-Prijedlog

Na temelju članka 109. 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. i 102/17.) 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 ...........sjednici održanoj dana ............2019. godine donijelo je

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

**I.OPĆI DIO PRORAČUNA**

**Članak 1.**

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Trogira za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Polugodišnji 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 I.-VI. 2018.** | **Izvorni plan 2019.** | **Izvršenje I.-VI. 2019.** | **Indeks (3/1)** | **Indeks (3/2)** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 6 Prihodi poslovanja | 39.210.140,00 | 108.737.779,00 | 38.189.875,00 | 97,40% | 35,12% |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 33.013,82 | 1.990.000,00 | 135.681,81 | 410,98% | 6,82% |
| **UKUPNI PRIHODI** | **39.243.153,82** | **110.727.779,00** | **38.325.556,81** | **97,66%** | **34,61%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 22.134.999,00 | 65.500.529,00 | 28.874.294,00 | 130,45% | 44,08% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.300.036,00 | 63.127.250,00 | 6.130.118,00 | 115,66% | 9,71% |
| **UKUPNI RASHODI** | **27.435.035,00** | **128.627.779,00** | **35.004.412,00** | **127,59%** | **27,21%** |
| **VIŠAK / MANJAK** | **11.808.118,82** | **-17.900.000,00** | **3.321.144,81** | **28,13%** | **-18,55%** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA /FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 18.200.000,00 | - | - | - |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 8.361.832,76 | 300.000,00 | - | - | - |
| **NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE** | **-8.361.832,76** | **17.900.000,00** | **-** | **-** | **-** |
| **C. VIŠAK/MANJAK +NETO ZADUŽIVANJA/ FINANCIRANJA** | **3.446.286,06** | **0,00** | **3.321.144,81** | **-** | **-** |
| **D. UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA** | **-12.404.846,00** | **-20.309.288,00** | **-5.679.971,00** | **-** | - |
| **E. MANJAK /VIŠAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU** | **-8.958.560,00** | **0,00** | **-2.358.826,00** | **-** | - |

**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, u prvom polugodištu ostvareni su kako slijedi:

**A . RAČUN PRIHODA I RASHODA**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje I.-VI 2018.** | **Izvorni plan 2019.** | **Izvršenje I.-VI. 2019.** | **Indeks (3/1)** | **Indeks (3/2)** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **39.210.140,00** | **108.737.779,00** | **38.189.875,00** | **97,40%** | **35,12%** |
| **61 Prihodi od poreza** | **17.342.467,48** | **38.129.634,00** | **16.464.458,00** | **94,94%** | **43,18%** |
| **611 Porez i prirez na dohodak** | **13.057.816,34** | **27.100.000,00** | **13.069.337,00** | **100,09%** | **48,23%** |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 13.052.744,13 |  | 11.097.362,00 | 85,02% | 0,00% |
| 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 0,00 |  | 653.429,15 | - | - |
| 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 0,00 |  | 1.134.760,75 | - | - |
| 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala | 5.072,21 |  | 183.784,57 | 3623,36% | - |
| **613 Porezi na imovinu** | **3.995.178,98** | **9.519.634,00** | **3.150.494,93** | **78,86%** | **33,09%** |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 192.202,98 |  | 272.079,34 | 141,56% | - |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 3.802.976,00 |  | 2.878.415,59 | 75,69% | - |
| **614 Porezi na robu i usluge** | **289.244,47** | **1.500.000,00** | **244.625,96** | **84,57%** | **16,31%** |
| 6142 Porez na promet | 240.867,24 |  | 229.061,36 | 95,10% | - |
| 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 48.377,23 |  | 15.564,60 | 32,17% | - |
| **616 Ostali prihodi od poreza** | **227,69** | **10.000,00** | **0,00** | **-** | **-** |
| 6163 Ostali neraspoređeni prihodi od poreza | 227,69 |  | 0,00 | - | - |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **4.050.112,00** | **25.439.452,00** | **2.020.237,00** | **49,88%** | **7,94%** |
| **632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU** | **17.235,00** | **1.959.600,00** | **16.655,04** | **96,63%** | **0,85%** |
| 6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 17.235,00 |  | 0,00 | **-** | **-** |
| 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 0,00 |  | 16.655,04 | - | - |
| **633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna** | **2.417.562,00** | **4.320.000,00** | **89.638,00** | **3,71%** | **2,07%** |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 6.000,00 |  | 0,00 | - | - |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 2.411.562,00 |  | 89.638,00 | 3,72% | - |
| **634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika** | **888.986,00** | **3.368.000,00** | **21.766,00** | **2,45%** | **0,65%** |
| 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 12.983,00 |  | 21.766,00 | 167,65% | - |
| 6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 876.002,57 |  | 0,00 | - | - |
| **635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije** | **0,00** | **1.215.542,00** | **0,00** | **-** | **-** |
| **636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **476.802,00** | **1.834.810,00** | **681.685,00** | **142,97%** | **37,15%** |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 470.052,00 |  | 668.185,00 | 142,15% | - |
| 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 6.750,00 |  | 13.500,00 | 200,00% | - |
| **638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** | **249.527,00** | **12.741.500,00** | **1.210.493,00** | **485,12%** | **9,50%** |
| 6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 |  | 543.226,00 | - | **-** |
| 6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 249.527,00 |  | 667.267,00 | 267,41% | 0,00% |
| **64 Prihodi od imovine** | **5.032.435,00** | **19.162.000,00** | **6.826.551,00** | **135,65%** | **35,63%** |
| **641 Prihodi od financijske imovine** | **614.571,00** | **1.212.000,00** | **167.644,00** | **27,28%** | **13,83%** |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 1.300,00 |  | 39,00 | 3,00% | - |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata | 613.250,00 |  | 167.525,29 | 27,32% | - |
| 6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 20,95 |  | 79,60 | 379,95% | - |
| **642 Prihodi od nefinancijske imovine** | **4.417.864,00** | **15.450.000,00** | **6.658.907,33** | **150,73%** | **43,10%** |
| 6421 Naknade za koncesije | 599.111,90 |  | 591.086,61 | 98,66% | - |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 3.320.129,00 |  | 5.385.947,21 | 162,22% | - |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 286.956,56 |  | 384.109,08 | 133,86% | - |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 211.666,52 |  | 297.764,43 | 140,68% | - |
| **643 Prihodi od kamata na dane zajmove** | **0,00** | **2.500.000,00** | **0,00** | **-** | **-** |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **7.450.414,00** | **21.199.800,00** | **12.007.143,00** | **161,16%** | **56,64%** |
| **651 Upravne i administrativne pristojbe** | **306.649,00** | **1.393.800,00** | **510.501,86** | **166,48%** | **36,63%** |
| 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade | 107.364,62 |  | 152.716,00 | 142,24% | 0,00% |
| 6514 Ostale pristojbe i naknade | 199.284,03 |  | 357.786,00 | 179,54% | 0,00% |
| **652 Prihodi po posebnim propisima** | **1.449.023,00** | **3.191.000,00** | **1.820.563,00** | **125,64%** | **57,05%** |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 1.449.023,00 |  | 1.820.563,00 | 125,64% | 0,00% |
| **653 Komunalni doprinosi i naknade** | **5.694.742,00** | **16.615.000,00** | **9.676.077,92** | **169,91%** | **58,24%** |
| 6531 Komunalni doprinosi | 1.747.328,33 |  | 5.455.473,36 | 312,22% | 0,00% |
| 6532 Komunalne naknade | 3.947.414,21 |  | 4.220.604,56 | 106,92% | 0,00% |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **150.326,00** | **1.075.900,00** | **677.184,00** | **450,48%** | **62,94%** |
| **661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **9.826,00** | **471.700,00** | **171.315,00** | **1743,49%** | **36,32%** |
| 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 1.256,00 |  | 3.233,00 | 257,40% | - |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 8.570,00 |  | 168.082,00 | 1.961,28% | - |
| **663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** | **140.500,00** | **604.200,00** | **505.869,00** | **360,05%** | **83,73%** |
| 6631 Tekuće donacije | 136.500,00 |  | 0,00 | - | - |
| 6632 Kapitalne donacije | 4.000,00 |  | 505.869,00 | 12.646,72% | - |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **5.184.386,00** | **3.730.993,00** | **194.302,00** | **3,75%** | **5,21%** |
| **681 Kazne i upravne mjere** | **132.815,00** | **700.000,00** | **194.166,00** | **146,30%** | **27,76%** |
| 6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a | 95.152,28 |  | 80.890,00 | 85,01% | - |
| 6819 Ostale kazne | 37.663,00 |  | 113.276,00 | 300,76% | - |
| **683 Ostali prihodi** | **5.051.571,00** | **3.030.993,00** | **136,00** | **-** | **-** |
| 6831 Ostali prihodi | 5.051.571,00 |  | 136,00 | - | - |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **33.013,82** | **1.990.000,00** | **135.681,81** | **410,98%** | **6,82%** |
| **71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **1.550.000,00** | **111.000,00** | **-** | **7,16%** |
| **711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava** | **0,00** | **1.550.000,00** | **111.000,00** | **-** | **7,16%** |
| 7111 Zemljište | 0,00 |  | 111.000,00 | - | - |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **33.013,82** | **440.000,00** | **24.681,81** | **74,76%** | **5,61%** |
| **721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata** | **33.013,82** | **440.000,00** | **24.681,81** | **74,76%** | **5,61%** |
| 7211 Stambeni objekti | 33.013,82 |  | 24.681,81 | 74,76% | - |
| **3 Rashodi poslovanja** | **22.134.999,00** | **65.500.529,00** | **28.874.294,00** | **130,45%** | **44,08%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **8.965.635,00** | **22.075.002,00** | **9.351.239,00** | **104,30%** | **42,36%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **7.533.551,00** | **18.309.357,00** | **7.867.076,00** | **104,43%** | **42,97%** |
| 3111 Plaće za redovan rad | 7.488.290,00 |  | 7.829.029,00 | 104,55% | - |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 45.261,14 |  | 38.046,65 | 84,06% | - |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **163.471,00** | **736.000,00** | **185.500,00** | **113,48%** | **25,20%** |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 163.471,00 |  | 185.500,00 | 113,48% | - |
| **313 Doprinosi na plaće** | **1.268.613,00** | **3.029.645,00** | **1.298.663,00** | **102,37%** | **42,87%** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.132.799,00 |  | 1.277.855,00 | 112,81% | - |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 135.814,00 |  | 20.808,00 | 15,32% | - |
| **32 Materijalni rashodi** | **7.729.576,00** | **28.911.227,00** | **9.506.211,00** | **122,98%** | **32,88%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **215.378,00** | **665.400,00** | **253.278,00** | **117,60%** | **38,06%** |
| 3211 Službena putovanja | 45.107,00 |  | 50.852,00 | 112,74% | - |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 122.689,00 |  | 142.795,00 | 116,39% | - |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 45.802,00 |  | 59.631,00 | 130,19% | - |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 1.780,00 |  | 0,00 | - | - |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **1.269.006,00** | **3.564.067,00** | **1.521.310,00** | **119,88%** | **42,68%** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 166.277,00 |  | 208.697,00 | 125,51% | - |
| 3222 Materijal i sirovine | 318.892,00 |  | 328.549,00 | 103,03% | - |
| 3223 Energija | 746.060,00 |  | 897.757,00 | 120,33% | - |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 21.324,00 |  | 35.240,00 | 165,26% | - |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 11.159,00 |  | 23.132,00 | 207,29% | - |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 5.294,00 |  | 27.935,00 | 527,67% | - |
| **323 Rashodi za usluge** | **5.595.588,00** | **21.659.909,00** | **7.023.332,00** | **125,52%** | **32,43%** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 185.800,00 |  | 345.842,00 | 186,14% | - |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.882.163,00 |  | 3.629.255,00 | 125,92% | - |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 105.605,00 |  | 170.229,00 | 161,19% | - |
| 3234 Komunalne usluge | 1.070.908,00 |  | 1.308.185,00 | 122,16% | - |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 797.976,91 |  | 574.129,00 | 71,95% | - |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 13.837,00 |  | 106.748,00 | 771,47% | - |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 231.788,00 |  | 317.223,00 | 136,86% | - |
| 3238 Računalne usluge | 109.358,00 |  | 170.220,00 | 155,65% | - |
| 3239 Ostale usluge | 198.152,00 |  | 401.501,00 | 202,62% | - |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **25.527,00** | **87.400,00** | **19.099,00** | **74,82%** | **21,85%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **624.077,00** | **2.934.451,00** | **689.192,00** | **110,43%** | **23,49%** |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 308.425,00 |  | 330.374,00 | 107,12% | - |
| 3292 Premije osiguranja | 9.158,00 |  | 22.133,00 | 241,68% | - |
| 3293 Reprezentacija | 56.011,00 |  | 60.790,00 | 108,53% | - |
| 3294 Članarine i norme | 6.860,00 |  | 1.500,00 | 21,87% | - |
| 3295 Pristojbe i naknade | 78.842,00 |  | 49.521,00 | 62,81% | - |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 14.917,00 |  | 29.030,00 | 194,61% | - |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 149.864,00 |  | 195.844,00 | 130,68% | - |
| **34 Financijski rashodi** | **873.007,00** | **837.300,00** | **96.239,00** | **11,02%** | **11,49%** |
| **342 Kamate za primljene kredite i zajmove** | **214.200,00** | **150.000,00** | **0,00** | **-** | **-** |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 214.200,00 |  | 0,00 | - | - |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **658.807,00** | **687.300,00** | **96.239,00** | **14,61%** | **14,00%** |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 37.788,00 |  | 35.588,00 | 94,18% | - |
| 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 88.494,00 |  | 1.527,00 | 1,73% | - |
| 3433 Zatezne kamate | 532.482,63 |  | 59.124,00 | 11,10% | - |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 42,00 |  | 0,00 | - | - |
| **35 Subvencije** | **0,00** | **1.460.000,00** | **393.013,61** | **-** | **26,92%** |
| **351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru** | **0,00** | **1.400.000,00** | **393.013,61** | **-** | **28,07%** |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 |  | 393.013,61 | - | - |
| **352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **0,00** | **60.000,00** | **0,00** | **-** | **-** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **0,00** | **615.000,00** | **0,00** | **-** | **-** |
| **363 Pomoći unutar općeg proračuna** | **0,00** | **615.000,00** | **0,00** | **-** | **-** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **960.914,72** | **2.315.000,00** | **969.405,00** | **100,88%** | **41,87%** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **960.914,72** | **2.315.000,00** | **969.405,00** | **100,88%** | **41,87%** |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 743.134,97 |  | 850.250,00 | 114,41% | - |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 217.779,75 |  | 119.155,00 | 54,71% | - |
| **38 Ostali rashodi** | **3.605.865,48** | **9.287.000,00** | **8.558.185,56** | **237,34%** | **92,15%** |
| **381 Tekuće donacije** | **3.205.594,92** | **6.445.000,00** | **2.894.058,38** | **90,28%** | **44,90%** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 3.205.594,92 |  | 2.894.058,38 | 90,28% | - |
| **382 Kapitalne donacije** | **328.381,75** | **1.372.000,00** | **373.186,61** | **113,64%** | **27,20%** |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 328.381,75 |  | 373.186,61 | 113,64% | - |
| **383 Kazne, penali i naknade štete** | **71.888,81** | **1.070.000,00** | **5.290.940,57** | **7359,89%** | **494,48%** |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 71.888,81 |  | 5.290.940,57 | 7359,89% | - |
| **385 Izvanredni rashodi** | **0,00** | **300.000,00** | **0,00** | **-** | **-** |
| **386 Kapitalne pomoći** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **-** | **-** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **5.300.036,00** | **63.127.250,00** | **6.130.118,00** | **115,66%** | **9,71%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **252.211,25** | **3.190.000,00** | **701.767,00** | **278,25%** | **22,00%** |
| **411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **15.000,00** | **2.600.000,00** | **324.700,00** | **2164,67%** | **12,49%** |
| 4111 Zemljište | 15.000,00 |  | 324.700,00 | 2164,67% | - |
| **412 Nematerijalna imovina** | **237.211,25** | **590.000,00** | **377.067,00** | **158,96%** | **63,91%** |
| 4123 Licence | 213.148,75 |  | 0,00 | - | - |
| 4124 Ostala prava | 24.062,50 |  | 377.067,00 | 1567,03% | - |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.025.765,00** | **59.837.250,00** | **5.428.351,00** | **108,01%** | **9,07%** |
| **421 Građevinski objekti** | **4.299.862,29** | **53.844.000,00** | **4.191.800,00** | **97,49%** | **7,79%** |
| 4212 Poslovni objekti | 93.055,20 |  | 175.022,15 | 188,08% | - |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 3.633.307,09 |  | 309.675,00 | 8,52% | - |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 573.500,00 |  | 3.707.102,62 | 646,40% | - |
| **422 Postrojenja i oprema** | **357.468,00** | **3.762.000,00** | **420.936,00** | **117,75%** | **11,19%** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 155.564,00 |  | 23.677,00 | 15,22% | - |
| 4222 Komunikacijska oprema | 0,00 |  | 19.824,00 | - | - |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 4.400,00 |  | 10.275,00 | 233,52% | - |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 197.504,00 |  | 367.160,00 | 185,90% | - |
| **423 Prijevozna sredstva** | **0,00** | **405.000,00** | **135.495,00** | **-** | **33,46%** |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 |  | 135.495,00 | - | - |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **41.685,00** | **393.000,00** | **538.720,00** | **1292,36%** | **137,08%** |
| 4241 Knjige | 39.685,00 |  | 37.170,00 | 93,66% | - |
| 4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti | 2.000,00 |  | 501.550,00 | 25077,50% | - |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **326.750,00** | **1.433.250,00** | **141.400,00** | **43,27%** | **9,87%** |
| 4262 Ulaganja u računalne programe | 0,00 |  | 26.250,00 | - | - |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 326.750,00 |  | 115.150,00 | 35,24% | - |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **22.060,00** | **100.000,00** | **0,00** | **-** | **-** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **22.060,00** | **100.000,00** | **0,00** | **-** | **-** |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 22.060,00 |  | 0,00 | - | - |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVORI FINANCIRANJA** | **Izvršenje I.-VI. 2018.** | **Izvorni plan 2019.** | **Izvršenje I.-VI. 2019.** | **Indeks (3/1)** | **Indeks (3/2)** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **SVEUKUPNI PRIHODI** | **39.243.153,42** | **110.727.779,00** | **38.325.555,50** | **97,66%** | **34,61%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **27.608.267,70** | **60.922.627,00** | **23.662.169,33** | **85,71%** | **38,84%** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 27.608.267,70 | 60.922.627,00 | 23.662.169,33 | 85,71% | 38,84% |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **82.772,00** | **591.500,00** | **216.358,00** | **261,39%** | **36,58%** |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 82.772,00 | 591.500,00 | 216.358,00 | 261,39% | 36,58% |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **7.361.501,98** | **24.385.542,00** | **11.920.922,91** | **161,94%** | **48,89%** |
| Izvor 4.1. Komunalni doprinos | 1.747.328,33 | 7.220.000,00 | 5.455.473,36 | 312,22% | 75,56% |
| Izvor 4.2. Komunalna naknada | 3.947.414,21 | 9.395.000,00 | 4.220.604,56 | 106,92% | 44,92% |
| Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene | 776.943,44 | 4.815.000,00 | 1.352.115,99 | 174,03% | 28,08% |
| Izvor 4.4. Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika | 889.816,00 | 1.740.000,00 | 892.729,00 | 100,33% | 51,31% |
| Izvor 4.5. Decentralizacija –minimalni standard JVP | 0,00 | 1.215.542,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **4.050.111,74** | **24.223.910,00** | **2.020.236,26** | **49,88%** | **8,34%** |
| Izvor 5.1. Ostale pomoći | 3.122.314,74 | 7.688.000,00 | 45.342,60 | 1,45% | 0,59% |
| Izvor 5.2. Pomoći EU | 249.527,00 | 12.979.100,00 | 467.620,66 | 187,40% | 3,60% |
| Izvor 5.4. Pomoći EU proračunskih korisnika | 0,00 | 1.722.000,00 | 759.527,00 | 0,00% | 44,11% |
| Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika | 678.270,00 | 1.834.810,00 | 747.746,00 | 110,24% | 40,75% |
| **Izvor 6. DONACIJE** | **140.500,00** | **604.200,00** | **505.869,00** | **360,05%** | **83,73%** |
| Izvor 6.1. Donacije | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 6.2. Donacije proračunskih korisnika | 140.500,00 | 584.200,00 | 505.869,00 | 360,05% | 86,59% |
|  |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | **27.435.034,59** | **128.627.779,00** | **35.004.411,87** | **127,59%** | **27,21%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **17.707.790,95** | **65.194.627,00** | **24.101.244,66** | **136,11%** | **36,97%** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 17.707.790,95 | 65.194.627,00 | 24.101.244,66 | 136,11% | 36,97% |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **181.000,45** | **591.500,00** | **220.266,07** | **121,69%** | **37,24%** |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 181.000,45 | 591.500,00 | 220.266,07 | 121,69% | 37,24% |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **4.924.967,88** | **24.313.542,00** | **5.732.720,85** | **116,40%** | **23,58%** |
| Izvor 4.1. Komunalni doprinos | 268.712,26 | 7.235.000,00 | 312.457,50 | 116,28% | 4,32% |
| Izvor 4.2. Komunalna naknada | 3.457.706,47 | 9.308.000,00 | 3.800.590,39 | 109,92% | 40,83% |
| Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene | 481.226,23 | 4.815.000,00 | 858.842,96 | 178,47% | 17,84% |
| Izvor 4.4. Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika | 717.322,92 | 1.740.000,00 | 760.830,00 | 106,07% | 43,73% |
| Izvor 4.5. Decentralizacija –minimalni standard JVP | 0,00 | 1.215.542,00 | 0,00 | - | - |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **4.484.775,31** | **24.223.910,00** | **2.210.067,80** | **49,28%** | **9,12%** |
| Izvor 5.1. Ostale pomoći | 3.452.005,34 | 7.688.000,00 | 78.535,57 | 2,28% | 1,02% |
| Izvor 5.2. Pomoći EU | 445.800,00 | 12.979.100,00 | 683.357,78 | 153,29% | 5,27% |
| Izvor 5.4. Pomoći EU proračunskih korisnika |  | 1.722.000,00 | 759.527,00 | - | 44,11% |
| Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika | 586.969,97 | 1.834.810,00 | 686.647,45 | 116,98% | 37,42% |
| **Izvor 6. DONACIJE** | **136.500,00** | **604.200,00** | **503.865,00** | **369,13%** | **83,39%** |
| Izvor 6.1. Donacije | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | - | - |
| Izvor 6.2. Donacije proračunskih korisnika | 136.500,00 | 584.200,00 | 503.865,00 |  | 86,25% |
| **Izvor 9. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** |  | **13.700.000,00** | **2.236.247,49** | **-** | **16,32%** |
| Izvor 9.1.Primici od zaduživanja |  | 13.700.000,00 | 2.236.247,49 | - | 16,32% |

**3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje I.-VI.2018.** | **Izvorni plan 2019.** | **Izvršenje I.-VI.2019.** | **Indeks (3/1)** | **Indeks (3/2)** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNO RASHODI** | **27.435.034,62** | **128.627.779,00** | **35.004.411,87** | **127,59%** | **27,21%** |
| **Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge** | **8.815.357,72** | **30.595.350,00** | **12.064.102,86** | **136,85%** | **39,43%** |
| **Funkcijska klasifikacija 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi"** | 8.780.357,72 | 30.395.350,00 | 12.001.102,86 | 136,68% | 39,48% |
| **Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane** | 35.000,00 | 200.000,00 | 63.000,00 | 180,00% | 31,50% |
| **Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost** | **1.048.000,00** | **1.620.000,00** | **858.000,00** | **81,87%** | **52,96%** |
| **Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite** | 1.048.000,00 | 1.620.000,00 | 858.000,00 | 81,87% | 52,96% |
| **Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi** | **4.793.643,88** | **9.025.000,00** | **1.514.272,65** | **31,59%** | **16,78%** |
| **Funkcijska klasifikacija 041 "Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad"** | 0,00 | 70.000,00 | 4.000,00 | **-** | 5,71% |
| **Funkcijska klasifikacija 042 "Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov"** | 10.000,00 | 60.000,00 | 17.500,00 | 175,00% | 29,17% |
| **Funkcijska klasifikacija 045 Promet** | 4.783.643,88 | 8.895.000,00 | 1.492.772,65 | 31,21% | 16,78% |
| **Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša** | **322.765,18** | **7.980.000,00** | **475.916,50** | **147,45%** | **5,96%** |
| **Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom** | 15.000,00 | 6.830.000,00 | 179.475,00 | 1196,50% | 2,63% |
| **Funkcijska klasifikacija 052 Gospodarenje otpadnim vodama** | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | **-** | **-** |
| **Funkcijska klasifikacija 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša** | 307.765,18 | 1.100.000,00 | 296.441,50 | 96,32% | 26,95% |
| **Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | **3.880.862,42** | **52.711.200,00** | **9.459.467,00** | **243,75%** | **17,95%** |
| **Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja** | 0,00 | 20.000,00 | 3.570,00 | - | 17,85% |
| **Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice** | 2.928.251,34 | 45.541.200,00 | 8.311.386,00 | 283,83% | 18,25% |
| **Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom** | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | **-** | **-** |
| **Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta** | 952.611,08 | 7.050.000,00 | 1.144.511,00 | 120,14% | 16,23% |
| **Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo** | **5.000,00** | **150.000,00** | **0,00** | **-** | **-** |
| **Funkcijska klasifikacija 072 Službe za vanjske pacijente** | 5.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | **-** | **-** |
| **Funkcijska klasifikacija 08 "Rekreacija, kultura i religija"** | **2.803.543,75** | **11.603.519,00** | **4.026.054,83** | **143,61%** | **34,70%** |
| **Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta** | 1.370.584,38 | 7.160.000,00 | 2.190.183,83 | 159,80% | 30,59% |
| **Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture** | 1.407.959,37 | 4.323.519,00 | 1.765.871,00 | 125,42% | 40,84% |
| **Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice** | 25.000,00 | 120.000,00 | 70.000,00 | 280,00% | 58,33% |
| **Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje** | **5.027.885,05** | **13.042.710,00** | **5.780.231,61** | **114,96%** | **44,32%** |
| **Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje** | 4.437.056,00 | 11.617.710,00 | 5.210.432,61 | 117,43% | 44,85% |
| **Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju** | 590.829,05 | 1.425.000,00 | 569.799,00 | 96,44% | 39,99% |
| **Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita** | **737.976,62** | **1.900.000,00** | **826.366,51** | **111,98%** | **43,49%** |
| **Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca** | 460.984,97 | 1.170.000,00 | 558.070,00 | 121,06% | 47,70% |
| **Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima** | 145.991,65 | 360.000,00 | 126.296,51 | 86,51% | 35,08% |
| **Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane** | 131.000,00 | 370.000,00 | 142.000,00 | 108,40% | 38,38% |

