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, 102/17 i 1/20) i članka 26. Statuta Grada Trogira ("Službeni glasnik Grada Trogira " br.4/13, 9/13, 6/14, 1/18, 3/19 i 5/20), Gradsko vijeće Grada Trogira na 28. sjednici održanoj dana 21.listopada 2020. godine donijelo je

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA TROGIRA ZA 2020.GODINU**

**I.OPĆI DIO PRORAČUNA**

**Članak 1.**

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Trogira za 2020. 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 prihoda prethodne godine za pokriće u sljedećem razdoblju**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje I.-VI. 2019.** | **Izvorni plan 2020.** | **Izvršenje I.-VI. 2020.** | **Indeks (3/1)** | **Indeks (3/2)** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 6 Prihodi poslovanja | 38.189.875,00 | 121.788.520,00 | 30.498.648,00 | 79,86% | 25,04% |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 135.682,00 | 845.000,00 | 21.967,00 | 16,19% | 2,60% |
| **UKUPNI PRIHODI** | **38.325.557,00** | **122.633.520,00** | **30.520.615,00** | **79,64%** | **24,89%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 28.874.294,00 | 72.119.531,00 | 21.683.080,00 | 75,09% | 30,07% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.130.118,00 | 58.369.254,00 | 14.951.599,00 | 243,90% | 25,62% |
| **UKUPNI RASHODI** | **35.004.412,00** | **130.488.785,00** | **36.634.679,00** | **104,66%** | **28,07%** |
| **VIŠAK / MANJAK** | **3.321.145,00** | **-7.855.265,00** | **-6.114.064,00** | **-184,09%** | **77,83%** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA /FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | - | 7.450.000,00 | 1.423.746,00 | - | 19,11% |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| **NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE** | **-** | **7.450.000,00** | **1.423.746,00** | **-** | **-** |
| **C. VIŠAK/MANJAK +NETO ZADUŽIVANJA/ FINANCIRANJA** | **3.321.145,00** |  | **-4.690.318,00** | **-** | **-** |
| **D. UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA** | **-5.679.971,00** | **-** | **436.024,00** | **-** | - |
| **E. MANJAK /VIŠAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU** | **-2.358.826,00** | **405.265,00** | **-4.254.294,00** | **-** | **-** |

**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 2020. 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. 2019.** | **Izvorni plan 2020.** | **Izvršenje I.-VI. 2020.** | **Indeks (3/1)** | **Indeks (3/2)** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **38.189.875,00** | **121.788.520,00** | **30.498.648,00** | **79,86%** | **25,04%** |
| **61 Prihodi od poreza** | **16.464.458,00** | **36.056.892,00** | **10.201.094,00** | **61,96%** | **28,29%** |
| **611 Porez i prirez na dohodak** | **13.069.337,00** | **27.380.000,00** | **8.158.310,00** | **62,42%** | **29,80%** |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 11.097.362,00 |  | 11.410.435,00 | 102,82% | 0,00% |
| 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 653.429,00 |  | 512.215,00 | 78,39% | - |
| 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 1.134.761,00 |  | 880.926,00 | 77,63% | - |
| 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala | 183.785,00 |  | 107.058,00 | 58,25% | - |
| 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi |  |  | -4.752.324,00 | - | - |
| **613 Porezi na imovinu** | **3.150.495,00** |  | **1.913.584,00** | **60,74%** | **26,70%** |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 272.079,00 |  | 65.576,00 | 24,10% | - |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 2.878.416,00 |  | 1.848.008,00 | 64,20% | - |
| **614 Porezi na robu i usluge** | **244.626,00** | **1.500.000,00** | **129.200,00** | **52,82%** | **8,61%** |
| 6142 Porez na promet | 229.061,00 |  | 122.347,00 | 53,41% | - |
| 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 15.565,00 |  | 6.853,00 | 44,03% | - |
| **616 Ostali prihodi od poreza** |  | **10.000,00** | **0,00** | **-** | **-** |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **2.020.237,00** | **32.723.166,00** | **8.890.179,00** | **440,06%** | **27,17%** |
| **632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU** | **16.655,00** | **1.499.200,00** | **0,00** | **-** | **-** |
| 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 16.655,00 |  | 0,00 | - | - |
| **633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna** | **57.638,00** | **8.875.504,00** | **1.058.305,00** | **1836,12%** | **11,92%** |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna |  |  | 509.853,00 | - | - |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 57.638,00 |  | 548.452,00 | 951,55% | - |
| **634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika** | **21.766,00** | **6.448.000,00** | **3.724.776,00** | **17112,82%** | **57,77%** |
| 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 21.766,00 |  |  | - | - |
| 6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |  |  | 3.724.776,00 | - | - |
| **635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije** | **0,00** | **2.187.012,00** | **970.818,00** | **-** | **44,39%** |
| 6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije |  |  | 970.818,00 | **-** | **-** |
| **636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **713.685,00** | **1.588.450,00** | **521.495,00** | **73,07%** | **32,83%** |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 668.185,00 |  | 446.215,00 | 66,78% | - |
| 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 45.500,00 |  | 75.280,00 | 165,45% | - |
| **638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** | **1.210.493,00** | **12.125.000,00** | **2.614.785,00** | **216,01%** | **21,57%** |
| 6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 543.226,00 |  | 443.959,00 | 81,73% | **-** |
| 6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 667.267,00 |  | 2.170.826,00 | 325,33% | 0,00% |
| **64 Prihodi od imovine** | **6.826.551,00** | **25.173.114,00** | **3.255.684,59** | **47,69%** | **12,93%** |
| **641 Prihodi od financijske imovine** | **167.644,00** | **8.212.000,00** | **34.554,38** | **20,61%** | **0,42%** |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 39,00 |  | 41,00 | 105,13% | - |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata | 167.525,00 |  | 34.513,00 | 20,60% | - |
| 6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 80,00 |  | 0,38 | 0,48% | - |
| **642 Prihodi od nefinancijske imovine** | **6.658.907,33** | **16.961.114,00** | **3.221.130,21** | **48,37%** | **18,99%** |
| 6421 Naknade za koncesije | 591.086,61 |  | 652.133,18 | 110,33% | - |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 5.385.947,21 |  | 2.181.324,84 | 40,50% | - |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 384.109,08 |  | 315.809,45 | 82,22% | - |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 297.764,43 |  | 71.862,74 | 24,13% | - |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **12.007.142,78** | **23.844.400,00** | **7.945.887,82** | **66,18%** | **33,32%** |
| **651 Upravne i administrativne pristojbe** | **510.501,86** | **1.404.100,00** | **401.219,35** | **78,59%** | **28,57%** |
| 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade | 152.716,16 |  | 104.291,48 | 68,29% | 0,00% |
| 6514 Ostale pristojbe i naknade | 357.786,00 |  | 296.927,87 | 82,99% | 0,00% |
| **652 Prihodi po posebnim propisima** | **1.820.563,00** | **3.161.000,00** | **1.170.124,00** | **64,27%** | **37,02%** |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 1.820.563,00 |  | 1.170.124,00 | 64,27% | 0,00% |
| **653 Komunalni doprinosi i naknade** | **9.676.077,92** | **19.279.300,00** | **6.374.544,47** | **65,88%** | **33,06%** |
| 6531 Komunalni doprinosi | 5.455.473,36 |  | 2.716.661,80 | 49,80% | 0,00% |
| 6532 Komunalne naknade | 4.220.604,56 |  | 3.657.882,67 | 86,67% | 0,00% |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **677.184,00** | **1.046.200,00** | **144.223,00** | **21,30%** | **13,79%** |
| **661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **171.315,00** | **501.200,00** | **143.863,00** | **83,98%** | **28,70%** |
| 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 3.233,00 |  | 102,00 | 3,15% | - |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 168.082,00 |  | 143.761,00 | 85,53% | - |
| **663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** | **505.869,00** | **545.000,00** | **360,00** | **0,07%** | **0,07%** |
| 6632 Kapitalne donacije | 505.869,00 |  | 360,00 | 0,07% | - |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **194.302,00** | **2.944.748,00** | **61.580,00** | **31,69%** | **2,09%** |
| **681 Kazne i upravne mjere** | **194.166,00** | **700.000,00** | **61.580,00** | **31,72%** | **8,80%** |
| 6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a | 80.890,00 |  | 34.240,00 | 42,33% | - |
| 6819 Ostale kazne | 113.276,00 |  | 27.340,00 | 24,14% | - |
| **683 Ostali prihodi** | **136,00** | **2.244.748,00** | **0,00** | **-** | **-** |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **135.681,81** | **845.000,00** | **21.967,00** | **16,19%** | **2,60%** |
| **71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **111.000,00** | **405.000,00** | **0,00** | **-** | **-** |
| **711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava** | **111.000,00** | **405.000,00** | **0,00** | **-** | **-** |
| 7111 Zemljište | 111.000,00 |  | 0,00 | - | - |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **24.682,00** | **440.000,00** | **21.967,00** | **89,00%** | **4,99%** |
| **721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata** | **24.682,00** | **440.000,00** | **21.967,00** | **89,00%** | **4,99%** |
| 7211 Stambeni objekti | 24.682,00 |  | 21.967,00 | 89,00% | - |
| **3 Rashodi poslovanja** | **28.874.294,00** | **72.119.531,00** | **21.683.080,00** | **75,09%** | **30,07%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **9.351.239,00** | **24.925.280,00** | **10.212.647,00** | **109,21%** | **40,97%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **7.867.076,00** | **20.086.780,00** | **8.588.237,00** | **109,17%** | **42,76%** |
| 3111 Plaće za redovan rad | 7.829.029,00 |  | 8.471.424,00 | 108,21% | - |
| 3112 Plaće u naravi |  |  | 3.000,00 | - | - |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 38.047,00 |  | 113.813,00 | 299,14% | - |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **185.500,00** | **1.256.900,00** | **107.835,00** | **58,13%** | **8,58%** |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 185.500,00 |  | 107.835,00 | 58,13% | - |
| **313 Doprinosi na plaće** | **1.298.663,00** | **3.581.600,00** | **1.516.575,00** | **116,78%** | **42,34%** |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 112.201,00 | **-** | **-** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.277.855,00 |  | 1.389.749,00 | 108,76% | - |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 20.808,00 |  | 14.625,00 | 70,29% | - |
| **32 Materijalni rashodi** | **9.506.211,00** | **29.130.751,00** | **7.651.407,00** | **80,49%** | **26,27%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **253.278,00** | **714.000,00** | **183.564,00** | **72,48%** | **25,71%** |
| 3211 Službena putovanja | 50.852,00 |  | 12.122,00 | 23,84% | - |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 142.795,00 |  | 124.457,00 | 87,16% | - |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 59.631,00 |  | 46.985,00 | 78,79% | - |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **1.521.310,00** | **3.703.500,00** | **1.251.338,00** | **82,25%** | **33,79%** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 208.697,00 |  | 192.961,00 | 92,46% | - |
| 3222 Materijal i sirovine | 328.549,00 |  | 167.714,00 | 51,05% | - |
| 3223 Energija | 897.757,00 |  | 805.367,00 | 89,71% | - |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 35.240,00 |  | 25.891,00 | 73,47% | - |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 23.132,00 |  | 56.538,00 | 244,41% | - |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 27.935,00 |  | 2.867,00 | 10,26% | - |
| **323 Rashodi za usluge** | **7.023.332,00** | **21.754.701,00** | **5.362.596,00** | **76,35%** | **24,65%** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 345.842,00 |  | 205.378,00 | 59,38% | - |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 3.629.255,00 |  | 2.946.559,00 | 81,19% | - |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 170.229,00 |  | 115.653,00 | 67,94% | - |
| 3234 Komunalne usluge | 1.308.185,00 |  | 975.721,00 | 74,59% | - |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 574.129,00 |  | 161.824,00 | 28,19% | - |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 106.748,00 |  | 11.243,00 | 10,53% | - |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 317.223,00 |  | 536.679,00 | 169,18% | - |
| 3238 Računalne usluge | 170.220,00 |  | 133.741,00 | 78,57% | - |
| 3239 Ostale usluge | 401.501,00 |  | 275.798,00 | 68,69% | - |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **19.099,00** | **65.500,00** | **10.752,00** | **56,30%** | **16,42%** |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 19.099,00 |  | 10.752,00 | 56,30% |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **689.192,00** | **2.893.050,00** | **843.157,00** | **122,34%** | **29,14%** |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 330.374,00 |  | 249.772,00 | 75,60% | - |
| 3292 Premije osiguranja | 22.133,00 |  | 18.384,00 | 83,06% | - |
| 3293 Reprezentacija | 60.790,00 |  | 80.786,00 | 132,89% | - |
| 3294 Članarine i norme | 1.500,00 |  | 10.105,00 | 673,67% | - |
| 3295 Pristojbe i naknade | 49.521,00 |  | 454.388,00 | 917,57% | - |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 29.030,00 |  | 14.720,00 | 50,71% | - |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 195.844,00 |  | 15.002,00 | 7,66% | - |
| **34 Financijski rashodi** | **96.239,00** | **566.500,00** | **103.615,00** | **107,66%** | **18,29%** |
| **342 Kamate za primljene kredite i zajmove** | **0,00** | **170.000,00** | **32.777,00** | **-** | **19,28%** |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 |  | 32.777,00 | - | - |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **96.239,00** | **396.500,00** | **70.838,00** | **73,61%** | **17,87%** |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 35.588,00 |  | 46.961,00 | 131,96% | - |
| 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 1.527,00 |  | 932,00 | 61,03% | - |
| 3433 Zatezne kamate | 59.124,00 |  | 22.945,00 | 38,81% | - |
| **35 Subvencije** | **393.014,00** | **1.480.000,00** | **474.491,00** | **120,73%** | **32,06%** |
| **351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru** | **393.014,00** | **1.400.000,00** | **474.491,00** | **120,73%** | **28,07%** |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 393.014,00 |  | 474.491,00 | 120,73% | - |
| **352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **0,00** | **80.000,00** | **0,00** | **-** | **-** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **0,00** | **1.375.000,00** | **134.282,00** | **-** | **9,77%** |
| **363 Pomoći unutar općeg proračuna** | **0,00** | **630.000,00** | **30.713,00** | **-** | **4,88%** |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 30.713,00 | **-** | **-** |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** |  | **745.000,00** | **103.569,46** |  | **13,90%** |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 103.569,46 | - | - |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **969.404,75** | **1.935.000,00** | **710.196,00** | **73,26%** | **36,70%** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **969.404,75** | **1.935.000,00** | **710.196,00** | **73,26%** | **36,70%** |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 850.250,00 |  | 704.196,00 | 82,82% | - |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 119.154,75 |  | 6.000,00 | 5,04% | - |
| **38 Ostali rashodi** | **8.558.185,56** | **12.707.000,00** | **2.396.441,94** | **28,00%** | **18,86%** |
| **381 Tekuće donacije** | **2.894.058,38** | **5.597.000,00** | **1.461.450,35** | **50,50%** | **26,11%** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 2.894.058,38 |  | 1.461.450,35 | 50,50% | - |
| **382 Kapitalne donacije** | **373.186,61** | **5.120.000,00** | **839.991,59** | **225,09%** | **16,41%** |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 373.186,61 |  | 839.991,59 | 225,09% | - |
| **383 Kazne, penali i naknade štete** | **5.290.940,57** | **1.090.000,00** | **95.000,00** | **1,80%** | **8,72%** |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 5.290.940,57 |  | 95.000,00 | 1,80% | - |
| **385 Izvanredni rashodi** | **0,00** | **300.000,00** | **0,00** | **-** | **-** |
| **386 Kapitalne pomoći** | **0,00** | **600.000,00** | **0,00** | **-** | **-** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **6.130.118,00** | **58.369.254,00** | **14.951.599,00** | **243,90%** | **25,62%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **701.767,00** | **3.650.000,00** | **0,00** | **-** | **-** |
| **411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **324.700,00** | **2.800.000,00** | **0,00** | **-** | **-** |
| 4111 Zemljište | 324.700,00 |  | 0,00 | - | - |
| **412 Nematerijalna imovina** | **377.067,00** | **850.000,00** | **0,00** | **-** | **-** |
| 4124 Ostala prava | 377.067,00 |  | 0,00 | - | - |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.428.350,77** | **54.519.254,00** | **14.951.599,00** | **275,44%** | **27,42%** |
| **421 Građevinski objekti** | **4.191.799,77** | **48.312.254,00** | **14.591.531,50** | **348,10%** | **30,20%** |
| 4212 Poslovni objekti | 175.022,15 |  | 2.156.504,50 | 1232,13% | - |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 309.675,00 |  | 871.240,53 | 281,34% | - |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 3.707.102,62 |  | 11.563.786,47 | 311,94% | - |
| **422 Postrojenja i oprema** | **420.936,00** | **3.923.000,00** | **246.914,00** | **58,66%** | **6,29%** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 23.677,00 |  | 31.709,00 | 133,92% | - |
| 4222 Komunikacijska oprema | 19.824,00 |  | 3.181,00 | 16,05% | - |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 10.275,00 |  | 30.000,00 | 291,97% | - |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 367.160,00 |  | 182.024,00 | 49,58% | - |
| **423 Prijevozna sredstva** | **135.495,00** | **750.000,00** | **0,00** | **-** | **-** |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 135.495,00 |  | 0,00 | - | - |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **538.720,00** | **364.000,00** | **33.466,00** | **6,21%** | **9,19%** |
| 4241 Knjige | 37.170,00 |  | 32.466,00 | 87,34% | - |
| 4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti | 501.550,00 |  | 1.000,00 | 0,20% | - |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **141.400,00** | **1.170.000,00** | **79.687,50** | **56,36%** | **6,81%** |
| 4262 Ulaganja u računalne programe | 26.250,00 |  | 0,00 | - | - |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 115.150,00 |  | 79.687,50 | 69,20% | - |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **200.000,00** | **0,00** | **-** | **-** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **0,00** | **200.000,00** | **0,00** | **-** | **-** |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVORI FINANCIRANJA** | **Izvršenje I.-VI. 2019.** | **Izvorni plan 2020.** | **Izvršenje I.-VI. 2020.** | **Indeks (3/1)** | **Indeks (3/2)** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **SVEUKUPNI PRIHODI** | **38.325.555,50** | **122.633.520,00** | **30.520.615,26** | **79,64%** | **24,89%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **23.662.169,33** | **63.714.754,00** | **13.483.011,88** | **56,98%** | **21,16%** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 23.662.169,33 | 63.714.754,00 | 13.483.011,88 | 56,98% | 21,16% |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **216.358,00** | **631.300,00** | **180.686,00** | **83,51%** | **28,62%** |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 216.358,00 | 631.300,00 | 180.686,00 | 83,51% | 28,62% |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **11.920.922,91** | **27.206.312,00** | **8.937.196,22** | **74,97%** | **32,85%** |
| Izvor 4.1. Komunalni doprinos | 5.455.473,36 | 9.036.000,00 | 2.716.661,80 | 49,80% | 30,06% |
| Izvor 4.2. Komunalna naknada | 4.220.604,56 | 10.243.300,00 | 3.657.882,67 | 86,67% | 35,71% |
| Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene | 1.352.115,99 | 3.750.000,00 | 1.012.171,35 | 74,86% | 26,99% |
| Izvor 4.4. Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika | 892.729,00 | 1.710.000,00 | 454.749,13 | 50,94% | 26,59% |
| Izvor 4.5. Ostali prihodi za posebne namjene -decentralizacija –JVP | 0,00 | 2.187.012,00 | 970.817,71 | 0,00% | 44,39% |
| Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene –ustupljeni dio za JVP | 0,00 | 280.000,00 | 124.913,56 | 0,00% | 44,61% |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **2.020.236,26** | **30.536.154,00** | **7.919.361,16** | **392,00%** | **25,93%** |
| Izvor 5.1. Ostale pomoći | 45.342,60 | 15.323.504,00 | 4.769.481,08 | 10518,76% | 31,13% |
| Izvor 5.2. Pomoći EU | 467.620,66 | 12.125.000,00 | 2.107.077,27 | 450,60% | 17,38% |
| Izvor 5.4. Pomoći EU proračunskih korisnika | 759.527,00 | 1.499.200,00 | 507.707,81 | 66,85% | 33,87% |
| Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika | 747.746,00 | 1.588.450,00 | 535.095,00 | 71,56% | 33,69% |
| **Izvor 6. DONACIJE** | **505.869,00** | **545.000,00** | **360,00** | **0,07%** | **0,07%** |
| Izvor 6.1. Donacije | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 6.2. Donacije proračunskih korisnika | 505.869,00 | 525.000,00 | 360,00 | 0,07% | 0,07% |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | **35.004.411,87** | **130.488.785,00** | **36.634.679,02** |  |  |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **24.101.244,66** | **64.023.019,00** | **19.236.331,55** | **80,81%** | **30,05%** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 24.101.244,66 | 64.023.019,00 | 19.236.331,55 | 80,81% | 30,05% |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **220.266,07** | **631.300,00** | **171.501,94** | **0,00%** | **27,17%** |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 220.266,07 | 631.300,00 | 171.501,94 | 0,00% | 27,17% |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **5.732.720,85** | **27.303.312,00** | **5.497.166,95** | **97,59%** | **20,13%** |
| Izvor 4.1. Komunalni doprinos | 312.457,50 | 9.033.000,00 | 144.375,00 | 46,21% | 1,60% |
| Izvor 4.2. Komunalna naknada | 3.800.590,39 | 10.243.300,00 | 3.029.729,31 | 79,72% | 29,58% |
| Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene | 858.842,96 | 3.750.000,00 | 691.052,31 | 69,89% | 18,43% |
| Izvor 4.4. Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika | 760.830,00 | 1.810.000,00 | 551.289,56 | 0,00% | 30,46% |
| Izvor 4.5.Ostali prihodi za posebne namjene-decentralizacija- JVP | 0,00 | 2.187.012,00 | 955.806,89 | 0,00% | 43,70% |
| Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene- ustupljeni dio za JVP | 0,00 | 280.000,00 | 124.913,56 | 0,00% | 44,61% |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **2.210.067,80** | **30.536.154,00** | **10.724.728,05** | **1197,56%** | **35,12%** |
| Izvor 5.1. Ostale pomoći | 78.535,57 | 15.323.504,00 | 4.958.981,84 | 6314,31% | 32,36% |
| Izvor 5.2. Pomoći EU | 683.357,78 | 12.125.000,00 | 4.763.910,43 | 649,60% | 39,29% |
| Izvor 5.4. Pomoći EU proračunskih korisnika | 759.527,00 | 1.499.200,00 | 507.707,81 | 0,00% | 33,87% |
| Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika | 686.647,45 | 1.588.450,00 | 494.127,97 | 0,00% | 31,11% |
| **Izvor 6. DONACIJE** | **503.865,00** | **545.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| Izvor 6.1. Donacije | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 6.2. Donacije proračunskih korisnika | 503.865,00 | 525.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **Izvor 9. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | **2.236.247,49** | **7.450.000,00** | **1.004.950,53** | **44,94%** | **13,49%** |
| Izvor 9.1.Primici od zaduživanja | 2.236.247,49 | 7.450.000,00 | 1.004.950,53 | 44,94% | 13,49% |

