEODETSKI POSLOVI PARCEL. ELABORATI I DRUGO |  |  | 150.000,00 | 150.000,00 | 28.000,00 |
| Program 1607 ZAŠTITA OKOLIŠA I EKOLOGIJA |  |  | 440.000,00 | 435.500,00 | 304.970,62 |
| Aktivnost A100025 EKOLOŠKE AKTIVNOSTI |  |  | 330.000,00 | 330.000,00 | 304.970,62 |
| Aktivnost A1000266 INFORMATIVNO-EDUKATIVNE AKTIVNOSTI | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 7. Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštite okoliša | 90.000,00 | 85.500,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100059 IZRADA DOKUMENTACIJE ZA ZAŠTITU OKOLIŠA | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 7. Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštite okoliša | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |

**Članak 5.**

Ovaj Godišnji izvještaj za 2019. godinu objavit će se u Službenom glasniku Grada Trogira.

KLASA:400-06/20-01/2

URBROJ: 2184/01-31/01-20-3

Trogir, 25. lipnja 2020. godine

Predsjednik gradskog vijeća:

Ante Piteša, ing.

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA**

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN br.24/13, 102/17 i 01/20) propisana je obveza Upravnog odijela za financije, proračun i naplatu potraživanja da izradi godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, te obveza gradonačelnika da izvještaj podnese predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na donošenje, do 1.lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Izvještavanje o izvršenju proračuna temelji se i na Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2019. do 2021. godine, kojima je određeno da jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje odlukama o izvršavanju proračuna propišu izuzeće od obveze uplate vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka korisnika u proračun, moraju osigurati izvještajno praćenje ostvarivanja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, kao i njihova trošenja.

Ovi podaci moraju biti uključeni u polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Stoga se ukupno iskazani prihodi i primici te rashodi i izdaci u godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Trogira za razdoblje siječanj-prosinac 2019. odnose na Grad Trogir i 5 proračunskih korisnika (Dječji vrtić Trogir, Gradska knjižnica Trogir, Muzej Grada Trogira, te od 2019.g. Grad Trogir je dobio još dva korisnika ,a to su: J.U. Sportski objekti Trogir i Javna vatrogasna postrojba Grada Trogira).

Prilikom izrade Izvješća uočene su određene neusklađenosti kod evidentiranja poslovnih događaja proračunskih korisnika i to najčešće: dio evidentiranih prihoda i rashoda nije planiran u financijskim planovima korisnika, pojedini rashodi se evidentiraju u iznosima višim od planiranih i/ili ostvarenih u namjenskom izvoru iz kojih se financiraju i ostalo. Unatoč navedenim problemima i složenosti izrade ovakvog konsolidiranog Izvještaja, postignut je značajan napredak u odnosu na prethodna razdoblja.

Člankom 108. Zakona o proračunu i člankom 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna utvrđeno je da polugodišnji izvještaj sadrži:

* opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja s analitičkim prikazom te rezultat poslovanja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
* posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije, koji sadrži tri zasebna izvještaja po proračunskim klasifikacijama: organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj,
* izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala koji obuhvaća pregled zaduživanja u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenata, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi te stanje obveza za kredite i zajmove na početku i kraju proračunske godine.
* izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
* izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima,
* obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

U skladu s odredbama Zakona i Pravilnika, u općem i posebnom dijelu proračuna prezentirani su podaci o planiranim prihodima i primicima, te rashodima i izdacima kroz Izvorni plan (III. rebalans proračuna) i Tekući plan (Preraspodjela sredstava) te podaci o njihovom izvršenju u 2019. godini. Izvorni plan je Proračun Grada Trogira za 2019. godinu, odnosno posljednje izmjene i dopune proračuna donesene od strane predstavničkog tijela dana na 23.sjednici održanoj dana 16. prosinca 2019. godine, dok je Tekući plan posljednje izmjene i dopune proračuna s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama. U 2019. godini imali smo 1. Preraspodjelu sredstava za rashode poslovanja planiranih u Proračunu Grada Trogira za 2019.godinu. (Odluka o I. Preraspodjeli nalazi se u prilogu ovog Izvještaja).

U općem dijelu prikazani su i usporedni podaci s izvršenjem Proračuna u 2018.godini. Pravilnikom je propisano da se za posebni dio proračuna ne iskazuje izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine. Plan se iskazuje na razini podskupine (3.razina ekonomske klasifikacije), a izvršenje na razini odjeljka ( 4.razina ekonomske klasifikacije).

**IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM**

**TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA**

Zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave regulirano je Zakonom o proračunu (NN br.87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanju jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj 55/09. i 139/10.). U 2019. godini Grad Trogir se kreditno zadužio u ukupnom iznosu od 13.700.000,00 kn temeljem tri ugovora o kreditu, nakon dobivene suglasnosti Vlade RH.

1. DUGOROČNI KREDIT RAIFFEISENBANK ZA REALIZACIJU KAPITALNIH PROJEKATA

Ugovor o dugoročnom kreditu sa Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, odobrenog iz sredstava HBOR-a u iznosu od 5.150.000,00 kn, sklopljen dana 29.10.2019 godine za potrebe financiranja kapitalnih projekata „ Uređenje trga kod ribarnice“ i „Nabava poslovnog prostora za dječji vrtić“ nakon dobivene suglasnosti Vlade RH za zaduživanje i Odluke o zaduživanju koje je donijelo Gradsko vijeće. Rok otplate kredita je 10 godina s 1 godinom počeka, fiksna kamatna stopa iznosi 1,19% godišnje, a otplata kredita je mjesečna. Ukupan iznos glavnice kredita otplaćuje se u 120 jednakih mjesečnih obroka od kojih prvi dospijeva na naplatu 30.09.2021.g., a posljednji 31.08. 2031.godine. Kao sredstvo osiguranja naplate prije korištenja kredita dane su dvije mjenice i 1 zadužnica.

2. DUGOROČNI KREDIT RAIFFEISENBANK ZA REALIZACIJU KAPITALNIH PROJEKATA

Ugovor o dugoročnom kreditu sa Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, odobrenog iz sredstava HBOR-a u ukupnom iznosu od 4.700.000,00 kn, sklopljen dana 29.10.2019. godine za potrebe financiranja kapitalnih projekata „Rekonstrukcija ulice Put Dragulina „ i „Izgradnja obalnog pojasa Brigi-Lokvice“, nakon dobivene suglasnosti Vlade RH za zaduživanje i Odluke o zaduživanju koje je donijelo Gradsko vijeće. Rok otplate kredita je 10 godina s 2 godine počeka, fiksna kamatna stopa iznosi 1,19% godišnje, a otplata kredita je mjesečna. Ukupan iznos glavnice kredita otplaćuje se u 120 jednakih mjesečnih obroka od kojih prvi dospijeva na naplatu 30.09.2021.g., a posljednji 31.08. 2031.godine. Kao sredstvo osiguranja naplate prije korištenja kredita dane su 2 mjenice i 1 zadužnica.

3. DUGOROČNI KREDIT RAIFFEISENBANK ZA REALIZACIJU KAPITALNOG PROJEKTA

Ugovor o dugoročnom kreditu sa Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, odobrenog iz sredstava HBOR-a u ukupnom iznosu od 3.850.000,00 kn, sklopljen dana 29.10.2019.godine za potrebe financiranja kapitalnog projekta „ Izgradnja javne rasvjete“, nakon dobivene suglasnosti Vlade RH za zaduživanje i Odluke o zaduživanju koje je donijelo Gradsko vijeće. Rok otplate kredita je 10 godina s 2 godine počeka, fiksna kamatna stopa iznosi 1,19% godišnje, a otplata kredita je mjesečna. Ukupan iznos glavnice kredita otplaćuje se u 120 jednakih mjesečnih obroka od kojih prvi dospijeva na naplatu 30.09.2021.g., a posljednji 31. 08. 2031.godine. Kao sredstvo osiguranja naplate prije korištenja kredita dane su 2 mjenice i 1 zadužnica.

**IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

Sukladno Zakonu o proračunu, sredstva proračunske zalihe mogu se koristiti za nepredviđene namjene za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti: za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili događaja koji mogu ugroziti okoliš i ostalih nepredvidivih nesreća; za izvršenje sudskih odluka i nagodbi za isplatu naknade i rente te za druge nepredviđene rashode u tijeku godine. U proračunu za 2019. godinu utvrđena su sredstva za nepredviđene rashode u okviru skupine 385- proračunska pričuva u iznosu od 300.000,00 kn.

Tijekom 2019. godine korištena su sredstva proračunske pričuve u iznosu od 62.000 kn u svrhu plaćanja obveza za izvršenu uslugu izrade tehničke dokumentacije rekonstrukcije državne ceste D315 Pantan- Trogir koja je pokrenuta u 2018.g. i za koju su bila osigurana sredstva u proračunu 2018.g., a ista je realizirana u 2019.g. ali nisu bila osigurana sredstva u 2019.g.

Odlukom o I. izmjenama i dopunama Proračuna za 2019.g. koje su usvojene na 18.sjednici održanoj dana 21.ožujka 2019.g. (Klasa: 400-06/18-01/4, Urbroj: 2184/01-31/01-19-4), osigurana su dodatna sredstva i navedeni rashodi su preraspoređeni na pripadajuću predmetnu investiciju.

**IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA**

**Tablica 1*.*** *Preuzete obveze s osnove danih jamstava i suglasnosti Grada Trogira –stanje 31.12. 2019.g.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Korisnik jamstva/ suglasnosti** | **Vrsta obveze Grada** | **Namjena jamstva** | **Odluka o suglasnosti/ jamstvu** | **Davatelj kredita** | **Iznos jamstva / suglasnosti** | **Dospijeće kredita** | **Stanje obveza na dan 01.01.2019.g.** | **Stanje obveza na dan 31.12.2019.g.** |
| Trogirski list d.o.o. | jamac platac | nenamjenski kredit |  | RBA | **2.915.336,40 (400.000 eur)** | 3.09.2015. | 2.601.844,94 | 0,00 |
| Trogir holding d.o.o. | jamac platac | refinanciranje kredita refundacija ulaganja | suglasnost poglavarstva **jamstvo aktivirano** | Addiko bank | **8.067.823,86 (1.084.573 eur)** | 01.04.2014. **Novi rok do 1.2.2023.g.** | 3.483.475,92 | 2.717.403,16 |
| Trogir Holding d.o.o. | suglasnost | Kupnja osnovnog sredstva MAN TGS-Dizalica za molok kontejnere | Odluka o suglasnosti | Erste&Steiermarkische S-leasing d.o.o. | **2.649.578,13** | 31.08.2026. | 0,00 | 2.260.380,99 |
| Trogir Holding d.o.o. | suglasnost | Nabava komunalnog vozila MUVO VMR574 EURO 5 | Odluka o suglasnosti | OTP Leasing | **733.181,25** | 1.09.2024. | 0,00 | 551.395,61 |
| Trogir Holding d.o.o. | suglasnost | Nabava cestovne čistilice RAVO 5 ISERIES | Odluka o suglasnosti | Erste&Steiermarkische S-leasing d.o.o. | **1.251.562,50** | 31.01.2024. | 0,00 | 816.046,20 |
| **Ukupno** |  |  |  |  | **15.617.482,14** |  | **6.085.320,86** | **6.345.225,96** |

Grad Trogir u 2019.g. nije davao jamstva, ali je u navedenom razdoblju dao suglasnost na kreditno zaduženje. Člankom 40. Statuta Grada Trogira propisano je da Gradonačelnik odlučuje o davanju suglasnosti za zaduženje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač. Tako je dana 25.veljače 2019.g. Gradonačelnik donio Odluku o davanju suglasnosti na kreditno zaduženje trgovačkom društvu Trogir Holding d.o.o.(Klasa: 403-03/19-01/1, Urbroj: 2184/01-30/01-19-4) kojom se planira kreditno zaduživanje u iznosu od 2.649.578,13 kn (glavnica) na rok od 7 godina za nabavu specijalnog vozila sa dizalicom za skupljanje otpada. Na temelju dostavljene financijske dokumentacije utvrđeno je da je trgovačko društvo Trogir Holding d.o.o. u 2016. i 2017.godini poslovalo s ostvarenom dobiti stoga suglasnost na ovo zaduženje ne ulazi u opseg mogućeg zaduživanja Grada iz članka 88. Zakona o proračunu koje može iznositi najviše do 20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se Grad zadužuje, a u svezi sa stavkom 2. članka 90. Zakona o proračunu u kojem je propisano da se u opseg mogućeg zaduživanja JLP®S uključuju i suglasnosti za zaduživanje pravnih osoba koje se u godišnjim financijskim izvješćima za godinu koja prethodi godini u kojoj se zadužuju iskazale gubitak. Dana 27. kolovoza 2019.g. Gradonačelnik je donio Odluku o davanju suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje trgovačkom društvu Trogir Holding d.o.o. (Klasa: 403-01/19-01/5, Urbroj: 2184/01-30/01-19-4) kojom se planira kreditno zaduženje u iznosu od 733.181 kn (glavnica) na rok od 5 godina za nabavu rabljenog komunalnog vozila za održavanje javno prometnih površina (MUVO VM R754 EURO 5). Upravni odjel za financije, proračun i naplatu potraživanja je, u cilju zaštite od rizika nemogućnosti podmirenja obveza od strane Trgovačkog društva Trogir Holding , proveo procjenu financijske sposobnosti otplate kredita temeljem dostavljene financijske dokumentacije o poslovanju društva za 2018.g. te je utvrđeno da je trgovačko društvo Trogir Holding u 2018. g. poslovalo s gubitkom, te stoga ovo kreditno zaduženje ulazi u opseg moguće zaduživanja Grada Trogira od 20% sukladno stavku 2.čl.90. Zakona o proračunu. Dana 11.listopada 2019.godine Gradonačelnik je donio Odluku o davanju suglasnosti na kreditno zaduženje trgovačkom društvu Trogir Holding d.o.o.(Klasa: 403-01/19-01/7, Urbroj: 2184/01-30/01-19-2) kojom se planira kreditno zaduživanje u iznosu od 1.251.563 kn (glavnica) na rok od 5 godina za nabavu cestovne čistilice RAVO 5 ISERIES.

Izvještaj o danim jamstvima/suglasnostima Grada Trogira vodi se u izvanbilančnoj evidenciji bilance i u tablici je prikazano stanje jamstava/suglasnosti na početku tj. 1. siječnja i 31.12. 2019.g. sa svim potrebnim podacima. Tako je stanje danih jamstava/suglasnosti na početku proračunske 2019. godine iznosilo 6.085.320,86 kn, a na kraju 2019. godine ista su povećana za 259.905 kn i iznosila su 6.345.225,96 kn. Sudskom nagodbom br15.P-734/2018 od 13.lipnja 2019.g. Grad Trogir preuzima obvezu prema RBA banci. Jamstvo po kreditu Trogirskog lista se poništava čl. I. navedene nagodbe.

**OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA,**

**RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA**

Financiranje javnih rashoda izvršeno je na osnovi proračuna Grada Trogira za 2019. godinu (Službeni glasnik Grada Trogira br.17/18) i Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Trogira za 2019.godinu (Službeni glasnik Grada Trogira br. 17/18, 6/19 i 17/19), a u izradi godišnjeg izvještaja korišteni su podaci iz Financijskog izvještaja Grada Trogira za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. godine.

U 2018. godini Vlada RH donijela je Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje od 2019.-2021.godine, na temelju kojih je Ministarstvo financija izradilo Upute za izradu proračuna za isto razdoblje. Prema Smjernicama, u navedenom razdoblju prognozirani su pozitivni ekonomski trendovi: realan rast bruto domaćeg proizvoda od 2,7% u 2019. godini, umjeren rast zaposlenosti uz kontinuirano smanjenje stope nezaposlenosti.

Prve procjene Državnog zavoda za statistiku pokazuju da je BDP u 2019. godini realno veći za 2,9% u odnosu na 2018.godinu.

Povoljnija ekonomska kretanja su se blago odrazila i na financijske pokazatelje, odnosno na povećanje ostvarenja prihoda Proračuna Grada Trogira, također, realizirano je više projekata u 2019.godini.

U 2019. godini Grad Trogir je ostvario 101.248.300 kn prihoda i primitaka i 95.125.259 kn rashoda i izdataka.

Grad Trogir bilježi višak prihoda i primitaka u iznosu od 6.459.487 kn ili 2% manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine kada je ostvareno 6.591.170 kn. S prenesenim manjkom od 6.154.222 kn ili značajnih 51,7% manje u odnosu na prethodnu godinu kada je manjak iznosio 12.745.392 kn, Grad Trogir bilježi ostvarenje viška prihoda i primitaka raspoloživog u sljedećem razdoblju u iznosu od 305.265 kn.

Konsolidirani višak prihoda i primitaka u 2019.g. iznosi 6.123.041 kn, a rezultat je sljedećeg poslovanja na razini Grada Trogira i proračunskih korisnika:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nivo** | **Rezultat 2019.** | **Rezultat -preneseni** | **Rezultat** |
| Grad Trogir | 6.459.487,00 | -6.154.222,00 | 305.265,00 |
| Dječji vrtić Trogir | 792,00 | 275.386,00 | 276.178,00 |
| Gradska knjižnica Grada Trogira | 9.665,00 | 100.972,00 | 110.637,00 |
| Muzej Grada Trogira | -88.837,00 | -24.332,00 | -113.169,00 |
| Javna vatrogasna postrojba Grada Trogira | -288.014,00 | - | -288.014,00 |
| Javna ustanova Športski objekti Trogir | 29.948,00 | -71.213,00 | -41.265,00 |
| **Ukupno:** | **6.123.041,00** | **-5.873.409,00** | **249.632,00** |

Konsolidirani manjak za pokriće iz prethodnih godina iznosi 5.873.409 kn, što daje višak za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu od 249.632 kn.

**1) PRIHODI I PRIMICI**

Prihodi su povećanje ekonomske koristi tijekom izvještajnog razdoblja u obliku priljeva novca i novčanih ekvivalenata. Prihodi se temeljno klasificiraju na prihode poslovanja (tekući prihodi) i prihode od prodaje nefinancijske imovine (kapitalni prihodi).

Prihodi poslovanja klasificiraju se na prihode od poreza, prihode od doprinosa, pomoći, prihode od imovine, prihode od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, te ostale prihode. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine klasificiraju se prema vrstama prodane nefinancijske imovine.

Planirani prihodi i primici konsolidiranog Proračuna Grada Trogira za 2019. godinu iznose 119.880.684 kn, a ostvareni su u iznosu od 101.248.300 kn odnosno 84,46% od godišnjeg plana što je za 19,25% više u odnosu na 2018. godinu.

Na vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika Grada Trogira odnosi se 5.382.021 kn ili 5,8%, odnosno 3.996.978 kn na Dječji vrtić Trogir, 707.276 kn na Muzej Grada Trogira, 141.192 kn na Gradsku knjižnicu Trogir te 536.575 kn na prihode Javne ustanove Športski objekti Trogir. Javna vatrogasna postrojba Grada Trogira započela je s radom dana 10.svibnja 2019.g., troškovi su podmireni iz prihoda Grada i decentraliziranih sredstava koja su doznačena u iznosu od 782.000 kn.

U tablici broj 2. daje se pregled ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Grada Trogira u 2019. godini u usporedbi s planom.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Skupina konta** | **PRIHODI** | **IZVRŠENJE I.-XII.2018.G.** | **IZVORNI PLAN 2019.G.** | **TEKUĆI PLAN 2019.G.** | **IZVRŠENJE I.-XII.2019.G.** | **INDEKS (4/1)** | **INDEKS (4/3)** |
|  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 6 | **PRIHODI POSLOVANJA** | **83.293.373,00** | **100.580.684,00** | **100.580.684,00** | **92.000.008,19** | **110,45%** | **91,47%** |
| 61 | Prihodi od poreza | 32.758.722,00 | 36.666.576,00 | 36.666.576,00 | 32.477.611,19 | 99,14% | 88,58% |
| 63 | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 6.915.070,00 | 13.490.160,00 | 13.490.160,00 | 7.000.783,00 | 101,24% | 51,90% |
| 64 | Prihodi od imovine | 18.101.463,00 | 26.182.000,00 | 26.182.000,00 | 26.643.336,00 | 147,19% | 101,76% |
| 65 | Prihodi od upravnih i administ.pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 17.266.828,00 | 20.876.300,00 | 20.876.300,00 | 23.965.171,00 | 138,79% | 114,80% |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 268.902,00 | 1.392.000,00 | 1.392.000,00 | 962.882,00 | 358,08% | 69,17% |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 7.982.388,00 | 1.973.648,00 | 1.973.648,00 | 950.225,00 | 11,90% | 48,15% |
| 7 | **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **310.913,00** | **1.600.000,00** | **1.600.000,00** | **155.590,00** | **50,04%** | **9,72%** |
| 71 | **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | 29.800,00 | 1.160.000,00 | 1.160.000,00 | 111.000,00 | **372,48%** | **9,57%** |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 281.113,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | 44.590,00 | 15,86% | 10,13% |
| 8 | **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA** | **1.302.526,93** | **17.700.000,00** | **17.700.000,00** | **9.092.702,00** | **698,08%** | **51,37%** |
| 81 | Primljeni povrati glavnice danih zajmova i depozita |  | **4.000.000,00** | **4.000.000,00** | 4.145.256,00 | - | 103,63% |
| 84 | Primici od zaduživanja | 1.302.526,93 | 13.700.000,00 | 13.700.000,00 | 4.947.446,00 | 379,83% | 36,11% |
|  | **SVEUKUPNO** | **84.906.812,93** | **119.880.684,00** | **119.880.684,00** | **101.248.300,19** | **119,25%** | **84,46%** |

**Tablica 2.** *Ostvareni prihodi i primici konsolidiranog Proračuna Grada Trogira za 2019.g. u odnosu na godišnji plan i na izvršenje prethodne godine*

U strukturi ostvarenih prihoda najzastupljeniji su prihodi poslovanja u iznosu od 92.000.008 kn s 100 % udjelom u ukupnim prihodima, zatim primici od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 9.092.702 kn te prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 155.590 kn s neznatnim udjelom.

**1.1. PRIHODI POSLOVANJA**

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od **100.580.684** **kn**, a ostvareni u iznosu od **92.000.008** **kn** što je 91,47% godišnjeg plana te za 10,45% više u odnosu na ostvarenje u 2018. godini.

Grad Trogir je ostvario 86.617.987 kn ili 8,8% više u odnosu na prethodnu 2018.godinu, dok su proračunski korisnici ostvarili prihoda poslovanja u iznosu od 5.382.021 kn.