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

**1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun/Opis** | **Izvršenje I.-VI. 2018.** | **Izvorni plan 2019.** | **Izvršenje I.-VI. 2019.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** |  | **18.200.000,00** |  |  |  |
| **81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita** |  | **4.500.000,00** |  |  |  |
| **814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru** |  | **4.500.000,00** |  |  |  |
| **84 Primici od zaduživanja** |  | **13.700.000,00** |  |  |  |
| **844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** |  | **13.700.000,00** |  |  |  |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **8.361.832,76** |  |  |  |  |
| **51 Izdaci za dane zajmove i depozite** | **361.832,76** |  |  |  |  |
| **514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru** | **361.832,76** |  |  |  |  |
| 5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru | 361.832,76 |  |  |  |  |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **8.000.000,00** | **300.000,00** |  |  |  |
| **542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru** |  | **300.000,00** |  |  |  |
| **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** | **-8.361.832,76** | **17.900.000,00** |  |  |  |

**2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvori financiranja** | **Izvršenje I.-VI. 2018.** | **Izvorni plan 2019.** | **Izvršenje I.-VI. 2019.** | **Indeks (3/1)** | **Indeks (3/2)** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **UKUPNI PRIMICI** |  | **18.200.000,00** |  |  |  |
| **1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** |  | **4.500.000,00** |  |  |  |
| 1.1.Opći prihodi i primici |  | 4.500.000,00 |  |  |  |
| **9.PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** |  | **13.700.000,00** |  |  |  |
| 9.1. Primici od zaduživanja |  | 13.700.000,00 |  |  |  |
| **UKUPNI IZDACI** | **8.361.832,76** | **300.000,00** |  |  |  |
| **1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **361.832,76** | **300.000,00** |  |  |  |
| 1.1. Opći prihodi i primici | 361.832,76 | 300.000,00 |  |  |  |
| **9. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | **8.000.000,00** |  |  |  |  |
| 9.1. Primici od zaduživanja | 8.000.000,00 |  |  |  |  |
| **NETO FINANCIRANJE** | **-8.361.832,76** | **17.900.000,00** |  |  |  |

**II. POSEBNI DIO PRORAČUNA**

**Članak 3.**

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

**1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **VRSTA RASHODA / IZDATKA** | **PLAN 2019.** | **IZVRŠENJE**  **I.-VI. 2019.** | **INDEKS** |
|  | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **128.927.779,00** | **35.004.412,00** | **27,15** |
| **Razdjel 021** | **UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE POTREBE, OPĆE POSLOVE I IMOVINU GRADA** | **62.020.779,00** | **24.349.477,00** | **39,26** |
| Glava 02101 | DJEČJI VRTIĆ TROGIR | 11.466.710,00 | 5.153.579,00 | 44,94 |
| Glava 02102 | PRORAČUNSKI KORISNICI U KULTURI | 11.466.710,00 | 1.548.179,00 | 46,58 |
| 29470 | GRADSKA KNJIŽNICA TROGIR | 743.119,00 | 321.662,00 | 43,29 |
| 29488 | MUZEJ GRADA TROGIRA | 2.580.400,00 | 1.226.517,00 | 47,53 |
| Glava 02103 | ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR | 1.660.000,00 | 990.184,00 | 59,65 |
| Glava 02104 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA TROGIR | 2.600.000,00 | 496.185,00 | 19,08 |
| **Razdjel 022** | **UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA** | **2.299.000,00** | **486.237,00** | **21,15** |
| **Razdjel 023** | **UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE** | **62.822.000,00** | **10.117.896,00** | **16,11** |
| Glava 02301 | KOMUNALNO GOSPODARSTVO | 45.468.000,00 | 7.713.883,00 | 16,97 |
| Glava 02302 | IMOVINA GRADA | 235.000,00 | 3.570,00 | 1,52 |
| Glava 02303 | OTOCI | 720.000,00 | 293.870,00 | 40,82 |
| Glava 02304 | OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE I INVESTICIJE | 16.399.000,00 | 2.106.573,00 | 12,85 |
| **Razdjel 024** | **UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE** | **1.786.000,00** | **50.802,00** | **2,84** |