**3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje I.-VI.2019.** | **Izvorni plan 2020.** | **Izvršenje I.-VI.2020.** | **Indeks (3/1)** | **Indeks (3/2)** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNO RASHODI** | **35.004.411,96** | **130.488.785,00** | **36.634.678,63** | **104,66%** | **28,07%** |
| **Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge** | **12.064.102,86** | **18.310.350,00** | **6.389.374,94** | **52,96%** | **34,89%** |
| **Funkcijska klasifikacija 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi"** | 12.001.102,86 | 18.110.350,00 | 6.389.374,94 | 53,24% | 35,28% |
| **Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane** | 63.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | - | - |
| **Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost** | **858.000,00** | **1.284.000,00** | **214.648,35** | **25,02%** | **16,72%** |
| **Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite** | 858.000,00 | 1.284.000,00 | 214.648,35 | 25,02% | 16,72% |
| **Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi** | **1.514.272,65** | **7.885.000,00** | **1.310.741,86** | **86,56%** | **16,62%** |
| **Funkcijska klasifikacija 041 "Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad"** | 4.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | **-** | - |
| **Funkcijska klasifikacija 042 "Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov"** | 17.500,00 | 90.000,00 | 0,00 | - | - |
| **Funkcijska klasifikacija 045 Promet** | 1.492.772,65 | 7.705.000,00 | 1.310.741,86 | 87,81% | 17,01% |
| **Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša** | **475.916,50** | **22.380.504,00** | **11.096.370,29** | **2331,58%** | **49,58%** |
| **Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom** | 179.475,00 | 21.150.504,00 | 10.664.629,29 | 5942,13% | 50,42% |
| **Funkcijska klasifikacija 052 Gospodarenje otpadnim vodama** | 0,00 | 100.000,00 |  |  |  |
| **Funkcijska klasifikacija 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša** | 296.441,50 | 1.130.000,00 | 431.741,00 | 145,64% | 38,21% |
| **Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | **9.459.467,00** | **55.454.451,00** | **9.517.746,64** | **100,62%** | **17,16%** |
| **Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja** | 3.570,00 | 50.000,00 | 0,00 | - | - |
| **Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice** | 8.311.386,00 | 49.454.451,00 | 8.173.950,47 | 98,35% | 16,53% |
| **Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom** | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | **-** | **-** |
| **Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta** | 1.144.511,00 | 5.850.000,00 | 1.343.796,17 | 117,41% | 22,97% |
| **Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo** | **0,00** | **220.000,00** | **20.300,00** | **-** | **9,23%** |
| **Funkcijska klasifikacija 072 Službe za vanjske pacijente** | 0,00 | 220.000,00 | 20.300,00 | **-** | **9,23%** |
| **Funkcijska klasifikacija 08 "Rekreacija, kultura i religija"** | **4.026.054,83** | **8.601.380,00** | **2.405.622,00** | **59,75%** | **27,97%** |
| **Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta** | 2.190.183,83 | 4.265.000,00 | 1.260.407,00 | 57,55% | 29,55% |
| **Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture** | 1.765.871,00 | 4.236.380,00 | 1.145.215,00 | 64,85% | 27,03% |
| **Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice** | 70.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | - | - |
| **Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje** | **5.780.231,61** | **14.163.100,00** | **5.076.350,99** | **87,82%** | **35,84%** |
| **Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje** | 5.210.432,61 | 12.858.100,00 | 4.676.281,53 | 89,75% | 36,37% |
| **Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju** | 569.799,00 | 1.305.000,00 | 400.069,46 | 70,21% | 30,66% |
| **Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita** | **826.366,51** | **2.190.000,00** | **603.523,56** | **73,03%** | **27,56%** |
| **Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca** | 558.070,00 | 1.450.000,00 | 397.700,00 | 71,26% | 27,43% |
| **Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima** | 126.296,51 | 360.000,00 | 74.821,56 | 59,24% | 20,78% |
| **Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane** | 142.000,00 | 380.000,00 | 131.002,00 | 92,25% | 34,47% |

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

**1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun/Opis** | **Izvršenje I.-VI. 2019.** | **Izvorni plan 2020.** | **Izvršenje I.-VI. 2020.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** |  | **7.450.000,00** | **1.423.745,98** |  | 19,11% |
| **84 Primici od zaduživanja** |  | **7.450.000,00** | **1.423.745,98** |  | 19,11% |
| **844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** |  | **7.450.000,00** | **1.423.745,98** |  | 19,11% |
| **8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora** |  |  | **1.423.745,98** |  | **19,11%** |
| **NETO FINANCIRANJUE** |  | **7.855.265,00** | **1.423.745,98** |  | **18,12%** |
| **9 Vlastiti izvori** |  | **405.265,00** |  |  |  |
| **92 Rezultat poslovanja** |  | **405.265,00** |  |  |  |
| 922 Višak/manjak prihoda |  | 405.265,00 |  |  |  |
| **KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA** |  | **405.265,00** |  |  |  |

**2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvori financiranja** | **Izvršenje I.-VI. 2019.** | **Izvorni plan 2020.** | **Izvršenje I.-VI. 2020.** | **Indeks (3/1)** | **Indeks (3/2)** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **UKUPNI PRIMICI** |  | **7.450.000,00** | **1.423.745,98** |  | **19,11%** |
| **9.PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** |  | **7.450.000,00** | **1.423.745,98** |  | **19,11%** |
| 9.1. Primici od zaduživanja |  | 7.450.000,00 | 1.423.745,98 |  | 19,11% |
| **NETO FINANCIRANJE** |  | **7.450.000,00** |  |  |  |
| **KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA** |  | **405.265,00** |  |  |  |
| **1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** |  | **305.265,00** |  |  |  |
| 1.1. Opći prihodi i primici |  | 305.265,00 |  |  |  |
| **4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** |  | **100.000,00** |  |  |  |
| 4.4. Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika |  | 100.000,00 |  |  |  |

**II. POSEBNI DIO PRORAČUNA**

**Članak 3.**

Rashodi i izdaci Proračuna Grada Trogira za prvo polugodište 2020. godine iskazani su prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, izvršeni su kako slijedi:

**1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **VRSTA RASHODA / IZDATKA** | **PLAN 2020.** | **IZVRŠENJE**  **I.-VI. 2020.** | **INDEKS** |
|  | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **130.488.785,00** | **36.634.679,01** | **28,07%** |
| **Razdjel 021** | **UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE POTREBE, OPĆE POSLOVE I IMOVINU GRADA** | **50.598.231,00** | **16.642.140,40** | **32,89%** |
| **Glava 02100** | **UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE POTREBE, OPĆE POSLOVE I IMOVINU GRADA** | **27.663.350,00** | **8.365.710,01** | **30,24%** |
| Glava 02101 | DJEČJI VRTIĆ TROGIR | 12.707.100,00 | 4.627.030,21 | 36,41% |
| Glava 02102 | PRORAČUNSKI KORISNICI U KULTURI | 3.086.380,00 | 1.089.216,27 | 35,29% |
| 29470 | GRADSKA KNJIŽNICA TROGIR | 805.180,00 | 352.633,27 | 43,80% |
| 29488 | MUZEJ GRADA TROGIRA | 2.281.200,00 | 736.583,00 | 32,29% |
| Glava 02103 | ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR | 1.815.000,00 | 620.407,00 | 34,18% |
| 50602 | ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR | 1.815.000,00 | 620.407,00 | 34,18% |
| Glava 02104 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA TROGIR | 5.326.401,00 | 1.939.776,90 | 36,42% |
| 50733 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA TROGIR | 5.326.401,00 | 1.939.776,90 | 36,42% |
| **Razdjel 022** | **UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA** | **1.749.000,00** | **375.064,68** | **21,44%** |
| **Glava 02201** | **UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA** | **1.749.000,00** | **375.064,68** | **21,44%** |
| **Razdjel 023** | **UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE** | **76.495.554,00** | **19.105.516,18** | **24,98%** |
| Glava 02301 | KOMUNALNO GOSPODARSTVO | 58.631.804,00 | 16.194.431,58 | 27,62% |
| Glava 02302 | IMOVINA GRADA | 165.000,00 | 145.118,75 | 87,95% |
| Glava 02303 | OTOCI | 900.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Glava 02304 | OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE I INVESTICIJE | 16.798.750,00 | 2.765.965,85 | 16,47% |
| **Razdjel 024** | **UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE** | **1.646.000,00** | **511.957,76** | **31,10%** |
| **Glava 02401** | **UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE** | **1.646.000,00** | **511.957,76** | **31,10%** |