Unutar ove skupine prihoda, pojedine vrste ostvarene su kako slijedi:

**1.1.1. Prihodi od poreza**

Prihodi od poreza po ostvarenju predstavljaju jednu od značajnijih kategorija prihoda uz prihode od imovine u 2019. godini. Planirani su u iznosu od 36.666.576 kn, a ostvareni u iznosu od 32.477.611 kn, odnosno 88,58 % godišnjeg plana te skoro jednako ostvarenju u istom izvještajnom razdoblju prethodne godine.

Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada iznose u izvještajnom razdoblju 22.098.334 kn što je za 4,7% više u odnosu na prethodno razdoblje, od kojeg iznosa se 5.015.118 kn odnosi na raspodjelu sredstava fiskalnog izravnanja sukladno Zakonu o financiranju JLP®S (NN br.127/17). Ovdje je bitno spomenuti dio od 277.565 kn koji se odnosi na ustupljeni dio za vatrogasne postrojbe u iznosu od 1% ostvarenih prihoda iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije, a sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2019.godini, a sve u vezi financiranja novoosnovane Javno vatrogasne postrojbe Grada Trogira.

Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava iznose u izvještajnom razdoblju 2.677.160 kn što je za 19,7% više u odnosu na prethodno razdoblje, a odnosi se na veće ostvarenje prihoda od poreza i prireza od iznajmljivanja stanova, soba i postelja te na veće ostvarenje poreza i prireza od najma i zakupa po rješenju Porezne uprave.

Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi ostvaren je u iznosu od 2.008.335 kn ili 141,2% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine kad je iznosio 832.483 kn.

U 2019.godini prihodi od poreza na imovinu ostvareni su u iznosu od 6.570.720 kn ili 4,9% manje od ostvarenja 2018. godine. Unutar ove vrste prihoda najznačajniji je povremeni porez na imovinu- porez na promet nekretnina koji je ostvaren u iznosu od 5.782.822 kn ili 7,59% manje u odnosu na ostvarenje prethodne godine, koje smanjenje je nastalo temeljem smanjene stope poreza na promet nekretnina koja od 01.siječnja 2019. godine umjesto nekadašnjih 4% sada iznosi 3% i koja se primjenjuje na sve ugovore sklopljene od 01.siječnja 2019.godine. Kod stalnih poreza na nepokretnu imovinu (koji se pretežno odnose na javne površine u iznosu od 660.734 kn i malim dijelom na kuće za odmor u iznosu od 127.164 kn ) imamo ostvarenje od 787.898 kn (21,42% više u odnosu na 2018.godinu). Razlog ovog povećanja bilježi se kod ostvarenje poreza na korištenje javnih površina, a sukladno Odluci Grada plaća se stopa od 10% na iznos naknade koju pravna ili fizička osoba plaća za uporabu javnih površina, a na povećanje iznosa je utjecalo donošenje novog Pravilnika o visini zakupnine i drugim uvjetima za zakup javnih površina SL. glasnik 3/18 kojim se zakupoprimce javnih površina obvezalo na zakup u trajanju od obaveznih 12 mjeseci.

Porez na robu i usluge (porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i porez na tvrtku) u izvještajnom razdoblju ostvaren je u iznosu od 1.420.533 kn, što je 94,70% godišnjeg plana koji iznosi 1.500.000 kn te za 7,1% manje u odnosu na isto razdoblje 2018. godine.

Od ostvarenog iznosa na porez na potrošnju ide 1.383.309 kn što je za 4,9% manje od ostvarenja istog razdoblja prethodne godine, dok se porez na tvrtku ostvario u značajno manjem iznosu od 49,89% i iznosi 37.224 kn. Razlog smanjenja jest ukidanje poreza na tvrtku.

Proračunski korisnici ne ostvaruju porezne prihode.

**1.1.2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 13.490.160 kn, a ostvarene u iznosu od 7.000.783 kn, odnosno 51,90% godišnjeg plana i za 1,2% više od ostvarenja u istom izvještajnom razdoblju prethodne godine.

Od ukupno ostvarenog iznosa pomoći iznos od 2.697.075 kn se odnosi na pomoći koje su ostvarili proračunski korisnici.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU ostvarene su u iznosu od 23.089 kn što je u odnosu na prethodnu godinu povećanje od 34% koje ostvarenje bilježi Grad Trogir u iznosu od 16.655 kn, a odnosi se na ostvarenje financiranja ERASMUS + programa za projekt Sports4Citizens u kojem je Grad Trogir partner na projektu, a projekt je realiziran u rashodima 2017.godine dok je Muzej Grada Trogira ostvario ovih pomoći u iznosu od 6.434 kn, a odnosi se na projekt Truth time 2018 (suradnja s arheološkim institutom u Beču) koja je utrošena na studentske ugovore.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.278.066 kn, odnosno 78,59% godišnjeg plana i za značajnih 61,4 % manje nego u istom razdoblju 2018.godine, a odnose se na ostvarenje tekućih pomoći u iznosu od 89.975 kn te 1.188.091 kn na ostvarenje kapitalnih pomoći.

Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna bilježe ostvarenje od 89.975 kn ili za 67,9% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine i u cijelosti pripadaju Gradu Trogiru, a odnose se na:

-sufinanciranje Splitsko dalmatinske županije za uređenje šumskih putova u iznosu od 34.875 kn

-sufinanciranje Splitsko dalmatinske županije za troškove ogrijeva korisnika Centra za socijalnu skrb u iznosu od 55.100 kn

Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u iznosu od 1.188.091 kn, što je 60,8 % manje u u odnosu na ostvarenje prethodne godine. Od navedenog iznosa na Grad Trogir otpada iznos od 1.083.091 kn, a odnosi se na:

- sufinanciranje Državnog proračuna Ministarstvo kulture za obnovu i sanaciju krovišta Kneževog dvora te za obnovu zgrade Rožić u iznosu od 400.000 kn

- sufinanciranje projekta usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima za 2018.g. od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu od 37.638 kn. Iznos ostvarenja se odnosi na ulaganje u DV Ribola.

- sufinanciranje Splitsko dalmatinska županije u iznosu od 645.453 kn, a odnosi na sufinanciranje nabave vatrogasne autocisterne za prijevoz vode za DVD Trogir te na izgradnju spomen obilježja hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata.

Preostali iznos od 105.000 kn odnosi se na kapitalne pomoći koje su ostvarili: Muzej Grada Trogira u iznosu od 65.000 kn od Ministarstva kulture za realizaciju izložbi, adaptaciju prostora te arheološka istraživanja, i Gradska knjižnica u iznosu od 40. 000 kn koje je dobila od Ministarstva kulture za nabavu knjiga.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu od 590.338 kn što je 60,99% plana koji iznosi 968.000 kn, a u odnosu na realizaciju u istom razdoblju prethodne godine značajno smanjenje od 54,7% . Prema strukturi, na tekuće pomoći otpada cijeli realizirani iznos od kojeg iznosa Grad Trogir bilježi ostvarenje od 382.707 kn, a odnose se na sufinanciranje izvanproračunskog korisnika SDŽ-a Županijske uprave za ceste za rekonstrukciju raskrižja županijske ceste oznake Ž6134 u iznosu od 375.000 kn te sufinanciranje HZZ-a zapošljavanja bez radnog odnosa ug.br.865-19 u iznosu od 7.705 kn, dok na kapitalne pomoći otpada 193.570 kn, a odnose se na sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša za sanaciju odlagališta komunalnog otpada Plano Dodatkom XI. Ugovora, a temeljem zahtjeva Grada u ukupnom iznosu od 108.570 kn te iznos od 85.000 kn od Županijske uprave za ceste za izradu projektne dokumentacije na dijelu ŽC 6133, dok je preostali iznos od 14.061 kn ostvario Muzej Grada Trogira i najvećim se dijelom odnose na pomoći HZZ-a za provođenje projekta stručnog usavršavanja bez zasnivanja radnog odnosa.

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije ostvarene su u iznosu od 782.000 kn, radi se o prihodu Grada Trogira za financiranje novoosnovane JVP grada Trogira temeljem Odluke Vlade o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2019.godini, Uredbi Vlade o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna pomoći izravnanja za 2019.g.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan odnose se na prihode proračunskih korisnika koje ostvaruju iz drugih proračuna (općine, gradovi, županija, država) izuzev nadležnog proračuna (Grada Trogira). Ove su pomoći ostvarene u iznosu od 1.305.098 kn što je 64,65 % plana i za 24,10% više u odnosu na isto razdoblje 2018. godine.

Od tog se iznosa na tekuće pomoći odnosi 1.154.443 kn od kojeg iznosa je 954.443 kn Dječji vrtić Trogir dobio od Općine Okrug i državnog proračuna (Ministarstva znanosti i obrazovanja) za financiranje Male škole i predškole, dok se preostali iznos od 200.000 kn odnosi na JU Športski objekti Trogir kojima je Općina Okrug uplatila za financiranje rashoda na nogometnom igralištu Batarija i kupnju opreme, a na kapitalne pomoći iznos od 150.655 kn koje je Dječji vrtić dobio od Općine Okrug namjenski za nabavu dugotrajne imovine tj. opreme za djecu Općine Okrug koja pohađaju vrtiće Grada Trogira.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u ukupnom iznosu od 3.022.192 kn tj. 50,12% plana, i bilježe povećanje od značajnih 145,7% u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se na ostvarenje tekućih pomoći u iznosu od 1.050.181 kn kod Dječjeg vrtića Trogir, te značajnih 1.972.011 kn kapitalnih pomoći od kojih iznos od 1.755.710 kn pripada Gradu Trogiru, a preostalih 216.301 kn je ostvario Dječji vrtić Trogir. Kod Dječjeg vrtića Trogir zabilježena su sredstva EU projekta „Partner Obitelji“ koja su povećala prihod i rashod Ustanove u iznosu od 1.266.482 kn za tekuće i kapitalne troškove.

Na ovoj podskupini prihoda evidentirane su pomoći za gradske projekte-TROGIRSKA KAMENA ENCIKLOPEDIJA- Zidine grada, čuvari baštine i zalog budućnosti koji projekt se financira iz europskih strukturnih i investicijskih fondova i za koji je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU uplatilo 560.052 kn, za projekt GARAGNINOV VRTAL- Europski park svih Trogirana za koji je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU uplatilo 441.341 kn, za projekt Energetska obnova zgrade dječjeg vrtića Maslačak za koji je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja uplatilo 398.821 kn te za projekt Energetska obnova zgrade dječjeg vrtića Maslina za koji je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja doznačilo 355.495 kn.

**1.1.3. Prihodi od imovine**

Prihodi od imovine su planirani u iznosu od 26.182.000 kn, od čega je ostvareno 26.643.336 kn ili značajnih 47,19 % više u odnosu na isto razdoblje 2018. godine. Ovi prihodi se najvećim dijelom odnose na prihode od nefinancijske imovine koji bilježe ostvarenje u iznosu od 15.681.169 kn i u cijelosti pripadaju Gradu Trogiru.

U okviru navedenog iznosa spadaju prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu od 13.224.201 kn ili 24,2% više nego prethodne godine, od kojeg iznosa se najznačajnije ostvarenje odnosi na prihod od zakupa javno prometnih površina u iznosu od 7.099.285 kn što je značajno više od ostvarenja prethodne godine. Ovo povećanje je rezultat poduzetih mjera poboljšanja naplate potraživanja te donošenjem novog Pravilnika o visini zakupnine i drugim uvjetima za zakup javnih površina Sl.gl.3/18 kojim se zakupoprimce javnih površina obvezalo na zakup od u trajanju od obaveznih 12 mjeseci, zatim naknade za koncesije u iznosu od 988.570 kn, zakup poslovnih prostora u iznosu od 2.104.415 kn, prihodi od deponija u iznosu od 756.092 kn te prihodi od prodaje ulaznica u Kuli Kamerlengo u iznosu od 3.222.036 kn.

Prihod od naknada za korištenje nefinancijske imovine ostvaren je u iznosu od 871.981 kn ili 36,27% više u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju 2018.g, a odnosi se na prihode od eksploatacije mineralnih sirovina i spomeničke rente. Ostali prihodi od nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu od 596.418 kn, a odnose se na prihod od naknada za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru.

Prihodi od financijske imovine iznose 8.613.183 kn ili značajnih 68,9% više od ostvarenja u istom razdoblju prethodne godine, a odnose se u većem dijelu na Grad Trogir i to na prihode od zateznih kamata obračunatih za potraživanja vezana za dane zajmove Dobriću u iznosu od 813.506 kn, a koje se odnose na kredite koji su teretili žiro račun Grada u prethodnim izvještajnim razdobljima temeljem danih jamstava t.d. Dobrić, te obračune zateznih kamata za troškove sudskih postupaka, zakupe poslovnih prostora, javno prometnih površina te komunalne naknade za pravne osobe, navedena skupina rashoda je bilježila značajno ostvarenje u 2018.g. od prihoda od zateznih kamata obračunatih za nesporna potraživanja prema trgovačkom društvu Dobrić d.o.o., dok su proračunski korisnici ostvarili 43 kn ovih prihoda i odnose se na kamate na oročena sredstva.

U ovom izvještajnom razdoblju ostvaren je prihod iz dobiti trgovačkih društva po posebnim propisima u iznosu od 7.520.135 kn, a odnosi se na uplatu Zračne luke Split d.o.o. temeljem Odluke o raspodjeli dobiti ostvarene za 2018.g.

Prihodi od kamata na dane zajmove ostvareni su u iznosu od 2.348.983 kn što je za 2.325.064 kn više od ostvarenja prethodne godine, a odnose se na otplatu kamata i ostalih troškova za kredite t.d. Dobrić koji su teretili žiro račun Grada u prethodnim izvještajnim razdobljima temeljem danih jamstava, a koja potraživanja su se kompenzirala po sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnine zgrade Dom Mosora s t.d. Trogir Holding, a sve nakon provedenog pripajanja i brisanja t.d. Dobrić rješenjem Trgovačkog suda u Splitu Tt-19/5967-2.

**1.1.4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**

Navedena vrsta prihoda ostvarena je u iznosu od 23.965.171 kn ili 38,8% više od ostvarenja u istom razdoblju prethodne godine. Grad Trogir je ostvario ovih prihoda u iznosu od 22.270.255 kn, dok su proračunski korisnici ostvarili ukupno 1.694.916 kn.

Unutar strukture ove vrste prihoda najznačajnije je ostvarenje prihoda od komunalnih doprinosa i naknada u ukupnom iznosu od 19.148.966 kn što je za 45,82% više nego u istom razdoblju 2018.godine.

Komunalni doprinosi su novčana javna davanja koja se plaćaju za građane i korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, a ostvareni su u iznosu od 10.017.677 kn ili 142,8% više nego u istom razdoblju prethodne godine i većinom se odnose na uplate za legalizaciju građevinskih objekata.

Komunalna naknada je prihod proračuna jedinice lokalne samouprave namijenjen financiranju obavljanja komunalnih djelatnosti, a ostvaren je u iznosu od 9.131.289 kn što je približno jednako ostvarenju prethodne godine.

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 1.507.714 kn što je za 33,27% više od ostvarenja prethodne godine. Razlog ovog povećanja je rezultat ostvarenja većeg prihoda od boravišne pristojbe.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 3.308.491 kn ili 10,2% više u odnosu na prethodnu godinu. Grad Trogir je u izvještajnom razdoblju ostvario 1.613.575 kn ovih prihoda ili 24,9% više u odnosu na isto razdoblje 2018.godine , a koje povećanje se odnosi na ostvarenje prihoda po pokrenutim mjerama naplate potraživanja za troškove sudskih postupaka.

Kod proračunskih korisnika ostvareni su prihodi po posebnim propisima u iznosu od 1.694.916 kn i to iznos od 1.622.386 kn kod Dječjeg vrtića Trogir od uplate roditelja za sufinanciranje cijene boravka djece u vrtićima i bilježi smanjenje u odnosu na uplate prošle godine zbog manjeg broja djece upisane u tekućoj godini (2018.godine upisano 447 djece, a 2019.godine 411 djece) te preostali iznos od 72.530 kn kod Gradske knjižnice Trogir.

**1.1.5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**

Na godišnjoj razini planirano je 1.392.000 kn, od čega je realizirano 962.882 kn ili 69,17% plana te za 258,1% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2018.godine.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga -Ova vrsta prihoda planirana je na razini proračunskih korisnika koji su ostvarili ukupno 433.403 kn – 87,59% godišnjeg plana i za 1061,88% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2018.godine.

Proračunski korisnici –Gradska knjižnica te Muzej Grada Trogira su ukupno od gospodarske djelatnosti, prodaje robe ostvarili 7.008 kn vlastitih prihoda, dok su od pruženih usluga ostvarili 89.837 kn. Javna ustanova Športski objekti Trogir je od pruženih usluga ostvarila 336.558 kn.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna, proračunski korisnici su ostvarili ukupno 529.479 kn što je za 128,62% više u odnosu na isto razdoblje 2018.godine i to Muzej Grada Trogira iznos od 526.479 kn kapitalnih donacija fizičkih osoba (crteži-skice autorice Cate Dujšin Ribar, dokumenti, zaglavne ploče, rukopisi..). Temeljem ugovora i procijenjene vrijednosti svakog predmeta ili dokumenta vršila se vrijednost istog. Dječji vrtić Trogir je ostvario kapitalnu donaciju u iznosu od 3.000 kn od firme Jezici „Eklata“ Split za opremu dječjih igrališta.

**1.1.6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda ostvareni su u iznosu od 950.225 kn, a odnose se na kazne za prekršaje u prometu u nadležnosti MUP-a i to iznos od 243.977 kn, kazne po rješenju komunalnih redara u iznosu od 80.736 kn te ugovorne kazne za prekoračenje roka za izvođenje radova iznos od 131.570 kn.

Ostvarenje ostalih prihoda u ukupnom iznosu od 466.973 kn koje bilježi značajnije odstupanje od ostvarenja prethodne godine kad je bilo ostvareno 7.603.911 kn ove vrste prihoda, a razlog smanjenja jest naplata u 2018.g. većeg dijela naknade od trgovačkog društva Dobrić za preuzeta potraživanja temeljem provođenja Odluka Gradskog vijeća odnosno Odluke o utvrđivanju strateškog interesa Grada Trogira za sanaciju društva Dobrić d.o.o.(SL.gl.8/17) te Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o ustupu tražbine koju tvrtka B2 KAPITAL d.o.o. Zagreb ima prema društvu DOBRIĆ d.o.o. Trogir sve u svrhu deblokade žiro računa Dobrića te sanacije ovog trgovačkog društva u većinskom vlasništvu grada. Grad je sklapanjem Ugovora o ustupu tražbine sa B2 KAPITAL od 27.11.17.u iznosu naknade za potraživanje od 5.955.000 kn preuzeo ukupna potraživanja vjerovnika trgovačkog društva Dobrić s ugovorenim iznosom naknade kojim stječe pravo na cjelokupan iznos potraživanja koje je u trenutku sklapanja imao vjerovnik s tim da osim ustupljenih potraživanja na grad prelaze i sva sporedna prava te obračuni kamata dok se naplata naknade u 2019.g. (iznos od 300.000 kn) odnosi na naknadu od trgovačkog društva Dobrić za preuzimanje potraživanja sklopljenom nastavno na gore navedene Odluke između trgovačkog društva BRKAN-PLANO i Grada, a provođenjem kompenzacije kojom su zatvorena međusobna dugovanja i potraživanja Grada i Trogir Holdinga nakon provedenog pripajanja i sklapanja Ugovora o kupoprodaji nekretnine zgrada Mosorov dom.

Proračunski korisnik Muzej Grada Trogira imao je ostvarenje ostalih prihoda u iznosu od 136 kn, a odnose se na participaciju za vodu koju plaća jedan stanar te na plaćanje stanarine, te kod Gradske knjižnice Trogir imamo ostvarenje na ostale kazne u iznosu od 26.969 kn.

**1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Realizacija prihoda od prodaje nefinancijske imovine iznosi 155.590 kn, odnosno 9,72% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje 2018.godine ostvareno je za 50% manje ovih prihoda. Isti se odnose na Grad Trogir i to na prihod od prodaje društvenih stanova koji se otkupljuju od strane građana sukladno Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo i od čije uplate 55 % pripada državnom proračunu dok od ostalih 45 % Gradu Trogiru pripada 59 % u iznosu ostvarenja od 44.590 kn i na prodaju dio č.z.1132/13 k.o. Trogir temeljem ugovora o kupoprodaji u iznosu od 111.000 kn koji iznos je utvrđen procjenom vještaka, a za potrebe formiranja građevinske parcele investitoru.

**1.3 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**

Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 9.092.702 kn što je za značajnih 598,1% više od ostvarenja prethodne godine.

Primici (povrati ) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru iznosi 4.145.256 kn i odnosi se na povrat zajmova od trgovačkog društva Dobrić po izvršenoj kompenzaciji od 25.11.2019.g. između Grada i Trogir Holdinga, tj. na povrat zajma za isplate koje je u prethodnim razdobljima vršio Grad kao jamac/platac za kredite trgovačkog društva Dobrić u većinskom vlasništvu Grada (plaćanje kredita kod Addiko banke).

Primici od zaduživanja bilježe ostvarenje od 4.947.446 kn, a odnose se na korištenje sredstava temeljem Zahtjeva za korištenje br.1 po 3 kredita za investicije temeljem ugovora sklopljenih s RBA bankom za temeljem Odluke Gradskog vijeća o zaduživanju Grada Trogira za realizaciju kapitalnih projekata od 26.07.2019.g. Navedeni primici se u cijelosti odnose na Grad Trogir.

**2) RASHODI I IZDACI**

Rashodi poslovanja klasificiraju se na rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, subvencije, pomoći, naknade i ostale rashode.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine klasificiraju se po vrstama nabavljene nefinancijske imovine (neproizvedena dugotrajna imovina i proizvedena dugotrajna imovina). Osim navedenog klasifikacija obuhvaća i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova obuhvaćaju izdatke za dane zajmove i depozite te izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova.

Ukupno planirani rashodi i izdaci za 2019. godinu iznose **119.880.684 kn,** od čega je u izvještajnom razdoblju ostvareno **95.125.259 kn** što je **79,35%** od plana i za **21,85%** više u odnosu na ostvarenje prethodne godine.

Rashodi i izdaci po vrsti u ukupnom iznosu sadrže rashode i izdatke svih upravnih odjela i rashode njihovih proračunskih korisnika – Dječjeg vrtića Trogir, Muzeja Grada Trogira, Gradske knjižnice Trogir, Javne ustanove Športski objekti Trogir i Javne vatrogasne postrojbe Grada Trogira. Namjenu primljenih sredstava iz proračuna proračunski korisnici određuju sami prilikom izrade Proračuna Grada Trogira ( u njihovim financijskim planovima utrošak pripadajućih sredstava iz proračuna Grada određuju namjenu- plaće, ostali materijalni rashodi i sl.). Ostale rashode svoga poslovanja proračunski korisnici pokrivaju iz vlastitih i ostalih prihoda.