**2. RASHODI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | **Izvorni plan 2019.** | **Izvršenje I.-VI. 2019.g.** | **Indeks (2/1)** |
|  | | **Broj konta** | **VRSTA RASHODA I IZDATAKA** |
|  | | | | **(1)** | **(2)** | **(3)** |
|  | | **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | | **128.927.779,00** | **35.004.411,87** | **24,61%** |
|  | | **RAZDJEL 021 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE POTREBE, OPĆE POSLOVE I IMOVINU GRADA** | | **62.020.779,00** | **24.349.477,00** | **33,95%** |
|  | | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **39.694.950,00** | **16.160.311,73** | **40,71%** |
|  | | **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **39.694.950,00** | **16.160.311,73** | **40,71%** |
|  | | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **1.100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene** | | **1.100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **Izvor 5. POMOĆI** | | **555.600,00** | **1.035,57** | **0,19%** |
|  | | **Izvor 5.1. Ostale pomoći** | | **198.000,00** | **1.035,57** | **0,52%** |
|  | | **Izvor 5.2. Pomoći EU** | | **357.600,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **Izvor 6. DONACIJE** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **Izvor 6.1. Donacije** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **Izvor 9. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **1.600.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **Izvor 9.1. Primici od zaduživanja** | | **1.600.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **1101** | **Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **17.640.350,00** | **11.453.891,15** | **64,93%** |
|  | | **A100001** | **Aktivnost: FINANCIRANJE TEKUĆIH RASHODA** | **14.785.350,00** | **11.240.216,60** | **76,02%** |
|  | | **311** | **Plaće (Bruto)** | **7.080.000,00** | **3.261.470,75** | **46,07%** |
|  | | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 3.223.424,10 |  |
|  | | 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 38.046,65 |  |
|  | | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **200.000,00** | **85.000,00** | **42,50%** |
|  | | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 85.000,00 |  |
|  | | **313** | **Doprinosi na plaće** | **1.153.350,00** | **520.427,11** | **45,12%** |
|  | | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 520.427,11 |  |
|  | | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **210.000,00** | **97.486,56** | **46,42%** |
|  | | 3211 | Službena putovanja |  | 36.873,41 |  |
|  | | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 55.401,00 |  |
|  | | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 5.212,15 |  |
|  | | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **637.000,00** | **255.892,66** | **40,17%** |
|  | | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 98.819,47 |  |
|  | | 3223 | Energija |  | 153.911,51 |  |
|  | | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 1.593,68 |  |
|  | | 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 1.568,00 |  |
|  | | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 0,00 |  |
|  | | **323** | **Rashodi za usluge** | **3.550.000,00** | **1.317.895,97** | **37,12%** |
|  | | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 306.664,38 |  |
|  | | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 65.153,75 |  |
|  | | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 128.861,38 |  |
|  | | 3234 | Komunalne usluge |  | 55.935,87 |  |
|  | | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 482.059,08 |  |
|  | | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 11.920,37 |  |
|  | | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 57.546,86 |  |
|  | | 3238 | Računalne usluge |  | 156.997,50 |  |
|  | | 3239 | Ostale usluge |  | 52.756,78 |  |
|  | | **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 0,00 |  |
|  | | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **950.000,00** | **411.102,98** | **43,27%** |
|  | | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 288.655,57 |  |
|  | | 3293 | Reprezentacija |  | 49.292,31 |  |
|  | | 3294 | Članarine i norme |  | 1.500,00 |  |
|  | | 3295 | Pristojbe i naknade |  | 48.803,38 |  |
|  | | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 22.851,72 |  |
|  | | **383** | **Kazne, penali i naknade štete** | **1.000.000,00** | **5.290.940,57** | **529,09%** |
|  | | 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 5.290.940,57 |  |
|  | | **A100002** | **Aktivnost: OBILJEŽAVANJE DANA GRADA, DRŽAVNIH PRAZNIKA I BLAGDANA** | **235.000,00** | **24.777,76** | **10,54%** |
|  | | **323** | **Rashodi za usluge** | **70.000,00** | **23.437,50** | **33,48%** |
|  | | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
|  | | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 0,00 |  |
|  | | 3239 | Ostale usluge |  | 23.437,50 |  |
|  | | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **165.000,00** | **1.340,26** | **0,81%** |
|  | | 3293 | Reprezentacija |  | 1.340,26 |  |
|  | | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
|  | | **A100004** | **Aktivnost: ZAŠTITA IMOVINE I PRAVA GRAĐANA** | **600.000,00** | **29.030,00** | **4,84%** |
|  | | **323** | **Rashodi za usluge** | **450.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
|  | | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **150.000,00** | **29.030,00** | **19,35%** |
|  | | 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 29.030,00 |  |
|  | | **A100012** | **Aktivnost: SAVJET MLADIH** | **50.000,00** | **2.955,00** | **5,91%** |
|  | | **323** | **Rashodi za usluge** | **16.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
|  | | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
|  | | **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **7.000,00** | **2.955,00** | **42,21%** |
|  | | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 2.955,00 |  |
|  | | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **27.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3293 | Reprezentacija |  | 0,00 |  |
|  | | **A100013** | **Aktivnost: PROVOĐENJE MJERA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA** | **35.000,00** | **1.035,57** | **2,96%** |
|  | | **313** | **Doprinosi na plaće** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 0,00 |  |
|  | | **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **28.000,00** | **1.035,57** | **3,70%** |
|  | | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 1.035,57 |  |
|  | | **K100006** | **Kapitalni projekt: NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE** | **330.000,00** | **155.876,22** | **47,24%** |
|  | | **412** | **Nematerijalna imovina** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 4123 | Licence |  | 0,00 |  |
|  | | **422** | **Postrojenja i oprema** | **120.000,00** | **41.876,22** | **34,90%** |
|  | | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 22.052,22 |  |
|  | | 4222 | Komunikacijska oprema |  | 19.824,00 |  |
|  | | **423** | **Prijevozna sredstva** | **180.000,00** | **114.000,00** | **63,33%** |
|  | | 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  | 114.000,00 |  |
|  | | **K100014** | **Kapitalni projekt: DIGITALIZACIJA UPRAVE** | **700.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **323** | **Rashodi za usluge** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3238 | Računalne usluge |  | 0,00 |  |
|  | | **412** | **Nematerijalna imovina** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 4123 | Licence |  | 0,00 |  |
|  | | **422** | **Postrojenja i oprema** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 0,00 |  |
|  | | 4222 | Komunikacijska oprema |  | 0,00 |  |
|  | | **K100016** | **Kapitalni projekt: UREĐENJE PROSTORIJA ZA ARHIVU GRADA** | **95.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **412** | **Nematerijalna imovina** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 4124 | Ostala prava |  | 0,00 |  |
|  | | **422** | **Postrojenja i oprema** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 0,00 |  |
|  | | **K100018** | **Kapitalni projekt: IZGRADNJA BEŽIČNE INFRASTRUKTURE GRADA TROGIRA ( e- trogir )** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **421** | **Građevinski objekti** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
|  | | **K100019** | **Kapitalni projekt: WIFI 4EU IMPLEMENTACIJA** | **120.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **421** | **Građevinski objekti** | **120.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
|  | | **T100015** | **Tekući projekt: POSLOVI PREVENCIJE OD POŽARA I SANACIJA POSLJEDICA BUJIČNIH POPLAVA TE ZAŠTITE OKOLIŠA** | **490.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **311** | **Plaće (Bruto)** | **450.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 0,00 |  |
|  | | **313** | **Doprinosi na plaće** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 0,00 |  |
|  | | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 0,00 |  |
|  | | **1102** | **Program: MJESNA SAMOUPRAVA** | **240.000,00** | **56.597,07** | **23,58%** |
|  | | **A100008** | **Aktivnost: MJESNA SAMOUPRAVA** | **110.000,00** | **24.731,56** | **22,48%** |
|  | | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **40.000,00** | **12.673,89** | **31,68%** |
|  | | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 0,00 |  |
|  | | 3223 | Energija |  | 12.673,89 |  |
|  | | 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 0,00 |  |
|  | | **323** | **Rashodi za usluge** | **30.000,00** | **5.011,60** | **16,71%** |
|  | | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 3.182,98 |  |
|  | | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
|  | | 3234 | Komunalne usluge |  | 1.828,62 |  |
|  | | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **7.046,07** | **23,49%** |
|  | | 3293 | Reprezentacija |  | 7.046,07 |  |
|  | | **422** | **Postrojenja i oprema** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 0,00 |  |
|  | | **T100009** | **Tekući projekt: LOKALNI IZBORI ZA MJESNE ODBORE** | **130.000,00** | **31.865,51** | **24,51%** |
|  | | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **12.000,00** | **16.535,51** | **137,80%** |
|  | | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 16.535,51 |  |
|  | | **323** | **Rashodi za usluge** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
|  | | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 0,00 |  |
|  | | 3239 | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
|  | | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **110.000,00** | **15.330,00** | **13,94%** |
|  | | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 15.330,00 |  |
|  | | **1700** | **Program: UPRAVLJANJE FINANCIJAMA** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **A100001** | **Aktivnost: FINANCIRANJE TEKUĆIH RASHODA** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3292 | Premije osiguranja |  | 0,00 |  |
|  | | **1201** | **Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ I RAZVOJ ŠKOLSTVA** | **1.576.000,00** | **626.651,75** | **39,76%** |
|  | | **A100002** | **Aktivnost: RAZVOJ ŠKOLSTVA** | **1.425.000,00** | **569.798,14** | **39,99%** |
|  | | **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **3.750,00** | **37,50%** |
|  | | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 3.750,00 |  |
|  | | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **1.095.000,00** | **401.354,75** | **36,65%** |
|  | | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 282.200,00 |  |
|  | | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 119.154,75 |  |
|  | | **381** | **Tekuće donacije** | **270.000,00** | **164.693,39** | **61,00%** |
|  | | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 164.693,39 |  |
|  | | **382** | **Kapitalne donacije** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  | 0,00 |  |
|  | | **A100028** | **Aktivnost: RAZVOJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA** | **151.000,00** | **56.853,61** | **37,65%** |
|  | | **323** | **Rashodi za usluge** | **101.000,00** | **46.873,61** | **46,41%** |
|  | | 3234 | Komunalne usluge |  | 1.616,33 |  |
|  | | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 45.257,28 |  |
|  | | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **50.000,00** | **9.980,00** | **19,96%** |
|  | | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 9.980,00 |  |
|  | | **1202** | **Program: KULTURA** | **1.350.000,00** | **367.690,86** | **27,24%** |
|  | | **A100005** | **Aktivnost: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE TROGIR** | **300.000,00** | **150.000,00** | **50,00%** |
|  | | **381** | **Tekuće donacije** | **300.000,00** | **150.000,00** | **50,00%** |
|  | | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 150.000,00 |  |
|  | | **A100006** | **Aktivnost: FINANCIRANJE UDRUGA, USTANOVA I POJEDINACA U KULTURI** | **750.000,00** | **175.832,36** | **23,44%** |
|  | | **323** | **Rashodi za usluge** | **100.000,00** | **11.482,36** | **11,48%** |
|  | | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 3.000,00 |  |
|  | | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 2.000,00 |  |
|  | | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 6.482,36 |  |
|  | | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
|  | | **381** | **Tekuće donacije** | **600.000,00** | **164.350,00** | **27,39%** |
|  | | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 164.350,00 |  |
|  | | **A100050** | **Aktivnost: PROMIDŽBA I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE** | **300.000,00** | **41.858,50** | **13,95%** |
|  | | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 0,00 |  |
|  | | **323** | **Rashodi za usluge** | **290.000,00** | **41.858,50** | **14,43%** |
|  | | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 2.312,50 |  |
|  | | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
|  | | 3239 | Ostale usluge |  | 39.546,00 |  |
|  | | **1203** | **Program: ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA** | **2.400.000,00** | **1.200.000,00** | **50,00%** |
|  | | **A100008** | **Aktivnost: UDRUGE, USTANOVE I POJEDINCI U ŠPORTU I TEH. KULTURI** | **2.400.000,00** | **1.200.000,00** | **50,00%** |
|  | | **381** | **Tekuće donacije** | **2.400.000,00** | **1.200.000,00** | **50,00%** |
|  | | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 1.200.000,00 |  |
|  | | **1204** | **Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | **2.320.000,00** | **999.890,10** | **43,10%** |
|  | | **A100009** | **Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST DVD-a** | **1.620.000,00** | **858.000,00** | **52,96%** |
|  | | **381** | **Tekuće donacije** | **1.370.000,00** | **808.000,00** | **58,98%** |
|  | | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 808.000,00 |  |
|  | | **382** | **Kapitalne donacije** | **250.000,00** | **50.000,00** | **20,00%** |
|  | | 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  | 50.000,00 |  |
|  | | **A100017** | **Aktivnost: CIVILNA ZAŠTITA** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 0,00 |  |
|  | | **323** | **Rashodi za usluge** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
|  | | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
|  | | **381** | **Tekuće donacije** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
|  | | **K100018** | **Kapitalni projekt: NABAVA NOVOG VATROGASNOG VOZILA** | **600.000,00** | **141.890,10** | **23,65%** |
|  | | **382** | **Kapitalne donacije** | **600.000,00** | **141.890,10** | **23,65%** |
|  | | 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  | 141.890,10 |  |
|  | | **1205** | **Program: SOCIJALNA SKRB** | **1.540.000,00** | **700.070,00** | **45,46%** |
|  | | **A100011** | **Aktivnost: NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA** | **1.170.000,00** | **558.070,00** | **47,70%** |
|  | | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **1.170.000,00** | **558.070,00** | **47,70%** |
|  | | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 558.070,00 |  |
|  | | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 0,00 |  |
|  | | **A100012** | **Aktivnost: HUMANITARNA SKRB ZA USTANOVE, UDRUGE I POJEDINCE** | **370.000,00** | **142.000,00** | **38,38%** |
|  | | **381** | **Tekuće donacije** | **370.000,00** | **142.000,00** | **38,38%** |
|  | | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 142.000,00 |  |
|  | | **1206** | **Program: OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **830.000,00** | **259.296,51** | **31,24%** |
|  | | **A100013** | **Aktivnost: VJERSKE ZAJEDNICE** | **120.000,00** | **70.000,00** | **58,33%** |
|  | | **381** | **Tekuće donacije** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
|  | | **382** | **Kapitalne donacije** | **100.000,00** | **70.000,00** | **70,00%** |
|  | | 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  | 70.000,00 |  |
|  | | **A100014** | **Aktivnost: SURADNJA S BRANITELJIMA, BRANITELJSKIM OBITELJIMA I UDRUGAMA** | **360.000,00** | **126.296,51** | **35,08%** |
|  | | **381** | **Tekuće donacije** | **130.000,00** | **15.000,00** | **11,54%** |
|  | | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 15.000,00 |  |
|  | | **382** | **Kapitalne donacije** | **230.000,00** | **111.296,51** | **48,39%** |
|  | | 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  | 111.296,51 |  |
|  | | **A100015** | **Aktivnost: UDRUGE, USTANOVE I POJEDINCI IZ OSTALIH DRUŠT. DJELATNOSTI** | **200.000,00** | **63.000,00** | **31,50%** |
|  | | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
|  | | **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 0,00 |  |
|  | | **381** | **Tekuće donacije** | **110.000,00** | **63.000,00** | **57,27%** |
|  | | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 63.000,00 |  |
|  | | **A100016** | **Aktivnost: UNAPREĐENJE ZDRAVSTVA** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **381** | **Tekuće donacije** | **130.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
|  | | **382** | **Kapitalne donacije** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  | 0,00 |  |
|  | | **1207** | **Program: OBRTNIŠTVO, MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO** | **380.000,00** | **4.000,00** | **1,05%** |
|  | | **A100017** | **Aktivnost: POTICAJNE MJERE I POTPORE** | **70.000,00** | **4.000,00** | **5,71%** |
|  | | **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  | 0,00 |  |
|  | | 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 0,00 |  |
|  | | **381** | **Tekuće donacije** | **10.000,00** | **4.000,00** | **40,00%** |
|  | | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 4.000,00 |  |
|  | | **A100030** | **Aktivnost: IZRADA PLANOVA RAZVOJA GRADA TROGIRA** | **160.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **323** | **Rashodi za usluge** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
|  | | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
|  | | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
|  | | **K100054** | **Kapitalni projekt: NABAVA OPREME ZA RAZVOJ TURISTIČKE INFRASTRUKTURE** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **422** | **Postrojenja i oprema** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
|  | | **1208** | **Program: POLJOPRIVREDA** | **60.000,00** | **17.500,00** | **29,17%** |
|  | | **A100020** | **Aktivnost: TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA I ORGANIZACIJAMA U POLJOPRIVREDI** | **40.000,00** | **17.500,00** | **43,75%** |
|  | | **381** | **Tekuće donacije** | **40.000,00** | **17.500,00** | **43,75%** |
|  | | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 17.500,00 |  |
|  | | **A100047** | **Aktivnost: POTICAJNE MJERE I POTPORE U POLJOPRIVREDI** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **383** | **Kazne, penali i naknade štete** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 0,00 |  |
|  | | **1209** | **Program: TURIZAM** | **490.000,00** | **77.746,25** | **15,87%** |
|  | | **A100022** | **Aktivnost: POTPORE TURISTIČKIM UDRUGAMA** | **10.000,00** | **5.000,00** | **50,00%** |
|  | | **381** | **Tekuće donacije** | **10.000,00** | **5.000,00** | **50,00%** |
|  | | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 5.000,00 |  |
|  | | **A100055** | **Aktivnost: BRENDIRANJE GRADA** | **80.000,00** | **72.746,25** | **90,93%** |
|  | | **323** | **Rashodi za usluge** | **80.000,00** | **72.746,25** | **90,93%** |
|  | | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 47.500,00 |  |
|  | | 3239 | Ostale usluge |  | 25.246,25 |  |
|  | | **A100056** | **Aktivnost: POTPORA RAZVOJU TURIZMA** | **400.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **381** | **Tekuće donacije** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
|  | | **382** | **Kapitalne donacije** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  | 0,00 |  |
|  | | **1210** | **Program: SURADNJA S GRADOVIMA I PROJEKTI IZ EU** | **110.000,00** | **5.000,00** | **4,55%** |
|  | | **A100027** | **Aktivnost: SURADNJA S GRADOVIMA** | **85.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 0,00 |  |
|  | | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **65.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3293 | Reprezentacija |  | 0,00 |  |
|  | | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
|  | | **A100041** | **Aktivnost: TEKUĆI RASHODI ZA PRIPREMU PROJEKATA IZ EU** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
|  | | **A100046** | **Aktivnost: TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA U SURADNJI S GRADOVIMA** | **15.000,00** | **5.000,00** | **33,33%** |
|  | | **381** | **Tekuće donacije** | **15.000,00** | **5.000,00** | **33,33%** |
|  | | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 5.000,00 |  |
|  | | **1605** | **Program: INVESTICIJE NA OBJEKTIMA OD JAVNOG INTERESA** | **109.200,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **K100033** | **Kapitalni projekt: LEGALIZACIJA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **421** | **Građevinski objekti** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 4212 | Poslovni objekti |  | 0,00 |  |
|  | | **K100049** | **Kapitalni projekt: ETAŽIRANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **421** | **Građevinski objekti** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
|  | | **K100062** | **Kapitalni projekt: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA MASLINA** | **4.600,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **311** | **Plaće (Bruto)** | **3.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 0,00 |  |
|  | | **313** | **Doprinosi na plaće** | **900,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 0,00 |  |
|  | | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **200,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 0,00 |  |
|  | | **K100063** | **Kapitalni projekt: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK** | **4.600,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **311** | **Plaće (Bruto)** | **3.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 0,00 |  |
|  | | **313** | **Doprinosi na plaće** | **900,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 0,00 |  |
|  | | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **200,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 0,00 |  |
|  | | **1608** | **Program: INTEGRIRANI RAZVOJNI PROGRAMI TEMELJENI NA OBNOVI KULTURNE BAŠTINE** | **290.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **K100047** | **Kapitalni projekt: UREĐENJE ZAPADNOG DIJELA STARE GRAD.JEZGRE OD KULE KAMERLENGO DO KULE SV. MARKA** | **290.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **311** | **Plaće (Bruto)** | **225.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 0,00 |  |
|  | | **313** | **Doprinosi na plaće** | **58.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 0,00 |  |
|  | | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 0,00 |  |
|  | | **1609** | **Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **13.600.000,00** | **393.013,61** | **2,89%** |
|  | | **A100072** | **Aktivnost: POKRIĆE TROŠKOVA PRIJEVOZA PUTNIKA U JAVNOM PROMETU** | **1.000.000,00** | **393.013,61** | **39,30%** |
|  | | **351** | **Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru** | **1.000.000,00** | **393.013,61** | **39,30%** |
|  | | 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 393.013,61 |  |
|  | | **K100069** | **Kapitalni projekt: NABAVA NEKRETNINE** | **11.000.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **421** | **Građevinski objekti** | **11.000.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 4212 | Poslovni objekti |  | 0,00 |  |
|  | | **K100070** | **Kapitalni projekt: NABAVA POSLOVNOG PROSTORA ZA DJEČJI VRTIĆ** | **1.600.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **421** | **Građevinski objekti** | **1.600.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 4212 | Poslovni objekti |  | 0,00 |  |
|  | | **GLAVA 02101 DJEČJI VRTIĆ** | | **11.466.710,00** | **5.153.579,00** | **44,94%** |
|  | | **PROR. KORISNIK 29496 DJEČJI VRTIĆ TROGIR** | | **11.466.710,00** | **5.153.579,00** | **44,94%** |
|  | | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **6.791.400,00** | **3.152.976,00** | **46,43%** |
|  | | **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **6.791.400,00** | **3.152.976,00** | **46,43%** |
|  | | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika** | | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **1.740.000,00** | **760.830,00** | **43,72%** |
|  | | **Izvor 4.4. Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika** | | **1.740.000,00** | **760.830,00** | **43,72%** |
|  | | **Izvor 5. POMOĆI** | | **2.924.310,00** | **1.239.773,00** | **42,39%** |
|  | | **Izvor 5.4. Pomoći EU proračunskih korisnika** | | **1.722.000,00** | **759.527,00** | **44,11%** |
|  | | **Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika** | | **1.202.310,00** | **480.246,00** | **39,94%** |
|  | | **Izvor 6. DONACIJE** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **Izvor 6.2. Donacije proračunskih korisnika** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **1201** | **Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ I RAZVOJ ŠKOLSTVA** | **11.466.710,00** | **5.153.579,00** | **44,94%** |
|  | | **A100001** | **Aktivnost: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI - DJ. VRTIĆ** | **9.601.710,00** | **4.334.697,00** | **45,14%** |
|  | | **311** | **Plaće (Bruto)** | **6.080.000,00** | **2.908.868,00** | **47,84%** |
|  | | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 2.908.868,00 |  |
|  | | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **399.000,00** | **74.600,00** | **18,70%** |
|  | | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 74.600,00 |  |
|  | | **313** | **Doprinosi na plaće** | **1.043.710,00** | **500.214,00** | **47,93%** |
|  | | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 479.964,00 |  |
|  | | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 20.250,00 |  |
|  | | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **177.000,00** | **86.883,00** | **49,09%** |
|  | | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 66.005,00 |  |
|  | | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 20.878,00 |  |
|  | | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.055.000,00** | **510.139,00** | **48,35%** |
|  | | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 62.592,00 |  |
|  | | 3222 | Materijal i sirovine |  | 282.229,00 |  |
|  | | 3223 | Energija |  | 102.236,00 |  |
|  | | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 18.772,00 |  |
|  | | 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 20.910,00 |  |
|  | | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 23.400,00 |  |
|  | | **323** | **Rashodi za usluge** | **571.000,00** | **208.500,00** | **36,51%** |
|  | | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 21.217,00 |  |
|  | | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 19.104,00 |  |
|  | | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 4.780,00 |  |
|  | | 3234 | Komunalne usluge |  | 35.122,00 |  |
|  | | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 93.818,00 |  |
|  | | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 19.606,00 |  |
|  | | 3238 | Računalne usluge |  | 13.222,00 |  |
|  | | 3239 | Ostale usluge |  | 1.631,00 |  |
|  | | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **63.000,00** | **11.836,00** | **18,79%** |
|  | | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 10.824,00 |  |
|  | | 3292 | Premije osiguranja |  | 0,00 |  |
|  | | 3293 | Reprezentacija |  | 706,00 |  |
|  | | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 306,00 |  |
|  | | **343** | **Ostali financijski rashodi** | **14.000,00** | **6.326,00** | **45,19%** |
|  | | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 6.326,00 |  |
|  | | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 0,00 |  |
|  | | **422** | **Postrojenja i oprema** | **183.000,00** | **27.331,00** | **14,93%** |
|  | | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 1.625,00 |  |
|  | | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 0,00 |  |
|  | | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 25.706,00 |  |
|  | | **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **13.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 4241 | Knjige |  | 0,00 |  |
|  | | **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 0,00 |  |
|  | | **A100042** | **Aktivnost: SUFIN. PROGRAMA DJECE PREDŠKOLSKE DOBI S TEŠKOĆAMA** | **15.000,00** | **11.603,00** | **77,35%** |
|  | | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **15.000,00** | **11.603,00** | **77,35%** |
|  | | 3222 | Materijal i sirovine |  | 11.603,00 |  |
|  | | **A100043** | **Aktivnost: SUFINANCIRANJE PROGRAMA PREDŠKOLE** | **25.000,00** | **18.895,00** | **75,58%** |
|  | | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **25.000,00** | **18.895,00** | **75,58%** |
|  | | 3222 | Materijal i sirovine |  | 18.895,00 |  |
|  | | **A100049** | **Aktivnost: SURADNJA SA HZZ-om U ZAPOŠLJAVANJU** | **40.000,00** | **11.557,00** | **28,89%** |
|  | | **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **40.000,00** | **11.557,00** | **28,89%** |
|  | | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 11.557,00 |  |
|  | | **K100044** | **Kapitalni projekt: UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA DJEČJEG VRTIĆA TROGIR** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **422** | **Postrojenja i oprema** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
|  | | **T100051** | **Tekući projekt: EU PROJEKT DJEČJI VRTIĆ TROGIR- PARTNER OBITELJI** | **1.775.000,00** | **776.827,00** | **43,76%** |
|  | | **311** | **Plaće (Bruto)** | **666.000,00** | **328.523,00** | **49,33%** |
|  | | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 328.523,00 |  |
|  | | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **29.000,00** | **7.700,00** | **26,55%** |
|  | | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 7.700,00 |  |
|  | | **313** | **Doprinosi na plaće** | **110.000,00** | **54.206,00** | **49,28%** |
|  | | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 54.206,00 |  |
|  | | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **114.000,00** | **33.856,00** | **29,70%** |
|  | | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 9.600,00 |  |
|  | | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 24.256,00 |  |
|  | | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **192.000,00** | **18.522,00** | **9,65%** |
|  | | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 0,00 |  |
|  | | 3222 | Materijal i sirovine |  | 15.822,00 |  |
|  | | 3223 | Energija |  | 0,00 |  |
|  | | 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 0,00 |  |
|  | | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 2.700,00 |  |
|  | | **323** | **Rashodi za usluge** | **344.000,00** | **117.719,00** | **34,22%** |
|  | | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 0,00 |  |
|  | | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
|  | | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 2.619,00 |  |
|  | | 3234 | Komunalne usluge |  | 0,00 |  |
|  | | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 0,00 |  |
|  | | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 20.600,00 |  |
|  | | 3238 | Računalne usluge |  | 0,00 |  |
|  | | 3239 | Ostale usluge |  | 94.500,00 |  |
|  | | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3292 | Premije osiguranja |  | 0,00 |  |
|  | | **422** | **Postrojenja i oprema** | **308.000,00** | **216.301,00** | **70,23%** |
|  | | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 0,00 |  |
|  | | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 216.301,00 |  |
|  | | **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 4241 | Knjige |  | 0,00 |  |
|  | | **GLAVA 02102 PRORAČUNSKI KORISNICI U KULTURI** | | **3.323.519,00** | **1.548.179,39** | **46,58%** |
|  | | **PROR. KORISNIK 29470 GRADSKA KNJIŽNICA TROGIR** | | **743.119,00** | **321.661,97** | **43,29%** |
|  | | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **564.319,00** | **276.004,15** | **48,91%** |
|  | | **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **564.319,00** | **276.004,15** | **48,91%** |
|  | | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **118.800,00** | **29.903,07** | **25,17%** |
|  | | **Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika** | | **118.800,00** | **29.903,07** | **25,17%** |
|  | | **Izvor 5. POMOĆI** | | **60.000,00** | **15.754,75** | **26,26%** |
|  | | **Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika** | | **60.000,00** | **15.754,75** | **26,26%** |
|  | | **1202** | **Program: KULTURA** | **743.119,00** | **321.661,97** | **43,29%** |
|  | | **A100003** | **Aktivnost: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI - G. KNJIŽNICA** | **743.119,00** | **321.661,97** | **43,29%** |
|  | | **311** | **Plaće (Bruto)** | **396.359,00** | **198.265,29** | **50,02%** |
|  | | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 198.265,29 |  |
|  | | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **15.000,00** | **2.800,00** | **18,67%** |
|  | | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 2.800,00 |  |
|  | | **313** | **Doprinosi na plaće** | **65.960,00** | **32.943,92** | **49,95%** |
|  | | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 32.385,01 |  |
|  | | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 558,91 |  |
|  | | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **3.000,00** | **2.816,00** | **93,87%** |
|  | | 3211 | Službena putovanja |  | 2.026,00 |  |
|  | | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 790,00 |  |
|  | | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **32.000,00** | **8.772,68** | **27,41%** |
|  | | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 2.807,30 |  |
|  | | 3223 | Energija |  | 5.965,38 |  |
|  | | 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 0,00 |  |
|  | | **323** | **Rashodi za usluge** | **104.000,00** | **38.456,28** | **36,98%** |
|  | | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 3.798,79 |  |
|  | | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 4.444,62 |  |
|  | | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 5.931,85 |  |
|  | | 3234 | Komunalne usluge |  | 1.858,55 |  |
|  | | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 17.294,94 |  |
|  | | 3239 | Ostale usluge |  | 5.127,53 |  |
|  | | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **4.000,00** | **608,00** | **15,20%** |
|  | | 3292 | Premije osiguranja |  | 0,00 |  |
|  | | 3293 | Reprezentacija |  | 608,00 |  |
|  | | **343** | **Ostali financijski rashodi** | **2.800,00** | **1.245,05** | **44,47%** |
|  | | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 1.245,05 |  |
|  | | **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **120.000,00** | **35.754,75** | **29,80%** |
|  | | 4241 | Knjige |  | 35.754,75 |  |
|  | | **PROR. KORISNIK 29488 MUZEJ GRADA TROGIRA** | | **2.580.400,00** | **1.226.517,42** | **47,53%** |
|  | | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.362.000,00** | **651.287,72** | **47,82%** |
|  | | **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **1.362.000,00** | **651.287,72** | **47,82%** |
|  | | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **121.700,00** | **51.203,00** | **42,07%** |
|  | | **Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika** | | **121.700,00** | **51.203,00** | **42,07%** |
|  | | **Izvor 5. POMOĆI** | | **522.500,00** | **20.161,70** | **3,86%** |
|  | | **Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika** | | **522.500,00** | **20.161,70** | **3,86%** |
|  | | **Izvor 6. DONACIJE** | | **574.200,00** | **503.865,00** | **87,75%** |
|  | | **Izvor 6.2. Donacije proračunskih korisnika** | | **574.200,00** | **503.865,00** | **87,75%** |
|  | | **1202** | **Program: KULTURA** | **2.580.400,00** | **1.226.517,01** | **47,53%** |
|  | | **A100004** | **Aktivnost: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI - MUZEJ** | **1.764.550,00** | **1.089.517,27** | **61,74%** |
|  | | **311** | **Plaće (Bruto)** | **819.110,00** | **399.960,00** | **48,83%** |
|  | | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 399.960,00 |  |
|  | | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **24.500,00** | **7.100,00** | **28,98%** |
|  | | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 7.100,00 |  |
|  | | **313** | **Doprinosi na plaće** | **142.717,00** | **68.923,00** | **48,29%** |
|  | | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 68.923,00 |  |
|  | | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 0 |  |
|  | | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **25.000,00** | **8.044,00** | **32,18%** |
|  | | 3211 | Službena putovanja |  | 1.229,00 |  |
|  | | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 6.815,00 |  |
|  | | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 0,00 |  |
|  | | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 0,00 |  |
|  | | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **67.000,00** | **31.626,36** | **47,20%** |
|  | | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 10.924,77 |  |
|  | | 3223 | Energija |  | 20.048,00 |  |
|  | | 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 653,59 |  |
|  | | **323** | **Rashodi za usluge** | **131.272,00** | **46.951,91** | **35,77%** |
|  | | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 6.239,00 |  |
|  | | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 33.414,41 |  |
|  | | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 2.212,50 |  |
|  | | 3234 | Komunalne usluge |  | 4.018,00 |  |
|  | | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 225,00 |  |
|  | | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 632,00 |  |
|  | | 3238 | Računalne usluge |  | 0,00 |  |
|  | | 3239 | Ostale usluge |  | 211,00 |  |
|  | | **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **7.400,00** | **3.551,00** | **47,99%** |
|  | | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 3.551,00 |  |