**2. RASHODI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Izvorni plan 2020.g.** | **Izvršenje I.-VI.2020.g.** | **Indeks (2/1)** |
|  | |
|  | |
| **Organizacijska klasifikacija /Izvori** | |
| **VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | |
| **Projekti** | | **(1)** | **(2)** | **(3)** |
| **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | | **130.488.785,00** | **36.634.679,02** | **28,07%** |
| **RAZDJEL 021 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE POTREBE, OPĆE POSLOVE I IMOVINU GRADA** | | **50.598.231,00** | **16.642.140,40** | **32,89%** |
| **GLAVA 02100 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE POTREBE, OPĆE POSLOVE I IMOVINU GRADA** | | **27.663.350,00** | **8.365.710,01** | **30,24%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **27.535.350,00** | **8.362.795,26** | **30,37%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **27.535.350,00** | **8.362.795,26** | **30,37%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **108.000,00** | **2.914,75** | **2,70%** |
| **Izvor 5.1. Ostale pomoći** | | **108.000,00** | **2.914,75** | **2,70%** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 6.1. Donacije** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **1101 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | | **15.920.350,00** | **5.572.265,01** | **35,00%** |
| **A100001 Aktivnost: FINANCIRANJE TEKUĆIH RASHODA** | | **13.680.350,00** | **5.004.371,55** | **36,58%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **13.680.350,00** | **5.004.371,55** | **36,58%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **13.680.350,00** | **5.004.371,55** | **36,58%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **7.080.000,00** | **3.020.103,09** | **42,66%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 2.957.591,94 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 62.511,15 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **600.000,00** | **64.335,88** | **10,72%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 64.335,88 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **1.153.350,00** | **480.840,55** | **41,69%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 480.840,55 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **210.000,00** | **55.158,45** | **26,27%** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 8.608,45 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 44.625,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 1.925,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **587.000,00** | **215.389,11** | **36,69%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 101.592,43 |  |
| 3223 | Energija |  | 110.233,24 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 616,97 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 1.975,75 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 970,72 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **2.095.000,00** | **725.344,96** | **34,62%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 147.207,01 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 69.923,11 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 97.781,66 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 61.922,70 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 66.540,08 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 133.177,22 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 120.407,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 28.385,93 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **5.000,00** | **289,00** | **5,78%** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 289,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **950.000,00** | **347.910,51** | **36,62%** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 228.774,43 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 72.932,05 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 10.104,52 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 26.011,92 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 10.087,59 |  |
| **383** | **Kazne, penali i naknade štete** | **1.000.000,00** | **95.000,00** | **9,50%** |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 95.000,00 |  |
| **A100002 Aktivnost: OBILJEŽAVANJE DANA GRADA, DRŽAVNIH PRAZNIKA I BLAGDANA** | | **255.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **235.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **235.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **90.000,00** | **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** | **145.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3293 | Reprezentacija |  | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 6.1. Donacije** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| **A100004 Aktivnost: ZAŠTITA IMOVINE I PRAVA GRAĐANA** | | **650.000,00** | **305.960,56** | **47,07%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **650.000,00** | **305.960,56** | **47,07%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **650.000,00** | **305.960,56** | **47,07%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **450.000,00** | **291.241,06** | **64,72%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 291.241,06 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **200.000,00** | **14.719,50** | **7,36%** |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 0,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 14.719,50 |  |
| **A100012 Aktivnost: SAVJET MLADIH** | | **50.000,00** | **5.090,47** | **10,18%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **50.000,00** | **5.090,47** | **10,18%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **50.000,00** | **5.090,47** | **10,18%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **16.000,00** | **5.090,47** | **31,82%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 270,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 4.820,47 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 0,00 |  |
| **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** | **2.914,75** | **8,33%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **7.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **28.000,00** | **2.914,75** | **10,41%** |
| **Izvor 5.1. Ostale pomoći** | | **28.000,00** | **2.914,75** | **10,41%** |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **28.000,00** | **2.914,75** | **10,41%** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 2.914,75 |  |
| **K100006 Kapitalni projekt: NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE** | | **250.000,00** | **13.222,68** | **5,29%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **250.000,00** | **13.222,68** | **5,29%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **250.000,00** | **13.222,68** | **5,29%** |
| **412** | **Nematerijalna imovina** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4123 | Licence |  | 0,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **200.000,00** | **13.222,68** | **6,61%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 13.186,68 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 36,00 |  |
| **K100014 Kapitalni projekt: DIGITALIZACIJA UPRAVE** | | **450.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **450.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **450.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **110.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3238 | Računalne usluge |  | 0,00 |  |
| **412** | **Nematerijalna imovina** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4123 | Licence |  | 0,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **140.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 0,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 0,00 |  |
| **K100018 Kapitalni projekt: IZGRADNJA BEŽIČNE INFRASTRUKTURE GRADA TROGIRA ( e- trogir )** | | **300.000,00** | **240.705,00** | **80,24%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **300.000,00** | **240.705,00** | **80,24%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **300.000,00** | **240.705,00** | **80,24%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **300.000,00** | **240.705,00** | **80,24%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 240.705,00 |  |
| **T100020 Tekući projekt: STRATEGIJA RAZVOJA PAMETNOG GRADA** | | **250.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **250.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **250.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| **1102 Program: MJESNA SAMOUPRAVA** | | **160.000,00** | **17.673,32** | **11,05%** |
| **A100008 Aktivnost: MJESNA SAMOUPRAVA** | | **160.000,00** | **17.673,32** | **11,05%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **160.000,00** | **17.673,32** | **11,05%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **160.000,00** | **17.673,32** | **11,05%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **40.000,00** | **8.249,09** | **20,62%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 0,00 |  |
| 3223 | Energija |  | 8.249,09 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **80.000,00** | **3.631,14** | **4,54%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 2.639,84 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 991,30 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **5.793,09** | **19,31%** |
| 3293 | Reprezentacija |  | 5.793,09 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 0,00 |  |
| **1700 Program: UPRAVLJANJE FINANCIJAMA** | | **35.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **A100001 Aktivnost: FINANCIRANJE TEKUĆIH RASHODA** | | **35.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **35.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **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** | | **1.456.000,00** | **449.319,99** | **30,86%** |
| **A100002 Aktivnost: RAZVOJ ŠKOLSTVA** | | **1.305.000,00** | **400.069,46** | **30,66%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.305.000,00** | **400.069,46** | **30,66%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **1.305.000,00** | **400.069,46** | **30,66%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **2.500,00** | **25,00%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 2.500,00 |  |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **700.000,00** | **103.569,46** | **14,80%** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 103.569,46 |  |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **435.000,00** | **294.000,00** | **67,59%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 288.000,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 6.000,00 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | **110.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
| **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** | **49.250,53** | **32,62%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **151.000,00** | **49.250,53** | **32,62%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **151.000,00** | **49.250,53** | **32,62%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **101.000,00** | **30.754,53** | **30,45%** |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 583,01 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 30.171,52 |  |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **50.000,00** | **18.496,00** | **36,99%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 18.496,00 |  |
| **1202 Program: KULTURA** | | **1.450.000,00** | **206.000,00** | **14,21%** |
| **A100005 Aktivnost: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE TROGIR** | | **300.000,00** | **150.000,00** | **50,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **300.000,00** | **150.000,00** | **50,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **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** | | **850.000,00** | **56.000,00** | **6,59%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **850.000,00** | **56.000,00** | **6,59%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **850.000,00** | **56.000,00** | **6,59%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | **700.000,00** | **56.000,00** | **8,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 56.000,00 |  |
| **A100050 Aktivnost: PROMIDŽBA I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE** | | **300.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **300.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **300.000,00** | **0,00** | **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** | **225.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 0,00 |  |
| **1203 Program: ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA** | | **2.400.000,00** | **640.000,00** | **26,67%** |
| **A100008 Aktivnost: UDRUGE, USTANOVE I POJEDINCI U ŠPORTU I TEH. KULTURI** | | **2.400.000,00** | **640.000,00** | **26,67%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.400.000,00** | **640.000,00** | **26,67%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **2.400.000,00** | **640.000,00** | **26,67%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **2.400.000,00** | **640.000,00** | **26,67%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 640.000,00 |  |
| **1204 Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | | **1.262.000,00** | **324.241,75** | **25,69%** |
| **A100009 Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST DVD-a** | | **512.000,00** | **214.648,35** | **41,92%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **512.000,00** | **214.648,35** | **41,92%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **512.000,00** | **214.648,35** | **41,92%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **512.000,00** | **214.648,35** | **41,92%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 214.648,35 |  |
| **A100017 Aktivnost: CIVILNA ZAŠTITA** | | **100.000,00** | **15.000,00** | **15,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **100.000,00** | **15.000,00** | **15,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **100.000,00** | **15.000,00** | **15,00%** |
| **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** | **15.000,00** | **50,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 15.000,00 |  |
| **K100018 Kapitalni projekt: NABAVA NOVOG VATROGASNOG VOZILA** | | **650.000,00** | **94.593,40** | **14,55%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **650.000,00** | **94.593,40** | **14,55%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **650.000,00** | **94.593,40** | **14,55%** |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **650.000,00** | **94.593,40** | **14,55%** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  | 94.593,40 |  |
| **1205 Program: SOCIJALNA SKRB** | | **1.830.000,00** | **528.702,00** | **28,89%** |
| **A100011 Aktivnost: NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA** | | **1.450.000,00** | **397.700,00** | **27,43%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.370.000,00** | **397.700,00** | **29,03%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **1.370.000,00** | **397.700,00** | **29,03%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **1.370.000,00** | **397.700,00** | **29,03%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 397.700,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **80.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5.1. Ostale pomoći** | | **80.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 0,00 |  |
| **A100012 Aktivnost: HUMANITARNA SKRB ZA USTANOVE, UDRUGE I POJEDINCE** | | **380.000,00** | **131.002,00** | **34,47%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **380.000,00** | **131.002,00** | **34,47%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **380.000,00** | **131.002,00** | **34,47%** |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 0,00 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | **370.000,00** | **131.002,00** | **35,41%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 131.002,00 |  |
| **1206 Program: OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | | **880.000,00** | **95.121,56** | **10,81%** |
| **A100013 Aktivnost: VJERSKE ZAJEDNICE** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  | 0,00 |  |
| **A100014 Aktivnost: SURADNJA S BRANITELJIMA, BRANITELJSKIM OBITELJIMA I UDRUGAMA** | | **360.000,00** | **74.821,56** | **20,78%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **360.000,00** | **74.821,56** | **20,78%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **360.000,00** | **74.821,56** | **20,78%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **130.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **230.000,00** | **74.821,56** | **32,53%** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  | 74.821,56 |  |
| **A100015 Aktivnost: UDRUGE, USTANOVE I POJEDINCI IZ OSTALIH DRUŠT. DJELATNOSTI** | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **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** | **0,00** | **0,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
| **A100016 Aktivnost: UNAPREĐENJE ZDRAVSTVA** | | **220.000,00** | **20.300,00** | **9,23%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **220.000,00** | **20.300,00** | **9,23%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **220.000,00** | **20.300,00** | **9,23%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **40.000,00** | **20.300,00** | **50,75%** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 20.300,00 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | **160.000,00** | **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** | | **250.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **A100017 Aktivnost: POTICAJNE MJERE I POTPORE** | | **90.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **90.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **90.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **80.000,00** | **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** | **0,00** | **0,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
| **A100030 Aktivnost: IZRADA PLANOVA RAZVOJA GRADA TROGIRA** | | **160.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **160.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **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 |  |
| **1208 Program: POLJOPRIVREDA** | | **90.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **A100020 Aktivnost: TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA I ORGANIZACIJAMA U POLJOPRIVREDI** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
| **A100047 Aktivnost: POTICAJNE MJERE I POTPORE U POLJOPRIVREDI** | | **40.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **40.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **40.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **383** | **Kazne, penali i naknade štete** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 0,00 |  |
| **1209 Program: TURIZAM** | | **710.000,00** | **103.750,00** | **14,61%** |
| **A100022 Aktivnost: POTPORE TURISTIČKIM UDRUGAMA** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
| **A100055 Aktivnost: BRENDIRANJE GRADA** | | **300.000,00** | **3.750,00** | **1,25%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **300.000,00** | **3.750,00** | **1,25%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **300.000,00** | **3.750,00** | **1,25%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **200.000,00** | **3.750,00** | **1,88%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 3.750,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
| **A100056 Aktivnost: POTPORA RAZVOJU TURIZMA** | | **400.000,00** | **100.000,00** | **25,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **400.000,00** | **100.000,00** | **25,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **400.000,00** | **100.000,00** | **25,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **300.000,00** | **100.000,00** | **33,33%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 100.000,00 |  |
| **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** | | **120.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **A100027 Aktivnost: SURADNJA S GRADOVIMA** | | **85.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **85.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **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** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| **A100046 Aktivnost: TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA U SURADNJI S GRADOVIMA** | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
| **1605 Program: INVESTICIJE NA OBJEKTIMA OD JAVNOG INTERESA** | | **100.000,00** | **7.804,78** | **7,80%** |
| **K100033 Kapitalni projekt: LEGALIZACIJA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA** | | **50.000,00** | **7.804,78** | **15,61%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **50.000,00** | **7.804,78** | **15,61%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **50.000,00** | **7.804,78** | **15,61%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **50.000,00** | **7.804,78** | **15,61%** |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 7.804,78 |  |
| **K100049 Kapitalni projekt: ETAŽIRANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| **1609 Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM** | | **1.000.000,00** | **420.831,60** | **42,08%** |
| **A100072 Aktivnost: POKRIĆE TROŠKOVA PRIJEVOZA PUTNIKA U JAVNOM PROMETU** | | **1.000.000,00** | **420.831,60** | **42,08%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.000.000,00** | **420.831,60** | **42,08%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **1.000.000,00** | **420.831,60** | **42,08%** |
| **351** | **Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru** | **1.000.000,00** | **420.831,60** | **42,08%** |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 420.831,60 |  |
| **GLAVA 02101 DJEČJI VRTIĆ** | | **12.707.100,00** | **4.627.030,21** | **36,41%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **8.148.550,00** | **3.084.303,67** | **37,85%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **8.148.550,00** | **3.084.303,67** | **37,85%** |
| **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** | | **1.810.000,00** | **551.289,56** | **30,46%** |
| **Izvor 4.4. Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika** | | **1.810.000,00** | **551.289,56** | **30,46%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **2.737.550,00** | **991.436,98** | **36,22%** |
| **Izvor 5.4. Pomoći EU proračunskih korisnika** | | **1.499.200,00** | **507.707,81** | **33,87%** |
| **Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika** | | **1.238.350,00** | **483.729,17** | **39,06%** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 6.2. Donacije proračunskih korisnika** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **PROR. KORISNIK 29496 DJEČJI VRTIĆ TROGIR** | | **12.707.100,00** | **4.627.030,21** | **36,41%** |
| **1201 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ I RAZVOJ ŠKOLSTVA** | | **12.707.100,00** | **4.627.030,21** | **36,41%** |
| **A100001 Aktivnost: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI - DJ. VRTIĆ** | | **10.955.900,00** | **4.113.964,40** | **37,55%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.957.550,00** | **3.078.945,67** | **38,69%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **7.957.550,00** | **3.078.945,67** | **38,69%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **6.388.800,00** | **2.563.207,97** | **40,12%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 2.563.207,97 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **200.000,00** | **33.000,00** | **16,50%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 33.000,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **1.093.750,00** | **431.363,20** | **39,44%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 418.493,22 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 12.869,98 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **120.000,00** | **44.099,44** | **36,75%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 44.099,44 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **140.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 0,00 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **15.000,00** | **7.275,06** | **48,50%** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 7.275,06 |  |
| **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%** |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 0,00 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **1.800.000,00** | **551.289,56** | **30,63%** |
| **Izvor 4.4. Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika** | | **1.800.000,00** | **551.289,56** | **30,63%** |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **160.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 0,00 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **50.000,00** | **18.299,93** | **36,60%** |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 18.299,93 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.034.000,00** | **350.918,14** | **33,94%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 58.624,03 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 148.625,63 |  |
| 3223 | Energija |  | 74.052,02 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 16.730,65 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 52.349,56 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 536,25 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **421.000,00** | **149.844,72** | **35,59%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 17.720,90 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 56.363,62 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 1.680,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 35.608,30 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 11.243,45 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 9.075,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 13.333,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 4.819,70 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **90.000,00** | **12.075,67** | **13,42%** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 8.117,80 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 0,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 2.042,87 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.915,00 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **14.000,00** | **6.678,10** | **47,70%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 6.678,10 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 0,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **25.000,00** | **11.493,00** | **45,97%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 3.150,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 0,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 8.343,00 |  |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **6.000,00** | **1.980,00** | **33,00%** |
| 4241 | Knjige |  | 1.980,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **1.197.350,00** | **483.729,17** | **40,40%** |
| **Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika** | | **1.197.350,00** | **483.729,17** | **40,40%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **871.200,00** | **349.528,35** | **40,12%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 349.528,35 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **30.000,00** | **4.500,00** | **15,00%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 4.500,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **149.150,00** | **58.822,26** | **39,44%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 57.067,26 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 1.755,00 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **17.000,00** | **6.013,56** | **35,37%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 6.013,56 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **4.521,25** | **22,61%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 4.521,25 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **100.000,00** | **60.343,75** | **60,34%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 60.343,75 |  |
| **A100042 Aktivnost: SUFIN. PROGRAMA DJECE PREDŠKOLSKE DOBI S TEŠKOĆAMA** | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika** | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 0,00 |  |
| **A100043 Aktivnost: SUFINANCIRANJE PROGRAMA PREDŠKOLE** | | **26.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **26.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika** | | **26.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **26.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 0,00 |  |
| **A100049 Aktivnost: SURADNJA SA HZZ-om U ZAPOŠLJAVANJU** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.4. Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 0,00 |  |
| **K100044 Kapitalni projekt: UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA DJEČJEG VRTIĆA TROGIR** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 6.2. Donacije proračunskih korisnika** | | **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** | | **1.690.200,00** | **513.065,81** | **30,36%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **191.000,00** | **5.358,00** | **2,81%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **191.000,00** | **5.358,00** | **2,81%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **110.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 0,00 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **39.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 0,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **18.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 0,00 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **24.000,00** | **5.358,00** | **22,33%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 5.358,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **1.499.200,00** | **507.707,81** | **33,87%** |
| **Izvor 5.4. Pomoći EU proračunskih korisnika** | | **1.499.200,00** | **507.707,81** | **33,87%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **666.000,00** | **289.375,14** | **43,45%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 289.375,14 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **110.000,00** | **43.640,33** | **39,67%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 43.640,33 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **105.000,00** | **18.190,00** | **17,32%** |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 18.190,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **243.000,00** | **19.553,59** | **8,05%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 0,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 17.341,09 |  |
| 3223 | Energija |  | 0,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 2.212,50 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **283.000,00** | **73.200,00** | **25,87%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 0,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 1.200,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 0,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 72.000,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 0,00 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **200,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 0,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **85.000,00** | **63.748,75** | **75,00%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 0,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 63.748,75 |  |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4241 | Knjige |  | 0,00 |  |
| **GLAVA 02102 PRORAČUNSKI KORISNICI U KULTURI** | | **3.086.380,00** | **1.089.216,27** | **35,29%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.987.980,00** | **876.926,39** | **44,11%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **1.987.980,00** | **876.926,39** | **44,11%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **233.300,00** | **51.891,08** | **22,24%** |
| **Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika** | | **233.300,00** | **51.891,08** | **22,24%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **350.100,00** | **10.398,80** | **2,97%** |
| **Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika** | | **350.100,00** | **10.398,80** | **2,97%** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **515.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 6.2. Donacije proračunskih korisnika** | | **515.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **PROR. KORISNIK 29470 GRADSKA KNJIŽNICA TROGIR** | | **805.180,00** | **352.633,27** | **43,80%** |
| **1202 Program: KULTURA** | | **805.180,00** | **352.633,27** | **43,80%** |
| **A100003 Aktivnost: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI - G. KNJIŽNICA** | | **805.180,00** | **352.633,27** | **43,80%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **636.080,00** | **321.752,39** | **50,58%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **636.080,00** | **321.752,39** | **50,58%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **398.350,00** | **193.948,86** | **48,69%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 193.948,86 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 0,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **65.730,00** | **31.803,53** | **48,39%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 31.803,53 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **12.000,00** | **8.500,00** | **70,83%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 5.000,02 |  |