Proračunski korisnici Grada Trogira su u izvještajnom razdoblju ostvarili **5.718.467** **kn** rashoda.

Tablicom 3. uspoređuje se ostvarenje rashoda i izdataka prema vrstama u izvještajnom razdoblju I.-XII. 2019. god. u odnosu na godišnji plan i na isto razdoblje prethodne 2018.godine.

**Tablica 3**. *Ostvarenje rashoda i izdataka konsolidiranog Proračuna Grada Trogira za 2019. godinu po vrstama u odnosu na godišnji plan i na izvršenje prethodne godine*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Skupina konta** | **RASHODI** | **IZVRŠENJE I.-XII.2018.G.** | **IZVORNI PLAN 2019. G.** | **TEKUĆI PLAN 2019.G.** | **IZVRŠENJE I.-XII.2019.** | **INDEKS (4/1)** | **INDEKS (4/3)** |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | **RASHODI POSLOVANJA** | **57.022.935,00** | **71.044.479,00** | **71.702.529,00** | **64.884.502,31** | **113,79%** | **90,49%** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 18.424.624,00 | 21.753.006,00 | 21.813.506,00 | 20.330.294,00 | 110,34% | 93,20% |
| 32 | Materijalni rashodi | 21.795.588,00 | 29.049.173,00 | 29.663.623,00 | 25.961.210,00 | 119,11% | 87,52% |
| 34 | Financijski rashodi | 4.181.991,00 | 485.300,00 | 509.400,00 | 438.274,00 | 10,48% | 86,04% |
| 35 | Subvencije | 402.602,00 | 1.460.000,00 | 1.460.000,00 | 1.295.537,56 | 321,79% | 88,74% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 177.959,00 | 855.000,00 | 855.000,00 | 710.374,96 | 399,18% | 83,08% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.144.558,00 | 1.825.000,00 | 1.814.000,00 | 1.602.055,09 | 74,70% | 88,32% |
| 38 | Ostali rashodi | 9.895.613,00 | 15.617.000,00 | 15.587.000,00 | 14.546.756,70 | 147,00% | 93,33% |
| 4 | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **12.620.667,00** | **48.836.205,00** | **48.178.155,00** | **30.240.757,00** | **239,61%** | **62,77%** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 581.373,00 | 3.380.000,00 | 3.232.500,00 | 1.807.253,00 | **310,86%** | 55,91% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.039.294,00 | 45.446.205,00 | 44.935.655,00 | 28.433.504,00 | **236,17%** | 63,28% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | **-** | - |
| 5 | **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** | **8.421.244,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** | **-** |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 421.244,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **-** | **-** |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  | **SVEUKUPNO** | **78.064.846,18** | **119.880.684,00** | **119.880.684,00** | **95.125.259,31** | **121,85%** | **79,35%** |

**2.1. RASHODI POSLOVANJA**

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od **64.884.502** kn ili 90,49% od godišnjeg plana. U odnosu na ostvarenje 2018. godine rashodi poslovanja veći su za 13,79%.

**2.1.1. Rashodi za zaposlene**

Rashodi za zaposlene evidentiraju se na računima skupine 31, strukturirani po podskupinama računa:

**311**- plaće (u bruto iznosu) kao naknade koje poslodavac isplaćuje zaposlenima za obavljen rad,

**312**- ostali rashodi za zaposlene: nagrade, darovi, dodatak za uspješan rad, otpremnine, naknada za bolest, invalidnost i smrtni slučaj i slične naknade,

**313**- doprinosi na plaće.

Rashodi za zaposlene (Grad Trogir i proračunski korisnici) ostvareni su u iznosu od 20.330.294 kn, što iznosi 93,20% godišnjeg plana, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 10,34%. Najveći dio povećanja ovih rashoda ostvaren je kod Dječjeg vrtića Trogir i to za 10,4%, razlog povećanja su novoprimljeni djelatnici angažirani na EU projektu.

Ovi rashodi obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i naknade za zaposlene gradske uprave i proračunskih korisnika ( Dječjeg vrtića, Gradske knjižnice, Muzeja Grada Trogira, Javne vatrogasne postrojbe Grada Trogira i Javne ustanove Športski objekti Trogir).

Grad Trogir bilježi ostvarenje ovih rashoda u iznosu od 8.029.363 kn što je smanjenje od 19,1% u odnosu na prethodnu godinu zbog smanjenja broja zaposlenih te jednim dijelom sufinanciranje HZZ-a u 2018.g. za program preventivnih mjera zaštite od požara i bujičnih poplava, a kojima se sufinanciralo zapošljavanje u javnom radu, koje nije imalo ostvarenje u 2019.g.), Dječji vrtić Trogir iznos od 7.833.198 kn, Muzej Grada Trogira 956.322 kn, Gradska knjižnica Trogir iznos od 474.371 kn, Javna vatrogasna postrojba Trogir 2.214.272, dok Javna ustanova Športski objekti Trogir ima ostvarenje od 822.768 kn rashoda za zaposlene.

Ostali rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 644.568kn što je za 55,6% manje u odnosu na prethodnu godinu. Veći dio smanjenja od 77,1% ove vrste rashoda u odnosu na 2018.g. ostvario je Grad Trogir, a razlog tog smanjenja je isplata stimulativne otpremnine temeljem Odluke gradonačelnika koja je bila u 2018.g. Preostala razlika od 385.325 kn odnosi se na proračunske korisnike i to u sljedećim iznosima; 279.781 kn Dječji vrtić Trogir, 11.900 kn Gradska knjižnica Trogir, 18.700 kn Muzej Grada Trogira, JU Športski objekti Trogir 25.000 kn i JVP Trogir 49.944 kn.

**2.1.2. Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode korištenja usluga i dobara potrebnih za redovno funkcioniranje tijela gradske uprave i proračunskih korisnika, materijalne rashode za provođenje programa upravnih odjela Grada i proračunskih korisnika, te naknade troškova zaposlenima (putovanja, prijevoz, stručno usavršavanje i ostale naknade), a knjiže se na računima skupine 32. Ova vrsta rashoda ostvarena je u iznosu od 25.961.210 kn što je za 19,11% više u odnosu na prethodnu godinu. Od navedenog se iznosa na rashode Grada Trogira odnosi 22.279.864 kn ili 14,7% više od ostvarenja u istom izvještajnom razdoblju 2018.g., a na rashode proračunskih korisnika 3.681.346 kn.

Pojedine vrste materijalnih rashoda ostvarene su kako slijedi:

2.1.2.1. Naknade troškova zaposlenima

Naknade troškova zaposlenima ostvarene su u iznosu od 488.894 kn od čega na Grad Trogir ide iznos od 227.456 kn, a na proračunske korisnike 261.438 kn. Ovi rashodi uključuju rashode za službena putovanja koja su ostvarena približno kao 2018. godine i iznose 100.988 kn od čega na proračunske korisnike se odnosi iznos od 16.706 kn, naknade za prijevoz na posao u iznosu od 261.580 kn (na proračunske korisnike se odnosi 152.071 kn), stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu od 126.326 kn i to na Grad Trogir iznos od 33.665 kn, a na proračunske korisnike iznos od 92.661 kn, dok ostale naknade troškova zaposlenima nisu bilježile ostvarenje u 2019. godini.

2.1.2.2. Rashodi za materijal i energiju

Ovi rashodi su ostvareni u iznosu od 3.401.010 kn ili za 23,8% više u odnosu na ostvarenje 2018. godine. Od ovih rashoda na Grad Trogir ide iznos od 1.784.912 kn, a odnose se na rashode za energiju (rashodi za energiju t.d. Dobrić temeljem ugovora o zakupu nekretnine za zakup poslovnih prostora za potrebe obavljanja djelatnosti Grada u zgradi „Dom Mosora“, zatim za energiju za potrebe održavanja manifestacije Zimske adventure u Trogiru), rashode za uredski materijal koji su ostvareni za 16,4% više od prethodne godine, razlog povećanja ovih rashoda jest zbog veće nabave blokova ulaznica za posjete Kuli Kamerlengo.

Proračunski korisnici su ostvarili rashoda za materijal i energiju u ukupnom iznosu od 1.616.098 kn od čega Dječji vrtić Trogir bilježi povećanje od 4,3% u odnosu na prethodnu godinu zbog održavanja i čišćenja objekata zbog radova energetske obnove zgrada dječjih vrtića Maslina i Maslačak, ustrojavanja produženih i poslijepodnevnih programa uslijed čega su povećani rashodi za hranu, didaktiku, osnovni materijal u radu s djecom te potrošni materijal, zatim Muzej Grada Trogira ostvaruje za 9,5% više ovih rashoda u odnosu na prethodnu godinu, Gradska knjižnica Trogir ostvaruje manje ovih rashoda i to za 22,5% manje nego prethodne godine, zatim JU Športski objekti Trogir ostvaruje 246.965 kn, dok JVP Grada Trogira ostvaruje 179.595 kn ovih rashoda.

2.1.2.3. Rashodi za usluge

U strukturi materijalnih rashoda najveći je udio rashoda za usluge koji su ostvareni u iznosu od 20.367.317 kn što je za 27,5% više od ostvarenja prethodne godine.

Grad Trogir je utrošio 18.743.992 kn na rashode na usluge, od kojih najznačajnije ostvarenje bilježe usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 10.198.097 kn (održavanje javne rasvjete, sanacija divljih deponija, ručno i strojno čišćenje javnih površina koje za Grad obavlja Trogir Holding, održavanje kulturnih dobara, održavanje nerazvrstanih cesta, ulica i ugibališta koje za Grad obavlja trgovačko društvo Cestar te druge usluge održavanja u sklopu novog programa Participativnog budžetiranja mjesnih odbora „I tebe se pita“) te komunalne usluge u iznosu od 3.508.856 kn (održavanje javnih i zelenih površina, deratizacija i dezinsekcija te usluge sakupljanja i zbrinjavanja životinja), dok su proračunski korisnici iz svojih sredstava na rashode za usluge utrošili 1.623.325 kn. Dječji vrtić Trogir bilježi najveće povećanje ove skupine rashoda od 49,5%, a razlog povećanja je uvođenje usluge pružanja sportskog programa za 19 skupina, 2 puta tjedno kao i obnavljanje web stranice Dječjeg vrtića Trogir s novim pružateljem usluge. Također, na povećanje rashoda kod ovog proračunskog korisnika utjecalo je i povećanje stavke zdravstvene i veterinarske usluge zbog sklapanja police obaveznog zdravstvenog osiguranja za sve djelatnike vrtića.

2.1.2.4. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

Ova vrsta rashoda izvršena je u iznosu od 38.768 kn ili 52,82% godišnjeg plana, a u odnosu na isto razdoblje 2018. godine bilježi smanjenje od 19,7%. Ovi rashodi odnose se na troškove službenog puta članovima Savjeta Mladih. Preostali iznos od 25.603 kn odnosi se na proračunske korisnike i to na Dječji vrtić Trogir iznos od 18.199 kn i to su sredstva od HZZ-a za realizaciju stručnog osposobljavanja te iznos od 7.404 kn kod Muzeja Grada Trogira.

2.1.2.5. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 1.665.221 kn ili 35,7% manje u odnosu na isto razdoblje 2018. godine. U okviru ovih rashoda koji najvećim dijelom pripadaju Gradu Trogiru i to u iznosu od 1.510.339 kn, a odnose se na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl, premije osiguranja, troškovi reprezentacije, pristojbe i naknade, članarine, troškove sudskih postupaka koji bilježe značajno povećanje od 93,5% od ostvarenja u istom izvještajnom razdoblju prethodne godine i to u predmetima Pž-488/2018 u iznosu od 25.870 kn, P-4159/17 u iznosu od 6.629 kn i OV-2610/2019 u iznosu od 29.030 kn, zatim povrat više prihodovanih sredstava za legalizaciju nezakonito izgrađene zgrade t.d. Blizina iz prethodnih razdoblja te za ispravak knjiženja prihodovanog otpisa obveza u iznosu od 47.334 kn iz 2018.g., a evidentiranih na aktivna vremenska razgraničenja te ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 330.966 kn ili 78,5% manje od ostvarenja prethodne godine.

Proračunski korisnici su ostvarili 154.882 kn ostalih nespomenutih rashoda poslovanja i to Dječji vrtić Trogir iznos od 72.412 kn (naknade za rad članova Upravnog vijeća 21.647 kn, premije osiguranja 22.621. kn, reprezentacija 4.948 kn te ostali nespomenuti rashodi poslovanja 23.196 kn), Muzej Grada Trogira 39.530 kn( naknade za rad članova Muzejskog vijeća 21.648 kn, premije osiguranja- imovine Muzeja 15.050 kn, reprezentacija 2.697 kn, te pristojbe i naknade 135 kn), Gradska knjižnica iznos od 2.857 kn (premija osiguranja 217 kn i reprezentacija 2.640 kn), zatim JU Športski objekti Trogir iznos od 22.784 kn (naknada za člana Upravnog vijeća 9.481 kn te premije osiguranja imovine 12.373 kn), dok je JVP Grada Trogira ostvarila iznos od 17.299 kn (naknada za člana Upravnog vijeća 4.740 kn te premije osiguranja imovine 12.559 kn).

**2.1.3. Financijski rashodi**

Financijski rashodi ( kamate i ostali financijski rashodi) za izvještajno razdoblje iznosili su 438.274 kn ili značajnih 89,5% manje u odnosu na prethodnu godinu. Od tog se iznosa na Grad Trogir odnosi 412.549 kn što je značajno smanjenje u odnosu na ostvarenje prethodne godine, a razlog takvog velikog ostvarenja prošle godine su zatezne kamate kod naplate sudskih presuda, i u ovom su izvještajnom razdoblju ostvareni rashodi po sudskim presudama, ali su sklopljene nagodbe s tužiteljima te su njima obuhvaćeni svi troškovi, od glavnice, troškova postupka, zateznih kamata i ostalog te su iste evidentirane na kontu 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama.

Ostali financijski rashodi ostvareni su za značajnih 89% manje u odnosu na prethodnu godinu i iznose 434.725 kn, a odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate koje bilježe najveće ostvarenje od 311.355 kn u strukturi ovih rashoda, dok su proračunski korisnici imali ostvarenje kod ostalih financijskih rashoda u ukupnom iznosu od 25.725 kn. Dječji vrtić Trogir je imao financijskih rashoda u iznosu od 10.742 kn, Muzej 2.363 kn, Knjižnica 2.509 kn i JU Športski objekti Trogir 6.735 i to sve od bankarskih usluga i usluga platnog prometa, dok je JVP Grada Trogira imala 3.376 kn također od bankarskih usluga. Grad Trogir je ostvario 409.000 kn navedenih rashoda i to 94.886 kn bankarskih usluga i usluga platnog prometa te 311.352 kn zateznih kamata.

**2.1.4. Subvencije**

Subvencije su izvršene u iznosu od 1.295.538 kn što je za 221,8% više u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se na subvencioniranje povlaštenog prijevoza učenika i studenata Grada temeljem Ugovora s trgovačkim društvom Promet d.o.o. iz veljače 2019.g., a temeljem Uredbe(EZ) br.1370/2007 iz 2016.g. u pogledu otvaranja tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika u iznosu ostvarenja od 867.145 kn, zatim subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru u iznosu od 398.393 kn i to trgovačkom društvu Trogir Holding za odvoz otpada sa otoka Drvenik Veliki i Mali te subvencije obrtnicima, odnosno ženama i mladim poduzetnicima za potpore male vrijednosti u ukupnom iznosu od 30.000 kn. Ovaj rashod se u cijelosti odnosi na Grad Trogir.

**2.1.5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna ostvareni su u iznosu od 710.374 kn ili za 299,2% više u odnosu na prethodnu godinu. Ostvarenje ovih pomoći odnosi se na kapitalne pomoći MUP-u za nabavu opreme i uređenje prostorija Policijske postaje Trogir u ukupnom iznosu od 113.747 kn te tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu od 398.188 kn za nabavku udžbenika za učenike osnovnih i srednjih škola te pomoć za financiranje osobnih pomoćnika u nastavi u osnovnim školama u iznosu od 193.439 kn te pomoć KBC Split u iznosu od 5.000 kn za nabavu laparaskopskog stupa i u cijelosti se odnosi na Grad Trogir.

**2.1.6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade iznose 1.602.055 kn što je 25,3% manje od ostvarenja u istom razdoblju prethodne godine i u potpunosti se odnose na naknade koje isplaćuje Grad Trogir, a odnose se na isplate za podmirenje dijela troškova stanovanja u iznosu od 126.750 kn, podmirenje troškova za ogrjev korisnicima centra za socijalnu skrb u iznosu od 55.100 kn za koju namjenu je uplatu izvršila SDŽ, jednokratne pomoći obiteljima i kućanstvima u iznosu od 558.374 kn, financijska pomoć za novorođenu djecu 261.000 kn, socijalne potpore za školovanje u iznosu od 48.500 kn te sufinanciranje dijela troškova najamnine u iznosu od 27.400 kn. Financijska pomoć za prijevoz djece s posebnim potrebama ostvarene su u iznosu od 12.000 kn, naknade za stipendiranje učenika i studenata ostvarene su u iznosu od 282.200 kn. Naknade građanima i kućanstvima u naravi isplaćene su u iznosu od 143.155 kn, a odnose se na sufinanciranje cijene prijevoza učenika, studenata i djece s poteškoćama.

Proračunski korisnici ne planiraju ovu vrstu rashoda.

**2.1.7. Ostali rashodi**

Ostali rashodi (tekuće i kapitalne donacije) ostvareni su u iznosu od 14.546.757 kn što je za 47% više od ostvarenja u istom izvještajnom razdoblju prethodne godine. Ovi rashodi se u potpunosti odnose na izdatke koji pripadaju Gradu Trogiru. Od ostvarenog iznosa na značajno povećanje utjecalo je ostvarenje rashoda za kazne, penali i naknade štete u iznosu od 7.178.902 kn.

Najveći dio realizacije odnosi se na tekuće donacije – 6.096.190 kn (14,7% manje od 2018.g. zbog registriranja J.U. Športski objekti Trogir proračunskim korisnikom te se rashodi ovog korisnika evidentiraju konsolidirano sukladno vrsti u rashodima Grada, dok su se prethodne godine evidentirale u okviru tekućih donacija), a uključuju donacije političkim strankama u iznosu od 291.600 kn, donacije za razvoj školstva osnovnim i srednjim školama u iznosu od 59.875 kn te 60.000 kn za sufinanciranje edukacije za osposobljavanje za poslove pomoćnika u nastavi u suradnji s POU Trogir, donacije u kulturi Pučkom otvorenom učilištu u iznosu od 300.000 kn, te udrugama, ustanovama i pojedincima u kulturi u iznosu od 475.000 kn, donacije za šport i tehničku kulturu u iznosu od 2.400.000 kn, a odnose se na financiranje Zajednice sportskih udruga, donacije za protupožarnu zaštitu i zaštitu i spašavanje u ukupnom iznosu od 1.290.000 kn (DVD- redovna djelatnost, za provedbu mjera od zaštite požara ljeti te za gorsku službu spašavanja), donacije udrugama, ustanovama i pojedincima za humanitarnu skrb iznos od 293.500 kn, donacije braniteljima, braniteljskim obiteljima i udrugama iznos od 97.500 kn, donacije udrugama, ustanovama i pojedincima iz ostalih društvenih djelatnosti iznos od 100.000 kn, donacije za unapređenje zdravstva u iznosu od 150.000 kn, donacije za razvoj gospodarstva i turizma iznos od 447.500 kn (Turističkoj zajednici za promociju destinacije, donacije udrugama u poljoprivredi te donacije udruzi prijateljstva gradova Trogira i Vatersttetena) te donacije vjerskim zajednicama odnosno župi sv. Lovre za restauraciju kipa sv. Ivana Trogirskog u iznosu od 74.000 kn.

Rashodi za kapitalne donacije ostvareni su u iznosu od 1.171.665 kn što je za 52,7% manje u odnosu na prethodnu 2018. godinu, a odnose se na donacije neprofitnim organizacijama. razlog smanjenja je taj što smo dali 2018.g. donaciju od 1.800.000 kn JU Športski objekti Trogir za investiciju postavljanja umjetne trave na nogometnom igralištu Batarija. Od donacija neprofitnim organizacijama udruzi HVIDRA se isplaćuje 2.500 € mjesečno u protuvrijednosti u kunama sukladno ugovoru te u 2019.g. iznose 222.432 kn, dok je za donacije za DVD ostvareno 50.000 kn za nabavu opreme, 283.780 kn za nabavu vatrogasnog vozila doznačeno u jednakim mjesečnim iznosima te 445.453 kn za nabavu nove vatrogasne autocisterne za prijevoz vode temeljem ugovora o prijenosu sredstava između Grada i DVD-a, a koji iznos je sufinanciran od SDŽ u iznosu učešća od 20%, a temeljem Ugovora o prijenosu potpisanog između Grada i SDŽ, zatim donacije vjerskim zajednicama u ukupnom iznosu od 70.000 kn i to Franjevačkom samostanu Drid za sanaciju i obnovu gustirne, strojarnice i slivne vode, Župi sv. Jakova za osiguravanje priključka struje u crkvi sv.Petra, Župi sv.Jurja na Drveniku Velikom za rekonstrukciju zvona crkve Zvizda mora te Samostanu otaca Dominikanaca za obnovu unutrašnjosti crkve sv.Dominika, sve navedeno su kapitalne donacije koje je isplatio Grad Trogir.

**2.1.8. Kazne, penali i naknade štete**

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama ostvarene su u iznosu od 7.178.902 kn, što je značajno povećanje od 7.107.013% u odnosu na isti period 2018. godine i u cijelosti pripadaju Gradu Trogiru, a odnose se na naknadu šteta pravnim i fizičkim osobama po sudskim presudama, ovrhama i nagodbama koje su sklopljene po sudskim presudama, a radi okončanja sporova u kojima su donesene pravomoćne presude na teret Grada kao tuženika, a uključuju sve troškove utvrđene presudom (glavnice, kamate, troškovi postupka i ostalo).