|  | | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **44.051,00** | **18.421,00** | **41,82%** |
|  | | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 10.824,00 |  |
|  | | 3292 | Premije osiguranja |  | 5.800,00 |  |
|  | | 3293 | Reprezentacija |  | 1.797,00 |  |
|  | | 3295 | Pristojbe i naknade |  | 0,00 |  |
|  | | **343** | **Ostali financijski rashodi** | **3.500,00** | **1.075,00** | **30,71%** |
|  | | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 1.075,00 |  |
|  | | **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **250.000,00** | **502.965,00** | **201,19%** |
|  | | 4241 | Knjige |  | 1.415,00 |  |
|  | | 4243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |  | 501.550,00 |  |
|  | | **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **250.000,00** | **900,00** | **0,36%** |
|  | | 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 900,00 |  |
|  | | **A100022** | **Aktivnost: NOĆ MUZEJA** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **323** | **Rashodi za usluge** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
|  | | **A100023** | **Aktivnost: FESETEMANA TROGIRSKOG LIBRA** | **2.000,00** | **1.270,00** | **63,50%** |
|  | | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **700,00** | **270,00** | **38,57%** |
|  | | 3211 | Službena putovanja |  | 270,00 |  |
|  | | **323** | **Rashodi za usluge** | **1.300,00** | **1.000,00** | **76,92%** |
|  | | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.000,00 |  |
|  | | **A100025** | **Aktivnost: MEĐUNARODNI DAN MUZEJA** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 0,00 |  |
|  | | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3293 | Reprezentacija |  | 0,00 |  |
|  | | **A100026** | **Aktivnost: PEDAGOŠKE RADIONICE** | **23.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **6.700,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 0,00 |  |
|  | | **323** | **Rashodi za usluge** | **16.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
|  | | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
|  | | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **300,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3293 | Reprezentacija |  | 0,00 |  |
|  | | **A100027** | **Aktivnost: OBILJEŽAVANJE DANA POVIJESTI** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3211 | Službena putovanja |  | 0,00 |  |
|  | | **323** | **Rashodi za usluge** | **7.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
|  | | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
|  | | **A100032** | **Aktivnost: IZRADA DEPLIJANA I ULAZNICA** | **4.500,00** | **4.436,28** | **98,58%** |
|  | | **323** | **Rashodi za usluge** | **4.500,00** | **4.436,28** | **98,58%** |
|  | | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 2.500,00 |  |
|  | | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.936,28 |  |
|  | | **A100034** | **Aktivnost: RESTAURACIJA KNJIŽNE I ARHIVSKE GRAĐE** | **12.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **323** | **Rashodi za usluge** | **12.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
|  | | **A100035** | **Aktivnost: RESTAURACIJA MUZEJSKIH EKSPONATA** | **20.000,00** | **1.600,00** | **8,00%** |
|  | | **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **1.600,00** | **8,00%** |
|  | | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 1.600,00 |  |
|  | | **A100036** | **Aktivnost: KONZERVATORSKO RESTAURATORSKI ZAHVATI NA OŠTEĆENIM KAMENIM SPOMENICIMA** | **101.700,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **323** | **Rashodi za usluge** | **101.700,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
|  | | **A100039** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE IZLOŽBENIH PROSTORA** | **75.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **323** | **Rashodi za usluge** | **75.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
|  | | **A100041** | **Aktivnost: NABAVA OPREME ZA ČUVANJE MUZEJSKE GRAĐE** | **25.700,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **323** | **Rashodi za usluge** | **21.700,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
|  | | **422** | **Postrojenja i oprema** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 0,00 |  |
|  | | **A100059** | **Aktivnost: 24.EMA** | **19.000,00** | **6.619,87** | **34,84%** |
|  | | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **2.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3211 | Službena putovanja |  | 0,00 |  |
|  | | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **4.700,00** | **1.120,23** | **23,83%** |
|  | | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 1.120,23 |  |
|  | | **323** | **Rashodi za usluge** | **11.500,00** | **5.499,64** | **47,82%** |
|  | | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 5.499,64 |  |
|  | | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
|  | | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **300,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3293 | Reprezentacija |  | 0,00 |  |
|  | | **A100061** | **Aktivnost: IZRADA PROMOTIVNIH MATERIJALA** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **323** | **Rashodi za usluge** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
|  | | **A100062** | **Aktivnost: OTKUP MUZEJSKE GRAĐE** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **382** | **Kapitalne donacije** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  | 0,00 |  |
|  | | **A100063** | **Aktivnost: KONZERVATORSKO RESTAURATORSKI ZAHVATI NA ARHEOLOŠKOJ GRAĐI** | **46.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **323** | **Rashodi za usluge** | **46.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
|  | | **A100064** | **Aktivnost: KONZERVATORSKO RESTUARATORSKI RADOVI NA PREDMETIMA NUMIZMATIČKE ZBIRKE** | **12.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **323** | **Rashodi za usluge** | **12.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
|  | | **A100065** | **Aktivnost: DEZINSEKCIJA MUZEJSKIH PROSTORA I IZLOŽAKA** | **40.000,00** | **10.000,00** | **25,00%** |
|  | | **323** | **Rashodi za usluge** | **40.000,00** | **10.000,00** | **25,00%** |
|  | | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 10.000,00 |  |
|  | | **A100066** | **Aktivnost: ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA** | **109.400,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3211 | Službena putovanja |  | 0,00 |  |
|  | | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 0,00 |  |
|  | | **323** | **Rashodi za usluge** | **89.400,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
|  | | **K100020** | **Kapitalni projekt: NABAVA NOVIH RAČUNALA I PROGRAMSKOG PAKETA** | **29.250,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **323** | **Rashodi za usluge** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3238 | Računalne usluge |  | 0,00 |  |
|  | | **422** | **Postrojenja i oprema** | **11.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 0,00 |  |
|  | | **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **10.250,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 0,00 |  |
|  | | **K100045** | **Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA I IZRADA ČESMI U JAVNOM PROSTORU** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **323** | **Rashodi za usluge** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
|  | | **K100060** | **Kapitalni projekt: NABAVA DIGITALNOG FOTOAPARATA** | **11.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **422** | **Postrojenja i oprema** | **11.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 0,00 |  |
|  | | **K100067** | **Kapitalni projekt: OSIGURANJE TEHNIČKE I SIG.ZAŠTITE KULTURNOG DOBRA-VIDEO NADZOR** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **422** | **Postrojenja i oprema** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
|  | | **K100068** | **Kapitalni projekt: NABAVA POKRETNIH RASHLADNIH UREĐAJA** | **10.000,00** | **10.275,00** | **102,75%** |
|  | | **422** | **Postrojenja i oprema** | **10.000,00** | **10.275,00** | **102,75%** |
|  | | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 10.275,00 |  |
|  | | **T100031** | **Tekući projekt: IZRADA INTERNETSKE STRANICE** | **7.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **323** | **Rashodi za usluge** | **7.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3238 | Računalne usluge |  | 0,00 |  |
|  | | **T100033** | **Tekući projekt: SANACIJA I ODRŽAVANJE ČUVAONICE I RADNOG PROSTORA ZA OBRADU** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **323** | **Rashodi za usluge** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
|  | | **T100053** | **Tekući projekt: IZLOŽBA ČUVARI IZ SJENE** | **22.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3211 | Službena putovanja |  | 0,00 |  |
|  | | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **3.200,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 0,00 |  |
|  | | **323** | **Rashodi za usluge** | **17.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
|  | | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
|  | | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **300,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3293 | Reprezentacija |  | 0,00 |  |
|  | | **T100054** | **Tekući projekt: MEĐUNARODNI ZNANSTVENI SKUP-OBILJEŽAVANJE POČETKA VENECIJANSKE UPRAVE U TROGIRU** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3211 | Službena putovanja |  | 0,00 |  |
|  | | **323** | **Rashodi za usluge** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
|  | | **T100055** | **Tekući projekt: IZLOŽBA MARIN STUDIN** | **40.000,00** | **15.960,00** | **39,90%** |
|  | | **323** | **Rashodi za usluge** | **34.000,00** | **12.000,00** | **35,29%** |
|  | | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 0,00 |  |
|  | | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 12.000,00 |  |
|  | | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
|  | | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **6.000,00** | **3.960,00** | **66,00%** |
|  | | 3292 | Premije osiguranja |  | 3.960,00 |  |
|  | | **T100056** | **Tekući projekt: IZLOŽBA ZGRADE REŽIJE DUHANA** | **41.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **323** | **Rashodi za usluge** | **41.000,00** | **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 |  |
|  | | 3239 | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
|  | | **T100057** | **Tekući projekt: IZLOŽBA RECIKLIRAJ:IDEJE IZ PROŠLOSTI** | **7.300,00** | **2.825,00** | **38,70%** |
|  | | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **1.800,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 0,00 |  |
|  | | **323** | **Rashodi za usluge** | **4.000,00** | **2.825,00** | **70,63%** |
|  | | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 2.825,00 |  |
|  | | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3292 | Premije osiguranja |  | 0,00 |  |
|  | | 3293 | Reprezentacija |  | 0,00 |  |
|  | | **T100058** | **Tekući projekt: IZLOŽBA FOTOGRAFIJA KARLA KASERA** | **9.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3211 | Službena putovanja |  | 0,00 |  |
|  | | **323** | **Rashodi za usluge** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
|  | | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3293 | Reprezentacija |  | 0,00 |  |
|  | | **GLAVA 02103 ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR** | | **1.660.000,00** | **990.184,46** | **59,65%** |
|  | | **PROR. KORISNIK 50602 ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR** | | **1.660.000,00** | **990.184,46** | **59,65%** |
|  | | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.310.000,00** | **678.540,06** | **51,80%** |
|  | | **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **1.310.000,00** | **678.540,06** | **51,80%** |
|  | | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **350.000,00** | **139.160,00** | **39,76%** |
|  | | **Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika** | | **350.000,00** | **139.160,00** | **39,76%** |
|  | | **Izvor 5. POMOĆI** | | **0,00** | **172.484,40** |  |
|  | | **Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika** | | **0,00** | **172.484,40** |  |
|  | | **1203** | **Program: ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA** | **1.660.000,00** | **990.183,83** | **59,65%** |
|  | | **A100007** | **Aktivnost: ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR** | **1.660.000,00** | **990.183,83** | **59,65%** |
|  | | **311** | **Plaće (Bruto)** | **704.000,00** | **345.084,61** | **49,02%** |
|  | | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 345.084,61 |  |
|  | | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **35.000,00** | **8.300,00** | **23,71%** |
|  | | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 8.300,00 |  |
|  | | **313** | **Doprinosi na plaće** | **119.000,00** | **56.938,99** | **47,85%** |
|  | | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 56.938,99 |  |
|  | | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 0,00 |  |
|  | | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **19.000,00** | **6.354,00** | **33,44%** |
|  | | 3211 | Službena putovanja |  | 0,00 |  |
|  | | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 4.974,00 |  |
|  |  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 1.380,00 |  |
|  | | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **235.000,00** | **111.459,92** | **47,43%** |
|  | | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 14.828,92 |  |
|  | | 3223 | Energija |  | 96.631,00 |  |
|  | | 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 0,00 |  |
|  | | **323** | **Rashodi za usluge** | **175.000,00** | **50.025,29** | **28,59%** |
|  | | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 907,96 |  |
|  | | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 18.123,12 |  |
|  | | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
|  | | 3234 | Komunalne usluge |  | 11.869,21 |  |
|  | | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 19.125,00 |  |
|  | | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **63.000,00** | **31.639,65** | **50,22%** |
|  |  | 3291 | Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično |  | 4.740,36 |  |
|  | | 3292 | Premije osiguranja |  | 12.373,29 |  |
|  | | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 14.526,00 |  |
|  | | **343** | **Ostali financijski rashodi** | **10.000,00** | **3.314,29** | **33,14%** |
|  | | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 3.314,29 |  |
|  |  | **412** | **Ostala prava** | 0,00 | **177.046,90** |  |
|  |  | 4124 | Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja |  | 177.046,90 |  |
|  | | **422** | **Postrojenja i oprema** | **300.000,00** | **200.020,18** | **66,67%** |
|  | | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 200.020,18 |  |
|  | | **GLAVA 02104 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA** | | **2.600.000,00** | **496.185,16** | **19,08%** |
|  | | **PROR. KORISNIK 11111 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA** | | **2.600.000,00** | **496.185,16** | **19,08%** |
|  | | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.384.458,00** | **496.185,16** | **35,84%** |
|  | | **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **1.384.458,00** | **496.185,16** | **35,84%** |
|  | | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **1.215.542,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **Izvor 4.5. Decentralizacija- minimalni standard JVP** | | **1.215.542,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **1204** | **Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | **2.600.000,00** | **496.185,16** | **19,08%** |
|  | | **A100069** | **Aktivnost: OSNOVNA DJELATNOST JVP** | **2.600.000,00** | **496.185,16** | **19,08%** |
|  | | **311** | **Plaće (Bruto)** | **1.881.888,00** | **424.902,40** | **22,58%** |
|  | | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 424.902,40 |  |
|  | | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **33.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 0,00 |  |
|  | | **313** | **Doprinosi na plaće** | **288.108,00** | **65.011,97** | **22,57%** |
|  | | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 65.011,97 |  |
|  | | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **3.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3211 | Službena putovanja |  | 0,00 |  |
|  | | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 0,00 |  |
|  | | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **88.967,00** | **2.904,00** | **3,26%** |
|  | | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 1.069,00 |  |
|  | | 3223 | Energija |  | 0,00 |  |
|  | | 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 0,00 |  |
|  |  | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 1.835,00 |  |
|  | | **323** | **Rashodi za usluge** | **130.037,00** | **3.366,79** | **2,59%** |
|  | | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 81,79 |  |
|  | | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
|  | | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
|  | | 3234 | Komunalne usluge |  | 0,00 |  |
|  |  | 3236 | Zdravstvene usluge |  | 785,00 |  |
|  | | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.500,00 |  |
|  | | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **67.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3292 | Premije osiguranja |  | 0,00 |  |
|  | | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
|  | | **343** | **Ostali financijski rashodi** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 0,00 |  |
|  | | **422** | **Postrojenja i oprema** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
|  | | **RAZDJEL 022 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA** | | **2.299.000,00** | **486.236,64** | **21,15%** |
|  | | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.299.000,00** | **486.236,64** | **21,15%** |
|  | | **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **2.299.000,00** | **486.236,64** | **21,15%** |
|  | | **1101** | **Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **64.000,00** | **10.300,16** | **16,09%** |
|  | | **A100001** | **Aktivnost: FINANCIRANJE TEKUĆIH RASHODA** | **64.000,00** | **10.300,16** | **16,09%** |
|  | | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **24.000,00** | **10.235,16** | **42,65%** |
|  | | 3211 | Službena putovanja |  | 6.910,16 |  |
|  | | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 3.325,00 |  |
|  | | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **40.000,00** | **65,00** | **0,16%** |
|  | | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 65,00 |  |
|  | | **1700** | **Program: UPRAVLJANJE FINANCIJAMA** | **2.235.000,00** | **475.936,48** | **21,29%** |
|  | | **A100001** | **Aktivnost: FINANCIRANJE TEKUĆIH RASHODA** | **1.615.000,00** | **321.136,48** | **19,88%** |
|  | | **323** | **Rashodi za usluge** | **355.000,00** | **144.519,14** | **40,71%** |
|  | | 3239 | Ostale usluge |  | 144.519,14 |  |
|  | | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **160.000,00** | **92.338,92** | **57,71%** |
|  | | 3295 | Pristojbe i naknade |  | 718,05 |  |
|  | | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 91.620,87 |  |
|  | | **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  | 0,00 |  |
|  | | **343** | **Ostali financijski rashodi** | **650.000,00** | **84.278,42** | **12,97%** |
|  | | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 23.629,52 |  |
|  | | 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  | 1.526,88 |  |
|  | | 3433 | Zatezne kamate |  | 59.122,02 |  |
|  | | **542** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |  | 0,00 |  |
|  | | **A100002** | **Aktivnost: POLITIČKE STRANKE I NEZAVISNI VIJEĆNICI** | **320.000,00** | **154.800,00** | **48,38%** |
|  | | **381** | **Tekuće donacije** | **320.000,00** | **154.800,00** | **48,38%** |
|  | | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 154.800,00 |  |
|  | | **A100003** | **Aktivnost: PRORAČUNSKA PRIČUVA** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **385** | **Izvanredni rashodi** | **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** | | **62.822.000,00** | **10.117.896,00** | **16,11%** |
|  | | **GLAVA 02301 KOMUNALNO GOSPODARSTVO** | | **45.468.000,00** | **7.713.883,20** | **16,97%** |
|  | | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **4.900.000,00** | **627.684,86** | **12,81%** |
|  | | **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **4.900.000,00** | **627.684,86** | **12,81%** |
|  | | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **18.258.000,00** | **4.768.370,85** | **26,12%** |
|  | | **Izvor 4.1. Komunalni doprinos** | | **7.205.000,00** | **293.520,00** | **4,07%** |
|  | | **Izvor 4.2. Komunalna naknada** | | **9.308.000,00** | **3.800.590,39** | **40,83%** |
|  | | **Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene** | | **1.745.000,00** | **674.260,46** | **38,64%** |
|  | | **Izvor 5. POMOĆI** | | **10.210.000,00** | **81.580,00** | **0,80%** |
|  | | **Izvor 5.1. Ostale pomoći** | | **6.010.000,00** | **77.500,00** | **1,29%** |
|  | | **Izvor 5.2. Pomoći EU** | | **4.200.000,00** | **4.080,00** | **0,10%** |
|  | | **Izvor 9. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **12.100.000,00** | **2.236.247,49** | **18,48%** |
|  | | **Izvor 9.1. Primici od zaduživanja** | | **12.100.000,00** | **2.236.247,49** | **18,48%** |
|  | | **1101** | **Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **100.000,00** | **7.281,00** | **7,28%** |
|  | | **A100001** | **Aktivnost: FINANCIRANJE TEKUĆIH RASHODA** | **100.000,00** | **7.281,00** | **7,28%** |
|  | | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **40.000,00** | **7.281,00** | **18,20%** |
|  | | 3211 | Službena putovanja |  | 3.491,00 |  |
|  | | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 3.790,00 |  |
|  | | **323** | **Rashodi za usluge** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3239 | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
|  | | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
|  | | **383** | **Kazne, penali i naknade štete** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 0,00 |  |
|  | | **1401** | **Program: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA** | **4.440.000,00** | **1.637.441,71** | **36,88%** |
|  | | **A100001** | **Aktivnost: ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA** | **85.000,00** | **45.920,00** | **54,02%** |
|  | | **323** | **Rashodi za usluge** | **85.000,00** | **45.920,00** | **54,02%** |
|  | | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 45.920,00 |  |
|  | | **A100002** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA** | **1.105.000,00** | **378.414,00** | **34,25%** |
|  | | **323** | **Rashodi za usluge** | **1.105.000,00** | **378.414,00** | **34,25%** |
|  | | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 378.414,00 |  |
|  | | **A100016** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA** | **1.450.000,00** | **626.982,77** | **43,24%** |
|  | | **323** | **Rashodi za usluge** | **1.450.000,00** | **626.982,77** | **43,24%** |
|  | | 3234 | Komunalne usluge |  | 626.982,77 |  |
|  | | **A100017** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA** | **900.000,00** | **289.683,44** | **32,19%** |
|  | | **323** | **Rashodi za usluge** | **900.000,00** | **289.683,44** | **32,19%** |
|  | | 3234 | Komunalne usluge |  | 289.683,44 |  |
|  | | **A100018** | **Aktivnost: SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA** | **400.000,00** | **296.441,50** | **74,11%** |
|  | | **323** | **Rashodi za usluge** | **400.000,00** | **296.441,50** | **74,11%** |
|  | | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 296.441,50 |  |
|  | | **K100024** | **Kapitalni projekt: UREĐENJE PARKA PRIJATELJSTVA NA NASIPU BRIGI-SVIBANJSKI JARBOL** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **412** | **Nematerijalna imovina** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 4124 | Ostala prava |  | 0,00 |  |
|  | | **T100023** | **Tekući projekt: SANACIJA AB ZIDA NA PUTU COCINA DRAGA** | **160.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **323** | **Rashodi za usluge** | **160.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
|  | | **T100025** | **Tekući projekt: PROMETNA SIGNALIZACIJA NA NERAZVRSTANIM I ŽUPANIJSKIM CESTAMA** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **323** | **Rashodi za usluge** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
|  | | **1402** | **Program: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA** | **1.850.000,00** | **937.402,65** | **50,67%** |
|  | | **A100005** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA** | **1.650.000,00** | **879.152,65** | **53,28%** |
|  | | **323** | **Rashodi za usluge** | **1.650.000,00** | **879.152,65** | **53,28%** |
|  | | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 866.652,65 |  |
|  | | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 12.500,00 |  |
|  | | **A100019** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE POLJSKIH I ŠUMSKIH PUTEVA PO OTOCIMA I PRIOBALJU** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **323** | **Rashodi za usluge** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
|  | | **T100006** | **Tekući projekt: IZRADA PROJEKATA REGULACIJE PROMETA NA PODRUČJU GRADA** | **100.000,00** | **58.250,00** | **58,25%** |
|  | | **323** | **Rashodi za usluge** | **100.000,00** | **58.250,00** | **58,25%** |
|  | | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 58.250,00 |  |
|  | | **1403** | **Program: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE** | **2.550.000,00** | **1.144.510,03** | **44,88%** |
|  | | **A100007** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE** | **2.550.000,00** | **1.144.510,03** | **44,88%** |
|  | | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.050.000,00** | **506.291,99** | **48,22%** |
|  | | 3223 | Energija |  | 506.291,99 |  |
|  | | **323** | **Rashodi za usluge** | **1.500.000,00** | **638.218,04** | **42,55%** |
|  | | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 638.218,04 |  |
|  | | **1404** | **Program: ODRŽAVANJE GROBLJA** | **300.000,00** | **138.635,00** | **46,21%** |
|  | | **A100008** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE GROBLJA** | **300.000,00** | **138.635,00** | **46,21%** |
|  | | **323** | **Rashodi za usluge** | **300.000,00** | **138.635,00** | **46,21%** |
|  | | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 138.635,00 |  |
|  | | **1405** | **Program: OBAVLJANJE OSTALIH KOMUNALNIH DJELATNOSTI** | **1.110.000,00** | **371.826,37** | **33,50%** |
|  | | **A100009** | **Aktivnost: OBAVLJANJE OSTALIH KOMUNALNIH DJELATNOSTI** | **900.000,00** | **279.268,87** | **31,03%** |
|  | | **323** | **Rashodi za usluge** | **870.000,00** | **279.268,87** | **32,10%** |
|  | | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
|  | | 3234 | Komunalne usluge |  | 279.268,87 |  |
|  | | 3239 | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
|  | | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
|  | | **A100010** | **Aktivnost: OPREMANJE REDARSTVA** | **160.000,00** | **66.307,50** | **41,44%** |
|  | | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 0,00 |  |
|  | | **323** | **Rashodi za usluge** | **100.000,00** | **44.812,50** | **44,81%** |
|  | | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 44.812,50 |  |
|  | | **422** | **Postrojenja i oprema** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
|  | | **423** | **Prijevozna sredstva** | **25.000,00** | **21.495,00** | **85,98%** |
|  | | 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  | 21.495,00 |  |
|  | | **K100022** | **Kapitalni projekt: DIGITALNA OBRADA PODATAKA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I INVESTICIJA U GIS SUSTAVU** | **50.000,00** | **26.250,00** | **52,50%** |
|  | | **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **50.000,00** | **26.250,00** | **52,50%** |
|  | | 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 26.250,00 |  |
|  | | **1406** | **Program: ODRŽAVANJE OBJEKATA OD JAVNOG ZNAČAJA** | **535.000,00** | **60.125,00** | **11,24%** |
|  | | **A100014** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA OD JAVNOG ZNAČAJA** | **535.000,00** | **60.125,00** | **11,24%** |
|  | | **323** | **Rashodi za usluge** | **530.000,00** | **60.125,00** | **11,34%** |
|  | | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 60.125,00 |  |
|  | | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
|  | | **1407** | **Program: PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE MJESNIH ODBORA** | **1.253.000,00** | **271.042,50** | **21,63%** |
|  | | **A100020** | **Aktivnost: "I TEBE SE PITA"** | **678.000,00** | **271.042,50** | **39,98%** |
|  | | **323** | **Rashodi za usluge** | **568.000,00** | **242.692,50** | **42,73%** |
|  | | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 242.692,50 |  |
|  | | **422** | **Postrojenja i oprema** | **110.000,00** | **28.350,00** | **25,77%** |
|  | | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 0,00 |  |
|  | | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 28.350,00 |  |
|  | | **K100021** | **Kapitalni projekt: POBOLJŠANJE SIGURNOSTI NA CESTAMA** | **95.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **95.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 0,00 |  |
|  | | **K100026** | **Kapitalni projekt: UREĐENJE ČIOVSKE RIVE** | **120.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **421** | **Građevinski objekti** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
|  | | **422** | **Postrojenja i oprema** | **90.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
|  | | **K100027** | **Kapitalni projekt: UREĐENJE PARKA ZA PSE NA SOLINAMA** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **421** | **Građevinski objekti** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 4212 | Poslovni objekti |  | 0,00 |  |
|  | | **422** | **Postrojenja i oprema** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
|  | | **K100028** | **Kapitalni projekt: IZGRADNJA PJEŠAĆKOG MOSTA NA DRVENIKU VELIKOM** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **421** | **Građevinski objekti** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 0,00 |  |
|  | | **T100029** | **Tekući projekt: SANACIJA STEPENIŠTA I OBALE NA LOKACIJI SALDUN ĐURO ĐAKOVIĆ** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **323** | **Rashodi za usluge** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
|  | | **T100030** | **Tekući projekt: SANACIJA OBALE ŠETNICE NA BATARIJI** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **323** | **Rashodi za usluge** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
|  | | **1501** | **Program: IZGRADNJA I PROŠIRENJE NERAZVRSTANIH CESTA** | **6.860.000,00** | **431.950,00** | **6,30%** |
|  | | **K100008** | **Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA UL. PUT DRAGULINA** | **4.300.000,00** | **313.700,00** | **7,30%** |
|  | | **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **1.200.000,00** | **313.700,00** | **26,14%** |
|  | | 4111 | Zemljište |  | 313.700,00 |  |
|  | | **421** | **Građevinski objekti** | **3.100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 0,00 |  |
|  | | **K100009** | **Kapitalni projekt: REKONSTRUK. Š.PUOVIĆA I STAROG ŽEDNJANSKOG PUTA** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **421** | **Građevinski objekti** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 0,00 |  |
|  | | **K100034** | **Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA UL. RIMSKI PUT** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 4111 | Zemljište |  | 0,00 |  |
|  | | **421** | **Građevinski objekti** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 0,00 |  |
|  | | **K100055** | **Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA RASKRIŽJA U MASTRINCI** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 4111 | Zemljište |  | 0,00 |  |
|  | | **421** | **Građevinski objekti** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 0,00 |  |
|  | | **K100056** | **Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA RASKRIŽJA U MIŠEVCU** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 4111 | Zemljište |  | 0,00 |  |
|  | | **421** | **Građevinski objekti** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 0,00 |  |
|  | | **K100057** | **Kapitalni projekt: GEODETSKI SNIMAK NERAZVRSTANIH CESTA** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 0,00 |  |
|  | | **K100084** | **Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA UL.ANTE STARČEVIĆA -ISTOK** | **160.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 4111 | Zemljište |  | 0,00 |  |
|  | | **421** | **Građevinski objekti** | **110.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 0,00 |  |
|  | | **K100085** | **Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA UL. ANTE STARČEVIĆA SPOJ -ZAPAD** | **200.000,00** | **66.250,00** | **33,13%** |
|  | | **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 4111 | Zemljište |  | 0,00 |  |
|  | | **421** | **Građevinski objekti** | **100.000,00** | **66.250,00** | **66,25%** |
|  | | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 66.250,00 |  |
|  | | **K100086** | **Kapitalni projekt: PROMETNICA OS 5 I 5A UPU 10** | **1.650.000,00** | **11.000,00** | **0,67%** |
|  | | **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **1.100.000,00** | **11.000,00** | **1,00%** |
|  | | 4111 | Zemljište |  | 11.000,00 |  |
|  | | **421** | **Građevinski objekti** | **550.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 0,00 |  |
|  | | **K100093** | **Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA ULICE KNEZA TRPIMIRA DO DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK** | **100.000,00** | **41.000,00** | **41,00%** |
|  | | **421** | **Građevinski objekti** | **100.000,00** | **41.000,00** | **41,00%** |
|  | | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 41.000,00 |  |
|  | | **1502** | **Program: UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA** | **14.260.000,00** | **2.474.916,45** | **17,36%** |
|  | | **A100090** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA** | **405.000,00** | **27.325,00** | **6,75%** |
|  | | **323** | **Rashodi za usluge** | **190.000,00** | **27.325,00** | **14,38%** |
|  | | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 27.325,00 |  |
|  | | **422** | **Postrojenja i oprema** | **215.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
|  | | **A100091** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE GRADSKIH PLAŽA** | **940.000,00** | **350.493,96** | **37,29%** |
|  | | **323** | **Rashodi za usluge** | **790.000,00** | **301.216,46** | **38,13%** |
|  | | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 289.966,46 |  |
|  | | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 11.250,00 |  |
|  | | **422** | **Postrojenja i oprema** | **150.000,00** | **49.277,50** | **32,85%** |
|  | | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 49.277,50 |  |
|  | | **K100013** | **Kapitalni projekt: IZGRADNJA NOGOSTUPA PJEŠAČKIH I BICIKLIST. STAZA** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **421** | **Građevinski objekti** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 0,00 |  |
|  | | **K100020** | **Kapitalni projekt: SUSTAV VIDEONADZORA GRADA** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **422** | **Postrojenja i oprema** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
|  | | **K100049** | **Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA TRGA NA LUČICI** | **1.600.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **421** | **Građevinski objekti** | **1.600.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
|  | | **K100050** | **Kapitalni projekt: UREĐENJE TRGA NA RIBARNICI** | **3.550.000,00** | **1.831.297,49** | **51,59%** |
|  | | **421** | **Građevinski objekti** | **3.550.000,00** | **1.831.297,49** | **51,59%** |
|  | | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 1.831.297,49 |  |
|  | | **K100062** | **Kapitalni projekt: NABAVA OPREME ZA AUTOBUSNA STAJALIŠTA** | **65.000,00** | **21.625,00** | **33,27%** |
|  | | **422** | **Postrojenja i oprema** | **65.000,00** | **21.625,00** | **33,27%** |
|  | | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 21.625,00 |  |
|  | | **K100069** | **Kapitalni projekt: IZGRADNJA PRISTUPNE CESTE SA PARKIRALIŠTEM BRIGI-LOKVICE** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **421** | **Građevinski objekti** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 0,00 |  |
|  | | **K100071** | **Kapitalni projekt: IZGRADNJA RAMPE I WC ZA INVALIDE** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **421** | **Građevinski objekti** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
|  | | **K100072** | **Kapitalni projekt: IZGRADNJA OBALNOG POJASA BRIGI LOKVICE** | **2.000.000,00** | **91.250,00** | **4,56%** |
|  | | **421** | **Građevinski objekti** | **2.000.000,00** | **91.250,00** | **4,56%** |
|  | | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 91.250,00 |  |
|  | | **K100073** | **Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE OBALNOG POJASA U FOŠI** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **421** | **Građevinski objekti** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 0,00 |  |
|  | | **K100076** | **Kapitalni projekt: UREĐENJE PARKING PROSTORA NA ČIOVU** | **350.000,00** | **44.925,00** | **12,84%** |
|  | | **421** | **Građevinski objekti** | **350.000,00** | **44.925,00** | **12,84%** |
|  | | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 44.925,00 |  |
|  | | **K100078** | **Kapitalni projekt: UREĐENJE POJASA OD TRAJEKTNOG PRISTANIŠTA DO AUT.KOLODVORA** | **850.000,00** | **81.000,00** | **9,53%** |
|  | | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **750.000,00** | **81.000,00** | **10,80%** |
|  | | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 81.000,00 |  |
|  | | **421** | **Građevinski objekti** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 0,00 |  |
|  | | **K100081** | **Kapitalni projekt: SUSTAV BICIKLISTIČKIH STAZA URBANE AGLOMERACIJE SPLIT** | **3.100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **421** | **Građevinski objekti** | **3.100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 0,00 |  |
|  | | **K100089** | **Kapitalni projekt: UREĐENJE PARKOVA FORTIN I ŽUDIKA** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **421** | **Građevinski objekti** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
|  | | **K100094** | **Kapitalni projekt: UREĐENJE ZELENE POVRŠINE IZNAD ŠETNICE NA LOKACIJI BRIGI LOKVICE (DPU5)** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **412** | **Nematerijalna imovina** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 4124 | Ostala prava |  | 0,00 |  |
|  | | **T100092** | **Tekući projekt: UREĐENJE PLAŽE NA SALDUNU** | **250.000,00** | **27.000,00** | **10,80%** |
|  | | **323** | **Rashodi za usluge** | **250.000,00** | **27.000,00** | **10,80%** |
|  | | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 27.000,00 |  |