| 3223 | Energija |  | 3.499,98 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **70.000,00** | **37.500,00** | **53,57%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 20.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 17.500,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 30.000,00 |  |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **40.000,00** | **20.000,00** | **50,00%** |
| 4241 | Knjige |  | 20.000,00 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **129.100,00** | **20.755,08** | **16,08%** |
| **Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika** | | **129.100,00** | **20.755,08** | **16,08%** |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 0,00 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 0,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 0,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **17.000,00** | **989,49** | **5,82%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 742,06 |  |
| 3223 | Energija |  | 247,43 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **67.000,00** | **16.082,97** | **24,00%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 4.483,39 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 4.748,78 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 2.886,09 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 1.204,71 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 2.760,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **4.300,00** | **2.387,17** | **55,52%** |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 2.387,17 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 0,00 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **2.800,00** | **1.295,45** | **46,27%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 1.295,45 |  |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4241 | Knjige |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **40.000,00** | **10.125,80** | **25,31%** |
| **Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika** | | **40.000,00** | **10.125,80** | **25,31%** |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **40.000,00** | **10.125,80** | **25,31%** |
| 4241 | Knjige |  | 10.125,80 |  |
| **PROR. KORISNIK 29488 MUZEJ GRADA TROGIRA** | | **2.281.200,00** | **736.583,00** | **32,29%** |
| **1202 Program: KULTURA** | | **2.281.200,00** | **586.583,00** | **25,71%** |
| **A100004 Aktivnost: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI - MUZEJ** | | **1.812.100,00** | **586.583,00** | **32,37%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.246.400,00** | **512.749,00** | **41,14%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **1.246.400,00** | **512.749,00** | **41,14%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **803.730,00** | **382.405,00** | **47,58%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 382.405,00 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **26.400,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 0,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **132.620,00** | **63.102,00** | **47,58%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 63.102,00 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **20.000,00** | **4.352,00** | **21,76%** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 0,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 4.352,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 0,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **64.000,00** | **23.327,00** | **36,45%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 9.545,00 |  |
| 3223 | Energija |  | 13.782,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **150.150,00** | **30.606,00** | **20,38%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 6.267,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 19.468,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 3.829,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 42,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **24.000,00** | **7.489,00** | **31,20%** |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 5.391,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 18,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 2.080,00 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **3.500,00** | **1.108,00** | **31,66%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 1.108,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 0,00 |  |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **2.000,00** | **360,00** | **18,00%** |
| 4241 | Knjige |  | 360,00 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **65.200,00** | **21.136,00** | **32,42%** |
| **Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika** | | **65.200,00** | **21.136,00** | **32,42%** |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **26.500,00** | **1.500,00** | **5,66%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 1.500,00 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **10.000,00** | **3.296,00** | **32,96%** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 526,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 2.770,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **2.000,00** | **500,00** | **25,00%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 500,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **3.000,00** | **7.700,00** | **256,67%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 6.800,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 900,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **21.700,00** | **8.140,00** | **37,51%** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 8.140,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **500,00** | **273,00** | **54,60%** |
| **Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika** | | **500,00** | **273,00** | **54,60%** |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **500,00** | **273,00** | **54,60%** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 273,00 |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **500.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 6.2. Donacije proračunskih korisnika** | | **500.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |  | 0,00 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 0,00 |  |
| **A100062 Aktivnost: OTKUP MUZEJSKE GRAĐE** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| 4243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |  | 1.000,00 |  |
| **A100070 Aktivnost: KONZERVATORSKO- RESTAURATORSKA DJELATNOST** | | **76.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **10.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **5.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika** | | **5.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **5.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **60.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika** | | **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 |  |
| **A100073 Aktivnost: IZLOŽBENA DJELATNOST, OBLJETNICE I RADIONICE** | | **132.400,00** | **11.425,00** | **8,63%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **46.000,00** | **11.425,00** | **24,84%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **46.000,00** | **11.425,00** | **24,84%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 0,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **40.000,00** | **11.425,00** | **28,56%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 10.935,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 490,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 0,00 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **5.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika** | | **5.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3293 | Reprezentacija |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **65.900,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika** | | **65.900,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **53.900,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 0,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 0,00 |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 6.2. Donacije proračunskih korisnika** | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3293 | Reprezentacija |  | 0,00 |  |
| **K100074 Kapitalni projekt: NABAVA OPREME** | | **88.700,00** | **40.000,00** | **45,10%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **42.000,00** | **30.000,00** | **71,43%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **42.000,00** | **30.000,00** | **71,43%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **35.000,00** | **30.000,00** | **85,71%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 30.000,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 0,00 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **23.000,00** | **10.000,00** | **43,48%** |
| **Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika** | | **23.000,00** | **10.000,00** | **43,48%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **15.000,00** | **10.000,00** | **66,67%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 10.000,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **23.700,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika** | | **23.700,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **17.700,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 0,00 |  |
| **T100072 Tekući projekt: TROGIR THROUGH TIME** | | **171.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **6.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **6.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **160.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika** | | **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 |  |
| **GLAVA 02103 ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR** | | **1.815.000,00** | **620.407,01** | **34,18%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.440.000,00** | **500.796,15** | **34,78%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **1.440.000,00** | **500.796,15** | **34,78%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **375.000,00** | **119.610,86** | **31,90%** |
| **Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika** | | **375.000,00** | **119.610,86** | **31,90%** |
| **PROR. KORISNIK 50602 ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR** | | **1.815.000,00** | **620.407,01** | **34,18%** |
| **1203 Program: ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA** | | **1.715.000,00** | **620.407,01** | **36,18%** |
| **A100007 Aktivnost: ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR** | | **1.715.000,00** | **620.407,01** | **36,18%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.340.000,00** | **500.796,15** | **37,37%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **1.340.000,00** | **500.796,15** | **37,37%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **718.000,00** | **358.530,78** | **49,93%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 355.530,78 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  | 3.000,00 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 0,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **122.000,00** | **58.662,63** | **48,08%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 58.662,63 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **12.000,00** | **4.413,00** | **36,78%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 4.413,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **158.000,00** | **49.800,30** | **31,52%** |
| 3223 | Energija |  | 49.800,30 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **100.000,00** | **21.481,25** | **21,48%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 21.481,25 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **200.000,00** | **7.908,19** | **3,95%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 7.908,19 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **375.000,00** | **119.610,86** | **31,90%** |
| **Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika** | | **375.000,00** | **119.610,86** | **31,90%** |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **30.000,00** | **4.500,00** | **15,00%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 4.500,00 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **7.000,00** | **2.259,00** | **32,27%** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 2.259,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **68.000,00** | **41.828,52** | **61,51%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 11.073,39 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 1.747,27 |  |
| 3223 | Energija |  | 24.881,21 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 4.126,65 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **177.000,00** | **60.286,21** | **34,06%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 4.863,58 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 4.573,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 9.574,63 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 18.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 23.275,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **83.000,00** | **6.957,86** | **8,38%** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 3.950,30 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 3.007,56 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **10.000,00** | **3.779,27** | **37,79%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 3.779,27 |  |
| **1609 Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **T100076 Tekući projekt: ODRŽAVANJE IMOVINE DOBIVENE NA KORIŠTENJE** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **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 |  |
| **GLAVA 02104 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA** | | **5.326.401,00** | **1.939.776,90** | **36,42%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.837.389,00** | **859.056,45** | **30,28%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **2.837.389,00** | **859.056,45** | **30,28%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **22.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika** | | **22.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **2.467.012,00** | **1.080.720,45** | **43,81%** |
| **Izvor 4.5. Ostali prihodi za posebne namjene -decentralizacija- JVP** | | **2.187.012,00** | **955.806,89** | **43,70%** |
| **Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene -ustupljeni dio za JVP** | | **280.000,00** | **124.913,56** | **44,61%** |
| **PROR. KORISNIK 50733 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA** | | **5.326.401,00** | **1.939.776,90** | **36,42%** |
| **1204 Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | | **5.326.401,00** | **1.939.776,90** | **36,42%** |
| **A100069 Aktivnost: OSNOVNA DJELATNOST JVP** | | **4.554.401,00** | **1.939.776,90** | **42,59%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.087.389,00** | **859.056,45** | **41,15%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **2.087.389,00** | **859.056,45** | **41,15%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **802.389,00** | **421.265,66** | **52,50%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 369.963,70 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 51.301,96 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 0,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **730.000,00** | **348.339,35** | **47,72%** |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  | 112.201,37 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 236.137,98 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **38.000,00** | **15.596,00** | **41,04%** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 0,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 15.596,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 0,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **161.200,00** | **11.660,94** | **7,23%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 5.885,08 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 0,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 4.415,86 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 0,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 1.360,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **105.000,00** | **31.787,50** | **30,27%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 29.162,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.625,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **47.800,00** | **8.388,00** | **17,55%** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 790,06 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 7.597,94 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **15.000,00** | **3.502,40** | **23,35%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 3.502,40 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **108.000,00** | **18.516,60** | **17,15%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 15.371,60 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 3.145,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 0,00 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **2.467.012,00** | **1.080.720,45** | **43,81%** |
| **Izvor 4.5. Ostali prihodi za posebne namjene -decentralizacija- JVP** | | **2.187.012,00** | **955.806,89** | **43,70%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **1.968.311,00** | **884.960,17** | **44,96%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 884.960,17 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **112.300,00** | **30.543,92** | **27,20%** |
| 3223 | Energija |  | 30.543,92 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **106.401,00** | **40.302,80** | **37,88%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 19.695,82 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 5.606,98 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 15.000,00 |  |
| **Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene -ustupljeni dio za JVP** | | **280.000,00** | **124.913,56** | **44,61%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **280.000,00** | **124.913,56** | **44,61%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 124.913,56 |  |
| **K100071 Kapitalni projekt: NABAVA PROTUPOŽARNE OPREME** | | **772.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **750.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **750.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **423** | **Prijevozna sredstva** | **750.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  | 0,00 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **22.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika** | | **22.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **22.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 0,00 |  |
| **RAZDJEL 022 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA** | | **1.749.000,00** | **375.064,68** | **21,44%** |
| **GLAVA 02201 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA** | | **1.749.000,00** | **375.064,68** | **21,44%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.749.000,00** | **375.064,68** | **21,44%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **1.749.000,00** | **375.064,68** | **21,44%** |
| **1101 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | | **64.000,00** | **1.919,49** | **3,00%** |
| **A100001 Aktivnost: FINANCIRANJE TEKUĆIH RASHODA** | | **64.000,00** | **1.919,49** | **3,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **64.000,00** | **1.919,49** | **3,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **64.000,00** | **1.919,49** | **3,00%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **24.000,00** | **1.000,00** | **4,17%** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 0,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 1.000,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **40.000,00** | **919,49** | **2,30%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 919,49 |  |
| **1700 Program: UPRAVLJANJE FINANCIJAMA** | | **1.685.000,00** | **373.145,19** | **22,15%** |
| **A100001 Aktivnost: FINANCIRANJE TEKUĆIH RASHODA** | | **1.065.000,00** | **218.345,19** | **20,50%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.065.000,00** | **218.345,19** | **20,50%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **1.065.000,00** | **218.345,19** | **20,50%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **355.000,00** | **126.649,80** | **35,68%** |
| 3239 | Ostale usluge |  | 126.649,80 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **190.000,00** | **4.442,20** | **2,34%** |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 4.442,20 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | **170.000,00** | **32.776,61** | **19,28%** |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 32.776,61 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **350.000,00** | **54.476,58** | **15,56%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 30.599,35 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  | 931,99 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 22.945,24 |  |
| **A100002 Aktivnost: POLITIČKE STRANKE I NEZAVISNI VIJEĆNICI** | | **320.000,00** | **154.800,00** | **48,38%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **320.000,00** | **154.800,00** | **48,38%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **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%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **300.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **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** | | **76.495.554,00** | **19.105.516,18** | **24,98%** |
| **GLAVA 02301 KOMUNALNO GOSPODARSTVO** | | **58.631.804,00** | **16.194.431,58** | **27,62%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **12.170.000,00** | **3.329.782,27** | **27,36%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **12.170.000,00** | **3.329.782,27** | **27,36%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **21.166.300,00** | **3.489.810,63** | **16,49%** |
| **Izvor 4.1. Komunalni doprinos** | | **9.013.000,00** | **144.375,00** | **1,60%** |
| **Izvor 4.2. Komunalna naknada** | | **10.243.300,00** | **3.029.729,63** | **29,58%** |
| **Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene** | | **1.910.000,00** | **315.706,00** | **16,53%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **17.845.504,00** | **8.369.888,15** | **46,90%** |
| **Izvor 5.1. Ostale pomoći** | | **13.015.504,00** | **4.753.524,58** | **36,52%** |
| **Izvor 5.2. Pomoći EU** | | **4.830.000,00** | **3.616.363,57** | **74,87%** |
| **Izvor 9. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **7.450.000,00** | **1.004.950,53** | **13,49%** |
| **Izvor 9.1. Primici od zaduživanja** | | **7.450.000,00** | **1.004.950,53** | **13,49%** |
| **1101 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | | **100.000,00** | **5.477,00** | **5,48%** |
| **A100001 Aktivnost: FINANCIRANJE TEKUĆIH RASHODA** | | **100.000,00** | **5.477,00** | **5,48%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **100.000,00** | **5.477,00** | **5,48%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **100.000,00** | **5.477,00** | **5,48%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **40.000,00** | **5.477,00** | **13,69%** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 677,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 4.800,00 |  |
| **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** | | **4.990.000,00** | **1.578.845,80** | **31,64%** |
| **A100001 Aktivnost: ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA** | | **85.000,00** | **5.270,00** | **6,20%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **85.000,00** | **5.270,00** | **6,20%** |
| **Izvor 4.2. Komunalna naknada** | | **85.000,00** | **5.270,00** | **6,20%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **85.000,00** | **5.270,00** | **6,20%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 5.270,00 |  |
| **A100002 Aktivnost: ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA** | | **1.105.000,00** | **413.963,50** | **37,46%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **1.105.000,00** | **413.963,50** | **37,46%** |
| **Izvor 4.2. Komunalna naknada** | | **1.105.000,00** | **413.963,50** | **37,46%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.105.000,00** | **413.963,50** | **37,46%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 413.963,50 |  |
| **A100016 Aktivnost: ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA** | | **1.450.000,00** | **535.878,80** | **36,96%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **1.450.000,00** | **535.878,80** | **36,96%** |
| **Izvor 4.2. Komunalna naknada** | | **1.450.000,00** | **535.878,80** | **36,96%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.450.000,00** | **535.878,80** | **36,96%** |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 535.878,80 |  |
| **A100017 Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA** | | **800.000,00** | **201.617,50** | **25,20%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **800.000,00** | **201.617,50** | **25,20%** |
| **Izvor 4.2. Komunalna naknada** | | **800.000,00** | **201.617,50** | **25,20%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **800.000,00** | **201.617,50** | **25,20%** |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 201.617,50 |  |
| **A100018 Aktivnost: SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA** | | **800.000,00** | **422.116,00** | **52,76%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **400.000,00** | **106.410,00** | **26,60%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **400.000,00** | **106.410,00** | **26,60%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **400.000,00** | **106.410,00** | **26,60%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 106.410,00 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **400.000,00** | **315.706,00** | **78,93%** |
| **Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene** | | **400.000,00** | **315.706,00** | **78,93%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **400.000,00** | **315.706,00** | **78,93%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 315.706,00 |  |
| **A100031 Aktivnost: ODRŽAVANJE KAMENIH PLOČNIKA** | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.2. Komunalna naknada** | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 0,00 |  |
| **A100032 Aktivnost: REGULACIJA PROMETA NA PODRUČJU GRADA** | | **390.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **180.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **180.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **180.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **60.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.2. Komunalna naknada** | | **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 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **150.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5.1. Ostale pomoći** | | **150.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| **T100033 Tekući projekt: SANACIJA AB ZIDOVA NA NERAZVRSTANIM CESTAMA** | | **160.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **160.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.2. Komunalna naknada** | | **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 |  |
| **1402 Program: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA** | | **1.950.000,00** | **426.115,08** | **21,85%** |
| **A100005 Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA** | | **1.860.000,00** | **426.115,08** | **22,91%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **1.860.000,00** | **426.115,08** | **22,91%** |
| **Izvor 4.2. Komunalna naknada** | | **1.860.000,00** | **426.115,08** | **22,91%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.860.000,00** | **426.115,08** | **22,91%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 401.115,08 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 25.000,00 |  |
| **A100019 Aktivnost: ODRŽAVANJE POLJSKIH I ŠUMSKIH PUTEVA PO OTOCIMA I PRIOBALJU** | | **90.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **40.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **40.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5.1. Ostale pomoći** | | **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 |  |
| **1403 Program: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE** | | **2.550.000,00** | **1.186.961,17** | **46,55%** |
| **A100007 Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE** | | **2.550.000,00** | **1.186.961,17** | **46,55%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **2.550.000,00** | **1.186.961,17** | **46,55%** |
| **Izvor 4.2. Komunalna naknada** | | **2.550.000,00** | **1.186.961,17** | **46,55%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.050.000,00** | **490.078,67** | **46,67%** |
| 3223 | Energija |  | 490.078,67 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.500.000,00** | **696.882,50** | **46,46%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 696.882,50 |  |
| **1404 Program: ODRŽAVANJE GROBLJA** | | **300.000,00** | **167.225,00** | **55,74%** |
| **A100008 Aktivnost: ODRŽAVANJE GROBLJA** | | **300.000,00** | **167.225,00** | **55,74%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **300.000,00** | **167.225,00** | **55,74%** |
| **Izvor 4.2. Komunalna naknada** | | **300.000,00** | **167.225,00** | **55,74%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **300.000,00** | **167.225,00** | **55,74%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 167.225,00 |  |
| **1405 Program: OBAVLJANJE OSTALIH KOMUNALNIH DJELATNOSTI** | | **1.185.000,00** | **168.206,25** | **14,19%** |
| **A100009 Aktivnost: OBAVLJANJE OSTALIH KOMUNALNIH DJELATNOSTI** | | **1.000.000,00** | **123.393,75** | **12,34%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.000.000,00** | **123.393,75** | **12,34%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **1.000.000,00** | **123.393,75** | **12,34%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **970.000,00** | **123.393,75** | **12,72%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 122.093,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 1.300,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| **A100010 Aktivnost: OPREMANJE REDARSTVA** | | **135.000,00** | **44.812,50** | **33,19%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **135.000,00** | **44.812,50** | **33,19%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **135.000,00** | **44.812,50** | **33,19%** |
| **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 |  |
| **K100022 Kapitalni projekt: DIGITALNA OBRADA PODATAKA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I INVESTICIJA U GIS SUSTAVU** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.2. Komunalna naknada** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 0,00 |  |
| **1406 Program: ODRŽAVANJE OBJEKATA OD JAVNOG ZNAČAJA** | | **125.000,00** | **56.255,00** | **45,00%** |
| **A100014 Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA OD JAVNOG ZNAČAJA** | | **125.000,00** | **56.255,00** | **45,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **125.000,00** | **56.255,00** | **45,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **125.000,00** | **56.255,00** | **45,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **120.000,00** | **56.255,00** | **46,88%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 56.255,00 |  |
| **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-ODRŽAVANJE KOM.INFRASTRUKTURE** | | **601.300,00** | **92.698,58** | **15,42%** |
| **A100020 Aktivnost: "I TEBE SE PITA"** | | **476.300,00** | **92.698,58** | **19,46%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **476.300,00** | **92.698,58** | **19,46%** |
| **Izvor 4.2. Komunalna naknada** | | **476.300,00** | **92.698,58** | **19,46%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **440.300,00** | **66.634,39** | **15,13%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 47.884,39 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 18.750,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **32.000,00** | **26.064,19** | **81,45%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 26.064,19 |  |
| **T100034 Tekući projekt: UREĐENJE UVALA GRABULA DRVENIK VELIKI** | | **125.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **125.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.2. Komunalna naknada** | | **125.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **125.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| **1501 Program: IZGRADNJA I PROŠIRENJE NERAZVRSTANIH CESTA** | | **5.600.000,00** | **921.240,53** | **16,45%** |
| **K100008 Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA UL. PUT DRAGULINA** | | **2.600.000,00** | **805.615,53** | **30,99%** |