Ovo ostvarenje se najvećim dijelom odnosi na naknadu štete RBA po presudi Pž-5264/2015 temeljem kojeg se sklopila sudska nagodba u ukupnom iznosu od 3.559.999 kn kojom je postignuto umanjenje potraživanja u korist Grada od značajnih 2.055.393 kn, a kojom je odobrena i obročna otplata u 12 rata s dospijećem prve rate 16.06.2019.g. i zadnje sa 15.05.2020.g. Zatim, na naknadu štete po presudi Gž-265/19 temeljem koje je sklopljen sporazum o otplati duga za dosuđujući dio u ukupnom iznosu od 647.791 kn u 4 obroka s dospijećem prvog obroka 20.06.2019.g. i zadnjeg 20.09.2019.g. Na naknadu štete trgovačkom društvu VIK se odnosi iznos od 182.111 kn za koji iznos dugovanja je sklopljen Sporazum o obročnoj otplati duga, a koji iznos duga se značajno odnosi na račune za izvanrednu potrošnju vode na priključku na gradskoj rivi koje je Grad osporavao, a VIK priznao kao umanjenje samo u jednom dijelu i to za račune koje nisu obuhvaćeni ovim Sporazumom. Sporazum je sklopljen u 6 obroka od kojih prvi dospijeva odmah i odnosi se na zatezne kamate dok se glavnica otplaćuje u 5 obroka prvi dospijeva 30.06.2019.g., a zadnji 31.10.2019.g. Na naknadu štete odvjetnici Merici Miše odnosi se iznos do 868.814 kn, a koji iznos se odnosi na potraživanje s osnova izvršenih usluga po ispostavljenim računima u razdoblju od 2012.-2013.g. u pravnoj stvari Pi-637/14. Nagodba je sklopljena u 18 rata s dospijećem prve rate 15.06.2019.g. i zadnje 15.10.2020.g. Na naknadu štete Pučkom otvorenom učilištu Trogir odnosi se iznos od 132.484 kn po Ugovoru o uzajamnim pravima i obvezama sklopljenim između Grada Trogira i Pučkog otvorenog učilišta Trogir, a po Odluci Gradskog vijeća o davanju suglasnosti na sklapanje Sporazuma između Pučkog otvorenog učilišta Trogir i Tamare Turković od 26.07.2019.g., a kojim ugovorom se Grad obvezuje doznačiti sredstva u cilju mirnog rješavanja postupka ovrhe po presudi Općinskog suda u Trogiru 6-P-569/2013 od 31.03.2015.g. Na naknadu štete u sveukupnom iznosu od 1.505.462 po presudi Županijskog suda u Splitu Gž-1719 kojom se potvrđuje presuda Općinskog suda u Splitu P-1789/2019 za naknadu isplate tužiteljima, a za naknadu koja nikada nije plaćena za dio oduzetih nekretnina postupkom eksproprijacije u periodu od 1951.g. do 1968.g. te na naknadu štete Karlovačkoj banci po presudi Visokog trgovačkog suda RH 12 Pž-3518/2017-3 kojom je određen iznos troška od 154.350 na štetu Grada sukladno presudi P-181/2015 u korist tuženika Karlovačka banka kojom je odbijen tužbeni zahtjev Grada da tuženik naknadi štetu u iznosu 626.709 kn, a veza sklopljen ugovor o kreditu s HNK Trogir od 22.kolovoza 2008.g.

**2.1.9.Kapitalne pomoći**

Kapitalne pomoći ostvarene su u iznosu od 100.000 kn što je za 49,7% manje od ostvarenja prethodne godine, a odnose se na kapitalnu pomoć trgovačkom društvu Trogir Holding d.o.o. za nabavu komunalnog vozila po Ugovoru KL: 402-01/19-01/12.

**2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 30.240.757 kn ili 139,6% više od ostvarenja prethodne godine. Grad Trogir je utrošio za nabavu nefinancijske imovine 28.534.872 kn, dok su proračunski korisnici utrošili za nabavu nefinancijske imovine iznos od 1.705.885 kn. Od ukupnih rashoda za nabavu nefinancijske imovine, na rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine odnosi se iznos od 1.807.253 kn, što je za 210,9% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine, a odnose se u većem iznosu na otkup zemljišta za rekonstrukciju ulice Put Dragulina u ukupnom iznosu od 754.383 kn te za otkup zemljišta za potrebe prometnice OS5 i 5A UPU 10 u iznosu od 656.600 kn, dok se iznos od 19.203 kn odnosi na nabavu licenci i navedeno se odnosi na Grad Trogir, dok preostali iznos od 377.067 kn se odnosi na ulaganja u nogometno igralište Batarija koje je dano na upravljanje JU Športskim objektima Trogir koji su od 2019. g. postali proračunski korisnik Grada.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine realizirani su u iznosu od 28.433.504 kn ili 136,20% više od ostvarenja prethodne godine, na Grad Trogir otpada iznos od 27.104.686 kn i to na rashode za građevinske objekte ostvarene u iznosu od 25.327.132 kn, a odnose se u značajnijem iznosu na nabavu poslovne nekretnine zgrade Dom Mosora s ljetnom baštom u iznosu od 10.780.000 kn, uređenje trga na ribarnici u ukupnom iznosu od 3.701.189 kn, nabavu poslovnog prostora za potrebe prenamjene u dječji vrtić Balančane u iznosu od 1.150.000 kn te uređenje navedenog prostora u iznosu od 653.138 kn, sanaciju novog krovišta zgrade Knežev dvor u iznosu od 886.373 kn, izgradnju reciklažnog dvorišta projekt koji se financira u iznosu od 85% bespovratnih sredstava od prihvatljivih troškova od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike i ostvaren je u ukupnom iznosu od 857.587 kn (izvedbeni projekt, tehnička pomoć pri provedbi javne nabave, promidžba za vidljivost projekta, izgradnja i opremanje i dr.), sanaciju deponija u Planom u ukupnom iznosu od 406.666 kn, sanaciju dijela krova kuće Pajtoni u iznosu od 306.674 kn, projekt bežične infrastrukture (e-trogir) u iznosu od 199.319 kn, projekt bežične infrastrukture WIFI4EU u iznosu od 110.625 kn (financira se od sredstava EU sukladno sporazumu), rekonstrukciju ulice Put Dragulina, rekonstrukciju ulice Rimski put (geodetski elaborat), rekontrukciju ulice A. Starčevića, izgradnju pristupne ceste za POS stanove OS12 UPU Plano, rekonstrukciju ulice kneza Trpimira do DV Maslačak, projektnu dokumentaciju za izgradnju pristupne ceste s parkiralištem Brigi Lokvice, izgradnju pješačkog mosta Rt Punte na Drveniku Velikom, uređenje šetnice i parking prostora na Čiovu (projektna dokumentacija, idejno rješenje), izgradnja obalnog pojasa Brigi Lokvice (glavni arh. Projekt uređenja), izradu projektne dokumentacije za adaptaciju kino dvorane, izgradnju dječjeg igrališta u Planom (građevinski radovi), izradu Svibanjskog jarbola u Parku prijateljstva, izgradnja dvorišta za zbrinjavanje otpada na Drveniku Velikom, početak provedbe projekta rekonstrukcije nedovršene građevine za potrebe Dječjeg vrtića Plano, projekt Trogirska kamena enciklopedija –Zidine grada, čuvari baštine i zalog budućnosti (stručne koordinacije projekta i geodetske kontrole, izrada konzervatorskog elaborata, izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta, snimak podloge zgrade, izradu natječajnog elaborata arh.-urb. uređenja Batarije i dr.) izgradnju javne rasvjete u naselju Plano, na otocima Drvenik Veliki i M., Put Gradina i ulica Petra Svačića, projekt energetske obnove zgrade DV Maslina i Maslačak, rekonstrukcija parka Garagnin Fanfogna projekt GARAGNINOV VRTAL-Europski park svih Trogirana, te izgradnju spomenika Hrvatskim braniteljima u parku Žudika (nagrade, ocjenjivački sud i početak izgradnje), na rashode za postrojenja i opremu u iznosu od 1.086.809 kn i to na nabavu računala i računalne opreme, rashodi za nabavu uredske opreme i namještaja, nabavu i ugradnju komunikacijske opreme za digitalizaciju gradske uprave za računalnu mrežu odnosno WI-FI sustava Grada te za izmještanje komunikacijskih ormara, nabavu opreme u sklopu participativnog budžetiranja provedbe projekta „I tebe se pita“ (video nadzor, oprema za autobusnu čekaonicu, nabava pametnih klupa, nabava opreme za uređenje parka za pse na Solinama), nabava i ugradnja opreme za dječja igrališta u naselju Žedno, Plano i Mastrinka, opremu za gradske plaže i privezišta, nabavu opreme za uređenje javnih površina video nadzor Grada, na prijevozna sredstva iznos od 134.495 kn, ne bilježi ostvarenje u prethodnom razdoblju, a odnosi se na nabavu automobila za potrebe gradske uprave i nabavu motocikla, te na ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu iznos od 555.250 kn koji se odnosi na izradu geodetskog elaborata i snimke nerazvrstanih cesta na području Grada, izradu projektne dokumentacije za potrebe rekonstrukcije državne ceste D315 dionice Pantana-Trogir, izradu projektne dokumentacije za potrebe rekonstrukcije županijske ceste ŽC6133 K.A. Stepinca te izradu prijedloga Izmjene i dopune PPU Grada.

Na proračunske korisnike odnosi se ukupni iznos od 1.328.818 kn i to kod Muzeja Grada Trogira iznos od 564.474 kn (postrojenja i oprema 26.692kn, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 524.432 kn te ostala nematerijalna proizvedena imovina 13.350 kn od kojeg iznosa na donacije fizičkih osoba 3.100 kn te ulaganja u računalne programe 10.250 kn), kod Dječjeg vrtića Trogir imamo ostvarenje od 371.734 kn ili 44,4% više u odnosu na prethodnu godinu ( uredska oprema i namještaj 16.212 kn, oprema za održavanje i zaštitu 8.388 kn, uređaji, oprema i strojevi 346.014 kn za nabavu uređaja za novi vrtić, opremanje postojećih objekata novom opremom, nabava nove konvekcijske pećnice i mješalice za potrebe glavne kuhinje te na kupnju stručnih knjiga iznos od 1.120 kn), kod Gradske knjižnice Trogir imamo ostvarenje od 80.046 kn i to za nabavu knjiga koji je financiran jednim dijelom iz Općih prihoda, Ministarstva kulture i vlastitih sredstava) kod JU Športski objekti Trogir imamo ostvarenje od 31.104 kn (uredska oprema i namještaj-nabava laptopa, iznos od 2.600 kn, te uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene –nabava čistaća 28.504 kn) preostali iznos od 281.460 kn se odnosi na ostvarenje JVP Trogir (uredska oprema i namještaj-ormari za pohranu 19.250 kn, komunikacijska oprema- ručna radijska postaja 34.181 kn i oprema za održavanje i zaštitu 228.029 kn).

**2.3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**

U ovom izvještajnom razdoblju nema ostvarenja navedenih rashoda, dok je u istom izvještajnom razdoblju lani bilo ostvarenje 8.421.244 kn, kada je izvršena otplata glavnice kredita kod HPB.

**OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA GRADA TROGIRA ZA 2019. GODINU – PROGRAMSKI DIO PO ORGANIZACIJSKIM JEDINICAMA**

Rashodi su u Posebnom dijelu proračuna podijeljeni po organizacijskoj klasifikaciji, odnosno po odijelima gradske uprave – UO za javne potrebe, opće poslove i imovinu Grada, UO za financije, proračun i naplatu potraživanja, UO za komunalno gospodarstvo i investicije i UO za, urbanizam i prostorno uređenje, te po glavnim programima.

Pregled ostvarenih rashoda i izdataka po upravnim odijelima, odnosno po mjestu troška, te indeks njihovog ostvarenja u odnosu na planirane iznose prikazan je u sljedećoj tablici.

**Tablica 4***. Rashodi i izdaci po razdjelima i glavama za I.-XII. 2019.godine*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **VRSTA RASHODA / IZDATKA** | **Izvorni plan 2019.** | **Tekući plan 2019.** | **Izvršenje 2019.** | **Indeks (3/2)** |
|  |  | **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** |
|  | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **119.880.684,00** | **119.880.684,00** | **95.125.258,18** | **79,35%** |
| **Razdjel 021** | **UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE POTREBE, OPĆE POSLOVE I IMOVINU GRADA** | **68.555.529,00** | **68.831.829,00** | **62.969.919,32** | **91,48%** |
| Glava 02101 | DJEČJI VRTIĆ TROGIR | 11.342.410,00 | 11.342.410,00 | 10.432.150,30 | 91,97% |
| Glava 02102 | PRORAČUNSKI KORISNICI U KULTURI | 3.659.919,00 | 3.660.419,00 | 2.794.474,17 | 76,34% |
| Glava 02103 | ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR | 1.860.000,00 | 1.860.000,00 | 1.662.577,16 | 89,39% |
| Glava 02104 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA TROGIR | 2.957.650,00 | 2.957.650,00 | 2.824.684,59 | 95,50% |
| **Razdjel 022** | **UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA** | **1.679.000,00** | **1.705.300,00** | **1.294.201,03** | **75,89%** |
| **Razdjel 023** | **UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE** | **48.120.155,00** | **47.842.055,00** | **30.017.222,46** | **62,74%** |
| Glava 02301 | KOMUNALNO GOSPODARSTVO | 36.081.000,00 | 35.886.150,00 | 22.007.791,07 | 61,33% |
| Glava 02302 | IMOVINA GRADA | 605.000,00 | 587.500,00 | 256.211,96 | 43,61% |
| Glava 02303 | OTOCI | 510.000,00 | 510.000,00 | 444.182,38 | 87,09% |
| Glava 02304 | OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE I INVESTICIJE | 10.924.155,00 | 10.858.405,00 | 7.309.037,05 | 67,31% |
| **Razdjel 024** | **UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE** | **1.526.000,00** | **1.501.500,00** | **843.915,37** | **56,20%** |

**RAZDJEL 021 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE POTREBE, OPĆE POSLOVE I IMOVINU GRADA**

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira“ broj 11/17) utvrđeno je ustrojstvo i područje rada Upravnog odjela za javne potrebe, opće poslove i imovinu grada. Obavlja pravne, savjetodavne i stručno-administrativne poslove u vezi s djelokrugom rada gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, Gradskog vijeća i njegovih radnih i savjetodavnih tijela te tijela mjesne samouprave, obavlja poslove kojima se osiguravaju potrebe građana u području odgoja i obrazovanja, športa, kulture i tehničke kulture, području zaštite i unapređenja kvalitete življenja i socijalne skrbi te unapređenja zdravstvene zaštite, kao i poslove vezane uz poticanje turizma, a koji se odnose na: poslove predlaganja programa javnih potreba Grada iz područja društvenih djelatnosti posebice odgoja, obrazovanja, sporta, kulture, tehničke kulture i socijalne skrbi i zdravstva, osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za redovnu i programsku djelatnost gradskih ustanova iz djelokruga društvenih djelatnosti, praćenje rada poslovanja gradskih ustanova iz područja društvenih djelatnosti, prati i proučava stanje u području brige o djeci posebno u području predškolskog odgoja, financiranje raznih natjecanja, susreta i smotri gradske, međugradske i međunarodne razine, te suradnju škola, vođenje postupka stipendiranja studenata i učenika te drugi oblici potpora za školovanje i studiranje, poslove vezane za financiranje i nadzor provedbe programa iz područja socijalne skrbi na lokalnoj razini, poglavito onih koji su usmjereni na pomoć socijalno osjetljivim i ugroženim skupinama građana, suradnja sa humanitarnim organizacijama, poslove unapređenja zdravstvene zaštite na području Grada kroz suradnju s ustanovama, udrugama i drugim pravnim osobama u pogledu praćenja i analiziranja dostupnosti i unapređenja zdravstvene zaštite, poslove i zadaće osiguravanja lokalnih potreba stanovnika u području kulture i praćenje stanja u području kulture, raspodjelu sredstava proračuna Grada odobrenih za programe iz područja muzejske, galerijske, likovne, knjižnične i nakladničke, glazbene, glazbeno – scenske umjetnosti, te kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija, praćenje i poticanje rada udruga te drugih pravnih i fizičkih osoba u kulturi, koordinaciju pripreme gradskih kulturnih manifestacija, poslove na unapređenju rada s udrugama građana, te razvoju civilnog društva, vjerskih zajednica, nacionalnih manjina, sindikata, braniteljskih, antifašističkih te drugih udruga koje su od interesa za grad, stručni poslovi iz područja turizma, praćenje stanja i poduzimanja aktivnosti na ostvarivanju uvjeta održivog gospodarskog razvoja Grada i investicijskih ulaganja od značaja za grad, koordiniranje rada svih upravnih tijela u vezi s promicanjem ulaganja, s ciljem povećanja domaćih i stranih investicija i razvoja povoljnog investicijskog okruženja, te predlaganje i provođenje mjera institucijske potpore u poljoprivrednoj proizvodnji.

Za ostvarenje programa unutar ovog UO u Proračunu za 2019. godinu planirana su sredstva u iznosu od 68.831.829 kn, a utrošeno je ukupno 62.969.919 kn, odnosno 91,48% planiranog godišnjeg iznosa. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMI** | | | **IZVORNI PLAN 2019.** | **TEKUĆI PLAN 2019.** | **IZVRŠENJE 2019.** | **INDEKS (3/2)** |
|  | | | **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** |
| **Razdjel** | **021** | **UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE POTREBE, OPĆE POSLOVE I IMOVINU GRADA** | **68.555.529,00** | **68.831.829,00** | **62.969.919,32** | **91,48%** |
| Program | 1101 | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 22.940.350,00 | 23.215.950,00 | 21.394.866,74 | 92,16% |
| Program | 1102 | MJESNA SAMOUPRAVA | 310.000,00 | 310.000,00 | 174.002,28 | 56,13% |
| Program | 1700 | UPRAVLJANJE FINANCIJAMA | 35.000,00 | 35.000,00 | 7.680,00 | 21,94% |
| Program | 1201 | PPREDŠKOLSKI ODGOJ I RAZVOJ ŠKOLSTVA | 1.466.000,00 | 1.466.000,00 | 1.273.180,47 | 86,85% |
| Program | 1202 | KULTURA | 1.350.000,00 | 1.333.000,00 | 1.210.787,90 | 90,83% |
| Program | 1203 | ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 100,00% |
| Program | 1204 | PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I ZAŠTITA I SPAŠAVANJE | 2.190.000,00 | 2.190.000,00 | 2.099.233,20 | 95,86% |
| Program | 1205 | SOCIJALNA SKRB | 1.695.000,00 | 1.684.000,00 | 1.433.124,34 | 85,10% |
| Program | 1206 | OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 960.000,00 | 960.000,00 | 761.418,99 | 79,31% |
| Program | 1207 | OBRTNIŠTVO, MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO | 380.000,00 | 368.000,00 | 71.500,00 | 19,43% |
| Program | 1208 | POLJOPRIVREDA | 130.000,00 | 130.000,00 | 124.450,69 | 95,73% |
| Program | 1209 | TURIZAM | 610.000,00 | 652.000,00 | 631.808,75 | 96,90% |
| Program | 1210 | SURADNJA S GRADOVIMA I PROJEKTI IZ EU | 70.000,00 | 70.000,00 | 15.000,00 | 21,43% |
| Program | 1605 | INVESTICIJE NA OBJEKTIMA OD JAVNOG INTERESA | 109.200,00 | 104.200,00 | 6.295,59 | 6,04% |
| Program | 1608 | INTEGRIRANI RAZVOJNI PROGRAMI TEMELJENI NA OBNOVI KULTURNE BAŠTINE | 290.000,00 | 290.000,00 | 202.401,09 | 69,79% |
| Program | 1609 | UPRAVLJANJE IMOVINOM | 13.800.000,00 | 13.803.200,00 | 13.450.283,06 | 97,44% |
| **Glava** | **02101** | **DJEČJI VRTIĆ TROGIR** | **11.342.410,00** | **11.342.410,00** | **10.432.150,30** | **91,97%** |
| **Glava** | **02102** | **PRORAČUNSKI KORISNICI U KULTURI** | **3.659.919,00** | **3.660.419,00** | **2.794.474,17** | **76,34%** |
| **Glava** | **02103** | **ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR** | **1.860.000,00** | **1.860.000,00** | **1.662.577,16** | **89,39%** |
| **Glava** | **02104** | **JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA TROGIRA** | **2.957.650,00** | **2.957.650,00** | **2.824.684,59** | **95,50%** |

Program 1101 Javna uprava i administracija

U okviru ovog programa evidentirani su iznosi koji se odnose na rashode poslovanja i nabavu dugotrajne imovine za sve upravne odjele za 2019. godinu. U 2019.g. isti su realizirani sa 92,16% ili 21.394.867 kn. Rashodi ovog programa odnose se na financiranje tekućih rashoda gradske uprave radi redovnog izvršavanja osnovnih zadataka kao što su rashodi za zaposlene, dio materijalnih rashoda cijele gradske uprave, obilježavanje dana Grada, državnih praznika i blagdana, aktivnosti zaštite imovine i prava građana (odvjetničke usluge), aktivnosti Savjeta mladih kojim se financiraju troškovi Savjeta mladih savjetodavnog tijela Grada Trogira sukladno Financijskom planu za ostvarenje aktivnosti iz programa Savjeta mladih u proračunu Grada Trogira, aktivnosti provođenja mjera aktivne politike zapošljavanja, nabava dugotrajne imovine za gradsku upravu, digitalizacija uprave koja ima za cilj poboljšanje učinkovitosti lokalne samouprave kroz daljnji razvoj informacijskih tehnologija, izgradnja bežične infrastrukture (e-trogir) te implementacija EU projekta WIFI 4EU za koji je Grad Trogir temeljem podnesene prijave ostvario potporu u obliku vaučera u vrijednosti od 15.000 eura.

Za financiranje tekućih rashoda koji se odnose na plaće zaposlenih i dio materijalnih rashoda je utrošeno 19.751.572 kn, na odvjetničke usluge je utrošeno 480.337 kn, na obilježavanje dana Grada, državnih praznika i blagdana iznos od 273.677 kn, za Savjet mladih iznos od 35.469 kn, za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja iznos od 4.888 kn, dok za nabavu dugotrajne imovine za UO Grada koji se odnose na nabavu licenci, softwera, računala, računalne usluge i komunikacijska oprema čiji je cilj informatizacija svih odjela gradske uprave, kao i uredske opreme i namještaja utrošeno je 538.981 kn. Kapitalni projekt „Izgradnja bežične infrastrukture grada Trogira (e-trogir) realiziran je u iznosu od 199.319 kn, a odnosi se na projekt bežične infrastrukture Grada Trogira (e-trogir), dok kod Kapitalnog projekta „WIFI 4EU Implementacija imamo ostvarenje u iznosu od 110.625 kn, a odnosi se na projekt koji se financira od sredstava EU sukladno Sporazumu s Europskom komisijom.