|  | | **1503** | **Program: IZGRADNJA JAVNE RASVJETE** | **4.500.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **K100017** | **Kapitalni projekt: IZGRADNJA JAVNE RASVJETE** | **4.500.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **421** | **Građevinski objekti** | **4.500.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
|  | | **1504** | **Program: IZGRADNJA VODOOPSKRBNIH OBJEKATA I UREĐAJA** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **K100088** | **Kapitalni projekt: IZGRADNJA VODOOPSKRBE NA DRVENIKU VELIKOM I MALOM** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **386** | **Kapitalne pomoći** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 0,00 |  |
|  | | **1507** | **Program: ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA** | **7.320.000,00** | **160.537,50** | **2,19%** |
|  | | **K100043** | **Kapitalni projekt: SANACIJA DEPONIJA U PLANOM** | **4.000.000,00** | **155.737,50** | **3,89%** |
|  | | **421** | **Građevinski objekti** | **4.000.000,00** | **155.737,50** | **3,89%** |
|  | | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 155.737,50 |  |
|  | | **K100051** | **Kapitalni projekt: IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA I SORTIRNICE** | **2.600.000,00** | **4.800,00** | **0,18%** |
|  | | **421** | **Građevinski objekti** | **2.600.000,00** | **4.800,00** | **0,18%** |
|  | | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 4.800,00 |  |
|  | | **K100053** | **Kapitalni projekt: IZGRADNJA NADSTREŠNICE ZA KONTEJNERE** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **422** | **Postrojenja i oprema** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
|  | | **K100054** | **Kapitalni projekt: NABAVA KOMUNALNIH VOZILA** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **423** | **Prijevozna sredstva** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  | 0,00 |  |
|  | | **K100061** | **Kapitalni projekt: NABAVA SPREMNIKA ZA MJEŠANI OTPAD** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 0,00 |  |
|  | | **1509** | **Program: POMOĆI ZA GRAĐEVINSKE I STAMBENE OBJEKTE** | **40.000,00** | **714,99** | **1,79%** |
|  | | **A100028** | **Aktivnost: TEKUĆE POMOĆI ZA GRAĐEVINSKE I STAMBENE OBJEKTE** | **20.000,00** | **714,99** | **3,57%** |
|  | | **381** | **Tekuće donacije** | **20.000,00** | **714,99** | **3,57%** |
|  | | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 714,99 |  |
|  | | **K100026** | **Kapitalni projekt: KAPITALNA POMOĆ ZA OBITELJSKE KUĆE, GOSP.OBJEKTE I SLIČNO** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **382** | **Kapitalne donacije** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  | 0,00 |  |
|  | | **1512** | **Program: IZGRADNJA OBORINSKE MREŽE** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **K100039** | **Kapitalni projekt: IZGRADNJA I REKONSTRUK. OBORINSKE MREŽE U SVIM MO** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **421** | **Građevinski objekti** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
|  | | **1605** | **Program: INVESTICIJE NA OBJEKTIMA OD JAVNOG INTERESA** | **200.000,00** | **77.500,00** | **38,75%** |
|  | | **K100071** | **Kapitalni projekt: SUFINANCIRANJE IZGRADNJE ŽUPANIJSKE CESTE KARDINALA A.STEPINCA** | **200.000,00** | **77.500,00** | **38,75%** |
|  | | **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **200.000,00** | **77.500,00** | **38,75%** |
|  | | 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 77.500,00 |  |
|  | | **GLAVA 02302 IMOVINA GRADA** | | **235.000,00** | **3.570,00** | **1,52%** |
|  | | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **215.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **215.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **20.000,00** | **3.570,00** | **17,85%** |
|  | | **Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene** | | **20.000,00** | **3.570,00** | **17,85%** |
|  | | **1601** | **Program: ODRŽAVANJE PROSTORA U VLASNIŠTVU I SUVLASNIŠTVU GRADA** | **235.000,00** | **3.570,00** | **1,52%** |
|  | | **A100001** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA** | **20.000,00** | **3.570,00** | **17,85%** |
|  | | **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **3.570,00** | **17,85%** |
|  | | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 3.570,00 |  |
|  | | **A100002** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA** | **215.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **323** | **Rashodi za usluge** | **215.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
|  | | **GLAVA 02303 OTOCI** | | **720.000,00** | **293.869,88** | **40,82%** |
|  | | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **560.000,00** | **274.932,38** | **49,10%** |
|  | | **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **560.000,00** | **274.932,38** | **49,10%** |
|  | | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **30.000,00** | **18.937,50** | **63,13%** |
|  | | **Izvor 4.1. Komunalni doprinos** | | **30.000,00** | **18.937,50** | **63,13%** |
|  | | **Izvor 5. POMOĆI** | | **130.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **Izvor 5.1. Ostale pomoći** | | **130.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **1401** | **Program: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **T100013** | **Tekući projekt: UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA NA DRVENIKU V. I M.** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **323** | **Rashodi za usluge** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
|  | | **1402** | **Program: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA** | **640.000,00** | **274.932,38** | **42,96%** |
|  | | **T100011** | **Tekući projekt: ODRŽAVANJE PUTEVA NA DRVENIKU VELOM I MALOM** | **640.000,00** | **274.932,38** | **42,96%** |
|  | | **323** | **Rashodi za usluge** | **640.000,00** | **274.932,38** | **42,96%** |
|  | | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 274.932,38 |  |
|  | | **1507** | **Program: ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA** | **30.000,00** | **18.937,50** | **63,13%** |
|  | | **K100082** | **Kapitalni projekt: IZGRADNJA DVORIŠTA ZA ZBRINJAVANJE OTPADA NA DRVENIKU VELIKOM** | **30.000,00** | **18.937,50** | **63,13%** |
|  | | **421** | **Građevinski objekti** | **30.000,00** | **18.937,50** | **63,13%** |
|  | | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 18.937,50 |  |
|  | | **GLAVA 02304 OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE I INVESTICIJE** | | **16.399.000,00** | **2.106.572,28** | **13,00%** |
|  | | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.427.500,00** | **1.246.282,00** | **22,96%** |
|  | | **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **5.427.500,00** | **1.246.282,00** | **22,96%** |
|  | | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **1.550.000,00** | **181.012,50** | **11,68%** |
|  | | **Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene** | | **1.550.000,00** | **181.012,50** | **11,68%** |
|  | | **Izvor 5. POMOĆI** | | **9.421.500,00** | **679.277,78** | **7,21%** |
|  | | **Izvor 5.1. Ostale pomoći** | | **950.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **Izvor 5.2. Pomoći EU** | | **8.421.500,00** | **679.277,78** | **8,07%** |
|  | | **Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **1502** | **Program: UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **K100080** | **Kapitalni projekt: SIGNALIZACIJA STARE GRADSKE JEZGRE** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 0,00 |  |
|  | | **1602** | **Program: OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE** | **1.900.000,00** | **181.012,50** | **10,89%** |
|  | | **A100004** | **Aktivnost: SUFINANCIRANJE ZAHVATA NA OČUVANJU KULTURNE BAŠTINE** | **550.000,00** | **102.695,00** | **18,67%** |
|  | | **323** | **Rashodi za usluge** | **550.000,00** | **102.695,00** | **18,67%** |
|  | | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 102.695,00 |  |
|  | | **K100005** | **Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE KULTURNIH OBJEKATA** | **1.050.000,00** | **37.942,50** | **3,61%** |
|  | | **421** | **Građevinski objekti** | **950.000,00** | **37.942,50** | **3,99%** |
|  | | 4212 | Poslovni objekti |  | 37.942,50 |  |
|  | | **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 0,00 |  |
|  | | **T100055** | **Tekući projekt: SANACIJA I RESTAURACIJA PALAČE GARAGNIN FANFOGNA** | **200.000,00** | **84.013,59** | **42,01%** |
|  |  | **Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA** | | | | |
|  | | **323** | **Rashodi za usluge** | **200.000,00** | **84.013,59** | **42,01%** |
|  | | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 84.013,59 |  |
|  | | **T100068** | **Tekući projekt: UREĐENJE KULTURNIH OBJEKATA** | **100.000,00** | **40.375,00** | **40,38%** |
|  | | **323** | **Rashodi za usluge** | **100.000,00** | **40.375,00** | **40,38%** |
|  | | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 40.375,00 |  |
|  | | **1604** | **Program: INVESTICIJE U GRADITELJSTVU** | **4.040.000,00** | **80.104,65** | **1,98%** |
|  | | **K100009** | **Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA DJEČJIH VRTIĆA** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **421** | **Građevinski objekti** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 4212 | Poslovni objekti |  | 0,00 |  |
|  | | **K100010** | **Kapitalni projekt: IZGRADNJA DJEČJIH I SLIČNIH IGRALIŠTA** | **740.000,00** | **75.454,65** | **10,20%** |
|  | | **421** | **Građevinski objekti** | **470.000,00** | **49.554,65** | **10,54%** |
|  | | 4212 | Poslovni objekti |  | 49.554,65 |  |
|  | | **422** | **Postrojenja i oprema** | **270.000,00** | **25.900,00** | **9,59%** |
|  | | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 25.900,00 |  |
|  | | **K100051** | **Kapitalni projekt: IZGRADNJA NOVE SPORTSKE DVORANE** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **421** | **Građevinski objekti** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 4212 | Poslovni objekti |  | 0,00 |  |
|  | | **K100056** | **Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG OBJEKTA U DJEČJI VRTIĆ U PLANOM** | **3.000.000,00** | **4.650,00** | **0,16%** |
|  | | **421** | **Građevinski objekti** | **3.000.000,00** | **4.650,00** | **0,16%** |
|  | | 4212 | Poslovni objekti |  | 4.650,00 |  |
|  | | **1605** | **Program: INVESTICIJE NA OBJEKTIMA OD JAVNOG INTERESA** | **4.645.000,00** | **993.263,31** | **21,38%** |
|  | | **A100061** | **Aktivnost: TEKUĆI RASHODI ZA PRIPREMU PROJEKATA IZ EU** | **130.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **323** | **Rashodi za usluge** | **110.000,00** | **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** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
|  | | **K100012** | **Kapitalni projekt: IZGRADNJA SPOMEN OBILJEŽJA HRV. BRANITELJIMA** | **655.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
|  | | **421** | **Građevinski objekti** | **650.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
|  | | **K100046** | **Kapitalni projekt: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA U VLASNIŠTVU GRADA** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **421** | **Građevinski objekti** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
|  | | **K100057** | **Kapitalni projekt: ADAPTACIJA KINO DVORANE** | **2.000.000,00** | **82.875,00** | **4,14%** |
|  | | **421** | **Građevinski objekti** | **2.000.000,00** | **82.875,00** | **4,14%** |
|  | | 4212 | Poslovni objekti |  | 82.875,00 |  |
|  | | **K100060** | **Kapitalni projekt: IZGRADNJA POS STANOVA** | **500.000,00** | **66.250,00** | **13,25%** |
|  | | **421** | **Građevinski objekti** | **500.000,00** | **66.250,00** | **13,25%** |
|  | | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 66.250,00 |  |
|  | | **K100062** | **Kapitalni projekt: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA MASLINA** | **615.000,00** | **341.434,91** | **55,52%** |
|  | | **421** | **Građevinski objekti** | **615.000,00** | **341.434,91** | **55,52%** |
|  | | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 341.434,91 |  |
|  | | **K100063** | **Kapitalni projekt: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK** | **705.000,00** | **502.703,40** | **71,31%** |
|  | | **421** | **Građevinski objekti** | **705.000,00** | **502.703,40** | **71,31%** |
|  | | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 502.703,40 |  |
|  | | **1608** | **Program: INTEGRIRANI RAZVOJNI PROGRAMI TEMELJENI NA OBNOVI KULTURNE BAŠTINE** | **5.714.000,00** | **852.191,82** | **14,91%** |
|  | | **K100040** | **Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA PARKA GARAGNIN** | **1.464.000,00** | **612.973,07** | **41,87%** |
|  | | **421** | **Građevinski objekti** | **1.464.000,00** | **612.973,07** | **41,87%** |
|  | | 4212 | Poslovni objekti |  | 0,00 |  |
|  | | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 612.973,07 |  |
|  | | **K100047** | **Kapitalni projekt: UREĐENJE ZAPADNOG DIJELA STARE GRAD.JEZGRE OD KULE KAMERLENGO DO KULE SV. MARKA** | **3.250.000,00** | **239.218,75** | **7,36%** |
|  | | **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
|  | | **421** | **Građevinski objekti** | **3.240.000,00** | **239.218,75** | **7,38%** |
|  | | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 239.218,75 |  |
|  | | **K100067** | **Kapitalni projekt: OTVORENA LJETNA POZORNICA** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **422** | **Postrojenja i oprema** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
|  | | **RAZDJEL 024 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE** | | **1.786.000,00** | **50.802,00** | **2,84%** |
|  | | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **986.000,00** | **50.802,00** | **5,15%** |
|  | | **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **986.000,00** | **50.802,00** | **5,15%** |
|  | | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **400.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene** | | **400.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **Izvor 5. POMOĆI** | | **400.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **Izvor 5.1. Ostale pomoći** | | **400.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **1101** | **Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **16.000,00** | **52,00** | **0,33%** |
|  | | **A100001** | **Aktivnost: FINANCIRANJE TEKUĆIH RASHODA** | **16.000,00** | **52,00** | **0,33%** |
|  | | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **16.000,00** | **52,00** | **0,33%** |
|  | | 3211 | Službena putovanja |  | 52,00 |  |
|  | | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 0,00 |  |
|  | | **1507** | **Program: ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA** | **400.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **T100068** | **Tekući projekt: ZAŠTITA I OČUVANJE OKOLIŠA** | **400.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **351** | **Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru** | **400.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 0,00 |  |
|  | | **1606** | **Program: PROSTORNO PLANIRANJE** | **670.000,00** | **50.750,00** | **7,57%** |
|  | | **K100018** | **Kapitalni projekt: IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ZAHVATE U PROSTORU** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 0,00 |  |
|  | | **K100019** | **Kapitalni projekt: IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA** | **500.000,00** | **36.750,00** | **7,35%** |
|  | | **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **500.000,00** | **36.750,00** | **7,35%** |
|  | | 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 36.750,00 |  |
|  | | **T100017** | **Tekući projekt: GEODETSKI POSLOVI PARCEL. ELABORATI I DRUGO** | **150.000,00** | **14.000,00** | **9,33%** |
|  | | **323** | **Rashodi za usluge** | **50.000,00** | **14.000,00** | **28,00%** |
|  | | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 14.000,00 |  |
|  | | **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 0,00 |  |
|  | | **1607** | **Program: ZAŠTITA OKOLIŠA I EKOLOGIJA** | **700.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **A100025** | **Aktivnost: EKOLOŠKE AKTIVNOSTI** | **310.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **323** | **Rashodi za usluge** | **310.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3239 | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
|  | | **A100066** | **Aktivnost: INFORMATIVNO-EDUKATIVNE AKTIVNOSTI** | **390.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | **323** | **Rashodi za usluge** | **390.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | | 3239 | Ostale usluge |  | 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 2018.** | **I. Izmjene Plana 2019.** | **Izvršenje I.-VI. 2019.** |
| Program 1101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA |  |  | | 1.075.000,00 | - | 155.876,22 |
| Kapitalni projekt K100006 NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE |  |  | | 330.000,00 | - | 155.876,22 |
| Kapitalni projekt K100014 DIGITALIZACIJA UPRAVE | Cilj 3.Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | | 650.000,00 | 700.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100016 UREĐENJE PROSTORIJA ZA ARHIVU GRADA |  |  | | 95.000,00 | - | 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 | | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100019 WIFI 4U IMPLEMENTACIJA |  |  | | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| Program 1102 MJESNA SAMOUPRAVA |  | Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | | 110.000,00 | 240.000,00 | 56.597,07 |
| Aktivnost A100008 MJESNA SAMOUPRAVA |  |  | | 110.000,00 | - | 24.731,56 |
| Tekući projekt T100009 LOKALNI IZBORI ZA MJESNE ODBORE |  |  | | 0,00 | 130.000,00 | 31.865,51 |
| Program 1201 PREDŠKOLSKI ODGOJ I RAZVOJ ŠKOLSTVA |  |  | | 1.931.000,00 | 1.576.000,00 | 626.651,75 |
| Aktivnost A100002 RAZVOJ ŠKOLSTVA | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | | 1.780.000,00 | 1.425.000,00 | 569.798,14 |
| Aktivnost A100002 RAZVOJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA |  |  | | 151.000,00 | - | 56.853,61 |
| Program 1202 KULTURA |  |  | | 1.350.000,00 | - | 367.690,86 |
| 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 | - | 150.000,00 |
| Aktivnost A100006 FINANCIRANJE UDRUGA, USTANOVA I POJEDINACA U KULTURI | Cilj 1. Razvijen kulturni,nautički , kongresni i zdravstveni turizam | Prioritet 1. Revitalizacija i očuvanje kulturnih dobara | | 750.000,00 | - | 175.832,36 |
| Program 1203 ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA |  |  | | 4.050.000,00 | - | 2.190.183,83 |
| Aktivnost A100007 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI- ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | | 1.650.000,00 | 1.660.000,00 | 990.183,83 |
| 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 | - | 1.200.000,00 |
| Program 1204 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I ZAŠTITA I SPAŠAVANJE |  |  | | 2.933.000,00 | 2.320.000,00 | 1.496.075,26 |
| Aktivnost A100009 REDOVNA DJELATNOST DVD-a |  |  | | 2.233.000,00 | 1.620.000,00 | 858.000,00 |
| Aktivnost A100017 CIVILNA ZAŠTITA |  |  | | 100.000,00 | - | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100018 NABAVA NOVOG VATROGASNOG VOZILA | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | | 600.000,00 | - | 141.890,10 |
| Aktivnost A100069 OSNOVNA DJELATNOST JVP |  |  | | 0,00 | 2.600.000,00 | 496.185,16 |
| Program 1205 SOCIJALNA SKRB |  |  | | 1.540.000,00 | - | 700.070,00 |
| 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 | | 1.170.000,00 | - | 558.070,00 |
| 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 | | 370.000,00 | - | 142.000,00 |
| Program 1206 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI |  |  | | 830.000,00 | - | 259.296,51 |
| Aktivnost A100013 VJERSKE ZAJEDNICE | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | | 120.000,00 | - | 70.000,00 |
| 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 | - | 126.296,51 |
| 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 | - | 63.000,00 |
| Aktivnost A100016 UNAPREĐENJE ZDRAVSTVA | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | | 150.000,00 | - | 0,00 |
| Program 1207 OBRTNIŠTVO, MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO |  |  | | 380.000,00 | - | 4.000,00 |
| Aktivnost A100017 POTICAJNE MJERE I POTPORE |  |  | | 70.000,00 | - | 4.000,00 |
| Aktivnost A100018 OBRAZOVANJE U PODUZETNIŠTVU |  |  | | 160.000,00 | - | 0,00 |
| Aktivnost A100030 IZRADA PLANOVA RAZVOJA GRADA TROGIRA |  |  | | 150.000,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100054 NABAVA OPREME ZA RAZVOJ TURISTIČKE INFRASTRUKTURE |  |  | | 150.000,00 | - | 0,00 |
| Program 1208 POLJOPRIVREDA |  |  | | 60.000,00 | - | 17.500,00 |
| Aktivnost A100020 TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA I ORGANIZACIJAMA U POLJOPRIVREDI |  |  | | 40.000,00 | - | 17.500,00 |
| Aktivnost A100047 POTICAJNE MJERE I POTPORE U POLJOPRIVREDI |  |  | | 20.000,00 | - | 0,00 |
| Program 1209 TURIZAM |  |  | | 460.000,00 | 490.000,00 | 77.746,25 |
| Aktivnost A100022 POTPORE TURISTIČKIM UDRUGAMA | Cilj 1. Razvijen kulturni,nautički , kongresni i zdravsteni turizam | Prioritet 4. Razvoj podržavajuće infrastrukture u turizmu | | 10.000,00 | - | 5.000,00 |
| Aktivnost A100055 BRENDIRANJE GRADA | Cilj 1. Razvijen kulturni,nautički , kongresni i zdravsteni turizam | Prioritet 4. Razvoj podržavajuće infrastrukture u turizmu | | 50.000,00 | 80.000,00 | 72.746,25 |
| A100056 POTPORA RAZVOJU TURIZMA |  |  | | 400.000,00 | - | 0,00 |
| Program 1210 SURADNJA S GRADOVIMA I PROJEKTI IZ EU |  |  | | 110.000,00 | - | 5.000,00 |
| Aktivnost A 100027 SURADNJA S GRADOVIMA |  |  | | 85.000,00 | - | 0,00 |
| Aktivnost A100041 TEKUĆI RASHODI ZA PRIPREMU PROJEKATA IZ EU |  |  | | 10.000,00 | - | 0,00 |
| Aktivnost A100046 TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA U SURADNJI S GRADOVIMA |  |  | | 15.000,00 | - | 5.000,00 |
| Program 1605 INVESTICIJE NA OBJEKTIMA OD JAVNOG INTERESA |  |  | | 109.200,00 | - | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100033 LEGALIZACIJA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA |  |  | | 50.000,00 | - | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100049 ETAŽIRANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA |  |  | | 50.000,00 | - | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100062 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA MASLINA |  |  | | 4.600,00 | - | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100063 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK |  |  | | 4.600,00 | - | 0,00 |
| Program 1608 INTEGRIRANI RAZVOJNI PROGRAMI TEMELJENI NA OBNOVI KULTURNE BAŠTINE |  |  | | 290.000,00 | - | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100047 UREĐENJE ZAPADNOG DIJELA STARE GRADSKE JEZGRE OD KULE KAMERLENGO DO KULE SV.MARKA |  |  | | 290.000,00 | - | 0,00 |
| Program 1609 UPRAVLJANJE IMOVINOM |  |  | | 13.600.000,00 | - | 393.013,61 |
| Aktivnost A100072 POKRIĆE TROŠKOVA PRIJEVOZA PUTNIKA U JAVNOM PROMETU |  |  | | 1.000.000,00 | - | 393.013,61 |
| Kapitalni projekt K100069 NABAVA NEKRETNINE |  |  | | 11.000.000,00 | - | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100070 NABAVA POSLOVNOG PROSTORA ZA DJEČJI VRTIĆ |  |  | | 1.600.000,00 | - | 0,00 |
| Program 1201 PREDŠKOLSKI ODGOJ I RAZVOJ ŠKOLSTVA |  |  | | 11.510.000,00 | 11.466.710,00 | 5.153.579,00 |
| Aktivnost A100001 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI - DJ. VRTIĆ | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | | 9.645.000,00 | 9.601.710,00 | 4.334.697,00 |
| 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 | | 15.000,00 | - | 11.603,00 |
| Aktivnost A100043 SUFINANCIRANJE PROGRAMA PREDŠKOLE | Cilj 3.Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | | 25.000,00 | - | 18.895,00 |
| Aktivnost A100049 SURADNJA SA HZZ-om U ZAPOŠLJAVANJU |  |  | | 40.000,00 | - | 11.557,00 |
| 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 | | 10.000,00 | - | 0,00 |
| Tekući projekt T100051 EU PROJEKT DJEČJI VRTIĆ TROGIR -PARTNER OBITELJI | CILJ 3. Prometno , komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | | 1.775.000,00 | - | 776.827,00 |
| Program 1202 KULTURA |  |  | | 745.334,00 | 743.119,00 | 321.661,97 |
| Aktivnost A100003 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI - G. KNJIŽNICA | CILJ 3. Prometno , komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | | 745.334,00 | 743.119,00 | 321.661,97 |
| Program 1202 KULTURA |  |  | | 2.563.900,00 | 2.580.400,00 | 1.226.517,42 |
| Aktivnost A100004 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI - MUZEJ | Cilj 3.Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | | 1.758.300,00 | 1.764.550,00 | 1.089.517,27 |
| Aktivnost A100022 NOĆ MUZEJA | CILJ 3. Prometno , komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | | 1.000,00 | - | 0,00 |
| 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 | - | 1.270,00 |
| 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 | - | 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 | - | 0,00 |
| 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 | - | 0,00 |
| Aktivnost A100032 IZRADA DEPLIJANA I ULAZNICA |  |  | | 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 | - | 0,00 |
| 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 | - | 1.600,00 |
| 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 | - | 0,00 |
| Aktivnost A100039 ODRŽAVANJE IZLOŽBENIH PROSTORA |  |  | | 75.000,00 | - | 0,00 |
| Aktivnost A100041 NABAVA OPREME ZA ČUVANJE MUZEJSKE GRAĐE |  |  | | 25.700,00 | - | 0,00 |
| Aktivnost A100037 KONZERVATORSKO RESTAURATORSKI ZAHVATI NA ARHEOLOŠKOJ GRAĐI |  |  | | 46.000,00 | - |  |
| Aktivnost A100059 24.EMA |  |  | | 19.000,00 | - | 6.619,87 |
| Aktivnost A100065 DEZINSEKCIJA MUZEJSKIH PROSTORA I IZLOŽAKA |  |  | | 40.000,00 | - | 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 | | 24.000,00 | 29.250,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100068 NABAVA POKRETNIH RASHLADNIH UREĐAJA |  | | | 10.000,00 | - | 10.275,00 |
| Program 1401 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA |  | | | 3.940.000,00 | 4.440.000,00 | 1.637.441,71 |
| 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 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T100023 SANACIJA ZIDA NA PUTU COCINA DRAGA | CILJ 3. Prometno , komunalno i socijalno uređen Grad | | Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | 0,00 | 160.000,00 | 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 | 300.000,00 | 0,00 |
| Program 1402 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA |  | | | 2.050.000,00 | 1.850.000,00 | 937.402,65 |
| Aktivnost A100005 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA | Cilj 3.Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 6. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje javnih površina | | 1.850.000,00 | 1.650.000,00 | 879.152,65 |
| 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 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 58.250,00 |
| Program 1402 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE |  |  | | 2.550.000,00 | 0,00 | 1.144.510,03 |
| Aktivnost A100007 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE |  |  | | 2.550.000,00 | 0,00 | 1.144.510,03 |
| Program 1405 OBAVLJANJE OSTALIH KOMUNALNIH DJELATNOSTI |  |  | | 1.020.000,00 | 1.110.000,00 | 371.826,37 |
| 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 | | 0,00 | 50.000,00 | 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 | | 475.000,00 | 535.000,00 | 60.125,00 |
| Program 1407 PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE MJESNIH ODBORA |  |  | | 1.210.000,00 | 1.253.000,00 | 271.042,50 |
| Aktivnost A100020 „I TEBE SE PITA“ | Cilj 3.Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 6. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje javnih površina | | 1.120.000,00 | 678.000,00 | 271.042,50 |
| Kapitalni projekt K100021 POBOLJŠANJE SIGURNOSTI NA CESTAMA | Cilj 3.Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 6. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje javnih površina | | 90.000,00 | 95.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100026 UREĐENJE ČIOVSKE RIVE | Cilj 3.Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 6. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje javnih površina | | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 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 | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 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 | | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 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 | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 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 | | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| Program 1501 IZGRADNJA I PROŠIRENJE NERAZVRSTANIH CESTA |  |  | | 5.710.000,00 | 6.860.000,00 | 431.950,00 |
| Kapitalni projekt K10008 REKONSTRUKCIJA ULICE PUT DRAGULINA | Cilj 3.Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 6. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje javnih površina | | 2.700.000,00 | 4.300.000,00 | 313.700,00 |
| 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 | - | 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 | | 70.000,00 | - | 0,00 |
| 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 | - | 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 | - | 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 | | 200.000,00 | - | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100085 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 | - | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100085 REKONSTRUKCIJA ULICE ANTE STARČEVIĆA SPOJ –ZAPAD | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 6. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje javnih površina | | 1.050.000,00 | 200.000,00 | 66.250,00 |
| 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 | | 1.250.000,00 | 1.650.000,00 | 11.000,00 |
| Kapitalni projekt K100093 REKONSTRUKCIJA ULICE KNEZA TRPIMIRA DO DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 6. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje javnih površina | | 100.000,00 | - | 41.000,00 |
| Program 1502 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA |  |  | | 11.390.000,00 | 13.855.000,00 | 2.474.916,45 |
| 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 | - | 350.493,96 |
| 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 | - | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100020 SUSTAV VIDEONADZORA GRADA | Cilj 3. Prometno , komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 6. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje javnih površina | | 200.000,00 | - | 0,00 |
| 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 | - | 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 | | 1.750.000,00 | 3.550.000,00 | 1.831.297,49 |
| Kapitalni projekt K100059 OPREMA ZA AUTOMATSKO ZALJEVANJE PARKOVA | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 6. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje javnih površina | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100062 NABAVA OPREME ZA AUTOBUSNA STAJALIŠTA |  |  | | 100.000,00 | 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 | | 40.000,00 | - | 0,00 |
| 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 | | 200.000,00 | - | 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 | | 2.000.000,00 | - | 91.250,00 |
| Kapitalni projekt K100073 REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE OBALNOG POJASA U FOŠI | Cilj 1. Razvijen kulturni,nautički , kongresni i zdravsteni turizam | Prioritet 4. Razvoj podržavajuće infrastrukture u turizmu | | 300.000,00 | - | 0,00 |
| 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 | | 450.000,00 | 350.000,00 | 44.925,00 |
| Kapitalni projekt K100078 UREĐENJE POJASA OD TRAJEKTNOG PRISTANIŠTA DO AUTOBUSNOG KOLODVORA | Cilj 1. Razvijen kulturni,nautički , kongresni i zdravsteni turizam | Prioritet 4. Razvoj podržavajuće infrastrukture u turizmu | | 850.000,00 | - | 81.000,00 |
| Kapitalni projekt K100081 SUSTAV BICIKLISTIČKIH STAZA URBANE AGLOMERACIJE SPLIT | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 7. Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštite okoliša | | 2.300.000,00 | 3.100.000,00 | 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 | - | 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 | | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T100092 UREĐENJE PLAŽE NA SALDUNU | Cilj 1. Razvijen kulturni,nautički , kongresni i zdravsteni turizam | Prioritet 4. Razvoj podržavajuće infrastrukture u turizmu | | 250.000,00 | - | 27.000,00 |
| Program 1503 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE |  |  | | 4.500.000,00 | - | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100017 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 7. Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštite okoliša | | 4.500.000,00 | - | 0,00 |
| Program 1504 IZGRADNJA VODOOPSKRBNIH OBJEKATA I UREĐAJA |  |  | | 250.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100088 IZGRADNJA VODOOPSKRBE NA DRVENIKU VELIKOM I MALOM | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 7. Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštite okoliša | | 250.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| Program 1507 ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA |  |  | | 7.320.000,00 | - | 160.537,50 |
| Kapitalni projekt K100043 SANACIJA DEPONIJA U PLANOM | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 7. Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštite okoliša | | 4.000.000,00 | - | 155.737,50 |
| Kapitalni projekt K100051 IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA I SORTIRNICE | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 7. Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštite okoliša | | 2.600.000,00 | - | 4.800,00 |
| 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 | - | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100054 NABAVA KOMUNALNIH VOZILA | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 7. Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštite okoliša | | 750.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100061 NABAVA SPREMNIKA ZA MJEŠANI OTPAD | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 7. Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštite okoliša | | 500.000,00 | - | 0,00 |
| 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 | | 30.000,00 | - | 18.937,50 |
| Program 1512 IZGRADNJA OBORINSKE MREŽE |  |  | | 50.000,00 | - | 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 | | 50.000,00 | - | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100064 BRZINOMJER I KUTIJA ZA NADZOR BRZINE NA PODRUČJU BRIGI -LOKVICE | Cilj 1. Razvijen kulturni,nautički , kongresni i zdravsteni turizam | Prioritet 4. Razvoj podržavajuće infrastrukture u turizmu | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | - | 77.500,00 |
| Program 1502 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA |  |  | | 100.000,00 | - | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100080 SIGNALIZACIJA STARE GRADSKE JEZGRE | Cilj 1. Razvijen kulturni,nautički , kongresni i zdravsteni turizam | Prioritet 4. Razvoj podržavajuće infrastrukture u turizmu | | 100.000,00 | - | 0,00 |
| Program 1602 OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE |  |  | | 2.000.000,00 | 1.900.000,00 | 206.837,50 |
| Aktivnost A100004 SUFINANCIRANJE ZAHVATA NA OČUVANJU KULTURNE BAŠTINE | Cilj 1. Razvijen kulturni,nautički , kongresni i zdravsteni turizam | Prioritet 1. Revitalizacija i očuvanje kulturnih dobara | | 600.000,00 | 550.000,00 | 102.695,00 |
| Kapitalni projekt K100005 REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE KULTURNIH OBJEKATA | Cilj 1. Razvijen kulturni,nautički , kongresni i zdravsteni turizam | Prioritet 1. Revitalizacija i očuvanje kulturnih dobara | | 1.100.000,00 | 1.050.000,00 | 37.942,50 |
| 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 | - | 84.013,59 |
| Tekući projekt T100068 UREĐENJE KULTURNIH OBJEKATA | Cilj 1. Razvijen kulturni,nautički , kongresni i zdravsteni turizam | Prioritet 1. Revitalizacija i očuvanje kulturnih dobara | | 100.000,00 | - | 40.375,00 |
| Program 1604 INVESTICIJE U GRADITELJSTVU |  |  | | 3.920.000,00 | 4.040.000,00 | 80.104,65 |
| 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 | | 200.000,00 | - | 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 | | 520.000,00 | 740.000,00 | 75.454,65 |
| Kapitalni projekt K100030 IZGRADNJA NOGOMETNOG IGRALIŠTA | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100051 IZGRADNJA NOVE SPORTSKE DVORANE | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | | 100.000,00 | - | 0,00 |
| 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 | | 3.000.000,00 | - | 4.650,00 |
| Program 1605 INVESTICIJE NA OBJEKTIMA OD JAVNOG INTERESA |  |  | | 4.145.000,00 | 4.645.000,00 | 993.263,31 |
| Aktivnost A100061 TEKUĆI RASHODI ZA PRIPREMU PROJEKATA IZ EU | **n/p** | n/p | | 130.000,00 | - | 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 | | 655.000,00 | - | 0,00 |
| 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 | - | 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 | | 2.000.000,00 | - | 82.875,00 |
| Kapitalni projekt K100060 IZGRADNJA POS STANOVA |  |  | | 100.000,00 | 500.000,00 | 66.250,00 |
| 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 | | 515.000,00 | 615.000,00 | 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 | | 705.000,00 | - | 502.703,40 |
| Program 1608 INTEGRIRANI RAZVOJNI PROGRAMI TEMELJENI NA OBNOVI KULTURNE BAŠTINE |  |  | | 5.500.000,00 | 5.714.000,00 | 852.191,82 |
| Kapitalni projekt K100040 REKONSTRUKCIJA PARKA GARAGNIN | Cilj1- Razvijen kulturni, nautički, kongresni i zdravstveni turizam | Prioritet 4. RAZVOJ PODRŽAVAJUĆE INFRASTRUKTURE TURIZMU | | 1.250.000,00 | 1.464.000,00 | 612.973,07 |
| Kapitalni projekt K100047 UREĐENJE ZAPADNOG DIJELA STARE GRAD.JEZGRE OD KULE KAMERLENGO |  |  | | 3.250.000,00 | - | 239.218,75 |
| Kapitalni projekt K100067 OTVORENA LJETNA POZORNICA | Cilj1- Razvijen kulturni, nautički, kongresni i zdravstveni turizam | Prioritet 4. RAZVOJ PODRŽAVAJUĆE INFRASTRUKTURE TURIZMU | | 1.000.000,00 | - | 0,00 |
| Program 1507 ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA |  |  | | 400.000,00 | - | 0,00 |
| Tekući projekt T100068 ZAŠTITA I OČUVANJE OKOLIŠA |  |  | | 400.000,00 | - | 0,00 |
| Program 1606 PROSTORNO PLANIRANJE |  |  | | 670.000,00 | - | 50.750,00 |
| Kapitalni projekt K100018 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ZAHVATE U PROSTORU |  |  | | 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 | - | 36.750,00 |
| Tekući projekt T100017 GEODETSKI POSLOVI PARCEL. ELABORATI I DRUGO |  |  | | 150.000,00 | - | 14.000,00 |
| Program 1607 ZAŠTITA OKOLIŠA I EKOLOGIJA |  |  | | 900.000,00 | 700.000,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100025 EKOLOŠKE AKTIVNOSTI |  |  | | 310.000,00 | - | 0,00 |
| Aktivnost A100066 INFORMATIVNO-EDUKATIVNE AKTIVNOSTI | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 7. Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštite okoliša | | 590.000,00 | 390.000,00 | 0,00 |