| **Izvor 9. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **2.600.000,00** | **805.615,53** | **30,99%** |
| **Izvor 9.1. Primici od zaduživanja** | | **2.600.000,00** | **805.615,53** | **30,99%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **2.600.000,00** | **805.615,53** | **30,99%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 805.615,53 |  |
| **K100034 Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA UL. RIMSKI PUT** | | **740.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **740.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.1. Komunalni doprinos** | | **740.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4111 | Zemljište |  | 0,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **240.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 0,00 |  |
| **K100055 Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA RASKRIŽJA U MASTRINCI** | | **230.000,00** | **24.937,50** | **10,84%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **230.000,00** | **24.937,50** | **10,84%** |
| **Izvor 4.1. Komunalni doprinos** | | **230.000,00** | **24.937,50** | **10,84%** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4111 | Zemljište |  | 0,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **30.000,00** | **24.937,50** | **83,13%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 24.937,50 |  |
| **K100056 Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA RASKRIŽJA U MIŠEVCU** | | **230.000,00** | **24.937,50** | **10,84%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **230.000,00** | **24.937,50** | **10,84%** |
| **Izvor 4.1. Komunalni doprinos** | | **230.000,00** | **24.937,50** | **10,84%** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4111 | Zemljište |  | 0,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **30.000,00** | **24.937,50** | **83,13%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 24.937,50 |  |
| **K100057 Kapitalni projekt: GEODETSKI SNIMAK NERAZVRSTANIH CESTA** | | **200.000,00** | **50.000,00** | **25,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **200.000,00** | **50.000,00** | **25,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **200.000,00** | **50.000,00** | **25,00%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **200.000,00** | **50.000,00** | **25,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 50.000,00 |  |
| **K100086 Kapitalni projekt: PROMETNICA OS 5 I 5A UPU 10** | | **250.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.1. Komunalni doprinos** | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5.1. Ostale pomoći** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 0,00 |  |
| **K100093 Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA ULICE KNEZA TRPIMIRA DO DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK** | | **450.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **450.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.1. Komunalni doprinos** | | **450.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4111 | Zemljište |  | 0,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 0,00 |  |
| **K100096 Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA ULICE ANTE STARČEVIĆA** | | **900.000,00** | **15.750,00** | **1,75%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **900.000,00** | **15.750,00** | **1,75%** |
| **Izvor 4.1. Komunalni doprinos** | | **900.000,00** | **15.750,00** | **1,75%** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **700.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4111 | Zemljište |  | 0,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **200.000,00** | **15.750,00** | **7,88%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 15.750,00 |  |
| **1502 Program: UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA** | | **15.433.000,00** | **764.942,88** | **4,96%** |
| **A100090 Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA** | | **420.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **420.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene** | | **420.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **270.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
| **A100091 Aktivnost: ODRŽAVANJE GRADSKIH PLAŽA** | | **990.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **940.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene** | | **940.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **790.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5.1. Ostale pomoći** | | **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 |  |
| **K100016 Kapitalni projekt: NABAVA TIPSKIH ŠTANDOVA ZA GRADSKU JEZGRU** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
| **K100020 Kapitalni projekt: SUSTAV VIDEONADZORA GRADA** | | **310.000,00** | **8.116,25** | **2,62%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **310.000,00** | **8.116,25** | **2,62%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **310.000,00** | **8.116,25** | **2,62%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **250.000,00** | **8.116,25** | **3,25%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 8.116,25 |  |
| **K100049 Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA TRGA NA LUČICI** | | **3.300.000,00** | **73.750,00** | **2,23%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **3.300.000,00** | **73.750,00** | **2,23%** |
| **Izvor 4.1. Komunalni doprinos** | | **3.300.000,00** | **73.750,00** | **2,23%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **3.300.000,00** | **73.750,00** | **2,23%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 73.750,00 |  |
| **K100062 Kapitalni projekt: NABAVA OPREME ZA AUTOBUSNA STAJALIŠTA** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.1. Komunalni doprinos** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
| **K100069 Kapitalni projekt: IZGRADNJA PRISTUPNE CESTE SA PARKIRALIŠTEM BRIGI-LOKVICE** | | **1.020.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **520.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.1. Komunalni doprinos** | | **520.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **520.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **500.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5.1. Ostale pomoći** | | **500.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 0,00 |  |
| **K100072 Kapitalni projekt: IZGRADNJA OBALNOG POJASA BRIGI LOKVICE** | | **4.050.000,00** | **670.576,63** | **16,56%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **3.000.000,00** | **628.076,63** | **20,94%** |
| **Izvor 5.1. Ostale pomoći** | | **3.000.000,00** | **628.076,63** | **20,94%** |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **3.000.000,00** | **628.076,63** | **20,94%** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  | 628.076,63 |  |
| **Izvor 9. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **1.000.000,00** | **42.500,00** | **4,25%** |
| **Izvor 9.1. Primici od zaduživanja** | | **1.000.000,00** | **42.500,00** | **4,25%** |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **1.000.000,00** | **42.500,00** | **4,25%** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  | 42.500,00 |  |
| **K100076 Kapitalni projekt: UREĐENJE PARKING PROSTORA NA ČIOVU** | | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **500.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.1. Komunalni doprinos** | | **500.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **500.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5.1. Ostale pomoći** | | **500.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 0,00 |  |
| **K100078 Kapitalni projekt: UREĐENJE POJASA OD TRAJEKTNOG PRISTANIŠTA DO AUT.KOLODVORA** | | **993.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **993.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.1. Komunalni doprinos** | | **993.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **473.250,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **276.750,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **243.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 0,00 |  |
| **K100081 Kapitalni projekt: SUSTAV BICIKLISTIČKIH STAZA URBANE AGLOMERACIJE SPLIT** | | **150.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.1. Komunalni doprinos** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5.2. Pomoći EU** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 0,00 |  |
| **K100089 Kapitalni projekt: UREĐENJE PARKOVA FORTIN I ŽUDIKA** | | **500.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **500.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.1. Komunalni doprinos** | | **500.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| **K100095 Kapitalni projekt: IZGRADNJA AUTOBUSNIH STAJALIŠTA** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.1. Komunalni doprinos** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| **K100097 Kapitalni projekt: IZGRADNJA OBALNOG POJASA NA SALDUNU** | | **1.500.000,00** | **12.500,00** | **0,83%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.000.000,00** | **12.500,00** | **1,25%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **1.000.000,00** | **12.500,00** | **1,25%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **1.000.000,00** | **12.500,00** | **1,25%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 12.500,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **500.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5.1. Ostale pomoći** | | **500.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| **K100102 Kapitalni projekt: SANACIJA OBALNIH ZIDOVA** | | **600.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **600.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5.1. Ostale pomoći** | | **600.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **412** | **Nematerijalna imovina** | **600.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4124 | Ostala prava |  | 0,00 |  |
| **K100103 Kapitalni projekt: IZGRADNJA PROTUPOŽARNIH PUTEVA** | | **300.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **150.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.2. Komunalna naknada** | | **150.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4111 | Zemljište |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **150.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5.1. Ostale pomoći** | | **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 |  |
| **T100092 Tekući projekt: UREĐENJE PLAŽE NA SALDUNU** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.1. Komunalni doprinos** | | **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 |  |
| **1503 Program: IZGRADNJA JAVNE RASVJETE** | | **6.150.000,00** | **156.835,00** | **2,55%** |
| **K100017 Kapitalni projekt: IZGRADNJA JAVNE RASVJETE** | | **6.150.000,00** | **156.835,00** | **2,55%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.300.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **2.300.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **2.300.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| **Izvor 9. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **3.850.000,00** | **156.835,00** | **4,07%** |
| **Izvor 9.1. Primici od zaduživanja** | | **3.850.000,00** | **156.835,00** | **4,07%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **3.850.000,00** | **156.835,00** | **4,07%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 156.835,00 |  |
| **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%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.1. Komunalni doprinos** | | **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 |  |
| **1506 Program: GROBLJA** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K100100 Kapitalni projekt: IZGRADNJA PARKINGA NA GRADSKOM GROBLJU** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 0,00 |  |
| **1507 Program: ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA** | | **18.300.504,00** | **10.664.629,29** | **58,28%** |
| **K100043 Kapitalni projekt: SANACIJA DEPONIJA U PLANOM** | | **11.700.000,00** | **6.370.621,40** | **54,45%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **4.680.000,00** | **2.564.264,36** | **54,79%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **4.680.000,00** | **2.564.264,36** | **54,79%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **4.680.000,00** | **2.564.264,36** | **54,79%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 2.564.264,36 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **7.020.000,00** | **3.806.357,04** | **54,22%** |
| **Izvor 5.1. Ostale pomoći** | | **7.020.000,00** | **3.806.357,04** | **54,22%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **7.020.000,00** | **3.806.357,04** | **54,22%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 3.806.357,04 |  |
| **K100051 Kapitalni projekt: IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA I SORTIRNICE** | | **5.580.504,00** | **4.263.295,39** | **76,40%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **455.000,00** | **327.840,91** | **72,05%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **455.000,00** | **327.840,91** | **72,05%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **455.000,00** | **327.840,91** | **72,05%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 327.840,91 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **5.125.504,00** | **3.935.454,48** | **76,78%** |
| **Izvor 5.1. Ostale pomoći** | | **395.504,00** | **319.090,91** | **80,68%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **395.504,00** | **319.090,91** | **80,68%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 319.090,91 |  |
| **Izvor 5.2. Pomoći EU** | | **4.730.000,00** | **3.616.363,57** | **76,46%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **4.730.000,00** | **3.616.363,57** | **76,46%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 3.616.363,57 |  |
| **K100053 Kapitalni projekt: IZGRADNJA NADSTREŠNICE ZA KONTEJNERE** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **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 |  |
| **K100098 Kapitalni projekt: NABAVA SPREMNIKA ZA PRIKUPLJANJE OTPADA** | | **500.000,00** | **30.712,50** | **6,14%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **500.000,00** | **30.712,50** | **6,14%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **500.000,00** | **30.712,50** | **6,14%** |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **500.000,00** | **30.712,50** | **6,14%** |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 30.712,50 |  |
| **K100099 Kapitalni projekt: NABAVA POLUPODZEMNIH SPREMNIKA ZA PRIKUPLJANJE OTPADA** | | **500.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **500.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **500.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |  | 0,00 |  |
| **1509 Program: POMOĆI ZA GRAĐEVINSKE I STAMBENE OBJEKTE** | | **75.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **A100028 Aktivnost: TEKUĆE POMOĆI ZA GRAĐEVINSKE I STAMBENE OBJEKTE** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
| **K100026 Kapitalni projekt: KAPITALNA POMOĆ ZA OBITELJSKE KUĆE, GOSP.OBJEKTE I SLIČNO** | | **55.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **55.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **55.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 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** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K100039 Kapitalni projekt: IZGRADNJA I REKONSTRUK. OBORINSKE MREŽE U SVIM MO** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| **1513 Program: PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE MJESNIH ODBORA- IZGRADNJA KOM.INFRASTUKTURE** | | **697.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K100104 Kapitalni projekt: POBOLJŠANJE SIGURNOSTI NA CESTAMA** | | **487.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **487.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.2. Komunalna naknada** | | **487.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 0,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **447.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 0,00 |  |
| **K100105 Kapitalni projekt: NABAVA SPREMNIKA ZA MJEŠANI OTPAD-MOLOK** | | **85.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **85.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.2. Komunalna naknada** | | **85.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **85.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
| **K100106 Kapitalni projekt: IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA NA OTOCIMA DRVENIK VELIKI I MALI** | | **125.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **125.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.2. Komunalna naknada** | | **125.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **125.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 0,00 |  |
| **1605 Program: INVESTICIJE NA OBJEKTIMA OD JAVNOG INTERESA** | | **100.000,00** | **5.000,00** | **5,00%** |
| **K100071 Kapitalni projekt: SUFINANCIRANJE IZGRADNJE ŽUPANIJSKE CESTE KARDINALA A.STEPINCA** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5.1. Ostale pomoći** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 0,00 |  |
| **K100074 Kapitalni projekt: SUFINANCIRANJE REKONSTRUKCIJE DRŽAVNE CESTE D315** | | **50.000,00** | **5.000,00** | **10,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **50.000,00** | **5.000,00** | **10,00%** |
| **Izvor 4.1. Komunalni doprinos** | | **50.000,00** | **5.000,00** | **10,00%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **50.000,00** | **5.000,00** | **10,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 5.000,00 |  |
| **1610 Program: PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE MJESNIH ODBORA-GOSPODARENJE PROSTOROM** | | **175.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K100107 Kapitalni projekt: IZGRADNJA DJEČJIH I SLIČNIH IGRALIŠTA** | | **175.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **175.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.2. Komunalna naknada** | | **175.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **175.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 0,00 |  |
| **GLAVA 02302 IMOVINA GRADA** | | **165.000,00** | **145.118,75** | **87,95%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **115.000,00** | **145.118,75** | **126,19%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **115.000,00** | **145.118,75** | **126,19%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **1601 Program: ODRŽAVANJE PROSTORA U VLASNIŠTVU I SUVLASNIŠTVU GRADA** | | **165.000,00** | **145.118,75** | **87,95%** |
| **A100001 Aktivnost: ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene** | | **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 |  |
| **A100002 Aktivnost: ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA** | | **115.000,00** | **145.118,75** | **126,19%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **115.000,00** | **145.118,75** | **126,19%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **115.000,00** | **145.118,75** | **126,19%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **115.000,00** | **145.118,75** | **126,19%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 145.118,75 |  |
| **GLAVA 02303 OTOCI** | | **900.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **680.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **680.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.1. Komunalni doprinos** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5.1. Ostale pomoći** | | **200.000,00** | **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%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **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** | | **530.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **T100011 Tekući projekt: ODRŽAVANJE PUTEVA NA DRVENIKU VELOM I MALOM** | | **530.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **330.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **330.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **330.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5.1. Ostale pomoći** | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| **1502 Program: UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA** | | **300.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K100101 Kapitalni projekt: UREĐENJE HELIODROMA NA DRVENIKU VELIKOM** | | **300.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **300.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **300.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| **1507 Program: ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K100082 Kapitalni projekt: IZGRADNJA DVORIŠTA ZA ZBRINJAVANJE OTPADA NA DRVENIKU VELIKOM** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.1. Komunalni doprinos** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| **GLAVA 02304 OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE I INVESTICIJE** | | **16.798.750,00** | **2.765.965,85** | **16,47%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **6.113.750,00** | **1.244.190,03** | **20,35%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **6.113.750,00** | **1.244.190,03** | **20,35%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **1.390.000,00** | **171.686,45** | **12,35%** |
| **Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene** | | **1.390.000,00** | **171.686,45** | **12,35%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **9.295.000,00** | **1.350.089,37** | **14,52%** |
| **Izvor 5.1. Ostale pomoći** | | **2.000.000,00** | **202.542,51** | **10,13%** |
| **Izvor 5.2. Pomoći EU** | | **7.295.000,00** | **1.147.546,86** | **15,73%** |
| **1602 Program: OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE** | | **2.690.000,00** | **171.686,45** | **9,25%** |
| **A100004 Aktivnost: SUFINANCIRANJE ZAHVATA NA OČUVANJU KULTURNE BAŠTINE** | | **1.500.000,00** | **163.686,45** | **10,91%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **500.000,00** | **163.686,45** | **32,74%** |
| **Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene** | | **500.000,00** | **163.686,45** | **32,74%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **500.000,00** | **163.686,45** | **32,74%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 163.686,45 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5.1. Ostale pomoći** | | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| **K100005 Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE KULTURNIH OBJEKATA** | | **800.000,00** | **8.000,00** | **1,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **500.000,00** | **8.000,00** | **1,60%** |
| **Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene** | | **500.000,00** | **8.000,00** | **1,60%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **300.000,00** | **8.000,00** | **2,67%** |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 8.000,00 |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **300.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5.1. Ostale pomoći** | | **300.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 0,00 |  |
| **T100055 Tekući projekt: SANACIJA I RESTAURACIJA PALAČE GARAGNIN FANFOGNA** | | **230.000,00** | **150.000,00** | **65,22%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **230.000,00** | **150.000,00** | **65,22%** |
| **Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene** | | **230.000,00** | **150.000,00** | **65,22%** |
| **Korisnik 002 Muzej Grada Trogira** | |  |  |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **230.000,00** | **150.000,00** | **65,22%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 150.000,00 |  |
| **T100068 Tekući projekt: UREĐENJE KULTURNIH OBJEKATA** | | **160.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **160.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene** | | **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 |  |
| **1604 Program: INVESTICIJE U GRADITELJSTVU** | | **8.395.000,00** | **2.148.199,72** | **25,59%** |
| **K100009 Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA DJEČJIH VRTIĆA** | | **200.000,00** | **22.012,50** | **11,01%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **200.000,00** | **22.012,50** | **11,01%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **200.000,00** | **22.012,50** | **11,01%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **200.000,00** | **22.012,50** | **11,01%** |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 22.012,50 |  |
| **K100010 Kapitalni projekt: IZGRADNJA DJEČJIH I SLIČNIH IGRALIŠTA** | | **670.000,00** | **152.749,93** | **22,80%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **620.000,00** | **152.749,93** | **24,64%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **620.000,00** | **152.749,93** | **24,64%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **300.000,00** | **145.249,93** | **48,42%** |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 145.249,93 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **320.000,00** | **7.500,00** | **2,34%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 7.500,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5.1. Ostale pomoći** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
| **K100051 Kapitalni projekt: IZGRADNJA NOVE SPORTSKE DVORANE** | | **300.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **300.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **300.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 0,00 |  |
| **K100056 Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG OBJEKTA U DJEČJI VRTIĆ U PLANOM** | | **7.225.000,00** | **1.973.437,29** | **27,31%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.400.000,00** | **623.347,92** | **44,52%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **1.400.000,00** | **623.347,92** | **44,52%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **1.400.000,00** | **623.347,92** | **44,52%** |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 623.347,92 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **5.825.000,00** | **1.350.089,37** | **23,18%** |
| **Izvor 5.1. Ostale pomoći** | | **550.000,00** | **202.542,51** | **36,83%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **550.000,00** | **202.542,51** | **36,83%** |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 202.542,51 |  |
| **Izvor 5.2. Pomoći EU** | | **5.275.000,00** | **1.147.546,86** | **21,75%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **5.275.000,00** | **1.147.546,86** | **21,75%** |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 1.147.546,86 |  |
| **1605 Program: INVESTICIJE NA OBJEKTIMA OD JAVNOG INTERESA** | | **3.850.000,00** | **359.829,68** | **9,35%** |
| **A100075 Aktivnost: TEKUĆI RASHODI ZA PRIPREMU PROJEKATA** | | **130.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **130.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **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** | | **300.000,00** | **359.829,68** | **119,94%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **200.000,00** | **359.829,68** | **179,91%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **200.000,00** | **359.829,68** | **179,91%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **200.000,00** | **359.829,68** | **179,91%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 359.829,68 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5.1. Ostale pomoći** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| **K100046 Kapitalni projekt: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA U VLASNIŠTVU GRADA** | | **70.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **70.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **70.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| **K100057 Kapitalni projekt: ADAPTACIJA KINO DVORANE** | | **2.000.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5.2. Pomoći EU** | | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 0,00 |  |
| **K100060 Kapitalni projekt: IZGRADNJA POS STANOVA** | | **1.250.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.250.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **1.250.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **750.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4111 | Zemljište |  | 0,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 0,00 |  |
| **K100077 Kapitalni projekt: OBNOVA ZGRADA U VLASNIŠTVU GRADA** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| **1608 Program: INTEGRIRANI RAZVOJNI PROGRAMI TEMELJENI NA OBNOVI KULTURNE BAŠTINE** | | **1.863.750,00** | **86.250,00** | **4,63%** |
| **K100047 Kapitalni projekt: UREĐENJE ZAPADNOG DIJELA STARE GRAD.JEZGRE OD KULE KAMERLENGO DO KULE SV. MARKA** | | **613.750,00** | **86.250,00** | **14,05%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **613.750,00** | **86.250,00** | **14,05%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **613.750,00** | **86.250,00** | **14,05%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **603.750,00** | **86.250,00** | **14,29%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 86.250,00 |  |
| **K100067 Kapitalni projekt: OTVORENA LJETNA POZORNICA** | | **1.250.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **230.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **230.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **230.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **1.020.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5.2. Pomoći EU** | | **1.020.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **1.020.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
| **RAZDJEL 024 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE** | | **1.646.000,00** | **511.957,76** | **31,10%** |
| **GLAVA 02401 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE** | | **1.646.000,00** | **511.957,76** | **31,10%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.246.000,00** | **458.297,90** | **36,78%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **1.246.000,00** | **458.297,90** | **36,78%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **400.000,00** | **53.659,86** | **13,41%** |
| **Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene** | | **400.000,00** | **53.659,86** | **13,41%** |
| **1101 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | | **446.000,00** | **423.985,40** | **95,06%** |
| **A100001 Aktivnost: FINANCIRANJE TEKUĆIH RASHODA** | | **446.000,00** | **423.985,40** | **95,06%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **446.000,00** | **423.985,40** | **95,06%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **446.000,00** | **423.985,40** | **95,06%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **16.000,00** | **52,00** | **0,33%** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 52,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **430.000,00** | **423.933,40** | **98,59%** |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 423.933,40 |  |
| **1507 Program: ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA** | | **400.000,00** | **53.659,86** | **13,41%** |
| **T100068 Tekući projekt: ZAŠTITA I OČUVANJE OKOLIŠA** | | **400.000,00** | **53.659,86** | **13,41%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **400.000,00** | **53.659,86** | **13,41%** |
| **Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene** | | **400.000,00** | **53.659,86** | **13,41%** |
| **351** | **Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru** | **400.000,00** | **53.659,86** | **13,41%** |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 53.659,86 |  |
| **1606 Program: PROSTORNO PLANIRANJE** | | **470.000,00** | **24.687,50** | **5,25%** |
| **K100018 Kapitalni projekt: IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ZAHVATE U PROSTORU** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **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** | | **300.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **300.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **300.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 0,00 |  |
| **T100017 Tekući projekt: GEODETSKI POSLOVI PARCEL. ELABORATI I DRUGO** | | **150.000,00** | **24.687,50** | **16,46%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **150.000,00** | **24.687,50** | **16,46%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **150.000,00** | **24.687,50** | **16,46%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **100.000,00** | **24.687,50** | **24,69%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 24.687,50 |  |
| **1607 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA I EKOLOGIJA** | | **330.000,00** | **9.625,00** | **2,92%** |
| **A100025 Aktivnost: EKOLOŠKE AKTIVNOSTI** | | **280.000,00** | **9.625,00** | **3,44%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **280.000,00** | **9.625,00** | **3,44%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **280.000,00** | **9.625,00** | **3,44%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **280.000,00** | **9.625,00** | **3,44%** |
| 3239 | Ostale usluge |  | 9.625,00 |  |
| **K100059 Kapitalni projekt: IZRADA DOKUMENTACIJE ZA ZAŠTITU OKOLIŠA** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 0,00 |  |