Program 1102 Mjesna samouprava

Na rashode koji se odnose na rad mjesne samouprave u 2019. godini utrošeno je ukupno 174.002 kn što u odnosu na planirana sredstva tekućeg izvještajnog razdoblja od 310.000 kn predstavlja ostvarenje od 56,13%. Rashodi koji su utrošeni na program mjesne samouprave odnose se na osiguranje sredstava za aktivnosti koje provode mjesni odbori, a kao pretpostavku razvoja mjesne samouprave. Gore spomenuti rashodi odnose se na troškove za materijal i energiju, usluge telefona i pošte, reprezentacija za proslave dana MO, komunalne usluge. I. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2019.g. navedeni program je trebalo povećati zbog realizacije lokalnih izbora za mjesne odbore koji su se održali u prvom polugodištu 2019. godine i koji bilježe ostvarenje na kraju izvještajnog razdoblja u iznosu od 106.357 kn.

Program 1201 Predškolski odgoj i razvoj školstva

U okviru programa obavljaju se poslovi koji obuhvaćaju pomoći obiteljima i kućanstvima u vidu stipendiranja učenika i studenata sa iznosom od 282.200 kn, zatim su tu i troškovi sufinanciranja cijene prijevoza učenika i studenata koji su iznosili 142.890 kn, sufinanciranje rada osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi u iznosu od 193.439 kn, ostale tekuće donacije u iznosu od 59.875 kn koje se odnose na donacije osnovnim i srednjim školama za razvoj školstva te sufinanciranje izvanškolskih aktivnosti u iznosu od 265 kn. Grad Trogir je u 2018.g. u sklopu naknade građanima proveo nabavu i financirao udžbenike učenicima osnovnih i srednjih škola, dok je u 2019.g. dao tekuću pomoć za udžbenike školama kao proračunskim korisnicima SDŽ koje su provodile nabavu u iznosu od 398.188 kn.

Za aktivnost „Razvoj predškolskog odgoja“ planirano je 151.000 kn, a u 2019. godini potrošeno je 130.229 kn ili 86,24 % godišnjeg iznosa i to za komunalne usluge, zakupnine i najamnine te pomoći obiteljima i kućanstvima.

Za realizaciju ovog programa za 2019. godinu bilo je planirano 1.466.000 kn, a ostvareno je u izvještajnom razdoblju 2019.godine 1.273.180 kn ili 86,85%.

Program 1202 Kultura

Program obuhvaća obavljanje poslova koji se odnose na zadovoljavanje potreba stanovnika u području kulture. Program osigurava financijske uvjete za rad ustanova iz područja kulture kojima je Grad vlasnik i osnivač i to raspodjelom proračunskih sredstava za programe iz područja muzejske, galerijske, likovne, knjižnične i nakladničke, glazbene, scenske, multimedijalne djelatnosti i ostalih kulturnih manifestacija.

Program kulture obuhvaća financiranje Pučkog otvorenog učilišta putem tekućih donacija za obavljanje djelatnosti koje je u izvještajnom razdoblju bilježilo ostvarenje od 300.000 kn, financiranje udruga, ustanova i pojedinaca u kulturi koje je financirano sa iznosom 600.012 kn te aktivnost „Promidžba i očuvanje kulturne baštine“ koje je financirano sa 310.775 kn. Za izvršenje programa Kulture u 2019. godini planirano je 1.333.000 kn, a u 2019. godini ostvareno je 1.210.788 kn ili 90,83%.

Program 1203 Šport i tehnička kultura

Cilj ovog programa je osigurati sredstva za sufinanciranje aktivnosti veznih za šport i tehničku kulturu u suradnji sa Zajednicom športskih udruga Trogir, i to kroz: poticanje i promicanje športa, provođenje športskih aktivnosti djece, studenata i mladeži, djelovanje športskih udruga, zajednica i saveza, športska priprema, domaća i međunarodna natjecanja, kao i športsko-rekreacijske aktivnosti građana, osoba s poteškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Potrebna sredstva za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2019. godinu planirana su u iznosu od 2.400.000 kn, koliko je i realizirano.

Program 1204 Protupožarna zaštita i spašavanje

U okviru ovog programa obavljaju se poslovi odnosno aktivnosti vezane za cjelovito osiguranje sustava protupožarne zaštite i zaštite i spašavanja. Ovim programom se osiguravaju sredstva za redovnu djelatnost DVD-a Trogir, kapitalne donacije za nabavku opreme za DVD Trogir, potom primjena i provedba mjera zaštite od požara u ljetnoj sezoni, zatim osiguravanje sredstava kroz kapitalnu donaciju za DVD Trogir za nabavu novog vatrogasnog vozila, provedba mjera zaštite i spašavanja na području Grada Trogira, a sve sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite. Nadalje, sufinanciraju se programi udruga iz ovog područja koji su od posebnog značaja za Grad Trogir te osposobljavanje i opremanje postrojbi civilne zaštite. Sredstva koja su potrebna da bi se izvršile sve ove aktivnosti planirana su u iznosu od 2.190.000 kn, a rashodi u 2019. godini su izvršeni u iznosu od 2.099.233 kn ili 95,86% od godišnjeg plana.

Program 1205 Socijalna skrb

Sredstva za realizaciju programa za 2019. godinu planirana su u iznosu od 1.684.000 kn, a realizirana u 2019. godini u iznosu od 1.433.124 kn što predstavlja 85,10% plana. Program socijalne skrbi obuhvaća poslove provođenja pomoći obiteljima i kućanstvima, socijalne potpore za poboljšanje obrazovnog standarda, aktivnosti humanitarne skrbi kroz udruge građana i neprofitne organizacije. Cilj je skrb o socijalno najugroženijim skupinama građana čiji su ukupni mjesečni prihodi kućanstava, ostvareni po osnovi rada, imovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način niži od Pravilnikom o socijalnoj skrbi utvrđenog gradskog cenzusa prihoda. Tu spada i osiguranje naknade za podmirenje troškova stanovanja, pomoć obiteljima za novorođenu djecu, potpore za školovanje čije obitelji imaju niska primanja ili koriste neki vid pomoći Centra za socijalnu skrb, te pomoć za podmirenje troškova ogrijeva. Aktivnost „Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna“ u 2019. godini bilježe ostvarenje od 1.139.624 kn te aktivnost „Humanitarna skrb za ustanove, udruge i pojedince“ koja bilježi ostvarenje od 293.500 kn.

Program 1206 Ostale društvene djelatnosti

U 2019. godini navedena sredstva za realizaciju ovog programa bilježe ostvarenje od 761.419 kn ili 79,31% plana. U okviru ovog programa nalaze se aktivnosti vezane za višegodišnju suradnju s nevladinim udrugama i vjerskim zajednicama radi realizacije njihovih projekata na lokalnoj razini i u ovom periodu, zatim sufinanciranje njihovih aktivnosti i projekata od strane Grada te financiranje dodatnih timova hitne medicine . Tako je za vjerske zajednice izdvojeno 144.000 kn, dok je za aktivnost pod nazivom „Suradnja s braniteljima, braniteljskim obiteljima i udrugama realizirana u iznosu od 319.931 kn. Aktivnost „udruge, ustanove i pojedince iz ostalih društvenih djelatnosti bilježi ostvarenje u iznosu od 138.787 kn u 2019. godini, dok je za aktivnost „Unapređenje zdravstva“ utrošeno 158.700 kn.

Program 1207 Obrtništvo, malo i srednje poduzetništvo

Ovaj program obuhvaća aktivnosti koje se odnose na mjere poticanja razvoja malog gospodarstva na području Grada, te osiguranje direktnih potpora poduzetnicima za realizaciju programa i projekata vezanih za poticanje poduzetničke aktivnosti, analiza stanja poduzetništva na području Grada kao i izrada Strategije razvoja Grada Trogira kao preduvjet za daljnji gospodarski razvoj Grada Trogira. Nadalje, organiziraju se razne poduzetničke i edukativne manifestacije, te se daje podrška novim inicijativama i projektima. Provodi se i aktivnost obrazovanja nezaposlenih osoba radi povećanja njihove konkurentnosti na tržištu rada, a koje odjel provodi u suradnji sa nadležnim i ovlaštenim institucijama i učilištima uključenim u proces stručnog obrazovanja i usavršavanja.

Za potrebe realizacije ovog programa za razdoblje 2019. godine planirana sredstva su iznosila 368.000 kn, a izvršenje je iznosilo 71.500 kn ili 19,43 % plana, realizacija se odnosi na potpore tradicijskim obrtima, ženama, mladima i poduzetnicima u iznosu od 30.000 kn te na edukaciju jedne nezaposlene osobe za njegovateljicu u suradnji s Pučkim otvorenim učilištem Trogir u iznosu od 4.000 kn. U okviru ovog programa imamo Kapitalni projekt „Nabava opreme za razvoj turističke infrastrukture“ koji bilježi ostvarenje u iznosu od 37.500 kn, a odnosi se na postavljanje tabli dobrodošlice „Trogir-grad majstora“.

Program 1208 Poljoprivreda

Unutar ovog programa postoji nekoliko vrsta aktivnosti. Aktivnost „Tekuće donacije udrugama i organizacijama u poljoprivredi“ odnosi se na suradnju odjela s udrugama i organizacijama u poljoprivredi u provedbi pojedinih programa i projekata od interesa za iste, te kojima se u ovoj godini osiguravaju određena sredstva. Planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti iznose 40.000 kn, a bilježe ostvarenje od 37.000 kn u 2019. godini.

Aktivnosti „ Poticajne mjere i potpore u poljoprivredi“ bilježe ostvarenje u 2019. godini u iznosu od 87.451 kn, a realizacija se odnosi na naknade šteta uzrokovane prirodnim katastrofama.

Program 1209 Turizam

Programom razvoja turizma na području Grada Trogira obavljaju se poslovi provedbe mjera razvoja turističke destinacije i povećanja turističkog prometa kako inozemnih tako i domaćih gostiju kao i razvoj novih turističkih proizvoda, navedeno se ostvaruje kroz potpore turističkim udrugama, brendiranje Grada Trogira na domaćem i međunarodnom tržištu kao iznimno atraktivne i poželjne turističke destinacije.

U 2019. godini za ostvarenje programa turizma realizirano je 631.809 kn ili 96,90% plana i to kroz potpore turističkim udrugama realizirano je 10.000 kn, za brendiranje Grada potrošeno je 121.809 kn dok je za aktivnost „Potpore razvoju turizma“ potrošeno 500.000 kn od kojeg iznosa 400.000 kn za pokriće dijela troškova održavanja manifestacije Trogirsko kulturno ljeto Turističkoj zajednici Grada Trogira.

Program 1210 Suradnja s gradovima i projekti iz EU

Aktivnosti u sklopu ovog programa odnose se na suradnju s gradovima partnerima Grada Trogira i ostalim međunarodnim subjektima te se osigurava i obavljanje poslova vezanih uz članstvo Grada u raznim nacionalnim i međunarodnim organizacijama te predstavljanje projekata od interesa za Grad potencijalnim inozemnim ulagačima u vezi s promicanjem ulaganja, a u cilju povećanja stranih investicija i razvoja povoljnog investicijskog okružja. U 2019. godini potrošeno je 10.000 kn i to za aktivnost Tekuće donacije udrugama i suradnja s gradovima te za aktivnost „Suradnja s gradovima“ potrošeno je za uslugu prijevoza udruzi prijateljstva grada Trogira i Vaterstettena 5.000 kn.

Program 1605 Investicije na objektima od javnog interesa

U 2019.godini za financiranje ovog programa utrošeno je 6.296 kn ili 6,04% plana, a odnose se na legalizaciju objekata u vlasništvu Grada te na rashode za zaposlene na dva projekta financiranim većim dijelom iz pomoći Eu, te je tako na kapitalnom projektu Energetska obnova zgrade dječjeg vrtića Maslina evidentirano ukupno 3.241 kn od kojeg iznosa se na pomoći EU odnosi 2.755 kn, dok je na projektu Energetska obnova zgrade dječjeg vrtića Maslačak evidentirano ukupno 3.055 kn od kojeg iznosa se na pomoći odnosi 2.597 kn.

Program 1608 Integrirani razvojni programi temeljeni na obnovi kulturne baštine

## Kapitalni projekt – Uređenje zapadnog dijela stare gradske jezgre Trogira od Kule Kamerlengo do Kule Sv. Marka ima za cilj podmiriti troškove izdataka za plaće djelatnika i ostalih troškova koji sudjeluju u navedenom projektu pod nazivom „Trogirska kamena enciklopedija – Zidine grada, čuvari baštine i zalog budućnosti, a sve sukladno odobrenim postotcima za rad, djelatnika imenovanih u projektnom timu.

## Navedeni projekt je planiran u 2019.g. u iznosu od 290.000 kn, a realizirano je 202.401 kn, od čega se 161.921 kn odnosi na pomoći EU.

Program 1609 Upravljanje imovinom

I. Izmjenama i dopunama proračuna za 2019.g bilo je potrebno otvoriti navedeni program koji obuhvaća aktivnosti „Pokriće troškova prijevoza putnika u javnom prometu“ te dva kapitalna projekta „Nabava nekretnine“ i „Nabava poslovnog prostora za dječji vrtić“.

Grad Trogir je potpisao Ugovor o komunalnom prijevozu putnika sukladno odredbama Uredbe (EZ) br. 1370/2007. sa prijevoznikom Promet d.o.o. iz Splita za što je predviđena subvencija u iznosu od 1.000.000 kn. Realizacija navedene aktivnosti u 2019.g. iznosila je 867.145 kn.

Kapitalni projekt „Nabava nekretnine“ odnosi se na kupnju nekretnine „Mosorov dom“ za što je planirano 11.000.000 kn. Nastavno na „Sporazum o reguliranju visine međusobnih dugovanja i potraživanja“ između Grada Trogira i TD Dobrić zaključenog dana 27. prosinca 2018. godine, preostalo dugovanje TD Dobrić iznosi 10.743.227,00 kn. Navedeni iznos u poslovnim knjigama Grada Trogira predstavlja potraživanje, stoga je Grad Trogir odlučio kupiti nekretninu koja u naravi predstavlja poslovni objekt „Mosorov dom“ te na takav način zatvoriti navedeno potraživanje. U 2019.g. potrošeno je 10.780.000 kn za nabavu predmetne nekretnine s ljetnom baštom.

Kapitalni projekt „Nabava poslovnog prostora za dječji vrtić“, planirano je 1.600.000 kn sukladno izrađenim procjenama tržišne vrijednosti nekretnine, a za kupnju poslovnog prostora za otvaranje nove vrtične skupine u Gradu Trogiru. Navedeni kapitalni projekt u 2019.g. bilježi ostvarenje u iznosu od 1.803.138 kn, i to 1.150.000 kn za kupnju te 653.138 kn za uređenje i prenamjenu navedenog prostora.

**PRORAČUNSKI KORISNICI**

Upravni odjel za javne potrebe, opće poslove i imovinu Grada ima 5 proračunska korisnika koja su odvojena tako da organizacijski nivo Glava 02101 se odnosi na Dječji vrtić Trogir u sklopu Programa 1201 – Predškolski odgoj i razvoj školstva, Glava 02102 obuhvaća proračunske korisnike u kulturi (Muzej i Gradska knjižnica Grada Trogira) u sklopu Programa 1202 –Kultura, zatim od 2019.godine Javna ustanova Športski objekti Trogir postaje proračunski korisnik i dobiva Glavu 02103 u sklopu programa 1203- Šport i tehnička kultura te Javna Vatrogasna postrojba također dobiva posebnu glavu 02104 u sklopu programa 1204- Protupožarna zaštita i zaštita i spašavanje.

Javna ustanova Športski objekti Trogir i Javna vatrogasna postrojba Grada Trogira planirani su od 2019.godine u proračunu kao proračunski korisnici te je svakom dodijeljena proračunska glava, u skladu s Zakonom o proračunu.

Glava 02101 DJEČJI VRTIĆ TROGIR

Dječji vrtić Trogir je javna ustanova koja obavlja djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja. Cilj odgojno-obrazovne aktivnosti je stalna težnja ka zadovoljavanju djetetovih potreba, te poticanje razvoja svih aspekata djetetove ličnosti: socijalnog, emocionalnog, spoznajnog i tjelesnog. Za ostvarivanje postavljenog cilja u DV „Trogir“ se primjenjuju suvremene spoznaje i humanistički pristup teoriji i praksi predškolskog odgoja. Osnovna značajka ovog pristupa je usmjerenost na dijete i grupu djece. Sadržaji i aktivnosti su usklađeni s razvojnim potrebama djece.

Svoje redovite programe odgoja, obrazovanja, njege, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi DV Trogir ostvaruje kroz 20 odgojnih skupina, od kojih je jedna jaslična skupina za djecu od navršene prve godine do treće godine. Ostalih 19 odgojnih skupina su mješovite dobne skupine koje obuhvaćaju djecu od tri godine do polaska u školu. Ustanova u svom sastavu ima matični vrtić Trogir i područne vrtiće: „Maslina“, „Maslačak“,“Ribola“, „Vrabac“, „Pčelica“ i „Sunce“. U vrtićima ima 9 cjelodnevnih boravaka (10-satnih), 5 popodnevnih 5-satnih programa i 6 jutarnjih 6-satnih programa. Osnivač Vrtića je Grad Trogir i Općina Okrug.

Rashodi DV Trogir planirani su u iznosu od 11.342.410 kn, a realizirano je 10.432.150 kn ili 91,97% plana.

Program 1201 Predškolski odgoj i razvoj školstva

Osnovni cilj ovog programa je osiguranje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti vrtića, u skladu s obvezujućim zakonima i na temelju njih donesenim ostalim propisima. Za realizaciju navedenog programa planirano je 11.342.410 kn, a realizirano je 10.432.150 kn, odnosno 91,97% godišnjeg plana i to za sljedeće aktivnosti:

-financiranje redovne djelatnosti –dječji vrtić, realizirano je 8.968.717 kn ili 93,63% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena na troškove zaposlenika (bruto plaće djelatnika, doprinose, ostale rashode djelatnika (nagrade, bolovanja, smrt…), naknade za prijevoz s posla i na posao..

Od 2018. godine Grad financira dodatno dvije stavke plana i to usluge tekućeg održavanja i zdravstvene usluge. Financiranje je nastalo po dogovoru Upravnog vijeća vrtića i predstavnika Grada Trogira zbog smanjenja cijena uplate roditelja koji nadoknađuju Osnivači. Navedeni rashodi iz sredstava Grada su 88% od ukupnog troška za navedene stavke proračuna. Ostalih 12% odnosi se na rashode Općine Okrug jer su osnivači Dječjeg vrtića Grad Trogir i Općina Okrug .Temelj ovako raspoređenih troškova je Međusobni sporazum dvaju Osnivača.

Općina Okrug kao jedna od osnivača Ustanove financira 12% bruto plaća, doprinosa na plaće, naknada za prijevoz djelatnika na posao i s posla, dio usluga i opreme s temelja smanjenja cijena po Odluci Upravnog Vijeća vrtića i gradskog vijeća Grada Trogira i općine Okrug. Sredstva se naplaćuju mjesečno zahtjevom prema Financijskom planu Ustanove. Općina Okrug nema organiziran 10-satni program i jaslice stoga djecu svoji mještana dozvoljavaju sufinancirati u programima Grada Trogira što posebno financiraju prema broju upisane djece i ekonomskoj cijeni za svaki program. Sva sredstva naplaćuje Grad Trogir i prema zahtjevu naplaćenog i utrošenog uplaćuje korisniku – Vrtiću.

Ostali izvori financiranja gore navedenih troškova su sredstva uplate roditelja za usluge boravka djece u vrtićima, vlastita sredstva dječjeg vrtića te pomoći (Općina Okrug i Ministarstvo obrazovanja).

-sufinanciranje programa djece predškolske dobi s teškoćama u razvoju, realizirano je 28.400 kn ili 105,19% plana. Aktivnost se odnosi na program uključivanja djece s različitim teškoćama u razvoju u redovite skupine Vrtića. Vrijednosti se odnose na troškove materijala i sirovina, a sufinancira ministarstvo odgoja i obrazovanja prema broju djece i ta sredstva doznačava Gradu kao nosiocu konsolidacije koji proslijedi Vrtiću.

- program predškole, realizirano je 26.400 kn ili 97,78% plana. Vrijednosti se odnose na troškove materijala za potrebe organiziranja i provedbe Predškole. Rad predškole financiran je sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Suradnja s HZZ-om u zapošljavanju, realizirano je 13.940 kn, a odnose se na troškove za Pripravnike HZZ-a ( pedagog i administrativni djelatnik) za 2019. godinu, ovdje su izvor ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika. Sredstva su u cijelosti doznačena u 2018.godini.

Kapitalni projekt „Uređenje dječjeg igrališta dječjeg vrtića Trogir“, za navedeni projekt utrošeno je 3.000 kn donacija, koliko je i planirano u 2019.g.godini, sredstva su doznačena od škole stranih jezika „Eklata“ namjenski za opremanje dječjih igrališta.

EU Projekt „Partner obitelji“, za navedeni projekt planirano je 1.687.000 kn na godišnjoj razini. Projekt traje 30 mjeseci, a započeo je 04.09.2018. godine. U sklopu projekta zaposleno je 9 djelatnika. Cilj projekta je osiguravanje usluga za djecu rane i predškolske dobi koje doprinose ravnoteži poslovnog i obiteljskog života. U izvještajnom razdoblju realizirano je 1.391.694 kn ili 82,50% plana, navedeni projekt se financira iz dva izvora: prihodi Grada Trogira (125.211) te Pomoći EU koje se sastoje od tekućih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 1.050.181,40 kn te kapitalne pomoći u iznosu od 216.301 kn. Navedeni iznosi su utrošeni za plaće, doprinose, stručno usavršavanje zaposlenika, materijal i sirovine, radna odjeća i obuća, usluge promidžbe i informiranja, nabava opreme, ostale usluge (održavanje Sportskih programa za 19 skupina dva puta tjedno po 40 minuta).

Utrošak sredstava EU projekta se potražuje metodom nadoknade svaka tri mjeseca temeljem Zahtjeva za nadoknadom sredstva (ZNS)što znači da se sredstva potroše a tek onda ih Posredničko tijelo razine 1 tj. Hrvatski zavod za zapošljavanje odobrava. Sredstva za rashode nastale po EU projektu su osigurana temeljem uplate predujma u iznosu od 1.485.517,68 kn.

Ukupni rashodi poslovanja u izvještajnom razdoblju za 01.01. – 31.12. 2019. godine planirani su u iznosu od 11.342.410,00 kn kuna, a ostvareni u iznosu 10.432.150,30 kn ili 91,97% plana.