**Članak 5.**

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

KLASA:

URBROJ:

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 i 102/17.) propisana je obveza Upravnog odijela za financije, proračun i naplatu potraživanja da izradi polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna, te obveza gradonačelnika da izvještaj podnese predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, do 15.rujna tekuće godine.

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 polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Trogira za razdoblje siječanj-lipanj 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 te podaci o njihovom izvršenju u razdoblju od 01.01.-30.06.2019. godine. Izvorni plan je Proračun Grada Trogira za 2019. godinu, odnosno posljednje izmjene i dopune proračuna donesene od strane predstavničkog tijela dana na 18.sjednici održanoj dana 21.ožujka 2019. godine.

U općem dijelu prikazani su i usporedni podaci s izvršenjem Proračuna u prvom polugodištu 2018.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 i Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanju jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj 55/09. i 139/10.).

Tijekom prvog polugodišta 2019. godine Grad Trogir se nije dugoročno zaduživao.

**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 prvog polugodišta 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 30.lipnja 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 30.06.2019.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 |
| HNK, ŽRK, KK | jamstvo | podmirenje obveza | suglasnost poglavarstva | Hotel- Trogirski dvori | **500.000,00** |  | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Dobrić d.o.o. | jamac platac Grad Trogir Trogir Holding | 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 | 3.106.958,24 |
| 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. | **2.977.771,66** |  | 0,00 | 2.649.578,13 |
| **Ukupno** |  |  |  |  | **14.460.931,92** |  | **6.585.320,86** | **6.256.536,37** |

Grad Trogir u razdoblju siječanj-lipanj 2019.g. nije davao jamstva, ali je u navedenom razdoblju dao suglasnost na kreditno zaduženje. Zakonom o proračunu, člankom 88. je propisano da se u opseg mogućeg zaduživanja JLP®S uključuju i dane suglasnosti.

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.

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 30. lipnja 2019.g. sa svim potrebnim podacima. Tako je stanje danih jamstava/suglasnosti na početku proračunske 2019. godine iznosilo 6.585.320,86 kn, a na kraju polugodišta 2019. godine ista su smanjena za 328.784,49 kn i iznosila su 6.256.536,37 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 u prvom polugodištu izvršeno je na osnovu 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 i 6/19), a u izradi Polugodišnjeg izvještaja korišteni su podaci iz Financijskog izvještaja Grada Trogira za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019. 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.

Prema dostupnim podacima Državnog zavoda za statistiku u prvom tromjesečju zabilježen je realan rast BDP-a za 3,9% u odnosu na isto razdoblje 2018. godine.

U drugom tromjesečju 2019. godine ostvaren je rast od 2,4% u odnosu na drugo tromjesečje prethodne godine.

**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 128.927.779 kn, a u prvom polugodištu 2019. godine ostvareni su u iznosu od 38.325.557 kn odnosno 29,7% od godišnjeg plana ili 2,3% manje nego u prvom polugodištu 2018. godine.

Na vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika Grada Trogira odnosi se 3.122.229 kn ili 8,1%, odnosno 2.136.947 kn na Dječji vrtić Trogir, 576.714 kn na Muzej Grada Trogira, 77.359 kn na Gradsku knjižnicu Trogir te 331.209 kn na prihode Javne ustanove Športski objekti Trogir. S obzirom da je Javna vatrogasna postrojba Grada Trogira započela s radom dana 10.svibnja 2019.g. troškovi su podmireni samo iz jednog izvora i to prihoda Grada jer decentralizirana sredstva još nisu bila raspoloživa.

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

**Tablica 2.** *Ostvareni prihodi i primici konsolidiranog Proračuna Grada Trogira za I.-VI.2019.g. u odnosu na godišnji plan*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Skupina konta** | **PRIHODI** | **IZVRŠENJE I.-VI.2018.G.** | **IZVORNI PLAN 2019.G.** | **IZVRŠENJE I.-VI.2019.G** | **INDEKS (3/2)** | **INDEKS (3/1)** |
|  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 6 | **PRIHODI POSLOVANJA** | **39.210.140,00** | **108.737.779,00** | **38.189.875,00** | **35,12%** | **97,40%** |
| 61 | Prihodi od poreza | 17.342.467,00 | 38.129.634,00 | 16.464.458,00 | 43,18% | 94,94% |
| 63 | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 4.050.112,00 | 25.439.452,00 | 2.020.237,00 | 7,94% | 49,88% |
| 64 | Prihodi od imovine | 5.032.435,00 | 19.162.000,00 | 6.826.551,00 | 35,63% | 135,65% |
| 65 | Prihodi od upravnih i administ.pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 7.450.414,00 | 21.199.800,00 | 12.007.143,00 | 56,64% | 161,16% |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 150.326,00 | 1.075.900,00 | 677.184,00 | 62,94% | 450,48% |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 5.184.386,00 | 3.730.993,00 | 194.302,00 | 5,21% | 3,75% |
| 7 | **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **33.013,82** | **1.990.000,00** | **135.682,00** | **6,82%** | **410,98%** |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 1.550.000,00 | 111.000,00 | **7,16%** | **-** |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 33.013,82 | 440.000,00 | 24.682,00 | 5,61% | 74,76% |
| 8 | **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA** | **0,00** | **18.200.000,00** | **0,00** | **-** | **-** |
| 81 | Primljeni povrati glavnice danih zajmova i depozita | 0,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | **-** | **-** |
| 84 | Primici od zaduživanja | 0,00 | 13.700.000,00 | 0,00 | - | - |
|  | **SVEUKUPNO** | **39.243.154,00** | **128.927.779,00** | **38.325.557,00** | **29,73%** | **97,66%** |

U strukturi ostvarenih prihoda najzastupljeniji su prihodi poslovanja u iznosu od 38.189.875 kn s 100 % udjelom u ukupnim prihodima, zatim prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 135.682 kn s neznatnim udjelom, dok primici od financijske imovine i zaduživanja nisu imali ostvarenja.

**1.1. PRIHODI POSLOVANJA**

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od **108.737.779** **kn**, a u prvom polugodištu 2019. godine ostvareni su u iznosu od **38.189.875** **kn** što je 35,12 % od godišnjeg plana te za 2,6% manje u odnosu na ostvarenje u prvom polugodištu 2018. godine. 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 upravnih i administrativnih pristojbi u 2019. godini. Planirani su u iznosu od 38.129.634 kn, a ostvareni u iznosu od 16.464.458 kn, odnosno 43,18 % godišnjeg plana te za 5,06% manje u odnosu na prvo polugodište 2018. godine. Na smanjenje prihoda od poreza najznačajnije je utjecalo smanjenje ostvarenja poreza na nekretnine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kao i smanjena stopa poreza na promet nekretnina koja od 01.01.2019.g. umjesto nekadašnjih 4% sada iznosi 3%.

Najznačajniji porezni prihod je prihod od poreza i prireza na dohodak koji je ostvaren u prvom polugodištu 2019. godine u iznosu od 13.069.337 kn ili 48,23% plana. Od ostvarenih poreznih prihoda 146.141 kn je iznos dodatnog udjela u porezu na dohodak za financiranje JVP Grad Trogir.

U prvom polugodištu 2019. godine prihodi od poreza na imovinu ostvareni su u iznosu od 3.150.495 kn ili 21,1% manje od ostvarenja u odnosu na isti period 2018. godine. Unutar ove vrste prihoda najznačajniji je povremeni porez na imovinu- porez na promet nekretnina koji je ostvaren u iznosu od 2.878.416 kn ili 33,09% plana. Kod stalnih poreza na nepokretnu imovinu (koji se pretežno odnose na javne površine u iznosu od 265.884 kn i malim dijelom na kuće za odmor u iznosu od 6.195 kn ) imamo ostvarenje od 272.079 kn (41,6% 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 244.626 kn, što je 16,31% godišnjeg plana koji iznosi 1.500.000 kn te za 15,43% manje u odnosu na isto razdoblje 2018. godine.

Od ostvarenog iznosa na porez na potrošnju ide 229.061 kn što je za 4,9% manje od ostvarenja istog razdoblja prethodne godine, dok se porez na tvrtku ostvario u značajno manjem iznosu od 67,83% nego u prvom polugodištu 2018.godine i iznosi 15.565 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 25.439.452 kn, a u prvom polugodištu ostvareno je 2.020.237 kn, odnosno 7,94% godišnjeg plana i za 50,12% manje od ostvarenja u istom izvještajnom razdoblju prethodne godine.

Od ukupno ostvarenog iznosa pomoći iznos od 1.507.273 kn se odnosi na pomoći koje su ostvarili proračunski korisnici.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU ostvarene su u iznosu od 16.655 kn, a odnosi se na prihod Grada Trogira, radi se o tekućoj pomoći od nositelja projekta češki grad Prag V, a za financiranje ERASMUS + programa za projekt Sports4Citizens u kojem je Grad Trogir jedan od partnera.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 89.638 kn, odnosno 2% godišnjeg plana i za značajnih 96,29% manje nego u istom razdoblju 2018.godine.

Ostvarenje se odnosi na kapitalne pomoći iz proračuna (državne, županijske i općinske) od čega na Grad Trogir otpada iznos od 37.638 kn, a odnosi se na 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 za projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića Ribola na temelju Ugovora o sufinanciranju br.217-18 i to 706.878 kn za DV Brigi Lokice i 37.638 kn za DV Ribola na koji se i odnosi navedeno ostvarenje.

Proračunski korisnici su ostvarili 52.000 kn kapitalnih pomoći. Kod Muzeja Grada Trogira u prvom polugodištu 2019. godine uplaćeno je 20.000 kn direktno na poslovni račun Muzeja od Ministarstva kulture i to za realizaciju izložbi „Čuvari iz sjene“ 8.000 kn, „Volin izist pravu spizu 24.EMA 4.000 kn i za izložbu „Marin Studin“ 8.000 kn.

Gradska Knjižnica Grada Trogira je ostvarila iznos od 32.000 kn preko svog žiro računa za nabavu knjižne građe od Ministarstva kulture.

S obzirom na ispostavljene zahtjeve i potpisane ugovore tijekom 2019. godine očekuje se bolja realizacija planiranih prihoda s ovih osnova u drugom djelu poslovne godine.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu od 21.766 kn što je 0,65% plana koji iznosi 3.368.000 kn, a u odnosu na realizaciju u istom razdoblju prethodne godine značajno smanjenje od 97,5% . Prema strukturi, na tekuće pomoći otpada cijeli realizirani iznos od kojeg iznosa Grad Trogir bilježi ostvarenje od 7.705 kn, 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 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 681.685 kn što je 37,15% plana i za 43 % više u odnosu na isto razdoblje 2018. godine :Dječji vrtić Trogir – 481.685 kn (tekuće pomoći 468.185 kn od uplate Općine Okrug te 13.500 kn kapitalnih pomoći od županije i ministarstva),

Javna ustanova Športski objekti Trogir -200.000 kn tekućih pomoći općine Okrug za investiciju na nogometnom igralištu Batarija. Povećanje ovih prihoda u odnosu na 2018.godinu je ostvareno na razini dječjeg vrtića Trogir (veći udio u sufinanciranju plaća i materijalnih troškova).

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.210.493 kn ili 9,5% plana, ili 385% više od ostvarenja u razdoblju siječanj-lipanj 2018.godine. Realizirana sredstva se odnose na projekte Grada Trogira u iznosu od 450.966 kn i to na:

sufinanciranje MRRIFEU za projekt Garagninov vrtal- Europski park svih Trogirana koji projekt projekt broj KK.06.1.1.01.0043 se financira iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020 MRRIFEU je izvršilo uplatu od 441.340,61 kn po zahtjevu J.U.More i krš za nadoknadom sredstava ZNS br.5., a za refundaciju troškova po računima za usluge i radove izdanih od dobavljača i sufinanciran je u iznosu od 80%. Sukladno obavijesti J.U.More i krš ista je uplatila Gradu umanjen iznos za korekciju od 10% s napomenom da je predala prigovor SAFU i da se očekuje priznavanje korigiranih troškova,

sufinanciranje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za projekt ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK koji projekt broj KK.04.2.1.03.0081 se financira iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020 MGIPU je izvršilo uplatu od 5.578 kn po zahtjevu za nadoknadom sredstava ZNS br.5. koji je prihvatljiv samo za trošak nadzora i koordinatora II u iznosu od 15.937 kn od čega bespovratna sredstva čine 35%, potraživane troškove za radove nisu ovim zahtjevom verificirali te će se po analizi prihvatljivosti prenijeti na idući ZNS,

sufinanciranje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za projekt ENRGETSKA OBNOVA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA MASLINA koji projekt broj KK.04.2.1.03.0082 se financira iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020 MGIPU je izvršilo uplatu od 4.046 kn po zahtjevu za nadoknadom sredstava ZNS br.5. koji je prihvatljiv samo za trošak nadzora i koordinatora II u iznosu od 11.562 kn od čega bespovratna sredstva čine 35%, potraživane troškove za radove nisu ovim zahtjevom verificirali te će se po analizi prihvatljivosti prenijeti na idući ZNS.

Preostali iznos od 759.527 kn se odnosi na Dječji vrtić Trogir i EU projekt „Dječji vrtić Trogir –partner obitelji „ a sastoji se od prihoda za tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 543.226 kn i prihoda za kapitalne pomoći u iznosu od 216.301 kn.

**1.1.3. Prihodi od imovine**

Prihodi od imovine su planirani u iznosu od 19.162.000 kn, od čega je ostvareno 6.826.551 kn ili 35,63 % godišnjeg plana, što je za 35,65 % 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 6.658.907 kn i u cijelosti pripadaju Gradu Trogiru.

U okviru navedenog iznosa spadaju prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu od 5.385.947 kn, od kojeg iznosa se najznačajnije ostvarenje odnosi na prihod od zakupa javno prometnih površina u iznosu od 3.427.046 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 591.087 kn, zakup poslovnih prostora u iznosu od 6.754 kn, prihodi od deponija u iznosu od 180.432 kn te prihodi od prodaje ulaznica u Kuli Kamerlengo u iznosu od 721.775 kn.

Prihod od naknada za korištenje nefinancijske imovine ostvaren je u iznosu od 384.109 kn ili 33,86% 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 297.764 kn ili 40,68 % više u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se na prihod od naknada za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru.

Prihodi od financijske imovine iznose 167.644 kn ili značajnih 72,72% manje od ostvarenja u istom razdoblju prethodne godine, a odnose se u većem dijelu na prihode od zateznih kamata od komunalne naknade te u manjem iznosu na kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju.

U ukupno ostvarenim prihodima od imovine, kod proračunskih korisnika je ostvaren iznos od 27 kn i to kod Dječjeg vrtića Trogir iznos od 6 kn (prihod od kamata), Gradska knjižnica iznos od 6 kn (prihod od kamata) te Javna ustanova Športski objekti Trogir iznos od 15 kn (prihod od kamata).

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

Navedena vrsta prihoda ostvarena je u iznosu od 12.007.143 kn ili 56,64 % od godišnjeg plana, a u odnosu na isto razdoblje 2018.godine to je povećanje od 61,16% .

Unutar ove skupine prihoda na proračunske korisnike se odnosi 924.289 kn, a na prihode Grada Trogira 11.082.854 kn.

Unutar strukture ove vrste prihoda najznačajnije je ostvarenje prihoda od komunalnih doprinosa i naknada u ukupnom iznosu od 9.676.078 kn ili 58,24% godišnjeg plana te za 69,9% 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 5.455.473 kn ili 212,2% 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 4.220.605 kn što je za 6,9% više nego u istom izvještajnom razdoblju 2018.godine.

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 510.502 kn što je za 66,5% više od ostvarenja prethodne godine. Razlog ovog povećanja je rezultat ostvarenja prihoda od boravišne pristojbe koji ne bilježi ostvarenje u istom razdoblju prethodne godine.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 1.820.563 kn ili 57% godišnjeg plana. Grad Trogir je u izvještajnom razdoblju ostvario 896.274 kn ovih prihoda ili 69,3% 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 i naknade Fine.

Kod proračunskih korisnika ostvareni su prihodi po posebnim propisima u iznosu od 924.289 kn i to iznos od 892.729 kn kod Dječjeg vrtića Trogir te preostali iznos od 31.560 kn kod Gradske knjižnice Trogir.

Uplata roditelja je veoma važan izvor sredstava koji se direktno naplaćuje na žiro račun Dječjeg vrtića, a namijenjen je za izvršenje troškova u redovnom poslovanju.

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

Na godišnjoj razini planirano je 1.075.900 kn, od čega je realizirano 677.184 kn ili 62,94% plana te za 350,48% 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 171.315 kn – 36,32% godišnjeg plana i za 1643,49% 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 3.233 kn vlastitih prihoda, dok su od pruženih usluga ostvarili 36.888 kn. Javna ustanova Športski objekti Trogir je od pruženih usluga ostvarila 131.194 kn.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna, proračunski korisnici su ostvarili ukupno 505.869 kn što je za 260% više u odnosu na isto razdoblje 2018.godine i to Muzej Grada Trogira iznos od 502.869 kn kapitalnih donacija fizičkih osoba te Dječji vrtić Trogir iznos od 3.000 kn.

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

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda ostvareni su u iznosu od 194.302 kn, a odnose se na kazne za prekršaje u prometu u nadležnosti MUP-a i to iznos od 80.890 kn, kazne po rješenju komunalnih redara u iznosu od 30.964 kn te ugovorne kazne za prekoračenje roka za izvođenje radova iznos od 68.992 kn. U odnosu na isto razdoblje 2018. godine to je značajno smanjenje ove vrste rashoda za 96 %. Smanjenje ove vrste rashoda se odnosi na ostvarenje ostalih prihoda u iznosu od 5.051.235 kn u istom razdoblju prethodne godine, a odnosilo se na naplatu većeg dijela naknade od t.d.Dobrić za preuzeta potraživanja temeljem provođenje 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 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.

Proračunski korisnici su također imali ostvarenje ove skupine prihoda i to iznos od 136 kn koji pripada Muzeju Grada Trogira i to na participaciju za vodu koju plaća jedan stanar te iznos od 13.320 kn koji se odnosi na Gradsku knjižnicu i to prihode od ostalih kazni.

**1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Realizacija prihoda od prodaje nefinancijske imovine iznosi 135.682 kn, odnosno 6,82% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje 2018.godine ostvareno je za 311% više ovih prihoda.

Ostvarenje se odnosi se 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 24.682 kn i na prodaju dio č.z.1132/13 k.o. Trogir(dio katastarske oznake 2594) temeljem ugovora o kupoprodaji u iznosu od 111.000 kn koji iznos je utvrđen procjenom vještaka, a za potrebe formiranja građevinske parcele investitoru.

**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 **128.927.779 kn,** od čega je u izvještajnom razdoblju ostvareno **35.004.412 kn** što je **27,15%** od plana i za **2,21%** manje u odnosu na prvo polugodište 2018. 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 **8. 188.127** **kn** rashoda.

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

**Tablica 3**. *Ostvarenje rashoda i izdataka konsolidiranog Proračuna Grada Trogira za I.-VI. 2019. godinu po vrstama u odnosu na godišnji plan*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Skupina konta** | **RASHODI** | **IZVRŠENJE I.-VI.2018.G.** | **IZVORNI PLAN 2019.G.** | **IZVRŠENJE I.-VI.2019.G.** | **INDEKS (3/1)** | **INDEKS (3/2)** |
|  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 3 | **RASHODI POSLOVANJA** | **22.134.999,00** | **65.500.529,00** | **28.874.294,00** | **130,45%** | **44,08%** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.965.635,00 | 22.075.002,00 | 9.351.239,00 | 104,30% | 42,36% |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.729.576,00 | 28.911.227,00 | 9.506.211,00 | 122,98% | 32,88% |
| 34 | Financijski rashodi | 873.007,00 | 837.300,00 | 96.239,00 | 11,02% | 11,49% |
| 35 | Subvencije | 0,00 | 1.460.000,00 | 393.014,00 | - | 26,92% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 615.000,00 | 0,00 | - | - |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 960.915,00 | 2.315.000,00 | 969.405,00 | 100,88% | 41,87% |
| 38 | Ostali rashodi | 3.605.866,00 | 9.287.000,00 | 8.558.186,00 | 237,34% | 92,15% |
| 4 | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **5.300.036,00** | **63.127.250,00** | **6.130.118,00** | **115,66%** | **9,71%** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 252.211,00 | 3.190.000,00 | 701.767,00 | 278,25% | 22,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.025.765,00 | 59.837.250,00 | 5.428.351,00 | 108,01% | 9,07% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 22.060,00 | 100.000,00 | 0,00 | - | - |
| 5 | **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** | **8.361.833,00** | **300.000,00** | **0,00** | **-** | **-** |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 361.833,00 | 0,00 | **0,00** | - | - |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 8.000.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | - | - |
|  | **SVEUKUPNO** | **35.796.868,00** | **128.927.779,00** | **35.004.412,00** | **97,79%** | **27,15%** |

**2.1. RASHODI POSLOVANJA**

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od **28.874.294** kn ili 44,08% od godišnjeg plana. U odnosu na prvo polugodište 2018. godine rashodi poslovanja veći su za 30,45%.

**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 9.351.239 kn, što iznosi 42,36% godišnjeg plana, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 4,3%. Najveći dio povećanja ovih rashoda ostvaren je kod Dječjeg vrtića Trogir i to za 13,7%, 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 3.866.898 kn, Dječji vrtić Trogir iznos od 3.874.111 kn, Muzej Grada Trogira 475.983 kn, Gradska knjižnica Trogir iznos od 234.009 kn, Javna vatrogasna postrojba Trogir 489.914, dok Javna ustanova Športski objekti Trogir ima ostvarenje od 410.324 kn rashoda za zaposlene.

Unutar rashoda za zaposlene bruto plaće su realizirane u visini 7.867.076 kn što je za 4,4% više u odnosu na prvo polugodište 2018.godine. Bruto plaće gradske uprave ostvarene su u visini 3.261.471 kn što je za 21,3% manje u odnosu na prvo polugodište 2018. godine.

Ostali rashodi za zaposlene ostvareni su u visini 185.500 kn što je za 13,5% više od ostvarenja u prvom polugodištu 2018.g. Ovi rashodi na razini gradske uprave iznose 85.000 kn i odnose se na prigodne nagrade (božičnica, uskrsnica), jubilarne nagrade i naknade za bolest.