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

**Članak 4.**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA/ PROJEKTA/ AKTIVNOSTI** | **ŠIFRA I NAZIV CILJA** | **ŠIFRA I NAZIV PRIORITETA** | **Izvorni Plan 2020.** | **I. Izmjene Plana 2020.** | **Izvršenje I.-VI. 2020.** |
| Program 1101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA |  |  |  |  |  |
| Kapitalni projekt K100006 NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE |  |  | 250.000,00 | - | 13.222,68 |
| Kapitalni projekt K100014 DIGITALIZACIJA UPRAVE | Cilj 3.Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | 450.000,00 | - | 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 | 300.000,00 | - | 240.705,00 |
| Tekući projekt T100020 STRATEGIJA RAZVOJA PAMETNOG GRADA | Cilj 3.Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | 250.000,00 | - | 0,00 |
| Program 1204 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I ZAŠTITA I SPAŠAVANJE |  |  |  |  |  |
| Kapitalni projekt K100018 NABAVA NOVOG VATROGASNOG VOZILA | Cilj 3.Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | 650.000,00 | - | 94.593,40 |
| Program 1605 INVESTICIJE NA OBJEKTIMA OD JAVNOG INTERESA |  |  |  |  |  |
| Kapitalni projekt K100033 LEGALIZACIJA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA |  |  | 50.000,00 | - | 7.804,78 |
| Kapitalni projekt K100049 ETAŽIRANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA |  |  | 50.000,00 | - | 0,00 |
| Glava 02101 DJEČJI VRTIĆ TROGIR |  |  |  |  |  |
| Program 1201 PREDŠKOLSKI ODGOJ I RAZVOJ ŠKOLSTVA |  |  |  |  |  |
| 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 | 1.690.200,00 | - | 513.065,81 |
| Glava 02102 PRORAČUNSKI KORISNICI U KULTURI |  |  |  |  |  |
| Program 1202 KULTURA |  |  |  |  |  |
| Kapitalni projekt K100074 NABAVA OPREME | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | 88.700,00 | - | 40.000,00 |
| Tekući projekt T100072 TROGIR THROUGH TIME | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | 171.000,00 | - | 0,00 |
| Glava 02103 ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR |  |  |  |  |  |
| Program 1609 UPRAVLJANJE IMOVINOM |  |  |  |  |  |
| Tekući projekt T100076 ODRŽAVANJE IMOVINE DOBIVENE NA KORIŠTENJE | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | 100.000,00 | - | 0,00 |
| Glava 02104 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA |  |  |  |  |  |
| Program 1204 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I ZAŠTITA I SPAŠAVANJE |  |  |  |  |  |
| Kapitalni projekt K100071 NABAVA PROTUPOŽARNE OPREME | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | 772.000,00 | - | 0,00 |
| Razdjel 023UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE |  |  |  |  |  |
| Program 1401 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA |  |  |  |  |  |
| Tekući projekt T100033 SANACIJA AB ZIDOVA NA NERAZVRSTANIM CESTAMA | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | 160.000,00 | - | 0,00 |
| Program 1405 OBAVLJANJE OSTALIH KOMUNALNIH DJELATNOSTI |  |  |  |  |  |
| Kapitalni projekt K100022 DIGITALNA OBRADA PODATAKA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U GIS SUSTAVU | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | 50.000,00 | - | 0,00 |
| Program 1407 PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE MJESNIH ODBORA –ODRŽAVANJE KOM.INFRASTRUKTURE |  |  |  |  |  |
| Tekući projekt T100034 UREĐENJE UVALA GRABULA DRVENIK VELIKI | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet. 7.Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštita okoliša | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 |
| Program 1501 IZGRADNJA I PROŠIRENJE NERAZVRSTANIH CESTA |  |  |  |  |  |
| Kapitalni projekt K100008 REKONSTRUKCIJA ULICE PUT DRAGULINA | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet. 7.Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštita okoliša | 1.800.000,00 | 2.600.000,00 | 805.615,53 |
| Kapitalni projekt K100034 REKONSTRUKCIJA ULICE RIMSKI PUT | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet. 7.Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštita okoliša | 740.000,00 | - | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100055 REKONSTRUKCIJA RASKRIŽJA U MASTRINCI | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet. 7.Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštita okoliša | 230.000,00 | - | 24.937,50 |
| Kapitalni projekt K100056 REKONSTRUKCIJA RASKRIŽJA U MIŠEVCU | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet. 7.Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštita okoliša | 250.000,00 | 230.000,00 | 24.937,50 |
| Kapitalni projekt K100057 GEODETSKI SNIMAK NERAZVRSTANIH CESTA | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | 250.000,00 | 200.000,00 | 50.000,00 |
| Kapitalni projekt K100086 PROMETNICA OS 5 I 5A UPU 10 | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet. 7.Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštita okoliša | 250.000,00 | - | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100093 REKONSTRUKCIJA ULICE KNEZA TRPIMIRA DO DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet. 7.Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštita okoliša | 450.000,00 | - | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100096 REKONSTRUKCIJA ULICE ANTE STARČEVIĆA | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet. 7.Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštita okoliša | 1.400.000,00 | 900.000,00 | 15.750,00 |
| Program 1502 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA |  |  |  |  |  |
| Kapitalni projekt K100016 NABAVA TIPSKIH ŠTANDOVA ZA GRADSKU JEZGRU | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | 50.000,00 | - | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100020 SUSTAV VIDEONADZORA GRADA | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | 310.000,00 | - | 8.116,25 |
| Kapitalni projekt K100049 REKONSTRUKCIJA TRGA NA LUČICI | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | 2.500.000,00 | 3.300.000,00 | 73.750,00 |
| Kapitalni projekt K100062 NABAVA OPREME ZA AUTOBUSNA STAJALIŠTA | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | 50.000,00 | - | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100069 IZGRADNJA PRISTUPNE CESTE SA PARKIRALIŠTEM BRIGI LOKVICE | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | 1.020.000,00 | - | 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 | 4.050.000,00 | - | 670.576,63 |
| Kapitalni projekt K100076 UREĐENJE PARKING PROSTORA NA ČIOVU | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | 1.000.000,00 | - | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100078 UREĐENJE POJASA OD TRAJEKTNOG PRISTANIŠTA DO AUTOBUSNOG KOLODVORA | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | 993.000,00 | - | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100081 SUSTAV BICIKLISTIČKIH STAZA URBANE AGLOMERACIJE SPLIT | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet. 7.Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštita okoliša | 150.000,00 | - | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100089 UREĐENJE PARKOVA FORTIN I ŽUDIKA | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet. 7.Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštita okoliša | 500.000,00 | - | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100102 SANACIJA OBALNIH ZIDOVA | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet. 7.Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštita okoliša | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100103 IZGRADNJA PROTUPOŽARNIH PUTEVA | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet. 7.Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštita okoliša | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100095 IZGRADNJA AUTOBUSNIH STAJALIŠTA | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | 100.000,00 | - | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100097 IZGRADNJA OBALNOG POJASA NA SALDUNU | Cilj 1. Razvijen kulturni,nautički , kongresni i zdravsteni turizam | Prioritet 4. Razvoj podržavajuće infrastrukture u turizmu | 1.500.000,00 | - | 12.500,00 |
| Kapitalni projekt K100092 UREĐENJE PLAŽE NA SALDUNU | Cilj 1. Razvijen kulturni,nautički , kongresni i zdravsteni turizam | Prioritet 4. Razvoj podržavajuće infrastrukture u turizmu | 100.000,00 | - | 0,00 |
| Program 1503 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE |  |  |  |  |  |
| Kapitalni projekt K100017 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet. 7.Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštita okoliša | 9.800.000,00 | 6.150.000,00 | 156.835,00 |
| Program 1504 IZGRADNJA VODOOPSKRBNIH OBJEKATA I UREĐAJA |  |  |  |  |  |
| Kapitalni projekt K100088 IZGRADNJA VODOOPSKRBE NA DRVENIKU VELIKOM I MALOM | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | 100.000,00 | - | 0,00 |
| Program 1506 GROBLJA |  |  |  |  |  |
| Kapitalni projekt K100100 IZGRADNJA PARKINGA NA GRADSKOM GROBLJU | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | 100.000,00 | - | 0,00 |
| Program 1507 ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA |  |  |  |  |  |
| Kapitalni projekt K100043 SANACIJA DEPONIJA U PLANOM | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet. 7.Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštita okoliša | 7.700.000,00 | 11.700.000,00 | 6.370.621,40 |
| Kapitalni projekt K100051 IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA I SORTIRNICE | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet. 7.Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštita okoliša | 5.580.504,00 | - | 4.263.295,39 |
| Kapitalni projekt K100053 IZGRADNJA NADSTREŠNICE ZA KONTEJNERE | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet. 7.Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštita okoliša | 20.000,00 | - | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100098 NABAVA SPREMNIKA ZA PRIKUPLJANJE OTPADA | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet. 7.Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštita okoliša | 500.000,00 | - | 30.712,50 |
| Kapitalni projekt K100099 NABAVA POLUPODZEMNIH SPREMNIKA ZA PRIKUPLJANJE OTPADA | Cilj 3.Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet. 7.Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštita okoliša | 500.000,00 | - | 0,00 |
| Program 1509 POMOĆI ZA GRAĐEVINSKE I STAMBENE OBJEKTE |  |  |  |  |  |
| Kapitalni projekt K100026 KAPITALNA POMOĆ ZA OBITELJSKE KUĆE, GOSPODARSKE OBJEKTE I SLIČNO | Cilj 3.Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | 55.000,00 | - | 0,00 |
| Program 1512 IZGRADNJA OBORINSKE MREŽE |  |  |  |  |  |
| Kapitalni projekt K100039 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBORINSKE MREŽE U SVIM MO | Cilj 3.Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | 100.000,00 | - | 0,00 |
| Program 1513 PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE MJESNIH ODBORA –IZGRADNJA KOM. INFRASTRUKTURE |  |  |  |  |  |
| Kapitalni projekt K100104 POBOLJŠANJE SIGURNOSTI NA CESTAMA | Cilj 3.Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | 0,00 | 487.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100105 NABAVA SPREMNIKA ZA MJEŠANI OTPAD-MOLOK | Cilj 3.Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100106 IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA NA OTOCIMA DRVENIK VELIKI I MALI | Cilj 3.Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 |
| Program 1605 INVESTICIJE NA OBJEKTIMA OD JAVNOG INTERESA |  |  |  |  |  |
| Kapitalni projekt K100071 SUFINANCIRANJE IZGRADNJE ŽUPANIJSKE CESTE KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA | Cilj 3.Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | 50.000,00 | - | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100074 SUFINANCIRANJE REKONSTRUKCIJE DRŽAVNE CESTE D315 | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | 50.000,00 | - | 5.000,00 |
| Program 1610 PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE MJESNIH ODBORA –GOSPODARENJE PROSTOROM |  |  |  |  |  |
| Kapitalni projekt K100107 IZGRADNJA DJEČJIH I SLIČNIH IGRALIŠTA | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 |
| Program 1401 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA |  |  |  |  |  |
| Tekući projekt T100013 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA NA DRVENIKU V.I M. | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | 50.000,00 | - | 0,00 |
| Program 1402 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA |  |  |  |  |  |
| Tekući projekt T100011 ODRŽAVANJE PUTEVA NA DRVENIKU VELOM I MALOM | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | 530.000,00 | - | 0,00 |
| Program 1502 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA |  |  |  |  |  |
| Kapitalni projekt K100101 UREĐENJE HELIODROMA NA DRVENIKU VELIKOM | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | 200.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| Program 1507 ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA |  |  |  |  |  |
| Kapitalni projekt K100082 IZGRADNJA DVORIŠTA ZA ZBRINJAVANJE OTPADA NA DREVNIKU VELIKOM | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 7. Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštite okoliša | 20.000,00 | - | 0,00 |
| Program 1602 OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE |  |  |  |  |  |
| Kapitalni projekt K100005 REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE KULTURNIH OBJEKATA | Cilj1- Razvijen kulturni, nautički, kongresni i zdravstveni turizam | Prioritet 1. Revitalizacija i očuvanje kulturnih dobara | 800.000,00 | - | 8.000,00 |
| Tekući projekt T100055 SANACIJA I RESTAURACIJA PALAČE GARAGNIN FANFOGNA | Cilj1- Razvijen kulturni, nautički, kongresni i zdravstveni turizam | Prioritet 1. Revitalizacija i očuvanje kulturnih dobara | 150.000,00 | 230.000,00 | 77.254,69 |
| Tekući projekt T100068 UREĐENJE KULTURNIH OBJEKATA | Cilj1- Razvijen kulturni, nautički, kongresni i zdravstveni turizam | Prioritet 1. Revitalizacija i očuvanje kulturnih dobara | 160.000,00 | - | 0,00 |
| Program 1604 INVESTICIJE U GRADITELJSTVU |  |  |  |  |  |
| 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 | - | 22.012,50 |
| 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 | 670.000,00 | - | 152.749,93 |
| Kapitalni projekt K100051 IZGRADNJA NOVE SPORTSKE DVORANE | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 8.Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | 300.000,00 | - | 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 | 5.650.000,00 | 7.225.000,00 | 1.973.437,29 |
| Program 1605 INVESTICIJE NA OBJEKTIMA OD JAVNOG INTERESA |  |  |  |  |  |
| Kapitalni projekt K100012 IZGRADNJA SPOMEN OBILJEŽJA HRVATSKIM BRANITELJIMA | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 6. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje javnih površina | 400.000,00 | 300.000,00 | 359.829,68 |
| 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 | 70.000,00 | - | 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 | - | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100060 IZGRADNJA POS STANOVA | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 8.Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | 1.250.000,00 | - | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100077 OBNOVA ZGRADA U VLASNIŠTVU GRADA | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 8.Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | 100.000,00 | - | 0,00 |
| Program 1608 INTEGRIRANI RAZVOJNI PROGRAMI TEMELJENI NA OBNOVI KULTURNE BAŠTINE |  |  |  |  |  |
| Kapitalni projekt K100040 REKONSTRUKCIJA PARKA GARAGNIN | Cilj1- Razvijen kulturni, nautički, kongresni i zdravstveni turizam | Prioritet 1. Revitalizacija i očuvanje kulturnih dobara | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100047 UREĐENJE ZAPADNOG DIJELA STARE GRADSKE JEZGRE OD KULE KAMERLENGO DO KULE SV. MARKA | Cilj1- Razvijen kulturni, nautički, kongresni i zdravstveni turizam | Prioritet 1. Revitalizacija i očuvanje kulturnih dobara | 613.750,00 | - | 86.250,00 |
| Kapitalni projekt K100067 OTVORENA LJETNA POZORNICA | Cilj1- Razvijen kulturni, nautički, kongresni i zdravstveni turizam | Prioritet.4. Razvoj podržavajuće infrastrukture u turizmu | 1.050.000,00 | 1.250.000,00 | 0,00 |
| Razdjel 024 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE |  |  |  |  |  |
| Program 1507 ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA |  |  |  |  |  |
| Tekući projekt T100068 ZAŠTITA I OČUVANJE OKOLIŠA |  |  | 400.000,00 | - | 53.659,86 |
| Program 1606 PROSTORNO PLANIRANJE |  |  |  |  |  |
| 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 | 300.000,00 | - | 0,00 |
| Tekući projekt T100017 GEODETSKI POSLOVI PARCEL. ELABORATI I DRUGO |  |  | 150.000,00 | - | 24.687,50 |
| Program 1607 ZAŠTITA OKOLIŠA I EKOLOGIJA |  |  |  |  |  |
| Kapitalni projekt K100059 IZRADA DOKUMENTACIJE ZA ZAŠTITU OKOLIŠA | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 7. Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštite okoliša | 50.000,00 |  | 0,00 |