Ukupni prihodi poslovanja u izvještajnom razdoblju za 01.01.- 31.12.2019. godinu planirani su u iznosu od 11.342.410,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 10.432.941,68 kuna ili 91,98 % plana.

U 2019. godini evidentiran je tekući višak prihoda poslovanja u iznosu od 791,00 kuna koji sa prenesenim viškom prihoda poslovanja čini višak prihoda poslovanja koji je raspoloživ u slijedećem razdoblju u iznosu od 276.178,00 kuna.

Glava 02102 PRORAČUNSKI KORISNICI U KULTURI

**Gradska knjižnica Trogir**

Gradska knjižnica Trogir je lokalno kulturno i obrazovno informacijsko središte koje omogućuje pristup kulturnom i intelektualnom kapitalu. Osnivač i vlasnik Gradske knjižnice je Grad Trogir.

Djelatnost knjižnice je nabava, stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižnične građe, omogućavanje korištenja knjižnične građe i informacija korisnicima prema njihovim potrebama i zahtjevima te izdavačka djelatnost.

Program 1202 Kultura

Cilj programa je osiguranje uvjeta za redovan rad i razvoj knjižnične djelatnosti. Planirano je 756.419 kn, od čega je realizirano 694.996 kn ili 91,82% plana. Unutar ovog programa planirane su aktivnosti rashodi za zaposlene, materijalni i ostali rashodi te nabava knjižnične građe. Gradska knjižnica Trogir zapošljava četiri djelatnika, jednog djelatnika na mjestu pomoćnog knjižničara s naknadno položenim ispitom za knjižničara, dvije diplomirane knjižničarke i ravnateljicu. Programska djelatnost Gradske knjižnice sastoji se od organizacije i provedbe radionica, književnih susreta, programa i sl. u cilju stvaranja književne publike, pogotovo kod djece i mladih i općenito, obogaćivanja kulturne ponude Grada. Ostali izvori financiranja navedenih rashoda su: vlastiti prihodi gradske knjižnice (91.526 kn) te ostale pomoći (40.000 kn od Ministarstvo kulture za nabavu knjižne građe koliko je i utrošeno u izvještajnom razdoblju 2019.godine).

**Muzej Grada Trogira**

Muzej Grada Trogira osnovao je 1963. godine Grad Trogir. Muzej je za javnost otvoren 1966. godine. Glavna mu je djelatnost muzejsko-galerijska određena Statutom Muzeja Grada Trogira. Muzej je smješten u palači koja je nekoć pripadala obitelji Garagnin –Fanfogna. Po osnivanju Muzeja, Grad Trogir predao je u vlasništvo i na korištenje rečenu palaču Muzeju Grada Trogira. Muzej Grada Trogira ima ukupno 11 registriranih muzejskih zbirki, knjižnicu Garagnin-Fanfogna , knjižnicu Muzeja te arhivske fondove.

Rashodi Muzeja Grada Trogira u izvještajnom razdoblju iznose 2.099.478 kn, što je 72,3% od plana.

Program 1202 Kultura

Osnovni cilj ovog programa je osiguranje materijalnih i financijskih uvjeta za redovan rad i razvoj muzejske aktivnosti. Za realizaciju navedenog programa planirano je 2.903.500 kn, a realizirano je 2.099.478 kn, odnosno 72,3% godišnjeg plana i to za sljedeće aktivnosti:

-financiranje redovne djelatnosti –muzej, realizirano je 1.734.313 kn ili 83,09% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena na troškove zaposlenika (bruto plaće djelatnika, doprinose, ostale rashode djelatnika (regres, nagrade, otpremnine i sl.), naknade za prijevoz s posla i na posao te rashode za materijal i energiju, uredski i ostali materijal. Ostali izvori financiranja navedenih rashoda su: vlastiti prihodi muzeja( prihodi od kamata, prihodi od prodaje trgovačke robe prihodi od prodaje ulaznica, prihodi od najma te ostali prihodi), pomoći HZZ-a te kapitalne donacije fizičkih osoba.

U Muzeju je trenutačno zaposleno 8 djelatnica u stalnom radnom odnosu (ravnateljica, dvije kustosice, muzejska pedagoginja, dokumentaristica, suradnica za promidžbu i veze s javnošću, administrativno –knjigovodstvena radnica te čistačica-dostavljačica).

Aktivnost „Noć muzeja“ , događanje koje organizira Hrvatsko muzejsko društvo svake godine i kojem se priključuju gotovo svi muzeji u Hrvatskoj, realizirano je 1.000 kn koliko je bilo i planirano iz općih prihoda Grada.

Aktivnost „Fesetemana trogirskog libra „manifestacija u povodu Dana hrvatske knjige koja se sastoji od prodajne izložbe knjiga trogirskih autora i tema te predstavljanja novih izdanja, realizirano je 2.270 kn, izvor financiranja Grad Trogir (1.270 kn), vlastita sredstva (1.000kn).

Aktivnost „Pedagoške radionice „ muzejska pedagogija se provodi kontinuirano u Muzeju, teme su različite, uklopljene u godišnja doba, blagdane te muzejska događanja i predmete, realizirano je 12.662 kn ili 55% plana i to sredstvima Grada u iznosu od 6.987 kn, pomoći Ministarstva kulture 5.011 kn te vlastita sredstva 665 kn.

Aktivnost“ Izrada deplijana i ulaznica“, odnosi se na dopunu tiska iz postojeće pripreme, realizirano je 4.436 kn ili 98,6% plana i to sredstvima Grada u iznosu od 2.500 kn te vlastita sredstva 1.936 kn.

Aktivnost „ Restauracija knjižne i arhivske građe, za navedenu aktivnost realizirano je 2.000 kn i to sredstvima Grada.

Aktivnost „Restauracija muzejskih eksponata“ –tkalački stan, za navedenu aktivnost realizirano je 7.000 kn. Izvor financiranja Grad Trogir.

Aktivnost „Konzervatorsko restauratorski zahvati na oštećenim kamenim spomenicima, Grad Trogir je financirao navedenu aktivnost iznosom od 12.000 kn.

Aktivnost „Održavanje izložbenih prostora“, nabava rasvjetnih tijela u izložbenim prostorima, realizirano je 19.885 kn i to 15.000 kn je financirao Grad Trogir dok je iz vlastitih sredstava utrošeno 4.885 kn.

Aktivnost „ Nabava opreme za čuvanje muzejske građe, realizirano je 3.982 kn i to sredstvima Grada.

Aktivnost 24.EMA , riječ je o edukativnoj muzejskoj akciji koju organizira Hrvatsko muzejsko društvo odnosno Sekcija za muzejsku pedagogiju i kulturnu akciju u kojoj sudjeluju mnogi muzeji diljem Hrvatske , tema 24.EME za 2019. godinu je (PRE)HRANA. Realizirano je za navedenu aktivnost iz sredstava Grada iznos od 2.247 kn, vlastita sredstva 947 kn te pomoći MK 3.681 kn.

Aktivnost „Izrada promotivnih materijala „ (banera) potrebno za bolju promidžbu Muzeja, realizirano je 3.750 kn sredstvima Grada.

Aktivnost“ Konzervatorsko restauratorski zahvati na arheološkoj građi , realizirano je 10.000 kn i to sredstvima Grada.

Aktivnost „ Konzervatorsko restauratorski radovi na predmetima numizmatičke zbirke“ , realizirano je 12.000 kn i to sredstvima Grada Trogira.

Aktivnost „Dezinsekcija muzejskih prostora i izložaka“, realizirano je 10.000 kn iz izvora Grada.

Aktivnost „Arheološka istraživanja“, riječ je o novim spoznajama o staroj povijesti Grada i okolice, Grad Trogir je financirao navedenu aktivnost s 9.995 kn, 16.736kn je utrošeno od Ministarstva kulture.

Kapitalni projekt“ Nabava novih računala i programskog paketa“, realizirano je 10.250 kn i to 5.000 kn koje je dao Grad Trogir i vlastita sredstva Muzeja u iznosu od 5.250 kn.

Kapitalni projekt“ Osiguranje tehničke i sig.zaštite kulturnog dobra –video nadzor, Grad Trogir je financirao navedeni projekt s iznosom od 9.993 kn.

Kapitalni projekt “Nabava pokretnih rashladnih uređaja“, riječ je o nabavi 5 pokretnih rashladnih uređaja za muzejske prostore, realizirano je 10.275 kn. Izvor financiranja Grad Trogir i vlastita sredstva Muzeja.

Tekući projekt“ Sanacija i održavanje čuvaonice i radnog prostora za obradu, Grad Trogir je financirao navedeni projekt u iznosu od 9.980 kn.

Tekući projekt“ Izložba čuvari iz sjene“ autorice Goranke Tomaš, za navedeni projekt realizirano je 8.213 kn iz izvora Grada te 2.441 kn od pomoći MK.

Tekući projekt“ Međunarodni znanstveni skup obilježavanje početka venecijanske uprave u Trogiru, radi se o trogodišnjem projektu, realizirano je po navedenom projektu 2.000 kn i to sredstvima Grada.

Tekući projekt „Izložba Marin Studin –djela iz fundusa Muzeja grada Kaštela, za navedeni projekt realizirano je ukupno 15.960 kn iz izvora Grada 5.960 kn te 10.000 kn od pomoći MK.

Tekući projekt „ Izložba Recikliraj :Ideje iz prošlosti „ realizirano je 2.825 kn iz izvora Grada.

Tekući projekt „Izložba fotografija Karla Kasera“ , realizirano je 3.000 kn iz izvora Grada.

Tekući projekt „Sanacija i restauracija palače Garagnin-Fanfogna, navedeni se tekući projekt nalazi u UO za komunalno gospodarstvo i investicije, pod glavom 02304 Očuvanje kulturne baštine i investicije. Sredstva za navedeni projekt realizirana su u iznosu od 158.076 kn.

Glava 02103 JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR

Športski objekti Trogir[Pučko otvoreno učilište Pazin](http://www.puckouciliste-pazin.hr/) je javna ustanova koja provodi sportske djelatnosti. Osnivač ustanove je Grad Trogir. Za rad navedene Ustanove realizirano je 1.662.577 kn što je 89,39% plana koji iznosi 1.860.000 kn. od 2019. godine J.U. Športski objekti Trogir je proračunski korisnik Grada.

Program 1203 Šport i tehnička kultura

Cilj programa je osiguranje uvjeta za rad Ustanove. Rashodi za realizaciju aktivnosti unutar ovog programa: opći troškovi poslovanja iznosili su 1.662.577 kn ili 89,39% plana. Financirane su plaće, ostali rashodi za zaposlene i materijalni rashodi za redovan rad ustanove. Izvori financiranja: proračun Grada Trogira u iznosu od 1.161.267 kn, vlastiti prihodi u iznosu od 301.310 kn te pomoći od Općine Okrug u iznosu od 200.000 kn. Općina Okrug dala je 200.000 kn pomoći za investiciju na nogometnom igralištu Batarija koje je u vlasništvu Grada, ali je dana Ustanovi na upravljanje. Od tih sredstava utrošeno je 172.484 kn na ulaganje te 27.516 kn na kupnju opreme za ostale namjene.

Glava 02104 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA TROGIRA

Javna vatrogasna postrojba Grada Trogira započela je s radom 10.svibnja 2019.godine. Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj dana 3.siječnja 2019. godine donijela Odluku o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2019. godini kojom je Grad Trogir, odnosno Javna vatrogasna postrojba Grada Trogira dobila 2.123.313 kn na godišnjoj razini. JVP Grada Trogira ima jedan program koji sadrži aktivnost „Osnovna djelatnost JVP-a“ kojim se izvršavaju rashodi za zaposlene i materijalni rashodi za redovno funkcioniranje JVP Grada Trogira, a time i osiguranje funkcije vatrogasne zaštite. Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija javnih vatrogasnih postrojbi, osnivači i suosnivači javnih vatrogasnih postrojbi ostvaruju iz dodatnog udjela u porezu na dohodak po stopi od 1,0%, a razliku do visine potrebnih sredstava u skladu sa Uredbom Vlade RH o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2019. godinu (Narodne novine broj 2/19). ostvaruju s pozicije pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije u Državnom proračunu Republike Hrvatske.

Program 1204 Protupožarna zaštita i zaštita i spašavanje

Program je u 2019.godini realiziran u iznosu od 2.824.685 kn ili 85,77% godišnjeg plana. Realizirani rashodi koji se odnose na redovna prava zaposlenih i tekuće rashode kojima se osigurava rad Javne vatrogasne postrojbe su podmireni iz dva izvora i to iz proračuna Grada iznos od 2.042.685 kn te decentraliziranih sredstava iznos od 782.000 kn.

**RAZDJEL 022 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA**

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira“ br. 11/17) uređeno je ustrojstvo i djelokrug rada Upravnog odjela za financije, proračun i naplatu potraživanja koji obavlja upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada, poslove planiranja, izrade i izvršavanja Proračuna, naplatu potraživanja i ostalo sukladno Odluci o ustrojstvu. U ovom razdjelu evidentiraju se aktivnosti vezane za financiranje tekućih rashoda kao što su: naknada Poreznoj upravi za vođenje i ubiranje gradskih poreza, troškovi vezani za bankarske usluge i usluge platnog prometa, troškovi zatezne kamate iz obveznih i radnih odnosa, kamate i otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija, financiranje političkih stranaka, proračunska pričuva i sl.

Za ostvarenje programa navedenog UO u Proračunu za 2019. godinu planirana su sredstva u iznosu od 1.705.300 kn**,** a utrošeno je ukupno 1.294.201 kn, odnosno realizirano je 75,89% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM** | | | **IZVORNI PLAN**  **2019.** | **TEKUĆI PLAN 2019.** | **IZVRŠENJE 2019.** | **INDEKS (3/2)** |
|  | | | **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** |
| **Razdjel** | **022** | **UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA** | **1.679.000,00** | **1.705.300,00** | **1.294.201,03** | **75,89%** |
| Program | 1101 | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 64.000,00 | 66.200,00 | 64.431,67 | 97,33% |
| Program | 1700 | UPRAVLJANJE FINANCIJAMA | 1.615.000,00 | 1.639.100,00 | 1.229.769,36 | 75,03% |

Program 1101 Javna uprava i administracija

Program se odnosi na troškove kojim se financiraju tekući rashodi poslovanja, a vezani su za financijske poslove. U 2019. godini za realizaciju ovog programa utrošeno je 64.432 kn ili 97,33% od plana. Rashodi se odnose na rashode za službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, te ostale rashode poslovanja.

Program 1700 Upravljanje financijama

Za realizaciju ovog programa u 2019. godini ostvareno je 1.229.769 kn ili 75,03% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za financijske rashode kao što su naknada Poreznoj upravi za ubiranje poreza (5% provizije), za bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike, izdatke za zatezne kamate, kao i sredstva za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika koji su izabrani u Gradsko vijeće Grada Trogira. Visina sredstava utvrđena je odlukom o financiranju političkih stranaka i nezavisnih kandidata („Službeni glasnik Grada Trogira „br.5/10).

Proračunska pričuva je obrazložena na početku izvještaja u Izvještaju o korištenju proračunske pričuve.

**RAZDJEL 023 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE**

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i investicije obavlja upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada koji se odnose na uređenje područja Grada, pod uređenjem područja podrazumijevaju se poslovi izgradnje i održavanja objekata u vlasništvu grada, prometnica i javnih površina te građevinskog zemljišta koje obuhvaćaju izgradnju komunalne infrastrukture i druge odgovarajuće infrastrukture. Pribavljaju potrebnu dokumentaciju i projekte u svrhu ishođenja lokacijskih i građevnih dozvola za građevine od važnosti za Grad, obavljaju poslove izdavanja akata vezanih uz gradnju u skladu sa zakonom, obavljaju poslovi uređenja prometa na području Grada u skladu s zakonom, brine o održavanju javnih cesta, poduzimaju se mjere za poboljšanje stanja u području uređenja i gospodarenja prostorom te području stambene i komunalne djelatnosti.

Izvršenje u 2019.godini unutar navedenog UO je na razini od 62,74% plana i iznosi 30.017.222,46 kn dok su sredstva planirana u iznosu od 47.842.055 kn za 2019.godinu.

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo organizacijski je podijeljen u 4 glave i to: Glava 02301- Komunalno gospodarstvo, Glava 02302- Imovina Grada, Glava 02303- Otoci te Glava 02304 – Očuvanje kulturne baštine i investicije.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMI** | | | **IZVORNI PLAN 2019.** | **TEKUĆI PLAN 2019.** | **IZVRŠENJE 2019.** | **INDEKS (3/2)** |
|  | | | **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** |
| **Razdjel** | **023** | **UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE** | **48.120.155,00** | **47.842.055,00** | **30.017.222,46** | **62,74%** |
| **Glava** | **02301** | **KOMUNALNO GOSPODARSTVO** | **36.081.000,00** | **35.886.150,00** | **22.007.791,07** | **61,33%** |
| Program | 1101 | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 100.000,00 | 100.000,00 | 22.616,25 | 22,62% |
| Program | 1401 | ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 4.375.000,00 | 4.493.700,00 | 4.441.919,39 | 98,85% |
| Program | 1402 | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA | 2.645.000,00 | 2.782.750,00 | 2.757.332,74 | 99,09% |
| Program | 1403 | ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | 2.550.000,00 | 2.633.500,00 | 2.631.815,64 | 99,94% |
| Program | 1404 | ODRŽAVANJE GROBLJA | 300.000,00 | 300.000,00 | 299.885,00 | 99,96% |
| Program | 1405 | OBAVLJANJE OSTALIH KOMUNALNIH DJELATNOSTI | 1.175.000,00 | 1.172.500,00 | 1.063.332,02 | 90,69% |
| Program | 1406 | ODRŽAVANJE OBJEKATA OD JAVNOG ZNAČAJA | 440.000,00 | 440.000,00 | 431.962,50 | 98,17% |
| Program | 1407 | PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE MJESNIH ODBORA | 1.303.000,00 | 1.299.000,00 | 1.149.319,47 | 88,48% |
| Program | 1501 | IZGRADNJA I PROŠIRENJE NERAZVRSTANIH CESTA | 6.300.000,00 | 6.024.500,00 | 1.855.188,02 | 30,79% |
| Program | 1502 | UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA | 10.010.000,00 | 10.011.700,00 | 5.444.688,98 | 54,38% |
| Program | 1503 | IZGRADJA JAVNE RASVJETE | 3.850.000,00 | 3.657.500,00 | 370.512,50 | 10,13% |
| Program | 1504 | IZGRADNJA VODOOPSKRBNIH OBJEKATA I UREĐAJA | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | - |
| Program | 1507 | ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA | 2.470.000,00 | 2.420.000,00 | 1.364.253,57 | 56,37% |
| Program | 1509 | POMOĆI ZA GRAĐEVINSKE I STAMBENE OBJEKTE | 75.000,00 | 75.000,00 | 714,99 | 0,95% |
| Program | 1512 | IZGRADNJA OBORINSKE MREŽE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | - |
| Program | 1605 | INVESTICIJE NA OBJEKTIMA OD JAVNOG INTERESA | 378.000,00 | 366.000,00 | 174.250,00 | 47,61% |
| **Glava** | **02302** | **IMOVINA GRADA** | **605.00,00** | **587.500,00** | **256.211,96** | **43,61%** |
| Program | 1601 | ODRŽAVANJE PROSTORA U VLASNIŠTVU I SUVLASNIŠTVU GRADA | 605.000,00 | 587.500,00 | 256.211,96 | 43,61% |
| **Glava** | **02303** | **OTOCI** | **510.000,00** | **510.000,00** | **444.182,38** | **87,09%** |
| Program | 1401 | ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | - |
| Program | 1402 | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA | 480.000,00 | 480.000,00 | 425.244,88 | 88,59% |
| Program | 1507 | ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.937,50 | 94,69% |
| **Glava** | **02304** | **OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE I INVESTICIJE** | **10.924.155,00** | **10.858.405,00** | **7.379.862,05** | **67,96%** |
| Program | 1502 | UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | - |
| Program | 1602 | OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE | 2.360.000,00 | 2.350.000,00 | 1.987.710,51 | 84,58% |
| Program | 1604 | INVESTICIJE U GRADITELJSTVU | 2.005.875,00 | 1.935.875,00 | 487.493,09 | 25,18% |
| Program | 1605 | INVESTICIJE NA OBJEKTIMA OD JAVNOG INTERESA | 2.198.030,00 | 2.212.030,00 | 1.413.065,42 | 63,88% |
| Program | 1608 | INTEGRIRANI RAZVOJNI PROGRAMI TEMELJENI NA OBNOVI KULTURNE BAŠTINE | 4.350.250,00 | 4.350.500,00 | 3.491.593,03 | 80,26% |

Ako se pogleda izvršenje proračuna po glavama organizacijske strukture onda Komunalno gospodarstvo bilježi ostvarenje od 61,33% ili 22.007.791,07 kn, Imovina Grada iznos od 256.212kn ili 43,61% plana, Otoci iznos od 444.182 kn ili 87,09% plana te Očuvanje kulturne baštine i investicije iznos od 7.379.862 kn ili 67,96% plana.

**Glava 01- KOMUNALNO GOSPODARSTVO**

Program 1101 Javna uprava i administracija

Ovaj program obuhvaća aktivnosti vezane za naknadu šteta pravnim i fizičkim osobama što je regulirano Zakonom o komunalnom gospodarstvu te rashode za službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika koji bilježe realizaciju u izvještajnom razdoblju. U 2019. godini ostvarenje ovog programa je iznosilo 22.616 kn ili 22,62% plana.

Program 1401 Održavanje javnih površina

Osim što je zakonska obveza (sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu), provedba ovog programa jedna je od osnovnih zadaća jedinice lokalne samouprave iz razloga jer izravno utječe na sveukupnu populaciju – korisnike javnih površina. Program posebno ima za cilj održati funkcionalnim postojeći sustav oborinske odvodnje čišćenjem i popravljanjem pripadajućih oštećenih dijelova objekata i uređaja i manjim građevinskim zahvatima vršiti tekuće popravke javnih površina ovisno o vrsti. U 2019. godini za realizaciju ovog programa izdvojeno je 4.441.919 kn ili 98,85% plana. U okviru ovog programa nalaze se aktivnosti: odvodnja atmosferskih voda za izvršenjem od 84.628 kn, održavanje čistoće javnih površina koje su ostvarene u iznosu od 1.140.947 kn, održavanje javnih i zelenih površina u iznosu od 2.346.407 kn te sanacija divljih deponija u iznosu od 799.742 kn. Unutar navedenog programa planiran je kapitalni projekt „ Uređenje parka prijateljstva na nasipu Brigi –svibanjski jarbol, kao što sami naziv projekta govori riječ je o izradi svibanjskog jarbola u parku prijateljstva koji bilježi realizaciju u iznosu od 24.003 kn te Tekući projekt „Prometna signalizacija na nerazvrstanim i županijskim cestama“ za koji je utrošeno 46.194 kn i to za postavljanje uspornika za kolnik na području Grada Trogira.