**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 9.506.211 kn ili za 23% više od ostvarenja u prvom polugodištu 2018. godine. Od navedenog se iznosa na rashode Grada Trogira odnosi 7.984.979 kn ili 20,2% više od ostvarenja u istom izvještajnom razdoblju 2018.g., a na rashode proračunskih korisnika 1.521.232 kn.

Pojedine vrste materijalnih rashoda ostvarene su kako slijedi:

2.1.2.1. Naknade troškova zaposlenima

Naknade troškova zaposlenima ostvarene su u iznosu od 253.278 kn od čega na Grad Trogir ide iznos od 115.055 kn, a na proračunske korisnike 138.223 kn. Ovi rashodi uključuju rashode za službena putovanja koja su ostvarena za 12,7% više od izvršenja 2018. godine i iznose 50.852 kn od čega na proračunske korisnike se odnosi iznos od 3.525 kn, naknade za prijevoz na posao u iznosu od 142.795 kn (na proračunske korisnike se odnosi 87.394 kn), stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu od 59.631 kn i to na Grad Trogir iznos od 12.327 kn, a na proračunske korisnike iznos od 47.304 kn , dok ostale naknade troškova zaposlenima nisu bilježile ostvarenje u prvom polugodištu 2018. godine.

2.1.2.2. Rashodi za materijal i energiju

Ovi rashodi su ostvareni u iznosu od 1.521.310 kn ili za 19,9% više u odnosu na prvo polugodište 2018. godine. Od ovih rashoda na Grad Trogir ide iznos od 791.394 kn, a na proračunske korisnike preostali iznos od 729.916 kn. Strukturu ove vrste rashoda čine uredski materijal, materijal i sirovine, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume, službena, radna i zaštitna odjeća i obuća.

U strukturi najveću stavku predstavljaju rashodi za energiju koji iznose 897.757 kn. Na uredski materijal utrošeno je 208.697 kn, za materijal i sirovine iznos od 328.549 kn koji pripada u cijelosti Dječjem vrtiću koji se pretežito odnose na namirnice za predškolsku kuhinju koje financiraju iz vlastitih izvora, za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje 35.240 kn dok su sitni inventar i auto gume ostvareni u iznosu od 23.132 kn. Ovdje još treba navesti i rashod za službenu i radnu odjeću i opremu u iznosu od 27.935 kn. Od toga iznosa na proračunskog korisnika- Dječji vrtić ide iznos od 26.100 kn. Nabavka navedene odjeće i obuće obavlja se jednom godišnje za sve djelatnike Dječjeg vrtića prema zakonu o zaštiti na radu. Javna vatrogasna postrojba Grada Trogira ostvarila je 1.835 kn za nabavu obilježja i znački za radna odjela vatrogasaca.

2.1.2.3. Rashodi za usluge

U strukturi materijalnih rashoda najveći je udio rashoda za usluge koji su ostvareni u iznosu od 7.023.332 kn što je za 25,5% više u odnosu na prvo polugodište 2018. godine. Proračunski korisnici su ostvarili ove vrste rashoda u iznosu od 586.047 kn, dok Grad Trogir bilježi ostvarenje rashoda za usluge u iznosu od 6.437.285 kn ili 23,6% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2018.g., a razlog povećanja su povećanje rashoda za usluge telefona, pošte i prijevoza za 105,1% što je rezultat provođenja novih odredbi Zakona o komunalnom gospodarstvu te je Grad u 2019.godini krenuo u izdavanje novih rješenja za sve obveznike komunalne naknade što je rezultiralo povećanjem rashoda trošarine. Sredstva su najvećim dijelom utrošena za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 3.629.255 kn od kojeg iznosa na Grad Trogir se odnosi 3.473.429 kn i bilježe povećanje od 29,8% u odnosu na isti period 2018.g. Najznačajniji iznosi se odnose na održavanje nerazvrstanih cesta, ulica i ugibališta u iznosu od 866.653 kn koje za Grad Trogir obavlja trgovačko društvo Cestar, sanacija puteva na Drveniku Velikom i Malom u iznosu od 274.932 kn, održavanje kulturnih dobara u iznosu od 143.070 kn, sanacija pokosa na plažama u iznosu od 289.966 kn koje za Grad obavlja trgovačko društvo Timont te sanacija divljih deponija u iznosu od 296.442 kn, potom održavanje javne rasvjete u iznosu od 656.968 kn, strojno čišćenje javnih površina 101.510 kn, ručno čišćenje javnih površina 241.280 kn koja održavanja obavlja trgovačko društvo u vlasništvu grada Trogir Holding. Ovdje je značajno spomenuti ostvarenje u sklopu novog programa Participativno budžetiranje mjesnih odbora“ I tebe se pita“ u kojem je na održavanje od strane Trogir Holdinga utrošen iznos od 30.580 kn, dok su ostali izvođači izvršili radove na objektima u mjesnim odborima Grada u ukupnom iznosu od 212.113 kn, a koje ostvarenje se odnosi na usluge stručnog nadzora, izvođenje fasadnih radova, ugradnja cijevnih zaštita na nogostupu itd.

Za usluge promidžbe i informiranja utrošilo se 170.229 kn ili 61,2% više u odnosu na isto razdoblje 2018.g., a odnosi se na usluge oglašavanja, objava, usluge odnosa s javnošću te snimanja sjednica gradskog vijeća.

Komunalne usluge ostvarene su u iznosu od 1.308.185 kn, a najvećim se dijelom odnose na Grad Trogir i to iznos od 1.255.316 kn ili 22,6% više od ostvarenja prethodne godine, i to na ostvarenje programa održavanja javnih i zelenih površina koje obavlja Trogir Holding, deratizacija i dezinsekcija javnih površina od strane ovlaštenog društva Cian te usluge sakupljanja i zbrinjavanja životinja, dok se iznos od 52.869 kn odnosi na komunalne usluge proračunskih korisnika.

Zakupnine i najamnine bilježe ostvarenje od 574.129 kn što je za 28,1% manje u odnosu na prvo polugodište 2018. godine, razlog smanjenja jest potpisivanje novog ugovora u 2018.g. o zakupu zgrade Doma Mosor i smanjenja mjesečnog iznosa zakupnine dijela zgrade za Grad te bilježi ostvarenje u izvještajnom razdoblju u iznosu od 420.000 kn (lani 700.000 kn), zatim zakup poslovnog prostora za potrebe Dječjeg vrtića Trogir u iznosu od 45.257 kn, najam opreme za korištenje sustava Pazigrad za potrebe prometnih redara u iznosu od 44.813 kn, zakup jednogodišnje licence u iznosu od 46.144 kn, za najam prijevoznih sredstva na temelju Ugovora s Nova Gratia iznos od 9.646 kn te ostali zakupi.

Zdravstvene i veterinarske usluge su ostvarene u iznosu od 106.748 kn, što je za 661,5% više od ostvarenja u prvom polugodištu 2018.g. i najvećim dijelom pripadaju Dječjem vrtiću Trogir koji bilježi ostvarenje 93.818 kn. Zdravstvene usluge Ustanove su bitne jer su prema zakonu obvezni periodično upućivati djelatnike na zdravstvene preglede, također vršiti preko Zavoda za javno zdravstvo laboratorijske preglede kuhinja, hrane i to sve zbog maksimalne zaštite zdravlja djece i djelatnika. Grad Trogir bilježi ostvarenje ove vrste rashoda u iznosu od 11.920 kn, riječ je o obveznim i preventivnim zdravstvenim pregledima zaposlenika gradske uprave.

Intelektualne i osobne usluge su ostvarene u iznosu od 317.223 kn i to na Grad Trogir se odnosi iznos od 234.529 kn ili 31,4% više nego prethodne godine, a u značajnom dijelu se odnose na rashode za ostale intelektualne usluge (brendiranje grada, usluge savjetovanja za odnose s javnošću, usluge nadzora…) koje su ostvarene u iznosu od 229.250 kn, za ugovore o autorskom djelu iznos od 6.482 kn, geodetsko katastarske usluge iznos od 14.000 kn, dok se iznos od 82.694 odnosi na rashode proračunskih korisnika.

Računalne usluge bilježe ostvarenje od 170.220 kn što je za 55,7% više u odnosu na prvo polugodište 2018. godine, a odnose se najvećim dijelom na trošak održavanja programa Premium SPI sukladno ugovoru na mjesečnoj razini te na usluge održavanja programa e-uredskog u sustavu Hivergen, dok preostali iznos od 13.222 kn bilježi Dječji vrtić Trogir.

Ostale usluge u iznosu od 401.501 kn ili 102,6% više od prvog polugodišta 2018. godine, od kojeg iznosa na Grad Trogir ide 285.506 kn, a odnose na rashode za usluge printa i kuvertiranja novih rješenja za komunalnu i vodnu naknadu, sustav videonadzora i detekcije pokreta, grafičke i tiskarske usluge, naknadu 1% Ministarstvu financija za usluge ubiranja prihoda od poreza i prireza na dohodak po novom modelu financiranja JLP(R)S za fiskalno izravnanje te za naplatu ulaznica za razgledavanje kule Kamerlengo te na naknadu 5% za usluge ubiranja gradskih poreza od strane Porezne uprave Ministarstva financija. Preostali iznos od 115.995 kn odnosi se na ostvarenje kod proračunskih korisnika.

2.1.2.4. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

Ova vrsta rashoda izvršena je u iznosu od 19.099 kn ili 21,85% godišnjeg plana, a u odnosu na isto razdoblje 2018. godine bilježi smanjenje od 21,85%. Ovi rashodi odnose se na troškove službenog puta članovima Savjeta Mladih. Preostali iznos od 15.108 kn odnosi se na proračunske korisnike i to na Dječji vrtić Trogir iznos od 11.557 kn i to su sredstva od HZZ-a za realizaciju stručnog osposobljavanja te iznos od 3.551 kn kod Muzeja Grada Trogira.

2.1.2.5. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 689.192 kn ili 10,4% više u odnosu na isto razdoblje 2018. godine. U okviru ovih rashoda koji najvećim dijelom pripadaju Gradu Trogiru i to u iznosu od 637.254 kn, a odnose se na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl, premije osiguranja, troškovi reprezentacije, pristojbe i naknade, članarine, troškovi sudskih postupaka, troškovi postupka u ostalim sporovima te sudskim/izvansudskim nagodbama. Preostali iznos ostalih nespomenutih rashoda poslovanja od 51.938 kn ostvarili su proračunski korisnici i to Dječji vrtić Trogir iznos od 11.836 kn, Muzej Grada Trogira 22.381 kn, Gradska knjižnica iznos od 608 kn te Javna ustanova Športski objekti Trogir iznos od 17.113 kn.

**2.1.3. Ostali financijski rashodi**

Financijski rashodi su ostvareni u iznosu od 96.239 kn ili 11,49% od godišnjeg plana te za značajnih 88,98% manje od ostvarenja u prvom polugodištu 2018. godine. Smanjenje je ostvareno najvećim dijelom zbog manjeg ostvarenja zateznih kamata kod naplate sudskih presuda. U ovom izvještajnom razdoblju su također nastale obveze po sudskim presudama međutim sklopljene su nagodbe s tužiteljima te su iste evidentirane na kontu 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama, a upravo iz razloga što su nagodbama postignuti povoljniji uvjeti za Grad.

Na financijske rashode Grada Trogira odnosi se 84.279 kn, a čine ih bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 23.630 kn, zatezne kamate iznos od 59.122 kn i negativne tečajne razlike iznos od 1.527 kn.

Proračunski korisnici su imali financijskih rashoda u ukupnom iznosu od 11.960 kn i to Dječji vrtić Trogir je imao financijskih rashoda u iznosu od 6.326 kn, Muzej 1.075 kn, Knjižnica 1.245 kn te Javna ustanova Športski objekti Trogir iznos od 3.314 i to sve od bankarskih usluga i usluga platnog prometa.

**2.1.4. Subvencije**

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru ostvarene su u iznosu od 393.014 kn dok u istom izvještajnom razdoblju prethodne godine nije bilo ostvarenja, 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.

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

Naknade građanima i kućanstvima su ostvarene u iznosu od 969.405 kn što je približno jednako ostvarenju u istom razdoblju prethodne godine i u potpunosti se odnose na naknade koje isplaćuje Grad Trogir u vidu pomoći obiteljima za podmirenje troškova stanovanja u iznosu od 65.250 kn, jednokratne pomoći obiteljima i kućanstvima u iznosu od 275.720 kn, financijske pomoći za novorođenu djecu 122.000 kn, socijalne potpore za školovanje u iznosu od 48.500 kn, financijsku pomoć za prijevoz djece s posebnim potrebama 6.000 kn, naknadu za stipendiranje učenika i studenata u iznosu od 282.200 kn te sufinanciranje dijela troškova najamnine 12.600 kn.

Naknade građanima i kućanstvima u naravi iznose 119.155 kn, a odnose se na sufinanciranje cijene prijevoza učenika i studenata.

Proračunski korisnici ne planiraju ovu vrstu rashoda.

**2.1.5. Ostali rashodi**

Ostali rashodi (tekuće i kapitalne donacije) ostvareni su u iznosu od 8.558.186 kn što je za 137,34% 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 5.290.941 kn.

Najveći dio realizacije odnosi se na tekuće donacije – 2.894.058 kn (9,7% 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 154.800 kn, donacije za predškolski odgoj i razvoj školstva u iznosu od 164.693 kn od kojeg iznosa 134.818 kn se izdvaja za sufinanciranje rada osobnih pomoćnika u nastavi osnovnim školama, donacije u kulturi Pučkom otvorenom učilištu u iznosu od 150.000 kn za obavljanje redovne djelatnosti te udrugama, ustanovama i pojedincima u kulturi u iznosu od 164.350 kn (Narodna glazba, Kud Kvadrilja, HPD Petar Berislavić, i ostale udruge), donacije za šport i tehničku odnose se na financiranje Zajednice sportskih udruga u iznosu od 1.200.000 kn, donacije za protupožarnu zaštitu i zaštitu i spašavanje ostvarene su u ukupnom iznosu od 808.000 kn koje se odnose na donacije Dobrovoljnom vatrogasnom društvu za financiranje redovne djelatnosti, a koje su ove godine umanjene zbog osnivanja JVP-a, donacije ustanovama, udrugama i pojedincima za humanitarnu skrb u iznosu od 15.000 kn, donacije udrugama, ustanovama i pojedincima iz ostalih društvenih djelatnosti u iznosu od 63.000 kn, te donacije za razvoj gospodarstva i turizma u ukupnom iznosu od 31.500 kn koji se odnosi na poticajne mjere i potpore za edukaciju nezaposlenih osoba za osposobljavanje njegovateljice u suradnji s POU Trogir, donacije udrugama u poljoprivredi Lovačkoj udruzi, Udruzi Eko Žedno, donacije udrugama iz područja turizma Trogirskoj karnevalskoj udruzi Rašpin Jute te donacije udrugama u suradnji s gradovima odnosno Udruzi prijateljstva Trogira i Vaterstettena.

Rashodi za kapitalne donacije ostvareni su u iznosu od 373.187 kn ili 13,64% više u odnosu na prvo polugodište 2018. godine, a odnose se na donacije neprofitnim organizacijama. Od donacija neprofitnim organizacijama udruzi HVIDRA se isplaćuje 2.500 € mjesečno u protuvrijednosti u kunama sukladno ugovoru te u prvom polugodištu 2019.g. iznose 11.297 kn, kapitalne donacije vjerskim zajednicama iznos od 70.000 kn koji se odnose na donaciju 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, dok je za donacije za DVD-Trogir ostvareno 191.890 kn za nabavu opreme i novog vatrogasnog vozila.

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

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama ostvarene su u iznosu od 5.290.941 kn, što je značajno povećanje od 7.259,9% 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. 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. S obzirom da je presuda djelomično odbijena postupak po ovom sporu je i dalje u tijeku izuzevši nalog po ovom dijelu iz sporazuma po kom je Županijski sud u Splitu potvrdio da je presuda Općinskog suda u Splitu P-2261/16 pravomoćna i ovršna. 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 dospijeće m prve rate 15.06.2019.g. i zadnje 15.10.2020.g.

**2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Ova vrsta rashoda u prvom polugodištu 2019. godine ostvarena je u iznosu od 6.130.118 kn ( Grad Trogir iznos od 4.959.524 kn, a PK iznos od 1.170.594 kn) što je 15,7% više nego u istom razdoblju 2018. godine. Od ukupnog iznosa na rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine otpada iznos od 701.767 kn (Grad Trogir 324.700 kn, proračunski korisnici 377.067 kn) a na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine se odnosi 5.428.351 kn od čijeg iznosa na proračunske korisnike se odnosi 793.527 kn.

**2.2.1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**

Navedeni rashodi ostvareni su u iznosu od 701.767 kn, od kojeg iznosa Grad Trogir bilježi ostvarenje od 324.700 kn što je za 28,7% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine, a odnose se na otkup zemljišta kojom prethodi procjena tržišne vrijednosti za potrebe prometnice OS5 i 5A UPU 10, a na koju je utrošen iznos od 11.000 kn. Proračunski korisnik J.U. Športski objekti Trogir bilježi ostvarenje navedene skupine rashoda u iznosu od 377.067 kn, a odnosi se na investicije na nogometnom igralištu Batarija koje nije u vlasništvu J.U., već joj je dano na upravljanje te se tretira kao ulaganje u tuđu imovinu, iz toga je razloga na navedenom kontu.

**2.2.2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

Navedeni rashodi bilježe ostvarenje od 5.428.351 kn, odnosno 8% više u odnosu na isto razdoblje 2018. godine.

*Građevinski objekti*

Ovi rashodi realizirani su sa 4.191.800 kn što je 7,79% godišnjeg plana i za 8% više u odnosu na prvo polugodište 2018. godine i u cijelosti pripadaju Gradu Trogiru, a odnose se najvećim dijelom na: izgradnju dječjeg igrališta u Planom u iznosu od 49.555 kn za građevinske radove, sanaciju dijela krova kuće Pajtoni u iznosu od 37.943 kn, adaptaciju kino dvorane za izradu projektne dokumentacije u iznosu od 82.875 kn, rekonstrukciju ulice A.Starčevića izrada geodetske podloge i glavnog projekta u iznosu od 66.250 kn, izgradnju pristupne ceste za POS stanove OS12 UPU Plano izrada geodetske podloge i idejnog projekta i za strojno i ručno čišćenje terena u sveukupnom iznosu od 66.250 kn, rekonstrukciju Ulice kneza Trpimira do DV Maslačak izrada projektne dokumentacije u iznosu od 41.000 kn, izgradnju obalnog pojasa Brigi Lokvice izrada glavnog arh.projekta uređenja obalnog pojasa, glavnog projekta pomorsko- građevnog dijela uređenja u sveukupnom iznosu od 91.250 kn, uređenje šetnice i parking prostora na Čiovu izrada projektne dokumentacije odnosno izrada idejnog rješenja šetnice od Madiracina mula do Duhanke u iznosu od 44.925 kn, projekt Trogirska kamena enciklopedija 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 239.219 kn, a odnosi se na usluge izrade konzervatorskog elaborata, tender dokumentacije, stručne koordinacije projekta i geodetske kontrole, projekt energetske obnove zgrade DV MASLINA KK.04.2.I.03.0082 financira se u dalje navedenim rashodima iz europskih strukturnih i investicijskih fondova od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU-a, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i FZZOIEU i ostvaren je u iznosu od 341.435 kn, a odnosi se na nadzor u gradnji i koordinator br. II, izradu informatičke ploče, usluge promidžbe projekta, trošak osoblja partnera odnosno Fonda od 30.12.16.-31.03.19., građevinskih radova energetske obnove te konačno izradu energetskog certifikata energetske obnove, projekt energetske obnove zgrade DV MASLAČAK KK.04.2.I.03.0081 financira se u dalje navedenim rashodima iz europskih strukturnih i investicijskih fondova od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU-a, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i FZZOIEU i ostvaren je u iznosu od 502.703 kn, a odnosi se na nadzor u gradnji i koordinator br. II, izradu inform.ploče, usluge promidžbe projekta, trošak osoblja partnera odnosno Fonda od 18.01.2017.-31.03.2019., građevinskih radova energetske obnove te konačno izradu energetskog certifikata energetske obnove, rekonstrukcija parka Garagnin Fanfogna projekt 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 JU 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, uređenje Trga na ribarnici (radovi, stručni nadzor, projektantski nadzor) ostvareno u ukupnom iznosu od 1.831.297 kn, sanacija deponija u Planome (izrada tehničkog dijela dokumentacije, snimka stanja, studija opravdanosti izgradnje, ispitivanje vodonepropusnosti i dr.) ostvareno u ukupnom iznosu od 155.738 kn, izgradnju reciklažnog dvorišta i sortirnice, izrada privremene inform.ploče, a za početak provedbe projekta 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 i ostvaren je u ukupnom iznosu od 4.800 kn, izgradnja dvorišta za zbrinjavanje otpada na Drveniku Velikom ostvarena je u iznosu od 18.938 kn.

*Postrojenja i oprema*

Što se tiče postrojenja i opreme ostvaren je iznos od 420.936 kn koji je za 17,75% veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, od kojeg iznosa na Grad Trogir se odnosi značajnih 167.029 kn i odnosi se na nabavu računala i računalne opreme, na rashode za nabavu uredske opreme i namještaja, nabavu i ugradnju komunikacijske opreme za digitalizaciju gradske uprave za računalnu mrežu odnosno WI-FI sustava Grada u iznosu od 19.824 kn, nabavu i ugradnju opreme i postavljanje autobusne čekaonice u naselju Žedno te u predjelu Divulja, a u sklopu provedbe projekta „I tebe se pita“ u sveukupnom iznosu od 43.250 kn te na nabavu i ugradnju opreme za dječja igrališta s naglaskom na opremu za dječje igralište u naselju Žedno i Plano - nabavu i ugradnju opreme za uređenje plaža i privezišta na području Grada u iznosu od 49.278 kn.

Preostali dio otpada na proračunske korisnike (253.907kn) i to na uredsku opremu i namještaj u iznosu od 1.625 kn kod Dječjeg vrtića Trogir, te na opremu za održavanje i zaštitu iznos od 10.275 kn koji pripada proračunskom korisniku Dječjem vrtiću Trogir kao i iznos od 242.007 kn koji se utrošio za dječji namještaj u odgojnim skupinama.

*Knjige, umjetnička dijela i ostale izložbene vrijednosti*

Za nabavu knjiga u Gradskoj knjižnici te muzejskih izložaka u Muzeju Grada Trogira utrošeno je 538.720 kn, a financirani su većinom iz vlastitih prihoda ovih proračunskih korisnika.

*Prijevozna sredstva*

Rashodi za nabavu prijevoznih sredstava nisu bilježili ostvarenje u istom izvještajnom razdoblju prethodne godine, a u prvom polugodištu 2019.g bilježe ostvarenje u iznosu od 135.495 kn, a odnose se na nabavu automobila marke Volkswagen POLO za potrebe gradske uprave u iznosu od 114.000 kn te na nabavu motocikla skuter KYMCO za potrebe gradske uprave u iznosu od 21.495 kn.

Nematerijalna proizvedena imovina ostvarena je u iznosu od 141.400 kn ili 56,7% manje u odnosu na isto razdoblje 2018.g. od kojeg iznosa na Grad Trogir otpada 140.500 kn, i to na ulaganje u digitalnu obradu u GIS sustavu odnosno izradu evidencije komunalne infrastrukture na području Grada Trogira u iznosu od 26.250 kn, izradu projektne dokumentacije glavni i izvedbeni projekt za potrebe rekonstrukcije državne ceste D315 dionice Pantana- Trogir u iznosu od 77.500 kn, izradu prijedloga Izmjene i dopune PPU Grada u iznosu od 36.750 kn za preostalih 40% sukladno ugovoru (prvih 60% ostvareno u 2018.g.), dok se na proračunskog korisnika Muzej grada Trogira odnosi iznos od 900 kn i to na donirane slike, fotografije, a iznos je utvrđen temeljem procijenjene vrijednosti.