**Članak 5.**

Ovaj polugodišnji izvještaj za 2020. godinu objavit će se u Službenom glasniku Grada Trogira.

KLASA:400-06/20-01/3

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

Trogir, 21.listopada 2020.g.

Predsjednik gradskog vijeća:

Ante Piteša, ing.

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA**

**1.1. UVOD**

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN br.24/13, 102/17. i 1/20.) 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.

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,
* izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
* izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima,
* izvještaj o provedbi plana razvojnih programa,
* obrazloženja ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka.

Izvještavanje o izvršenju proračuna temelji se i Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2020. do 2022. 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 2020. odnose na Grad Trogir i 5 proračunskih korisnika (Dječji vrtić Trogir, Gradska knjižnica Trogir, Muzej Grada Trogira, 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.

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.-30.06.2020. godine. Izvorni plan je Proračun Grada Trogira za 2020. godinu, odnosno posljednje izmjene i dopune proračuna donesene od strane predstavničkog tijela dana na 24. sjednici održanoj dana 13. ožujka 2020. godine.

U općem dijelu prikazani su i usporedni podaci s izvršenjem Proračuna u prvom polugodištu 2019.godine. Plan se iskazuje na razini podskupine (3.razina ekonomske klasifikacije), a izvršenje na razini odjeljka ( 4.razina ekonomske klasifikacije).

**1.2. MAKROEKONOMSKA KRETANJA**

Makroekonomske projekcije Vlade Republike Hrvatske za proračunsko razdoblje 2020.-2022. godine su bile vrlo povoljne. Očekivalo se da će se nastaviti pozitivna kretanja ekonomske aktivnosti temeljena na rastu osobne potrošnje i investicija, uz snažniju apsorpciju sredstava iz EU fondova te izvoza roba i usluga. Za 2020.godinu se predviđao realni rast BDP-a od 2,5%, u 2021. od 2,4% i u 2022. godini od 2,4%. U čitavom projekcijskom razdoblju predviđa se stabilna inflacija ispod 5%.

U prvom kvartalu 2020. ostvaren je realni rast BDP-a od 0,4% i to je posljednji kvartal s rastom BDP-a u neprekinutom nizu od 23 kvartala odnosno iza nas je gotovo punih šest godina rasta BDP-a.

U ožujku 2020. godine je počelo širenje bolesti COVID-19 koje je poprimilo razmjere pandemije. Bolest je izazvala nagli pad gospodarske aktivnosti u mjesecima ožujak-svibanj 2020. što je ostavilo ogromne posljedice na ukupnu gospodarsku aktivnost na svjetskoj razini te je nastupila globalna ekonomska kriza.

Krajem kolovoza je Državni zavod za statistiku objavio podatak o visini pada realnog BDP-a u drugom tromjesečju koji iznosi 15,1%. To je najveći realni pad tromjesečnog BDP-a od 1995., otkada se počela provoditi tromjesečna procjena BDP-a.

Nastupom pandemije u Republici Hrvatskoj, Vlada RH je donijela hitne mjere pomoći gospodarstvu kako bi se spriječilo otpuštanje radnika i pomoglo poduzetnicima da prebrode razdoblje u kojem nisu mogli raditi ili im je rad bio manjeg obujma. Veliki broj djelatnosti je bio direktno obuhvaćen epidemiološkim mjerama zabrane rada, ali su smanjenje gospodarske aktivnosti osjetile i brojne djelatnosti koje nisu imale zabranu rada.

Sada je već potpuno jasno da će posljedice pandemije biti puno teže i dugoročnije od samog vremenskog perioda u kojem su prve epidemiološke mjere nacionalnog Stožera civilne zaštite bile na snazi (ožujak-svibanj 2020.), tim više što se ponovo pogoršava zdravstvena situacija i ponovno uvode epidemiološke mjere.

**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.).

1. DUGOROČNI KREDIT RAIFFEISENBANK ZA REALIZACIJU KAPITALNIH PROJEKATA

Grad Trogir je u 2020.godini nastavio s korištenjem sredstava po Ugovoru o dugoročnom kreditu br.19418010061 partija 418-854945 7897 sklopljenom s Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, odobrenog iz sredstava HBOR-a u iznosu od 5.150.000,00 kn, sklopljenog dana 29.10.2019 godine za potrebe financiranja kapitalnih projekata „ Uređenje trga kod ribarnice“ i „Nabava poslovnog prostora za dječji vrtić“ nakon dobivene suglasnosti Vlade RH za zaduživanje i Odluke o zaduživanju koje je donijelo Gradsko vijeće. Rok otplate kredita je 10 godina s 1 godinom počeka, fiksna kamatna stopa iznosi 1,19% godišnje, a otplata kredita je mjesečna. Ukupan iznos glavnice kredita otplaćuje se u 120 jednakih mjesečnih obroka od kojih prvi dospijeva na naplatu 30.09.2021.g., a posljednji 31.08. 2031.godine. U izvještajnom razdoblju iskorišteno je 588.838 kn kredita i zaduženo ukupno 28.003 kn interkalarnih kamata od kojih je otplaćeno 14.559 kn, a preostalih 13.445 kn interkalarnih kamata dospijeva na naplatu 7.07.2020.g.

Na dan 30.06.2020. godine stanje nedospjelih obveza po ovom kreditu iznosi ukupno 4.544.106 kn, a odnosi se na naknadno unesene obveze po kreditu od 31.12.2019.g. u iznosu od 3.955.269 kn te 588.838 kn obveza po kreditu nastalih tijekom 2020.g.

2. DUGOROČNI KREDIT RAIFFEISENBANK ZA REALIZACIJU KAPITALNIH PROJEKATA

Ugovor o dugoročnom kreditu br.19418010062 partija 418-855003 7897 sklopljenom s Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, odobrenog iz sredstava HBOR-a u ukupnom iznosu od 4.700.000,00 kn, sklopljen dana 29.10.2019. godine za potrebe financiranja kapitalnih projekata „Rekonstrukcija ulice Put Dragulina „ i „Izgradnja obalnog pojasa Brigi-Lokvice“, nakon dobivene suglasnosti Vlade RH za zaduživanje i Odluke o zaduživanju koje je donijelo Gradsko vijeće. Rok otplate kredita je 10 godina s 2 godine počeka, fiksna kamatna stopa iznosi 1,19% godišnje, a otplata kredita je mjesečna. Ukupan iznos glavnice kredita otplaćuje se u 120 jednakih mjesečnih obroka od kojih prvi dospijeva na naplatu 30.09.2021.g., a posljednji 31.08. 2031.godine. U izvještajnom razdoblju iskorišteno je 281.105 kn kredita i zaduženo 6.510 kn interkalarnih kamata od kojih je otplaćeno 2.947 kn, a preostalih 3.563 kn interkalarnih kamata dospijeva na naplatu 07.07.2020.g.

Na dan 30.06.2020. godine stanje nedospjelih obveza po ovom kreditu iznosi ukupno 1.456.573 kn, a odnosi se na naknadno unesene obveze po kreditu od 31.12.2019.g. u iznosu od 799.133 kn te 657.439 kn obveza po kreditu nastalih tijekom 2020.g.

3. DUGOROČNI KREDIT RAIFFEISENBANK ZA REALIZACIJU KAPITALNOG PROJEKTA

Ugovor o dugoročnom kreditu br.19418010059 partija 418-854953 7897 sklopljenom sa Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, odobrenog iz sredstava HBOR-a u ukupnom iznosu od 3.850.000,00 kn, sklopljen dana 29.10.2019.godine za potrebe financiranja kapitalnog projekta „ Izgradnja javne rasvjete“, nakon dobivene suglasnosti Vlade RH za zaduživanje i Odluke o zaduživanju koje je donijelo Gradsko vijeće. Rok otplate kredita je 10 godina s 2 godine počeka, fiksna kamatna stopa iznosi 1,19% godišnje, a otplata kredita je mjesečna. Ukupan iznos glavnice kredita otplaćuje se u 120 jednakih mjesečnih obroka od kojih prvi dospijeva na naplatu 30.09.2021.g., a posljednji 31. 08. 2031.godine. U izvještajnom razdoblju iskorišteno je 177.468,75 kn kredita i zaduženo ukupno 1.812 kn interkalarnih kamata od kojih je otplaćeno 715 kn, a preostalih 1.096 kn interkalarnih kamata dospijeva na naplatu 7.07.2020.g.

Na dan 30.06.2020. godine stanje nedospjelih obveza po ovom kreditu iznosi ukupno 370.513 kn, a odnosi se na naknadno unesene obveze po kreditu od 31.12.2019.g. u iznosu od 193.044 kn te 177.469 kn obveza po kreditu nastalih tijekom 2020.g.

**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 2020. godinu utvrđena su sredstva za nepredviđene rashode u okviru skupine 385- proračunska pričuva u iznosu od 300.000,00 kn.

U skladu s Zaključkom o korištenju sredstava proračunske zalihe u Proračunu Grada Trogira za 2020.godinu (KLASA: 400-01/20-01/29, Urbroj: 2184/01-30/01-20-01 od 2.travnja 2020.), tijekom prvog polugodišta 2020. godine iskorištena su sredstva proračunske zalihe u iznosu 30.000 kn za sufinanciranje nabave zaštitnog materijala za potrebe mreže volontera za dostavu hrane i lijekova potrebitim kućanstvima gradskom društvu Crveni križ Trogir, a s obzirom na nastupanje izvanrednih okolnosti prouzrokovanih epidemijom virusa COVID-19.

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

**Tablica 1*.*** *Preuzete obveze s osnove danih jamstava i suglasnosti Grada Trogira –stanje 30.lipnja 2020.g.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Korisnik jamstva/ suglasnosti** | **Vrsta obveze Grada** | **Namjena jamstva** | **Odluka o suglasnosti/ jamstvu** | **Davatelj kredita** | **Iznos jamstva / suglasnosti** | **Dospijeće kredita** | **Stanje obveza na dan 01.01.20120.g.** | **Stanje obveza na dan 30.06.2020.g.** |
| Trogir holding d.o.o. | jamac platac | refinanciranje kredita refundacija ulaganja | suglasnost poglavarstva **jamstvo aktivirano** | Addiko bank | **8.067.823,86 (1.084.573 eur)** | 01.04.2014. **Novi rok do 1.2.2023.g.** | 2.717.403,16 | 2.516.516,91 |
| Trogir Holding d.o.o. | suglasnost | Kupnja osnovnog sredstva MAN TGS-Dizalica za molok kontejnere | Odluka o suglasnosti | Erste&Steiermarkische S-leasing d.o.o. | **2.649.578,13** | 31.08.2026. | 2.260.380,99 | 2.184.926,50 |
| Trogir Holding d.o.o. | suglasnost | Nabava komunalnog vozila MUVO VMR574 EURO 5 | Odluka o suglasnosti | OTP Leasing | **733.181,25** | 1.09.2024. | 551.395,61 | 524.725,72 |
| Trogir Holding d.o.o. | suglasnost | Nabava cestovne čistilice RAVO 5 ISERIES | Odluka o suglasnosti | Erste&Steiermarkische S-leasing d.o.o. | **1.251.562,50** | 31.01.2024. | 816.046,20 | 768.639,92 |
| **Ukupno** |  |  |  |  | **15.617.482,14** |  | **6.345.225,96** | **5.994.809,05** |

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 2020.g. sa svim potrebnim podacima. Tako je stanje danih jamstava/suglasnosti na početku proračunske 2020. godine iznosilo 6.345.225,96 kn, a na kraju polugodišta 2020. godine ista su smanjena za 350.416,91 kn i iznosila su 5.994.809,05 kn.

**OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA,**

**RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA**

Financiranje javnih rashoda u prvom polugodištu izvršeno je na osnovu proračuna Grada Trogira za 2020. godinu (Službeni glasnik Grada Trogira br.) i Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Trogira za 2020. 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 30.06.2020. godine.

Poslovanje u izvještajnom razdoblju obilježeno je novonastalom situacijom prouzrokovanom epidemijom virusa COVID-19 koja se odrazila na prihodovnu i rashodovnu stranu Proračuna.

Naime, Stožer civilne zaštite RH usvojio je niz Odluka kojima se ograničavaju okupljanja, rad trgovina i pojedinih uslužnih djelatnosti. Također, Vlada RH je usvojila paket mjera za pomoć gospodarstvu koji omogućava gospodarskim subjektima odgodu plaćanja ili obročnu otplatu poreznih obveza. Ove mjere odrazile su se na prihodovnu stranu proračuna Grada Trogira, posebice najznačajnijeg prihoda od poreza na dohodak. Također, radi rasterećenja poduzetnika tijekom trajanja posebnih mjera donesenih s ciljem sprečavanja epidemije bolesti COVID-19, Grad Trogir je pripremio paket Mjera za pomoć gospodarskom sektoru kojim se želi dati poticaj za zadržavanje radnih mjesta, ali i za rješavanje problema nelikvidnosti onima čija je poslovna aktivnost smanjena uslijed epidemije. Gradonačelnik je naložio svim Odjelima Grada Trogira, proračunskim korisnicima i ostalim gradskim ustanovama da provode mjere štednje te obustave preuzimanje novih ugovornih obveza. U cilju smanjenja troškova i očuvanja likvidnosti proračuna te solidariziranja s aktualnom situacijom, smanjile su se plaće u Gradskoj upravi, u svim gradskim ustanovama, Turističkoj zajednici i komunalnoj tvrtki Trogir Holding za 10%, a direktoru TH i rukovodećem kadru u TH te Gradonačelniku i zamjenicima za 15% ( na rok do 30.rujna 2020.g.). Smanjile su se vijećničke naknade i naknade za nadzorne odbore za 50% te za Upravna vijeća također 50%.