Program 1402 Održavanje nerazvrstanih cesta i puteva

Ovaj program podrazumijeva, sukladno raspoloživim sredstvima, stalno praćenje i određivanje prioriteta saniranja građevinskim zahvatima najoštećenijih dionica prometne infrastrukture kako bi se omogućilo što sigurnije sudjelovanje u prometu, odvajanje pješačkog prometa ogradama, ugradnja rubnjaka i rampi, izrada projekata uređenja prometa sa prometnom signalizacijom i sl. Za ostvarenje ovog programa u Proračunu za 2019. godinu planirana su sredstva u iznosu od 2.782.750 kn, a utrošeno je 2.757.334 kn što je približno jednako planu.

Program 1403 Održavanje javne rasvjete

Putem ovog programa održava se u funkciji postojeći sustav javne rasvjete i to tako da se intervenira na terenu otklanjajući kvarove, a sve zbog sigurnijeg prometa i građana. Posebno se kroz program osiguravaju sredstva za podmirenje troškova javne rasvjete, zatim sredstva za nabavu materijala za investicijsko održavanje kao i rezerviranje sredstava za plaćanje usluga održavanja gradske komunalne tvrtke. Planirana sredstva za realizaciju programa u 2019. godini su iznosila 2.633.500 kn, a u 2019. godini izvršenje je iznosilo 99,94% plana ili 2.631.816 kn. Sredstva su utrošena za troškove energije odnosno javnu rasvjetu 1.133.483 kn i za usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete utrošeno je 1.498.333 kn.

Program 1404 Održavanje groblja

Kroz program održavanja groblja uređuju se površine oko grobnica, staze, raslinje, te regulira pružanje usluga pogreba, putem gradske tvrtke registrirane za obavljanje tih poslova. U 2019. godini potrošeno je 299.885 kn dok su sredstva planirana u iznosu od 300.000 kn ili 99,96% plana.

Program 1405 Obavljanje ostalih komunalnih djelatnosti

Ukupni program za razdoblje 2019. godine realiziran je na razini od 90,69% što je u apsolutnom iznosu od 1.063.332 kn. Programom su obuhvaćene aktivnosti koje se svrstavaju u komunalne, kao i one aktivnosti koje je Grad odlukom proglasio komunalnim djelatnostima. U sklopu programa provode se djelatnosti zbrinjavanja napuštenih životinja sa javnih površina, dezinfekcije i deratizacije, označavanje ulica, trgova i objekata, blagdansko ukrašavanje Grada, te ostale aktivnosti koje nisu obuhvaćene niti jednim programom, a za njima se tijekom godine pojavi potreba. Tako je na aktivnost obavljanja komunalnih djelatnosti utrošeno 925.962 kn, za aktivnost opremanje redarstva izdvojeno je 111.120 kn, a odnosi se na najam opreme za korištenje sustava Pazigrad koje koristi prometno redarstvo te na nabavu motocikla skuter KYMCO za potrebe gradske uprave u iznosu od 21.495 kn. I. Izmjenama i dopunama proračuna za 2019. godinu navedenom programu dodan je novi kapitalni projekt“ Digitalna obrada podataka komunalne infrastrukture i investicija u GIS Sustavu“ koji se odnosi na izradu evidencije komunalne infrastrukture na području Grada i bilježi ostvarenje od 26.250 kn ili 55,26% godišnjeg plana.

Program 1406 Održavanje objekata od javnog značaja

Za realizaciju ovog programa u 2019. godini planirano je 440.000 kn, a realizirano 431.962 kn ili 98,17% plana. Programom su obuhvaćene aktivnosti koje se odnose na održavanje objekata koji su od javnog značaja i interesa i to putem financijskih potpora, a prema dostavljenim zahtjevima. Održavanje drvenog mosta –obuhvaća čišćenje svih gazišta od kamenja i ostale prljavštine mini washom ili drugim sličnim alatima, brušenje rukohvata i postojećih gazišta te nabavu potrebne građe i drugih elemenata, zamjena dotrajalih podnica skalina (masivnih dužica koje čine skalu mosta) na drvenom mostu debljine 45 mm, koje se oslanjaju na nosivu drvenu podlogu i bilježe ostvarenje od 53.375 kn, dok se preostali iznos od 362.088 kn odnosi na zamjenu postojeće rasvjete mosta u Foši.

Program 1407 Participativno budžetiranje mjesnih odbora

Radi se o participativnom budžetiranju, projektu koji je Trogir započeo kao prvi grad u Dalmaciji, a koji podrazumijeva davanje građanima na raspolaganje jednog dijela proračuna, tako da sami predlažu i sami glasuju o projektima koje žele realizirati u svojim kvartovima. Grad Trogir iz proračuna za 2019. u ove svrhe namijenio je 1,2 milijuna kuna. Trogirke i Trogirani pokazali su velik interes da pridonesu uređenijem i ljepšem gradu kroz male komunalne projekte kao što su uređenje zelenih površina, popravljanje prometnica koje su u nadležnosti grada, opremanje igrališta, postavljanje rasvjete i prometne signalizacije, sanacije divljih deponija i slično – odnosno, predlaganjem investicija koje njima 'život znače', poboljšavaju im svakodnevicu i kvalitetu života. U sklopu navedenog programa aktivnost „I tebe se pita“ bilježi realizaciju u 2019.g. u iznosu od 645.454 kn, a odnosi se na usluge stručnog nadzora, izvođenja fasadnih radova, ugradnja crijevnih zaštita na nogostupu itd. Kapitalni projekt „ Poboljšanje sigurnosti na cestama“, radi se o kapitalnoj pomoći MUP-u za kučište za smještaj radarskog uređaja i bilježi ostvarenje od 93.750 kn, kapitalni projekt“ Uređenje čiovske rive“, realiziran je u iznosu od 81.438 kn za nabavu pametnih klupa postavljenih na Čiovskoj rivi, zatim kapitalni projekt „Uređenje parka za pse na Solinama“ bilježi realizaciju u iznosu od 68.965 kn i to za nabavu opreme za uređenje parka za pse na Solinama. Kapitalni projekt „Izgradnja pješačkog mosta na Drveniku Velikom“ bilježi realizaciju u iznosu od 150.000 kn, zatim kapitalni projekt „ Sanacija stepeništa i obale na lokaciji Saldun Đuro Đaković“ bilježi realizaciju u iznosu od 49.750 kn, dok kapitalni projekt „ Sanacija obale šetnice na Batariji „ bilježi realizaciju u iznosu od 59.962 kn u 2019.godini. Svi navedeni projekti su izglasani od strane građana.

Program 1501 Izgradnja i proširenje nerazvrstanih cesta

Program obuhvaća izgradnju, rekonstrukciju, uređenje i opremanje prometne infrastrukture kao preduvjeta Grada i povećanje vrijednosti infrastrukturne imovine. Za realizaciju ovog programa za 2019.godinu planirano je 6.024.500 kn, a odnose se na rekonstrukciju Ulice Put Dragulina, rekonstrukciju ulice Špira Puovića i starog Žednjanskog puta, rekonstrukciju ulice Rimski put, izradu projektne dokumentacije za raskrižja u Mastrinci i Miševcu, izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju ulice Ante Starčevića –Istok, rekonstrukciju ulice Ante Starčevića spoj –zapad , izgradnju prometnice OS i 5A UPU10, rekonstrukciju ulice kneza Trpimira do dječjeg vrtića Maslačak, te geodetski snimak nerazvrstanih cesta.

Realizacija za izvještajno razdoblje iznosi 1.855.188 kn ili 30,79 % plana, a odnosi se najvećim dijelom na otkup zemljišta za rekonstrukciju ulice Put Dragulina u ukupnom iznosu od 926.838 kn, za rekonstrukciju ulice Rimski put, projektna dokumentacija u iznosu od 31.250 kn, na geodetski snimak nerazvrstanih cesta iznos od 96.500 kn, na projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju ulice A. Starčevića spoj –zapad iznos od 103.000 kn, na otkup zemljišta kojem prethodi procjena tržišne vrijednosti za potrebe prometnice OS5 i 5A UPU 10 na koju je utrošen iznos od 656.600 kn te na izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju ulice kneza Trpimira do DV Maslačak iznos od 41.000 kn.

Program 1502 Uređenje javnih površina

Program obuhvaća izgradnju, rekonstrukciju, uređenje i opremanje javnih površina. Ovim se programom planirala izrada projektne dokumentacije za uređenje pješačkih i biciklističkih staza, postavljanje video nadzora Grada, uređenje trga na ribarnici, rekonstrukcija trga na Lučici, nabava opreme za autobusna stajališta, izradu projektne dokumentacije kao i izgradnju pristupne ceste sa parkiralištem Brigi- Lokvice, projektna dokumentacija za izgradnju obalnog pojasa Brigi Lokvice, izgradnja rampe i wc-a za invalide, uređenje parking prostora na Čiovu, uređenje pojasa od trajektnog pristaništa do autobusnog kolodvora, izrada projektne dokumentacije za uređenje plaže na Saldunu, uređenje parkova Fortin i Žudika te uređenje šetnice s biciklističkom stazom na lokaciji Lokvice od parkirališta od istočnog ruba Športske lučice. I. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2019. godinu dodan je novi kapitalni projekt „Uređenje zelene površine iznad šetnice na lokaciji Brigi –Lokvice (DPU 5)“ kojim je planirano uređenje zelene površine iznad šetnice na lokaciji Brigi -Lokvice.

Planirana sredstva za realizaciju ovog programa iznose 10.011.700 kn. Realizacija u 2019.godini iznosi 5.444.689 ili 54,38% plana, a odnosi se najvećim dijelom na uređenje Trga na ribarnici (radovi, stručni nadzor, projektantski nadzor, hortikulturno uređenje) ostvareno u ukupnom iznosu od 3.701.189 kn, održavanje gradskih plaža, nabavu opreme za uređenje javnih površina-video nadzor Grada, nabava opreme za autobusno stajalište Divulje, izgradnju obalnog pojasa Brigi Lokvice izrada glavnog arh. projekta uređenja obalnog pojasa, glavnog projekta pomorsko- građevnog dijela uređenja u sveukupnom iznosu od 153.400 kn, zatim izrada projektne dokumentacije za izgradnju šetnice i parking prostora na Čiovu, idejno rješenje i projekt šetnice od Madirazzina mula do Duhanke u iznosu od 106.175 kn, izrada projektne dokumentacije za izgradnju pristupne ceste s parkiralištem Brigi –Lokvice u iznosu od 17.500 kn, izrada geodetske i konzervatorske podloge za pojas od trajektnog pristaništa Soline do autobusnog kolodvora u iznosu od 81.000 kn, te izrada projektne dokumentacije za uređenje plaže na Saldunu u iznosu od 175.000 kn.

Ostali projekti koji su navedeni u posebnom dijelu proračuna su bez izvršenja.

Program 1503 Izgradnja javne rasvjete

Ovim programom se planira povećanje sigurnosti i olakšanje svakodnevnog života građana posebice školske djece, kako u cestovnom tako i u pješačkom prometu, uz uštedu energije primjenom modernih tehnoloških dostignuća u području javne rasvjete. Unutar navedenog programa imamo jedan kapitalni projekt“ Izgradnja javne rasvjete“ koji obuhvaća izgradnju i modernizaciju javne rasvjete.

Pod izgradnjom podrazumijevamo infrastrukturne elektroinstalacije javne rasvjete kolno –pješačkih zona na područjima Grada Trogira, dok se pod pojmom modernizacije javne rasvjete smatra zamjena postojećih živinih rasvjetnih tijela visoke potrošnje sa štedljivim led rasvjetnim tijelima niske potrošnje u svim MO. U pravilu je planirana isključivo zamjena postojećih svjetiljki, novim svjetiljkama s odgovarajućim LED izvorima, a bez građevinskih radova izgradnje novih stupnih mjesta javne rasvjete.

Za navedeni program potrošena sredstva ukupno iznose 370.513 kn i utrošena su na izgradnju javne rasvjete.

Program 1507 Zbrinjavanje komunalnog otpada

Cilj programa se odnosi na zaštitu i očuvanje okoliša i zdravlja građana, održavanje čistoće te sanacija deponija komunalnog otpada „Vučje brdo“ u Planom (II faza sanacije deponija). Programom se planirala izgradnja reciklažnog dvorišta i sortirnice, izgradnja nadstrešnice za kontejnere, nabava komunalnih vozila. Za realizaciju programa za 2019.godinu planirano je 2.420.000 kn, a ostvareno 1.364.254 kn ili 56,37% plana i to za sanaciju deponija u Planome (izrada tehničkog dijela dokumentacije, snimka stanja, studija opravdanosti izgradnje, ispitivanje vodonepropusnosti, izmjena i dopuna glavnog projekta sanacije i dr.) u iznosu od 406.666 kn te za izgradnju reciklažnog dvorišta i sortirnice, a za projekt referentni broj KK.06.3.1.03.0139 koji se financira u iznosu od 85% bespovratnih sredstava od prihvatljivih troškova od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike u iznosu od 857.587 kn (izvedbeni projekt, tehnička pomoć pri provedbi javne nabave, promidžba za vidljivost projekta, izgradnja i opremanje i dr.) te 100.000 kn kapitalne pomoći trgovačkom društvu Trogir Holding za nabavu komunalnog vozila po ugovoru KLASA:402-01/19-01/12.

Program 1509 Pomoći za građevinske i stambene objekte

Program se prvenstveno odnosi na financijsku potporu ciljanoj skupini građana koja prvi put kupuje ili gradi nekretninu te tako rješava svoje stambeno pitanje, zatim programom su obuhvaćeni i one skupine koje su djelomično oslobođene plaćanja komunalne naknade, a sve sukladno zakonima i posebnim propisima.

U 2019. godini imamo izvršenje ovog programa u iznosu od 715 kn, što pripada oslobađanju od plaćanja komunalne naknade.

Program 1605 Investicije na objektima od javnog interesa

Za ostvarenje ovog programa za 2019. godinu planirana su sredstva u iznosu od 366.000 kn, a realizirano je 174.250 kn ili 47,61% plana. Program obuhvaća kapitalni projekt „ Sufinanciranje izgradnje županijske ceste kardinala A. Stepinca“ koji je imao realizaciju u iznosu od 96.750 kn za izradu projektne dokumentacije glavni projekt za potrebe rekonstrukcije županijske ceste ŽC6133 K.A. Stepinca te kapitalni projekt „ Sufinanciranje rekonstrukcije državne ceste D315“ koji je imao realizaciju u iznosu od 77.500 kn za izradu projektne dokumentacije glavni i izvedbeni projekt za potrebe rekonstrukcije državne ceste D315 dionice Pantana- Trogir.

**Glava 02302 – IMOVINA GRADA**

Program 1601 Održavanje prostora u vlasništvu i suvlasništvu Grada

Program obuhvaća organiziranje i nadzor nad provođenjem jednostavnijeg tekućeg i investicionog održavanja te sanaciju objekata i prostora u vlasništvu i suvlasništvu Grada. Planirana sredstva za realizaciju ovog programa u 2019. godini iznose 587.500 kn, a realizirano je 252.642 kn na održavanje poslovnih prostora (najveći dio se odnosi na održavanje klima uređaja u zgradi Kneževog dvora)te 3.570 kn na održavanje stambenih prostora.

**Glava 02303 –OTOCI**

U okviru glave nalaze se četiri programa a to su: „ Održavanje javnih površina“ ,“Održavanje nerazvrstanih cesta i puteva „ koji se odnose na održavanje javnih površina i uređenje puteva na otocima Drvenik Veli i Mali, program „Zbrinjavanje komunalnog otpada“ koji se odnosi na izgradnju dvorišta za zbrinjavanje otpada na Drveniku Velikom. Sredstva za razdoblje 2019. godine planirana su u iznosu od 510.000 kn, a realizirano je 444.182 kn ili 87,09% plana i to najveći dio na sanaciju puteva na Drveniku Velikom i Malom u iznosu od 425.245 kn te 18.938 kn za izgradnju dvorišta za zbrinjavanje otpada na Drveniku Velikom.

**Glava 02304 - OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE I INVESTICIJE**

Program 1602 Očuvanje kulturne baštine

Kulturna dobra predstavljaju važan dio povijesnog i kulturnog identiteta Grada, te i iz tih osnova imaju poseban značaj. Radi toga se očuvanju, sanaciji i revitalizaciji spomeničke kulturne baštine-kulturnih dobara (od kojih mnoga imaju međunarodni značaj) treba posvetiti dužna pažnja, te onemogućiti njezino neprimjereno korištenje i upravljanje te eventualno oštećenje, posebno na zaštićenim pojedinačnim građevinama i arheološkim lokalitetima, što se prvenstveno osigurava primjenom ovog Programa.

Posebno se planira sanacija i restauracija palače Garagnin Fanfogna, projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva kulture i bilježi ostvarenje u iznosu od 158.076 kn i pripada Muzeju Grada Trogira.

Aktivnost –Sufinanciranje zahvata na očuvanju kulturne baštine, odnosi se na nužnu sanaciju kulturnih dobara što obuhvaća sanaciju ruševnih kuća za koje je Grad Trogir privremeni skrbnik, a u 2019. godini je realizirano 475.964 kn ili 68,98% plana, a odnose se na sanaciju krovova, rekonstrukciju volta u Ribarskoj ulici, sanaciju palače Ćipiko te najznačajnije ulaganje na sanaciji zgrade Rožić.

Kapitalni projekt -Rekonstrukcija i uređenje kulturnih objekata obuhvaća sanaciju krovišta na objektima pod zaštitom Ministarstva kulture, najveće ostvarenje bilježi sanacija krovišta zgrade Knežev dvor u iznosu od 533.046 kn te sanacija dijela krovišta kuće Paitoni. Navedeni projekt bilježe ostvarenje u iznosu od 1.193.046 kn ili 98,60% plana.

Tekući projekt- Uređenje kulturnih objekata obuhvaća sanaciju spomenika palim borcima II. svjetskog rata na otoku Drvenik Veliki i sanaciju spomenika Majka domovina na otoku Drvenik Veliki u iznosu od 247.875 kn ili 99,15% plana.

Program 1604 Investicije u graditeljstvu

Cilj programa su rekonstrukcija i dogradnja dječjih vrtića kao i izgradnja dječjih i sličnih igrališta te rekonstrukcija postojećeg objekta u dječji vrtić u Planom. Planom za izvještajno razdoblje 2019. godine planirano je 1.935.875 kn, a realizirano 487.493 kn od kojeg iznosa se 354.378 kn utrošilo na: izgradnju dječjih igrališta u Planom iznos od 49.555 kn te opremu za dječja igrališta u iznosu od 273.948 kn i to za opremanje dječjeg igrališta u naselju Žedno i Plano te u naselju Mastrinka te za nabavu opreme za vanjski fitnes u Žednom u iznosu od 30.875 kn. Za početak provedbe projekta rekonstrukcije nedovršene građevine za potrebe Dječjeg vrtića Plano utrošeno je 133.115 kn, a sve sukladno Ugovoru o financiranju temeljem prijave Grada na natječaj Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Program 1605 Investicije na objektima od javnog interesa

Za ostvarenje ovog programa za 2019. godinu planirana su sredstva u iznosu od 2.212.030 kn, a realizirano je 1.413.065 kn ili 63,88% plana. Program se odnosi na adaptaciju kino dvorane, izgradnju POS stanova u Planom na gradskom zemljištu te izgradnja pristupa do planiranog obuhvata izgradnje POS stanova, energetske obnove zgrada dječjeg vrtića Maslina i Maslačak te Izgradnju spomen obilježja Hrvatskim braniteljima.

Kapitalni projekt“ Izgradnja spomen obilježja Hrvatskim braniteljima“ bilježi ostvarenje od 282.302 kn ili 75,95% plana, od kojih je pomoći SDŽ 200.000 kn i odnosi se na izgradnju spomenika Hrvatskim braniteljima u parku Žudika, troškovi se odnose na nagrade, ocjenjivački sud i početak izgradnje.

Kapitalna projekt „Energetska obnova zgrade dječjeg vrtića Maslina „,bilježi ostvarenje od 341.435 kn ili 52,03% plana, od kojih je pomoći EU 312.930 kn, te kapitalni projekt „ Energetska obnova zgrade dječjeg vrtića Maslačak“ koji je realiziran u iznosu od 502.703 kn ili 69,54% plana od kojeg iznosa na pomoći EU otpada 12.718 kn, oba projekta financiraju se iz europskih strukturnih i investicijskih fondova od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU-a, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i FZZOIEU.

Kapitalni projekt „Adaptacija kino dvorane“ bilježi ostvarenje od 156.625 kn i to na izradu projektne dokumentacije.

Program 1608 Integrirani razvojni programi temeljeni na obnovi kulturne baštine

Kapitalni projekt “Rekonstrukcija parka Garagnin“ odnosi se na projekt izrade studijske i projektne dokumentacije nužne za obnovu i rekonstrukciju Parka Garagnin-Fanfogna.

Projekt rekonstrukcije parka Garagnin Fanfogna, pod nazivom „Garagninov vrtal –Europski park svih Trogirana KK.06.1.1.01.0043 financira se u iznosu od 80% bespovratnih sredstava od prihvatljivih troškova u dalje navedenim rashodima iz europskih strukturnih i investicijskih fondova od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU-a u kojem projektu je Grad Trogir partner J.U. More i krš kao prijavitelja projekta i ostvaren je u iznosu od 612.973 kn od kojeg iznosa Grad Trogir financira 171.632 kn, a MRRIFEU 441.361 kn, a za refundaciju troškova po računima za usluge i radove izdanih od dobavljača J.U. More i krš.