**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 8.361.833 kn, kada je izvršena otplata glavnice kredita kod HPB.

**OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA GRADA TROGIRA ZA I.-VI.2019. GODINE – 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.-VI. 2019.godine*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **VRSTA RASHODA / IZDATKA** | **PLAN 2019.** | **IZVRŠENJE**  **I.-VI. 2019.** | **INDEKS** |
|  | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **128.927.779,00** | **35.004.412,00** | **27,15** |
| **Razdjel 021** | **UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE POTREBE, OPĆE POSLOVE I IMOVINU GRADA** | **62.020.779,00** | **24.349.477,00** | **39,26** |
| Glava 02101 | DJEČJI VRTIĆ TROGIR | 11.466.710,00 | 5.153.579,00 | 44,94 |
| Glava 02102 | PRORAČUNSKI KORISNICI U KULTURI | 11.466.710,00 | 1.548.179,00 | 46,58 |
| 29470 | GRADSKA KNJIŽNICA TROGIR | 743.119,00 | 321.662,00 | 43,29 |
| 29488 | MUZEJ GRADA TROGIRA | 2.580.400,00 | 1.226.517,00 | 47,53 |
| Glava 02103 | ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR | 1.660.000,00 | 990.184,00 | 59,65 |
| Glava 02104 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA TROGIR | 2.600.000,00 | 496.185,00 | 19,08 |
| **Razdjel 022** | **UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA** | **2.299.000,00** | **486.237,00** | **21,15** |
| **Razdjel 023** | **UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE** | **62.822.000,00** | **10.117.896,00** | **16,11** |
| Glava 02301 | KOMUNALNO GOSPODARSTVO | 45.468.000,00 | 7.713.883,00 | 16,97 |
| Glava 02302 | IMOVINA GRADA | 235.000,00 | 3.570,00 | 1,52 |
| Glava 02303 | OTOCI | 720.000,00 | 293.870,00 | 40,82 |
| Glava 02304 | OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE I INVESTICIJE | 16.399.000,00 | 2.106.573,00 | 12,85 |
| **Razdjel 024** | **UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE** | **1.786.000,00** | **50.802,00** | **2,84** |

**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 62.020.779 kn, a utrošeno je ukupno u prvom polugodištu 24.349.476 kn, odnosno 39,26% planiranog godišnjeg iznosa. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMI** | | | **PLAN 2019.** | **IZVRŠENJE**  **I. – VI. 2019.** | **INDEKS** |
| **Razdjel** | **021** | **UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE POTREBE, OPĆE POSLOVE I IMOVINU GRADA** | **62.020.779,00** | **24.349.476,00** | **33,95** |
| Program | 1101 | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 17.640.350,00 | 11.453.891,00 | 54,49 |
| Program | 1102 | MJESNA SAMOUPRAVA | 240.000,00 | 56.597,00 | 23,58 |
| Program | 1700 | UPRAVLJANJE FINANCIJAMA | 35.000,00 | 0,00 | - |
| Program | 1201 | PPREDŠKOLSKI ODGOJ I RAZVOJ ŠKOLSTVA | 1.576.000,00 | 626.652,00 | 39,76 |
| Program | 1202 | KULTURA | 1.350.000,00 | 367.691,00 | 27,24 |
| Program | 1203 | ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA | 2.400.000,00 | 1.200.000,00 | 50,00 |
| Program | 1204 | PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I ZAŠTITA I SPAŠAVANJE | 2.320.000,00 | 999.890,00 | 43,10 |
| Program | 1205 | SOCIJALNA SKRB | 1.540.000,00 | 700.070,00 | 45,46 |
| Program | 1206 | OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 830.000,00 | 259.297,00 | 31,24 |
| Program | 1207 | OBRTNIŠTVO, MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO | 380.000,00 | 4.000,00 | 1,05 |
| Program | 1208 | POLJOPRIVREDA | 60.000,00 | 17.500,00 | 29,17 |
| Program | 1209 | TURIZAM | 490.000,00 | 77.746,00 | 15,87 |
| Program | 1210 | SURADNJA S GRADOVIMA I PROJEKTI IZ EU | 110.000,00 | 5.000,00 | 4,55 |
| Program | 1605 | INVESTICIJE NA OBJEKTIMA OD JAVNOG INTERESA | 109.200,00 | 0,00 | - |
| Program | 1608 | INTEGRIRANI RAZVOJNI PROGRAMI TEMELJENI NA OBNOVI KULTURNE BAŠTINE | 290.000,00 | 0,00 | - |
| Program | 1609 | UPRAVLJANJE IMOVINOM | 13.600.000,00 | 393.014,00 | 2,89 |
| **Glava** | **02101** | **DJEČJI VRTIĆ TROGIR** | **11.466.710,00** | **5.153.579,00** | **44,94** |
| **Glava** | **02102** | **PRORAČUNSKI KORISNICI U KULTURI** | **3.323.519,00** | **1.548.180,00** | **46,58** |
| **Glava** | **02103** | **ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR** | **1.660.000,00** | **990.184,00** | **59,65** |
| **Glava** | **02104** | **JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA TROGIRA** | **2.600.000,00** | **496.185,00** | **19,08** |

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 prvom polugodištu isti su realizirani sa 54,49% ili 11.453.891 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 u prvom polugodištu 2019. godine je utrošeno 11.240.217 kn, na odvjetničke usluge je utrošeno 29.030 kn, na obilježavanje dana Grada, državnih praznika i blagdana iznos od 24.778 kn, za Savjet mladih iznos od 2.955 kn, za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja iznos od 1.035 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 155.876 kn.

Program 1102 Mjesna samouprava

Na rashode koji se odnose na rad mjesne samouprave u prvom polugodištu 2019. godine utrošeno je ukupno 56.597 kn što u odnosu na planirana sredstva tekućeg izvještajnog razdoblja od 240.000 kn predstavlja ostvarenje od 23,58%. 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 od 31.866 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 118.890 kn, sufinanciranje rada osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi u iznosu od 134.818 kn, ostale tekuće donacije u iznosu od 29.875 kn koje se odnose na donacije osnovnim i srednjim školama za razvoj školstva te sufinanciranje izvanškolskih aktivnosti u iznosu od 265 kn.

Za aktivnost „Razvoj predškolskog odgoja“ planirano je 151.000 kn, a u prvom polugodištu 2019. godine potrošeno je 56.854 kn ili 37,65 % 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 1.576.000 kn, a ostvarenje je iznosilo u prvom polugodištu 2019. godine 626.652 kn ili 39,76%.

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 prvom polugodištu bilježilo ostvarenje od 150.000 kn, financiranje udruga, ustanova i pojedinaca u kulturi koje je financirano sa iznosom 175.832 kn te aktivnost „Promidžba i očuvanje kulturne baštine“ koje je financirano sa 41.858 kn. Za izvršenje programa Kulture u 2019. godini planirano je 1.350.000 kn, a u prvom polugodištu 2019. godine ostvareno je 367.691 kn ili 27,24%.

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, a u prvom polugodištu 2019. godine realizirano je 1.200.000 kn ili 50 %.

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 2.320.000 kn, a rashodi za prvo polugodište 2019. godine su izvršeni u iznosu od 999.890 kn ili 43,10% od godišnjeg plana.

Program 1205 Socijalna skrb

Sredstva za realizaciju programa za 2019. godinu planirana su u iznosu od 1.540.000 kn, a realizirana u prvom polugodištu 2019. godine u iznosu od 700.070 kn što predstavlja 45,46% 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 prvom polugodištu 2019. godine bilježe ostvarenje od 558.070 kn te aktivnost „Humanitarna skrb za ustanove, udruge i pojedince“ koja bilježi ostvarenje od 142.000 kn.

Program 1206 Ostale društvene djelatnosti

U prvom polugodištu 2019. godine navedena sredstva za realizaciju ovog programa bilježe ostvarenje od 259.297 kn ili 31,24% 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 70.000 kn, dok je za aktivnost pod nazivom „Suradnja s braniteljima, braniteljskim obiteljima i udrugama realizirana u iznosu od 126.296 kn. Aktivnost „udruge, ustanove i pojedince iz ostalih društvenih djelatnosti bilježi ostvarenje u iznosu od 63.000 kn u prvom polugodištu 2019. godine.

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 380.000 kn, a izvršenje je iznosilo 4.000 kn ili 1,05 % plana, realizacija se odnosi na edukaciju jedne nezaposlene osobe za njegovateljicu u suradnji s Pučkim otvorenim učilištem Trogir.

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 17.500 kn u prvom polugodištu 2019. godine.

Aktivnosti „ Poticajne mjere i potpore u poljoprivredi“ nisu bilježili ostvarenje u prvom polugodištu 2019. godine.

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 prvom polugodištu 2019. godine za ostvarenje programa turizma realizirano je 77.746 kn ili 15,87% plana i to kroz potpore turističkim udrugama realizirano je 5.000 kn, te za brendiranje Grada potrošeno je 72.746 kn.

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 prvom polugodištu 2019. godine potrošeno je 5.000 kn i to za aktivnost Tekuće donacije udrugama i suradnja s gradovima.

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 prvom polugodištu 2019.g. iznosila je 393.014 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.

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 projekti nisu bilježili ostvarenje u prvom polugodištu 2019.godine.

**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 naobrazbe. Cilj odgojno-obrazovne aktivnosti je stalna težnja ka zadovoljavanju djetetovih potreba, te poticanje razvoja svih aspekata djetetove ličnosti. Svoje redovite programe odgoja, naobrazbe, 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 11.466.710 kn, a realizirano je 5.153.579kn ili 44,9% 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 11.466.710 kn, a realizirano je 5.153.579 kn, odnosno 44,9% godišnjeg plana i to za sljedeće aktivnosti:

-financiranje redovne djelatnosti –dječji vrtić, realizirano je 4.334.697 kn ili 45,14% 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).

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 jer su osnivači Dječjeg vrtića Grad Trogir i općina Okrug ( s 88% Grad Trogir, 12% općina Okrug). Temelj ovako raspoređenih troškova je Međusobni sporazum između 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 Muzeja (Općina Okrug i Ministarstvo obrazovanja).

-sufinanciranje programa djece predškolske dobi s teškoćama u razvoju, realizirano je 11.603 kn ili 77,35% 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 18.895 kn ili 75,58% plana. Vrijednosti se odnose na troškove materijala za potrebe organiziranja i provedbe Predškole. Rad predškole financiran je sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja koje je doznačilo Vrtiću iznos pomoći od 25.000 kn.

Suradnja s HZZ-om u zapošljavanju, realizirano je 11.557 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.

EU Projekt „Partner obitelji“, za navedeni projekt planirano je 1.755.000 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 776.827 kn ili 43,76% plana, navedeni projekt se financira iz dva izvora: prihodi Grada Trogira (17.300kn) te Pomoći EU koje se sastoje od tekućih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 543.226 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 itd.

Specifičnost utroška sredstava temeljem prijenosa EU sredstva je u tome što potrošnja indirektnih troškova (proračunske stavke koju se na nuli) ovisi o visini izravnog troška osoblja tj. 15 % indirektnih troškova se može potrošiti od izravnog troška osoblja (plaće djelatnika zaposlenih na EU projektu). 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.

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 743.119 kn, od čega je realizirano 321.662 kn ili 43,29% 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 (29.903 kn) te ostale pomoći (32.000 kn od Ministarstvo kulture za nabavu knjižne građe od čega je utrošeno 15.755 kn u prvom polugodištu 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 1.226.517 kn, što je 47,53% 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 2.580.400 kn, a realizirano je 1.226.517 kn, odnosno 47,53% godišnjeg plana i to za sljedeće aktivnosti:

-financiranje redovne djelatnosti –muzej, realizirano je 1.089.517 kn ili 61,74% 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 „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 1.270 kn, izvor financiranja Grad Trogir (270 kn), vlastita sredstva (1.000kn).

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 muzejskih eksponata“ –tkalački stan, za navedenu aktivnost realizirano je 1.600 kn. Izvor financiranja Grad Trogir.

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 1.992 kn, vlastita sredstva 947 kn te pomoći MK 3.681 kn.

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

Kapitalni projekt “Nabava pokretnih rashladnih uređaja“, riječ je o nabavi 5 pokretnih rashladnih uređaja za muzejske prostore, realizirano je 10.000 kn. Izvor financiranja Grad Trogir.

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

Tekući projekt „ Izložba Recikliraj :Ideje iz prošlosti „ realizirano je 2.825 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 84.014 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 990.184 kn što je 59,65% plana koji iznosi 1.660.000 kn. od 2019. godine J.U. Športski objekti Trogir je proračunski korisnik Grada

36.

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 990.184 kn ili 59,65% plana. Financirane su plaće, ostali rashodi za zaposlene i materijalni rashodi za redovan rad ustanove. Izvori financiranja: proračun Grada Trogira u iznosu od 678.540 kn, vlastiti prihodi u iznosu od 139.160 kn te pomoći od Općine Okrug u iznosu od 172.484 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. Navedeni izvor nije planiran u Proračunu za 2019.g., sljedećim rebalansom će se otvoriti planirana pozicija u planu Proračuna.

Glava 02104 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRAD TROGIR

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 JVP TROGIR 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 prvom polugodištu 2019.godine realiziran u iznosu od 496.185 kn ili 19,08% godišnjeg plana. Realizirani rashodi koji se odnose na redovna prava zaposlenih i tekuće rashode kojima se osigurava rad Javne vatrogasne postrojbe su podmireni iz samo jednog izvora i to proračuna Grada Trogira jer decentralizirana sredstva još nisu bila raspoloživa.

**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 2.299.000 kn**,** a prvom polugodištu 2019.g. utrošeno je ukupno 486.237 kn, odnosno realizirano je 21,15% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM** | | | **PLAN**  **2019.** | **IZVRŠENJE**  **I. – VI. 2019.** | **INDEKS** |
| **Razdjel** | **022** | **UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA** | **2.299.000,00** | **486.236,00** | **21,15** |
| Program | 1101 | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 64.000,00 | 10.300,00 | 16,09 |
| Program | 1700 | UPRAVLJANJE FINANCIJAMA | 2.235.000,00 | 475.936,00 | 21,29 |

Program 1101 Javna uprava i administracija

Program se odnosi na troškove kojim se financiraju tekući rashodi poslovanja, a vezani su za financijske poslove. U prvom polugodištu 2019. godine za realizaciju ovog programa utrošeno je 10.300 kn ili 16,09% 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 prvom polugodištu 2019. godine ostvareno je 475.936 kn ili 21,29% 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 prvom polugodištu 2019.godine unutar navedenog UO je na razini od 16,15% plana i iznosi 10.117.895 kn dok su sredstva planirana u iznosu od 62.822.000 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** | | | **PLAN 2019.** | **IZVRŠENJE**  **I. – VI. 2019.** | **INDEKS** |
| **Razdjel** | **023** | **UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE** | **62.822.000,00** | **10.143.868,00** | **33,95** |
| Program | 1101 | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 100.000,00 | 7.428,00 | 7,43 |
| Program | 1401 | ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 4.440.000,00 | 1.637.442,00 | 36,88 |
| Program | 1402 | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA | 1.850.000,00 | 937.403,00 | 50,67 |
| Program | 1403 | ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | 2.550.000,00 | 1.144.510,00 | 44,88 |
| Program | 1404 | ODRŽAVANJE GROBLJA | 300.000,00 | 138.635,00 | 46,21 |
| Program | 1405 | OBAVLJANJE OSTALIH KOMUNALNIH DJELATNOSTI | 1.110.000,00 | 371.826,00 | 33,50 |
| Program | 1406 | ODRŽAVANJE OBJEKATA OD JAVNOG ZNAČAJA | 535.000,00 | 60.125,00 | 11,24 |
| Program | 1407 | PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE MJESNIH ODBORA | 1.253.000,00 | 271.043,00 | 21,63 |
| Program | 1501 | IZGRADNJA I PROŠIRENJE NERAZVRSTANIH CESTA | 6.860.000,00 | 431.950,00 | 6,30 |
| Program | 1502 | UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA | 14.260.000,00 | 2.474.916,00 | 17,36 |
| Program | 1503 | IZGRADJA JAVNE RASVJETE | 4.500.000,00 | 0,00 | - |
| Program | 1504 | IZGRADNJA VODOOPSKRBNIH OBJEKATA I UREĐAJA | 100.000,00 | 0,00 | - |
| Program | 1507 | ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA | 7.320.000,00 | 160.538,00 | 2,19 |
| Program | 1509 | POMOĆI ZA GRAĐEVINSKE I STAMBENE OBJEKTE | 40.000,00 | 715,00 | 1,79 |
| Program | 1512 | IZGRADNJA OBORINSKE MREŽE | 50.000,00 | 0,00 | - |
| Program | 1605 | INVESTICIJE NA OBJEKTIMA OD JAVNOG INTERESA | 200.000,00 | 77.500,00 | 38,75 |
| **Glava** | **02302** | **IMOVINA GRADA** | **235.000,00** | **3.570,00** | **1,52** |
| Program | 1601 | ODRŽAVANJE PROSTORA U VLASNIŠTVU I SUVLASNIŠTVU GRADA | 235.000,00 | 3.570,00 | 1,52 |
| **Glava** | **02303** | **OTOCI** | **720.000,00** | **293.870,00** | **40,82** |
| Program | 1401 | ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 50.000,00 | 0,00 | - |
| Program | 1402 | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA | 640.000,00 | 274.932,00 | 42,96 |
| Program | 1507 | ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA | 30.000,00 | 18.938,00 | 63,13 |
| **Glava** | **02304** | **OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE I INVESTICIJE** | **16.399.000,00** | **2.132.397,00** | **13,00** |
| Program | 1502 | UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA | 100.000,00 | 0,00 | - |
| Program | 1602 | OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE | 1.900.000,00 | 206.837,00 | 10,89 |
| Program | 1604 | INVESTICIJE U GRADITELJSTVU | 4.040.000,00 | 80.105,00 | 1,98 |
| Program | 1605 | INVESTICIJE NA OBJEKTIMA OD JAVNOG INTERESA | 4.645.000,00 | 993.263,00 | 21,38 |
| Program | 1608 | INTEGRIRANI RAZVOJNI PROGRAMI TEMELJENI NA OBNOVI KULTURNE BAŠTINE | 5.714.000,00 | 852.192,00 | 14,91 |

Ako se pogleda izvršenje proračuna po glavama organizacijske strukture onda Komunalno gospodarstvo bilježi ostvarenje od 16,97% ili 7.713.883 kn, Imovina Grada iznos od 3.570 kn ili 1,52% plana, Otoci iznos od 293.870 kn ili 40,82% te Očuvanje kulturne baštine i investicije iznos od 2.106.572 kn ili 12,85% 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 prvom polugodištu 2019. godine ostvarenje ovog programa je iznosilo 7.428 kn ili 7,43% 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 prvom polugodištu 2019. godine za realizaciju ovog programa izdvojeno je 1.637.442 kn ili 36,88% plana. U okviru ovog programa nalaze se aktivnosti: odvodnja atmosferskih voda za izvršenjem od 45.920 kn, održavanje čistoće javnih površina koje su ostvarene u iznosu od 378.414 kn, održavanje javnih i zelenih površina u iznosu od 916.666 kn te sanacija divljih deponija u iznosu od 296.442 kn.

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 1.850.000 kn, a u prvom polugodištu utrošeno je 937.403 kn ili 50,67% plana.

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 2.550.000 kn, a u prvom polugodištu 2019. godine izvršenje je iznosilo 44,88% plana ili 1.144.510 kn. Sredstva su utrošena za troškove energije odnosno javnu rasvjetu 506.292 kn i za usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete utrošeno je 638.218 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 prvom polugodištu 2019. godine potrošeno je 138.635 kn dok su sredstva planirana u iznosu od 300.000 kn ili 46,21% plana.

Program 1405 Obavljanje ostalih komunalnih djelatnosti

Ukupni program za razdoblje I.-VI.2019. godine realiziran je na razini od 33,50% što je u apsolutnom iznosu od 371.826 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 279.269 kn, za aktivnost opremanje redarstva izdvojeno je 66.308 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 52,50% godišnjeg plana.

Program 1406 Održavanje objekata od javnog značaja

Za realizaciju ovog programa u 2019. godini planirano je 535.000 kn, a realizirano 60.125 kn ili 11,24% 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 u prvom polugodištu bilježe ostvarenje od 41.375 kn, dok se preostali iznos od 18.750 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 prvom polugodištu 2019.g. u iznosu od 271.043 kn, a odnosi se na usluge stručnog nadzora, izvođenja fasadnih radova, ugradnja crijevnih zaštita na nogostupu itd.

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 6.860.000 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 431.950 kn ili 6,30 % plana, a odnosi se najvećim dijelom na otkup zemljišta za rekonstrukciju ulice Put Dragulina u ukupnom iznosu od 313.700 kn, za rekonstrukciju ulice A. Starčevića izrada geodetske podloge i glavnog projekta u iznosu od 66.250 kn, na otkup zemljišta kojem prethodi procjena tržišne vrijednosti za potrebe prometnice OS5 i 5A UPU 10, na koju je utrošen iznos od 11.000 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, nabava opreme za autobusna stajališta, uređenje parking prostora na Čiovu, uređenje pojasa od trajektnog pristaništa do autobusnog kolodvora, izrada projektne dokumentacije za uređenje plaže na Saldunu te uređenje gradskih plaža i privezišta. 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 14.260.000 kn. Realizacija u prvom polugodištu 2019.godine iznosi 2.474.916 ili 17,36% plana, a odnosi se najvećim dijelom na uređenje Trga na ribarnici (radovi, stručni nadzor, projektantski nadzor) ostvareno u ukupnom iznosu od 1.831.297 kn, održavanje gradskih plaža i privezišta, izgradnju obalnog pojasa Brigi Lokvice izrada glavnog arh. projekta uređenja obalnog pojasa, glavnog projekta pomorsko- građevnog dijela uređenja u sveukupnom iznosu od 91.250 kn, zatim izrada projektne dokumentacije za izgradnju šetnice i parking prostora na Čiovu u iznosu od 44.925 kn, izrada geodetske i konzervatorske podloge za pojas od trajektnog pristaništa Soline do autobusnog kolodvora u iznosu od 37.500 kn, te izrada projektne dokumentacije za uređenje plaže na Saldunu u iznosu od 27.000 kn.

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

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 sakupljanje otpada te nabava spremnika za miješani otpad za kućanstva. Za realizaciju programa za 2019.godinu planirano je 7.320.000 kn, a ostvareno u prvom polugodištu 2019.g. iznos od 160.538 kn ili 2,19% plana i to za sanaciju deponija u Planome (izrada tehničkog dijela dokumentacije, snimka stanja, studija opravdanosti izgradnje, ispitivanje vodonepropusnosti i dr.) u iznosu od 155.738 kn te za izgradnju reciklažnog dvorišta i sortirnice, izrada privremene inform.ploče, a za početak provedbe projekta 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 4.800 kn.

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 prvom polugodištu 2019. godine 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 200.000 kn, a realizirano je 77.500 kn ili 38,75% plana. Program obuhvaća kapitalni projekt „ Sufinanciranje izgradnje županijske ceste kardinala A. Stepinca“ 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 235.000 kn, a u prvom polugodištu 2019.godine realizirano je 3.570 kn i to 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 720.000 kn, a realizirano je 293.870 kn ili 40,82% plana i to najveći dio na sanaciju puteva na Drveniku Velikom i Malom u iznosu od 274.932 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 84.014 kn i pripada Muzeju Grada Trogira.

Kapitalni projekt -Rekonstrukcija i uređenje kulturnih objekata obuhvaća sanaciju krovišta na objektima pod zaštitom Ministarstva kulture i odnosi se na sanaciju dijela krova kuće Pajtoni u iznosu od 37.943 kn.

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 40.375 kn.

Program 1604 Investicije u graditeljstvu

Cilj programa su rekonstrukcija i dogradnja dječjih vrtića kao i izgradnja dječjih i sličnih igrališta, izgradnja nove sportske dvorane te rekonstrukcija postojećeg objekta u dječji vrtić u Planom. Planom za izvještajno razdoblje 2019. godine planirano je 4.040.000 kn, a realizirano 80.105 kn od kojeg iznosa se 75.455 kn utrošilo na izgradnju dječjih igrališta te opremu za dječja igrališta te za početak provedbe projekta rekonstrukcije nedovršene građevine za potrebe Dječjeg vrtića Plano u iznosu od 4.650 kn za izradu privremene inform. ploče, 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 4.645.000 kn, a realizirano je 993.263 kn ili 21,38% plana. Program se odnosi na energetsku obnovu zgrada u vlasništvu Grada, 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.

Kapitalna projekt „Energetska obnova zgrade dječjeg vrtića Maslina „,bilježi ostvarenje od 341.434 kn ili 55,52% plana, od kojih je pomoći EU 20.206 kn, te kapitalni projekt „ Energetska obnova zgrade dječjeg vrtića Maslačak“ koji je realiziran u iznosu od 502.703 kn ili 71,31% plana od kojeg iznosa na pomoći EU otpada 26.356 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 82.875 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 239.219 kn, a odnosi se na usluge izrade konzervatorskog elaborata, tender dokumentacije, stručne koordinacije projekta i geodetske kontrole.

**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 prvom polugodištu 2019.godine unutar navedenog UO je na razini od 2,84% plana i iznosi 50.802 kn dok su sredstva planirana u iznosu od 1.786.000 kn za 2019.godinu. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM** | | | **PLAN**  **2019.** | **IZVRŠENJE**  **I. – VI. 2019.** | **INDEKS** |
| **Razdjel** | **004** | **UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE** | **1.786.000,00** | **50.802,00** | **2,84** |
| Program | 1101 | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 16.000,00 | 52,00 | 0,33 |
| Program | 1507 | ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA | 400.000,00 | 0,00 | - |
| Program | 1606 | PROSTORNO PLANIRANJE | 670.000,00 | 50.750,00 | 7,57 |
| Program | 1607 | ZAŠTITA OKOLIŠA I EKOLOGIJA | 700.000,00 | 0,00 | - |

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 670.000 kn, a izvršenje u prvom polugodištu 2019.g. je iznosilo 50.750 kn ili 7,57% plana.

Sredstva koja su utrošena u prvom polugodištu korištena su najvećim dijelom za izradu dokumenata prostornog uređenja – PPUGT.

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 Grad Trogir planira podnijeti projektnu prijavu u okviru provedbe Programa MRRFEU/FZOEU, gdje se očekuje pomoć od Fonda za zaštitu okoliša.

Sredstva za ovaj program su planirana u iznosu od 700.000 kn, program nije realiziran u izvještajnom razdoblju 2019.g.

**PRILOZI**

**Prilog 1:** Stanje obveza

**1.1. Stanje obveza**

Prema obrascu Konsolidiranog financijskog izvješća za polugodišnje razdoblje 2019. godine, stanje obveza na dan 1.01.2019.g. iznosilo je 14.983.845 kn, dok je stanje na dan 30.06.2019.g. iznosilo 13.304.239 kn. Od navedenog iznosa dospjelo je 4.616.694 kn, a nedospjelo 8.687.544 kn. U strukturi po vrstama dospjelih obveza na obveze za rashode poslovanja odnosi se 4.248.952 kn i na obveze za nabavu nefinancijske imovine 367.742 kn.

**Zaključak**

Ukupni proračunski prihodi i primici konsolidiranog Proračuna u izvještajnom razdoblju za I.-VI. 2019. godinu planirani su u iznosu od 128,9 milijuna kuna, a ostvareni u iznosu od 38,3 milijuna kuna odnosno 2,3% manje 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 128,9 milijuna kuna, a ostvareni su sa 35 milijuna kuna ili 27,15% godišnjeg plana što je za 2,2% manje od ostvarenja u odnosu na isto razdoblje 2018. godine.

U prvom polugodištu 2019. godine evidentiran je tekući višak prihoda i primitaka konsolidiranog proračuna u iznosu od 3,3 milijuna kuna koji sa prenesenim manjkom prihoda i primitaka čini manjak prihoda i primitaka koji treba pokriti u sljedećem razdoblju u iznosu od 2,3 milijuna kuna.

Pripremio:

Upravni odjel za financije, proračun

i naplatu potraživanja