## Kapitalni projekt – Uređenje zapadnog dijela stare gradske jezgre Trogira od Kule Kamerlengo do Kule Sv. Marka osigurava provođenje aktivnosti i poslova izrade studijske i projektne dokumentacije kao što su konzervatorska studija, geodetski snimak, geotehnički elaborat, projekt ispitivanja konstrukcije, arhitektonski projekt, projekt konstrukcije i temeljenja - u vidu idejnih, glavnih i izvedbenih projekata, studije izvodljivosti, te raznih drugih potrebnih studija, projekata i elaborata, a sve u cilju provođenja svih potrebnih radnji kako bi se osigurali preduvjeti za obnovu obuhvata Kule Kamerlengo i Kule Sv.Marka. Projekt uređenja zapadnog dijela stare gradske jezgre Trogira od Kule Kamerlengo do Kule Sv.Marka, pod nazivom „Trogirska kamena enciklopedija – Zidine grada, čuvari baštine i zalog budućnosti“, KK.06.1.1.01.0041 Zidine grada, čuvari baštine i zalog budućnosti financira se 80% od prihvatljivih troškova u dalje navedenim rashodima iz europskih strukturnih i investicijskih fondova i ostvaren je u iznosu od 2.878.620 kn, a odnosi se na usluge izrade konzervatorskog elaborata, tender dokumentacije, stručne koordinacije projekta i geodetske kontrole, izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta, snimak podloge zgrade, izradu natječajnog elaborata arh-urb. uređenja Batarije, nagrade za idejno-arhitektonsko rješenje, plan upravljanja kulturnim dobrima, studija razrade inovativnih turističkih sadržaja, projekt rekonstrukcije i opremanja rezidencijalne rasvjete i urbane opreme, elaborat konzerv. rest. obnove, oglasi, plakati za vidljivost projekta i dr.

**RAZDJEL 024 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE**

U skladu sa zakonima i drugim propisima, u Upravnom odjelu za urbanizam i prostorno uređenje obavljaju se poslovi prostornog planiranja koji obuhvaćaju poslove praćenja i analize provođenja dokumenata prostornog uređenja, ocjene provedenih mjera i njihove učinkovitosti na svrhovito gospodarenje prostorom i zaštitu vrijednosti prostora i okoliša, poslove izrade izvješća o stanju u prostoru, te pripreme i provedbe mjera za unapređenje stanja u prostoru, poslove u svezi izrade prostornih planova, poslove informacijskog sustava prostornog uređenja, i sličnih akata.

Obavlja i upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada kojima se osiguravaju uvjeti za gospodarenje prostorom Grada kroz prostorno i urbanističko planiranje, provedbu dokumenata prostornog uređenja, a koji su zakonom stavljeni u nadležnost Grada, te poslove zaštite okoliša koji obuhvaćaju poslove praćenja stanja zaštite okoliša, izradu studija, planova i drugih akata u svezi unapređenja zaštite okoliša.

Izvršenje u 2019.godini unutar navedenog UO je na razini od 56,20% plana i iznosi 843.915 kn dok su sredstva planirana u iznosu od 1.501.500 kn za 2019.godinu. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM** | | | **IZVORNI PLAN 2019.** | **TEKUĆI PLAN 2019.** | **IZVRŠENJE 2019.** | **INDEKS (3/2)** |
|  | | | **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** |
| **Razdjel** | **004** | **UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE** | **1.526.000,00** | **1.501.500,00** | **843.915,37** | **56,20%** |
| Program | 1101 | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 16.000,00 | 16.000,00 | 2.302,00 | 14,39% |
| Program | 1507 | ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA | 400.000,00 | 400.000,00 | 398.392,75 | 99,60% |
| Program | 1606 | PROSTORNO PLANIRANJE | 670.000,00 | 650.000,00 | 138.250,00 | 21,27% |
| Program | 1607 | ZAŠTITA OKOLIŠA I EKOLOGIJA | 440.000,00 | 435.500,00 | 304.970,62 | 70,03% |

Program 1507 Zbrinjavanje komunalnog otpada

Cilj programa je zaštita i očuvanje okoliša. Realizacija unutar ovog programa odnosi se na subvencioniranje odvoza otpada sa otoka Drvenik Veliki i Mali koje Grad Trogir subvencionira trgovačkom društvu Trogir Holding. Za realizaciju programa za izvještajno razdoblje planirano je 400.000 kn, a ostvareno 398.393 kn ili 99,60% plana.

Program 1606 Prostorno planiranje

Prostorno planiranje je institucionalni i tehnički oblik za upravljanje prostornom dimenzijom održivosti, kojom se na temelju procjene razvojnih mogućnosti u okviru zadržavanja osobnosti prostora, zahtjeva zaštite prostora i očuvanja kakvoće okoliša, određuju namjena prostora/površina, uvjeti za razvoj djelatnosti i njihov razmještaj u prostoru, uvjeti za poboljšanje i urbanu obnovu izgrađenih područja te uvjeti za ostvarivanje planiranih zahvata u prostoru.

U 2019. godini planira se izrada i donošenje planova koji su pokrenuti u 2017. godini ili ranije i to: Izmjena i dopuna PPU Grada Trogira, UPU naselja Arbanija, Izmjene i dopune UPU 18, te UPU naselja Žedno.

Sredstva za izvještajno razdoblje 2019. godine planirana su u iznosu od 650.000 kn, a izvršenje je iznosilo 138.250 kn ili 21,27% plana i odnosi se na izradu prijedloga Izmjene i dopune PPU Grada u iznosu od 36.750 kn za preostalih 40% sukladno ugovoru (prvih 60% ostvareno u 2018.g) te 73.500 kn za izradu nacrta prijedloga Izmjene i dopune prostornog plana te geodetsko katastarske usluge u iznosu od 28.000 kn.

Program 1607 Zaštita okoliša i ekologija

Ovim programom se želi pomoći očuvanju i zaštiti okoliša tako da se isti očuva u stanju koji omogućava kvalitetno i zdravo okruženje za rad i život lokalnog stanovništva.

Tu spadaju razne ekološke aktivnosti kao što su tretiranje palmi, mjerenje kvalitete zraka u Planom gdje se očekuje i sufinanciranje od strane Grada Kaštela u iznosu od 100.000 kn, zatim informativno edukativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom u sklopu kojih je Grad Trogir planirao podnijeti projektnu prijavu u okviru provedbe Programa MRRFEU/FZOEU, no u izvještajnom razdoblju nije bilo objave natječaja.

Sredstva za ovaj program su planirana u iznosu od 435.500 kn, a realizirano je 304.971 kn ili 70,03 % plana. Realizacija se odnosi na usluge ispitivanja onečišćenja zraka na području Grada koje sufinancira Grad Kaštela s 50% iznosa te usluge zaštite ukrasnih palmi.

**PRILOZI**

**Prilog 1:** Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u proračunu Grada Trogira za 2019. godinu

**Prilog 2:** Stanje obveza i potraživanja te potencijalnih obveza po sudskim sporovima u tijeku

**2.1. Stanje obveza**

Prema obrascu Konsolidiranog financijskog izvješća za 2019. godinu, stanje obveza na dan 1.01.2019. iznosilo je 17.438.318 kn, dok je stanje na kraju izvještajnog razdoblja iznosilo 16.663.546 kn. Od navedenog iznosa dospjelo je 4.638.468 kn, a nedospjelo 12.025.078 kn. U strukturi po vrstama dospjelih obveza na obveze za rashode poslovanja odnosi se 4.082.848 kn i na obveze za nabavu nefinancijske imovine 555.620 kn.

**Tablica 1.** *Stanje obveza*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv** | **Stanje 1.1.2019.** | **Stanje 31.12.2019.** | **Dospjelo**  **31.12.2019.** | **Nedospjelo**  **31.12.2019.** |
| Dječji vrtić Trogir | 1.924.346 | 908.661 | 3.111 | 905.550 |
| Gradska knjižnica Trogir | 46.180 | 42.519 | 0,00 | 42.519 |
| Muzej Grada Trogira | 152.153 | 176.077 | 176.076 | 0,00 |
| Športski objekti Trogir | 2.454.472 | 18.305 | 18.305 | 0,00 |
| JVP Grada Trogira | - | 15.119 | 15.119 | 0,00 |
| **Ukupno korisnici** | 4.577.151 | 1.160.681 | 212.611 | 948.069 |
| Grad Trogir | 12.861.167 | 15.502.865 | 4.425.857 | 11.077.009 |
| **Ukupno** | 17.438.318 | 16.663.546 | 4.638.468 | 12.025.078 |

Kod Grada Trogira stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 15.502.865 kn što je povećanje obveza u značajnom iznosu od 2.641.698 kn u odnosu na stanje 1. siječnja 2019.g., a na koje povećanje su utjecale sljedeće evidentiranje obveza nastalih zbog naknade štete pravnim i fizičkim osobama po nagodbama i presudama( koje će u nastavku teksta biti spomenute) te ovršnim ispravama te obveze nastale po dostavi računa po realizaciji projekata Grada s naglaskom na projekte sufinancirane iz EU fondova.

- Sudska nagodba s Raiffeisenbank Austria d.d. radi dogovornog rješavanja spora u postupku pod poslovnim brojem P-734/2018 pred trgovačkim sudom u Splitu. Nagodbom je u cilju rješavanja spora, koji se odnosi na jamstvo Grada trgovačkom društvu „Trogirski list“, iznos tražbine od 5.615.393 kn umanjen za značajnih 2.055.393 kn te se Grad Trogir obvezuje na podmirenje iznosa od 3.560.000 kn u 12 jednakih mjesečnih rata, svaka u iznosu od 296.667 kn počevši od 15.06.2019.g. pa do 15.05.2020.g.

-Sporazum o obročnoj otplati dugovanja interni broj 9558/18 sa trgovačkim društvom Vodovod i kanalizacija u ukupnom iznosu naknade od 182.111 kn kojim je Grad Trogir priznao cjelokupni iznos dugovanja za račune vodoopskrbe i u cilju rješavanja dugovanja mirnim putem dogovorena je obročna otplata duga u 6.rata počevši od 31.svibnja pa do 31.listopada 2019.g.

- Nagodba s odvjetnicom Mericom Miše u ukupnom iznosu od 868.814 kn kojom je Grad Trogir priznao cjelokupni iznos dugovanja po ispostavljenim računima od 2012.g.-2013.g., a koje tražbine su se vodile u pravnoj stvari pod poslovnim brojem Pi-637/14. U cilju rješavanja dugovanja dogovorena je obročna otplata duga u 18 mjesečnih rata počevši od 31.05.2019.g. pa do 15.10.2020.g.

- Sporazum o otplati duga s Kostović u ukupnom iznosu od 647.791 kn kojim se uređuju odnosi u dijelu presude P-2261/16, a koju u dijelu ove isplate potvrđuje Županijskog suda u Splitu presudom Gž-265/19. U cilju rješavanja dugovanja dogovorena je obročna otplata duga u 4 mjesečne rate počevši od 20.06.2019.g. pa do 20.09.2020.g.

-Ugovor o uzajamnim pravima i obvezama sklopljenim između Grada Trogira i Pučkog otvorenog učilišta Trogir po Odluci Gradskog vijeća o davanju suglasnosti na sklapanje Sporazuma između Pučkog otvorenog učilišta Trogir i Tamare Turković od 26.07.2019.g., a kojim ugovorom se Grad obvezuje doznačiti sredstva u ukupnom iznosu od 132.484 kn sve u cilju mirnog rješavanja postupka ovrhe po presudi Općinskog suda u Trogiru 6-P-569/2013 od 31.03.2015.g.

-Presuda Županijskog suda u Splitu Gž-1719 kojom se potvrđuje presuda Općinskog suda u Splitu P-1789/2019 za naknadu isplate tužiteljima Kostović u sveukupnom iznosu od 1.505.462 kn, a za naknadu koja nikada nije plaćena za dio oduzetih nekretnina postupkom eksproprijacije u periodu od 1951.g. do 1968.g.

-Presuda Visokog trgovačkog suda RH 12 Pž-3518/2017-3 kojom je određen iznos troška od 154.350 na štetu Grada sukladno presudi P-181/2015 u korist tuženika Karlovačka banka kojom je odbijen tužbeni zahtjev Grada da tuženik naknadi štetu u iznosu 626.709 kn, a veza sklopljen ugovor o kreditu s HNK Trogir od 22.kolovoza 2008.g.

- Kode evidentiranja obveza za porez na dodanu vrijednost bilježi se također povećanje, a koje se povećanje odnosi na prijenos porezne obveze po računima dobavljača za građevinske usluge izvršene u toku ovog izvještajnog razdoblja te prijenos porezne obveze za 2019.g. iznosi 3.239.923 kn što je više za 951.584 kn nego lani.

Kod evidentiranja obveza za nabavu nefinancijske imovine značajnije je spomenuti sljedeće:

-Otkup zemljišta odnosno obveza za naknadu za izvlaštenu nekretninu za rekonstrukciju Ulice Put Dragulina u ukupnom iznosu od 754.383 kn

-Otkup zemljišta odnosno obveza za kupnju zemljišta za potrebe prometnice OS 5 i 5A u sklopu UPU 10 u ukupnom iznosu od 656.600

-Energetska obnova zgrade DV Maslačak KK.04.2.I.03.00814 projekt sufinanciran od FZOEU u ukupnom iznosu evidentirane obveze u ovom izvještajnom razdoblju od 413.783 kn

-Energetska obnova zgrade DV Maslina KK.04.2.I.03.0082 projekt sufinanciran od FZOEU u ukupnom iznosu evidentirane obveze u ovom izvještajnom razdoblju od 282.588 kn

-Rekonstrukcija parka Garagnin u okviru projekta „Garagninov vrtal- Europski park svih Trogirana“ KK.06.1.1.01.0043 sufinanciran od Europskog fonda za regionalni razvoj u ukupnom iznosu evidentirane obveze u ovom izvještajnom razdoblju od 612.973 kn

-Izgradnja reciklažnog dvorišta u Gradu Trogiru KK.06.3.1.03.0139 financiran iz Kohezijskog fonda u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u ukupnom iznosu evidentirane obveze u ovom izvještajnom razdoblju od 697.305 kn

-Uređenje Trga na ribarnici u ukupnom iznosu evidentirane obveze u ovom izvještajnom razdoblju od 2.964.751 kn

-Sanaciju deponija u Planom u ukupnom iznosu evidentirane obveze u ovom izvještajnom razdoblju od 360.791 kn

-Projekt Trogirska kamena enciklopedija K.K.06.1.1.01.0041 sufinanciran iz Europskih fondova u obliku državne potpore MRRFEU ukupnom iznosu evidentirane obveze u ovom izvještajnom razdoblju od značajnih 2.679.870 kn

-Nabava i uređenje poslovnog prostora za potrebe novog dječjeg vrtića Balančane u ukupnom iznosu obveze od 1.679.311

-i jedna od najznačajnijih investicija ovog izvještajnog razdoblja, a za nabavu poslovne nekretnine na adresi Pu Muline odnosno zgrada „Dom Mosora“ za koju nabavu je evidentirana obveza od ukupno 10.780.000 kn koja je podmirena u iznosu od 9.931.841 kn međusobnom kompenzacijom sklopljenom dana 25.11.2019.g. između Grada i t.d. Trogir Holding dok je ostatak iznosa od 848.159 kn isplaćen na žiro račun TH-a

Od ukupnog iznosa obveza, stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznose 4.638.468 kn. Na Grad Trogir se odnosi 4.425.857 kn dospjelih obveza, dok se na proračunske korisnike odnosi 212.611 kn dospjelih obveza (Dječji vrtić Trogir 3.111 kn, a odnose se na obveze po zaprimljenim računima koji nisu plaćeni u godini na koju se odnose, Muzej Grada Trogira dospjelih obveza ima 176.076 kn, zatim JU Športski objekti Trogir ima dospjelih obveza 18.305 kn, a odnosi se na materijalne troškove koji će biti plaćeni po primitku prihoda iz proračuna Grada te na financijske rashode, kod JVP Grada Trogira imamo dospjelih obveza od 15.119 kn koji se odnosi na materijalne troškove).U okviru stanja dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja na ukupne obveze za rashode poslovanja se odnosi 4.082.848 kn. Kod prekoračenja od 1-60 dana najveći se iznos od 1.125.847 kn odnosi na obveze za materijalne rashode, zatim na obveze za nabavu nefinancijske imovine 286.755 kn. Prekoračenje preko 360 dana za ostale tekuće obveze iznosi 975.153 kn i u cijelosti se odnosi na Grad Trogir (obveze starije od 3 godine za koje se vode sudski postupci).

Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja , odnosno 31. prosinca 2019.g. iznosi značajnih 12.025.078 kn i odnose se najvećim dijelom na Grad Trogir i to u iznosu od 11.077.009 kn, a vezane su za nedospjele obveze za rashode poslovanja u iznosu od 7.739.256 kn koje se odnose na račune koji su dostavljeni gradu od strane dobavljača, na plaću za djelatnike grada za prosinac 2019. g koja će se isplatiti u siječnju 2020.godine te na obveze prema državnom proračunu za porez na dodanu vrijednost koji se također isplaćuje u siječnju iduće poslovne godine, dok se iznos od 948.069 kn odnosi na proračunske korisnike i to 905.550 kn se odnosi na Dječji vrtić Trogir i to na obveze za plaće djelatnika za prosinac 2019. isplaćene u siječnju 2020. u iznosu od 659.997 kn, sredstva iz avansa EU fonda u iznosu od 108.866 kn te obveze za primljene jamčevine za uredno izvršenje ugovora temeljem dva sklopljena ugovora s poslovnim partnerima u iznosu od 70.267 kn, dok se preostali iznos od 42.519 kn odnosi na Gradsku knjižnicu Trogir) te obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 4.285.822 kn i u cijelosti se odnose na Grad Trogir.

**2.2. Stanje potraživanja**

**Tablica 2.** *Stanje potraživanja*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun** | **Opis stavke** | **Grad Trogir** | **Dječji vrtić Trogir** | **Muzej Grada Trogira** | **Gradska knjižnica Grada Trogira** | **JU Športski objekti Trogir** | **JVP Grada Trogira** | **Ukupno** |
| 123 | Potraživanja od zaposlenih | 0,00 | 2.187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.187,00 |
| 129 | Ostala potraživanja | 85.419,00 | 2.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.893,00 |
| 161 | Potraživanja za poreze | 3.353.953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.353.953,00 |
| 164 | Potraživanja za prihode od imovine | 5.254.611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.254.611,00 |
| 165 | Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade | 16.092.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.092.172,00 |
| 166 | Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 0,00 | 0,00 | 6.085,00 | 0,00 | 53.038,00 | 0,00 | 59.123,00 |
| 168 | Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode | 307.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307.098,00 |
| 169 | Ispravak vrijednosti potraživanja | 2.556.942,00 | 0,00 | 3.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.560.702,00 |
| 17 | Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine | 746.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746.980,00 |

Stanje ukupnih potraživanja na dan 31.12.2019.g. prema konsolidiranom financijskom izvještaju prikazana su u tablici br.2

Potraživanja za prihode poslovanja ostvarena su u ukupnom iznosu od 22.506.255 kn, od kojeg iznosa na Grad Trogir otpada 22.450.891 kn dok se preostali iznos od 55.363 kn odnosi na potraživanja za prihode poslovanja proračunskih korisnika. Potraživanja za poreze na dan 31.12.2019.godine iznose 3.353.953 kn, Porezna Uprava Trogir obavlja u ime i za račun Grada Trogira poslove obračuna, evidentiranja i naplate gradskih poreza te dostavlja zbirno Izvješće o saldu nenaplaćenih potraživanja kao i podatke o otpisu potraživanja.

Potraživanja za prihode od imovine iznose 5.254.611 kn i odnose se na potraživanja za zatezne kamate NUV, spomeničku rentu, zakup JPP, komunalni doprinos i naknadu, najam stanova itd. Temeljem Odluke o otpisu potraživanja i obveza grada Trogira za 2018.g. KLASA: 011-01/18-01/27, Urbroj: 2184/01-31/01-19-10 od 26.07.2019g.,proveden je otpis potraživanja za spomeničku rentu, zakup poslovnih prostora, zakup javno prometnih površina, najam stanova, kazne prometnih i komunalnih redara, naknade za uređenje voda i slivne vodne naknade, komunalni doprinos i komunalnu naknadu u ukupnom iznosu od 2.247.87 kn.

Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine ukupna na kraju izvještajnog razdoblja bilježe ostvarenje od 746.980 kn, a odnose se na potraživanja od prodaje stambenih objekata odnosno gradskih stanova i u cijelosti su potraživanja Grada Trogira.

**2.3.Stanje potencijalnih obveza po sudskim postupcima u tijeku**

Na dan 31. prosinca 2019.godine Grad Trogir je imao sveukupno 95 predmeta koji se vode kao sporovi i koji imaju status sporova na sudu što je smanjenje u odnosu na prethodnu 2018.godinu kad je bilo 113 predmeta. Grad Trogir je u 61 sudska predmeta u statusu tuženika (prethodne godine 81) te u 33 predmeta u statusu tužitelja (prethodne godine 32) dok je u 1 sudskom predmetu Grad Trogir zainteresirana strana, a koji podaci su utvrđeni u Popisu sudskih sporova na dan 31.12.2019.g. ovjerenog od strane imenovanog povjerenstva za popis sporova. Izvješće o radu po sudskim predmetima odvjetničkih ureda koji su zaduženi za zastupanje Grada u sudskim predmetima je sastavni dio Popisa sudskih predmeta s navedenim vrijednostima spora te je utvrđen konačan popis vrijednosti glavnice (VPS) potencijalnih obveza i potraživanja na dan 31.prosinca 2019.godine u tijeku.

U poslovnim knjigama Grada uspostavljena je izvanbilančna evidencija sudskih sporova u tijeku za ukupni iznos glavnice (vrijednost spora) za potencijalne obveze sa 31.12.2019.g. u iznosu od 14.968.739 kn (prethodne godine 19.798.812 kn) te potencijalna potraživanja u iznosu od 4.738.973 kn (prethodne godine 7.561.025 kn), budući da je tablica stanja sudskih predmeta i sporova Grada sastavni dio Bilješki uz financijske izvještaje za 2019. godinu, ona je kao takva predana Financijskoj agenciji i Državnom uredu za reviziju u 2020. godini.

**Zaključak**

Ukupni proračunski prihodi i primici konsolidiranog Proračuna u izvještajnom razdoblju za I.-XII. 2019. godinu planirani su u iznosu od 119,8 milijuna kuna, a ostvareni u iznosu od 101,2 milijuna kuna odnosno 19,25% više od ostvarenja u istom razdoblju 2018.godine.

Ukupni proračunski rashodi i izdaci konsolidiranog Proračuna za isto izvještajno razdoblje 2019. godine su planirani u iznosu od 119,8 milijuna kuna, a ostvareni su sa 95,1 milijuna kuna ili 79,35% od plana što je za 21,85% više od ostvarenja u odnosu na isto razdoblje 2018. godine.

U 2019. godini evidentiran je tekući višak prihoda i primitaka konsolidiranog proračuna u iznosu od 6,1 milijuna kuna koji sa prenesenim manjkom prihoda i primitaka u iznosu od 5,8 milijuna kuna daje višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 249.632 kn.

Izradila: Privremena pročelnica:

Marina Geić, mag.oec. Perislava Paraman, mag.oec.