Vezano za mjere pomoći iz djelokruga gradske nadležnosti svima koji su pogođeni pandemijom, Grad Trogir je donio nekoliko Odluka:

* Odluka o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade za 50% za sve pravne osobe koje su imale promet umanjen za 50% ili vise u odnosu na prošlu godinu, na rok od tri mjeseca.
* Odluka o oslobađanju od plaćanja zakupnine za korištenje poslovnih prostora i javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima i druge površine javne namjene na području Grada Trogira, u periodu od 19.ožujka 2020.g. do 30.lipnja 2020.godine u cijelosti, odnosno za punu visinu zakupnine (100%) i u periodu od 1.srpnja 2020.godine do 31.ožujka 2021.godine za 30% od visine zakupnine
* Donesena je i Odluka Upravnog vijeća Vrtića o umanjenju za 50% (mjesec ožujak 2020.) i oslobađanju sudjelovanja u cijeni usluga (travanj i svibanj) roditelja za boravak djece u vrtićima i članovima Upravnog vijeća umanjuju se naknade za 50% za mjesec travanj, svibanj i lipanj 2020.godine.

Uslijed pandemije i pada prihoda, i Grad i država su morali smanjiti sredstva za financiranje programa. Osim toga, same epidemiološke okolnosti koje nalažu socijalnu distancu i ograničavaju okupljanje većeg broja ljudi, utjecale su na smanjenje broja programa i aktivnosti koji se mogu provesti u novim okolnostima.

U razdoblju I.-VI.2020. godine Grad Trogir je ostvario 31.944.361 kn prihoda i primitaka i 36.634.679 kn rashoda i izdataka.

Konsolidirani manjak prihoda i primitaka za razdoblje I.-VI. 2020.godine iznosi 4.690.318 kn, preneseni višak za pokriće iz prethodnih godina iznosi 436.024 kn te je na kraju izvještajnog razdoblja ostvareno 4.254.294 kn manjka prihoda i primitaka.

Porezni prihodi su u prvom polugodištu ostvareni u manjem iznosu u odnosu na isto razdoblje 2019.godine za 38,04%. U svrhu pomoći jedinicama lokalne samouprave zbog značajnog gubitka prihoda, Ministarstvo financija omogućilo je podnošenje zahtjeva za isplatu beskamatnih zajmova uslijed odgode plaćanja i/ili obročne otplate, povrata, odnosno oslobođenja od plaćanja poreza na dohodak, prirezu poreza na dohodak i doprinosa

**1) PRIHODI I PRIMICI**

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 2020. godinu iznose 130.083.520 kn, a u prvom polugodištu 2020. godine ostvareni su u iznosu od 31.944.361 kn odnosno 24,56% od godišnjeg plana ili 16,65% manje nego u prvom polugodištu 2019. godine.

Na vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika Grada Trogira odnosi se 1.678.598 kn ili 5,25 %, odnosno 1.451.957 kn na Dječji vrtić Trogir, 35.952 kn na Muzej Grada Trogira, 68.923 kn na Gradsku knjižnicu Trogir te 121.766 kn na prihode Javne ustanove Športski objekti Trogir. Javna vatrogasna postrojba Grada Trogira ostvarila je 970.818 kn decentraliziranih sredstava.

U tablici broj 2. daje se pregled ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Grada Trogira u prvom polugodištu 2020. godini u usporedbi s planom i s usporednim pokazateljima ostvarenja prihoda i primitaka u prvom polugodištu 2019.godine.

**Tablica 2.** *Ostvareni prihodi i primici konsolidiranog Proračuna Grada Trogira za I.-VI.2020.g. u odnosu na godišnji plan i izvršenje prethodne godine*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Skupina konta** | **PRIHODI** | **IZVRŠENJE I.-VI.2019.G.** | **IZVORNI PLAN 2020.G.** | **IZVRŠENJE I.-VI.2020.G** | **INDEKS (3/2)** | **INDEKS (3/1)** |
|  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 6 | **PRIHODI POSLOVANJA** | **38.189.875,00** | **121.788.520,00** | **30.498.648,00** | **25,04%** | **79,86%** |
| 61 | Prihodi od poreza | 16.464.458,00 | 36.056.892,00 | 10.201.094,00 | 28,29% | 61,96% |
| 63 | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 2.020.237,00 | 32.723.166,00 | 8.890.179,00 | 27,17% | 440,06% |
| 64 | Prihodi od imovine | 6.826.551,00 | 25.173.114,00 | 3.255.684,00 | 12,93% | 47,69% |
| 65 | Prihodi od upravnih i administ. pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 12.007.143,00 | 23.844.400,00 | 7.945.888,00 | 33,32% | 66,18% |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 677.184,00 | 1.046.200,00 | 144.223,00 | 13,79% | 21,30% |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 194.302,00 | 2.944.748,00 | 61.580,00 | 2,09% | 31,69% |
| 7 | **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **135.682,00** | **845.000,00** | **21.967,00** | **2,60%** | **16,19%** |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 111.000,00 | 405.000,00 | 0,00 | **-** | **-** |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 24.682,00 | 440.000,00 | 21.967,00 | 4,99% | 89,00% |
| 8 | **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA** | **0,00** | **7.450.000,00** | **1.423.746,00** | **19,11%** | **-** |
| 84 | Primici od zaduživanja | 0,00 | 7.450.000,00 | 1.423.746,00 | 19,11% | - |
|  | **SVEUKUPNO** | **38.325.557,00** | **130.083.520,00** | **31.944.361,00** | **24,56%** | **83,35%** |

Iz tablice je vidljivo da su ukupni prihodi i primici proračuna za 2020.godinu planirani u iznosu od 130.083.520 kn, a u razdoblju I.-VI.2020. godine ostvareni su u iznosu 31.944.361 kn ili 24,56% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine manji su za 6,4 mil. kuna ili 16,65%.

Na pad prihoda u prvom polugodištu 2020.godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine utjecale su pogoršane ekonomske okolnosti uvjetovane pandemijom. Jedine skupine prihoda koje su veće u odnosu na prethodnu godinu su prihodi od pomoći i primici od zaduživanja što je povezano s investicijama, prvenstveno u komunalnu infrastrukturu, koje se financiraju iz navedenih prihoda.

Porezni prihodi su u prvom polugodištu ostvareni u manjem iznosu u odnosu na isto razdoblje 2019.godine za 38,04%. U svrhu pomoći jedinicama lokalne samouprave zbog značajnog gubitka prihoda, Ministarstvo financija omogućilo je podnošenje zahtjeva za isplatu beskamatnih zajmova uslijed odgode plaćanja i/ili obročne otplate, povrata, odnosno oslobođenja od plaćanja poreza na dohodak, prirezu poreza na dohodak i doprinosa.

U strukturi ostvarenih prihoda i primitaka najveći udjel imaju prihodi poslovanja s 95,47%, slijede prihodi od prodaje nefinancijske imovine s udjelom od 0,1% te primici od financijske imovine i zaduživanja s udjelom od 4,46%.

**1.1. PRIHODI POSLOVANJA**

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od **121.788.520** **kn**, a u prvom polugodištu 2020. godine ostvareni su u iznosu od **30.498.648** **kn** što je 25,04% od godišnjeg plana te za 20,14% manje u odnosu na ostvarenje u prvom polugodištu 2019. godine. Unutar ove skupine prihoda, pojedine vrste ostvarene su kako slijedi:

**1.1.1. Prihodi od poreza**

Prihodi od poreza po ostvarenju predstavljaju, uz pomoći, najznačajniju kategoriju prihoda. Planirani su u iznosu od 36.056.892 kn, a ostvareni u iznosu od 10.201.094 kn, odnosno 28,29 % godišnjeg plana te za 38,04% manje u odnosu na prvo polugodište 2019. godine.

Najznačajniji porezni prihod je prihod od poreza i prireza na dohodak koji je ostvaren u prvom polugodištu 2020. godine u iznosu od 8.158.310 kn ili 29,80% plana. Od ostvarenih poreznih prihoda 124.914 kn je iznos dodatnog udjela u porezu na dohodak za financiranje JVP Grada Trogira. U odnosu na ostvarenje prihoda od poreza na dohodak u prvom polugodištu 2019.godine manji su za 6,2 mil. kuna ili 38,04%.

Na pad prihoda od poreza na dohodak utječe opći pad gospodarske aktivnosti i zaposlenosti izazvan pandemijom COVIDA-19.

Zbog svega navedenog, država je uvela instrument kratkoročnog beskamatnog zajma iz državnog proračuna čija je svrha da se proračunima lokalnih jedinica nadomjesti gubitak prihoda prouzročen mjerama Vlade RH za pomoć gospodarstvu, kojima je odobrena odgoda, umanjenje ili oslobođenje od uplate poreza na dohodak, te za izvršene povrate poreza na dohodak po godišnjim prijavama građana obzirom da se radi o značajnom iznosu koji bi u ovim uvjetima bio pretežak dodatni udar na nedostajuće prihode u proračunima lokalnih jedinica.

Stoga, Grad koristi beskamatni zajam iz državnog proračuna s ciljem djelomičnog poboljšanja likvidnosti. Međutim, sredstva zajma su kratkoročne naravi i najkasnije u roku od godine dana se moraju vratiti u državni proračun.

U prvom polugodištu 2020. godine prihodi od poreza na imovinu ostvareni su u iznosu od 1.913.584 kn ili 39,26% manje od ostvarenja u odnosu na isti period 2019. godine. Unutar ove vrste prihoda najznačajniji je povremeni porez na imovinu- porez na promet nekretnina koji je ostvaren u iznosu od 1.848.008 kn koji je u uvjetima pandemije smanjen za 1.mil kuna ili 35,8% manje u odnosu na prvo polugodište 2019.godine. Kod stalnih poreza na nepokretnu imovinu (koji se pretežno odnose na javne površine u iznosu od 61.538 kn i malim dijelom na kuće za odmor u iznosu od 4.037 kn ) imamo ostvarenje od 65.576 kn (75,9% manje u odnosu na 2019.godinu).

Porez na robu i usluge (porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića) u izvještajnom razdoblju ostvaren je u iznosu od 129.200 kn, što je 8,61% godišnjeg plana koji iznosi 1.500.000 kn te za 47,18% manje u odnosu na isto razdoblje 2019. godine.

Od ostvarenog iznosa na porez na potrošnju ide 122.347 kn što je za 46,9% manje od ostvarenja istog razdoblja prethodne godine, te naplatu starih dugovanja u iznosu od 6.853 kn po osnovi ukinutog poreza na tvrtku.

Ugostiteljstvo je djelatnost koja je direktno pogođena epidemiološkom mjerom potpune zabrane rada, a i nakon slabljenja epidemioloških mjera potrebno je primjenjivati mjere socijalne distance što se odražava na smanjeni promet u ugostiteljstvu.

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 32.723.166 kn, a u prvom polugodištu ostvareno je 8.890.179 kn, odnosno 27,17% godišnjeg plana i za 340,06 % više od ostvarenja u istom izvještajnom razdoblju prethodne godine.

Sredstva pomoći se temelje na sklopljenim ugovorima o sufinanciranju pojedinih projekata i programa.

Od ukupno ostvarenog iznosa pomoći iznos od 1.042.803 kn se odnosi na pomoći koje su ostvarili proračunski korisnici.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.058.305 kn, odnosno 11,92% godišnjeg plana što je za 1.000.667 kn više nego u istom razdoblju 2019. godine. Unutar ove skupine prihoda na realizaciju tekućih pomoći iz proračuna odnosi se 509.853 kn koji u cijelosti pripada Gradu Trogiru. Odnose se na kompenzacijske mjere tj. sredstva pomoći lokalnim proračunima iz državnog proračuna zbog manjeg ostvarenja prihoda od poreza na dohodak koje je uzrokovano povećanjem osnovnog poreznog odbitka s 3.800 na 4.000 kn (1.siječnja 2020. je stupila na snagu navedena izmjena Zakona o porezu na dohodak).

Kapitalne pomoći iz drugih proračuna (državne, županijske i općinske) ostvarene su u iznosu od 548.452 kn od čega na Grad Trogir otpada iznos od 534.852kn, a odnosi se na pomoć iz županijskog proračuna za sufinanciranje projekta Izgradnje lukobrana Športske luke Brigi Lokvice Trogir.

Proračunski korisnici su ostvarili 13.600 kn kapitalnih pomoći i to ostvarenje bilježi Muzej Grada Trogira, a odnosi se na participaciju Ministarstva kulture za realizaciju izložbi.

S obzirom na manje ostvarene prihode proračuna uslijed epidemije, zatražena je od Ministarstva financija isplata beskamatnog zajma za premošćivanje situacije nastale zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza uslijed odgode plaćanja i/ili obročne otplate, povrata, odnosno oslobođenja od plaćanja poreza na dohodak, prireza porezu na dohodak i doprinosa te je u izvještajnom razdoblju ukupno uplaćeno u korist proračuna Grada Trogira 3.928.096 kn zajma, od čega se 1.169.713 kn odnosi na isplatu beskamatnog zajma s osnove odgođenih obveza poreznih obveznika na ime poreza i prireza na dohodak te 2.758.384 kn na ime zajma po osnovi povrata po godišnjoj prijavi poreza i prireza na dohodak za 2019.godinu.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu od 3.724.776 kn što je 57,77% plana koji iznosi 6.448.000 kn, a u odnosu na realizaciju u istom razdoblju prethodne godine značajno povećanje za 3.703.010 kn. Prema strukturi, na kapitalne pomoći otpada cijeli realizirani iznos koji je ostvario Grad Trogir, a odnosi se na pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sanaciju odlagališta komunalnog otpada „Plano“u iznosu od 3.663.526 kn te pomoći ŽUC-a za sufinanciranje izvedbenog projekta Čiovskog starog mosta u iznosu od 61.250 kn.

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije vatrogastva su sredstva koja uplaćuje državni proračun kako bi se namirila razlika između ostvarenog prihoda od poreza na dohodak za decentralizirane funkcije i minimalnih standarda za te funkcije koji su utvrđeni Odlukama Vlade RH. Stoga su u razdoblju I.-VI.2020. godine iz državnog proračuna doznačena sredstva u iznosu od 970.818 kn za tekuće rashode JVP Grada Trogira.

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 521.495 kn što je 32,83% plana i za 26,93% manje u odnosu na isto razdoblje 2019. godine kod sljedećih proračunskih korisnika: Dječji vrtić Trogir – 489.495 kn (tekuće pomoći 446.215 kn od uplate Općine Okrug te 43.280 kn kapitalnih pomoći od županije i ministarstva), Gradska knjižnica Trogir -32.000 kn kapitalnih pomoći od Ministarstva kulture za nabavu knjižne građe.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u ukupnom iznosu od 2.614.785 kn ili 21,57% plana, ili 116% više od ostvarenja u razdoblju siječanj-lipanj 2019.godine. Realizirana sredstva su ostvarena za kapitalna ulaganja za projekte Grada Trogira u iznosu od 2.107.077 kn i to za:

Projekt -TROGIRSKA KAMENA ENCIKLOPEDIJA- Zidine grada, čuvari baštine i zalog budućnosti koji projekt se financira iz europskih strukturnih i investicijskih fondova i za koji je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU uplatilo 94.932 kn, za projekt Reciklažno dvorište za koji je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike uplatilo 1.796.210 kn, za projekt Energetska obnova zgrade dječjeg vrtića Maslina za koji je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU uplatilo 105.310 kn te za projekt WIFI4EU ostvaren u iznosu od 110.625 kn, a odnosi se na voucher kojeg je Europska komisija uplatila direktno na račun pružatelja usluge za wifi sustav na području Grada Trogira.

Preostali iznos od 507.708 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 443.959 kn i prihoda za kapitalne pomoći u iznosu od 63.749 kn.

**1.1.3. Prihodi od imovine**

Prihodi od imovine su planirani u iznosu od 25.173.114 kn, od čega je ostvareno 3.255.684 kn ili 12,93 % godišnjeg plana, što je za 52,31% manje u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. Ovi prihodi se najvećim dijelom odnose na prihode od nefinancijske imovine koji bilježe ostvarenje u iznosu od 3.221.130 kn i u cijelosti pripadaju Gradu Trogiru.

U okviru navedenog iznosa spadaju prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu od 2.181.325 kn, od kojeg iznosa se najznačajnije ostvarenje odnosi na prihod od zakupa javno prometnih površina u iznosu od 1.263.912 kn što je značajno manje od ostvarenja prethodne godine. Ovo smanjenje je rezultat poduzetih mjera za pomoć gospodarskom sektoru i posljedično tome donošenje Odluke o oslobađanju od plaćanja zakupnine za korištenje poslovnih prostora i javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima i druge površine javne namjene na području Grada Trogira, u periodu od 19.ožujka 2020.g. do 30.lipnja 2020.godine u cijelosti, odnosno za punu visinu zakupnine (100%) i u periodu od 1.srpnja 2020.godine do 31.ožujka 2021.godine za 30% od visine zakupnine, zatim naknade za koncesije u iznosu od 652.133 kn, zakup poslovnih prostora u iznosu od 733.921 kn, prihodi od deponija u iznosu od 166.008 kn te prihodi od prodaje ulaznica u Kuli Kamerlengo u iznosu od 11.655 kn.

Prihod od naknada za korištenje nefinancijske imovine ostvaren je u iznosu od 315.809 kn ili 17,78% manje u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju 2019.g, a odnosi se na prihode od eksploatacije mineralnih sirovina i spomeničke rente. Spomenička renta je prihod koji je znatno manje ostvaren zbog mjera Vlade RH kojima je bila potpuno obustavljena obveza uplate spomeničke rente.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu od 71.863 kn ili 75,87% manje u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se na prihod od naknada za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru.

Prihodi od financijske imovine iznose 34.554 kn ili značajnih 79,39% 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. Mjere pomoći koje je Grad donosio s ciljem pomoći poduzetnicima odnosile su se i na zatezne kamate što je utjecalo na manje ostvarenje ovih prihoda.

U ukupno ostvarenim prihodima od imovine, kod proračunskih korisnika je ostvaren iznos od 14 kn i to kod Dječjeg vrtića Trogir iznos od 5 kn (prihod od kamata), Gradska knjižnica iznos od 8 kn (prihod od kamata) te Javna ustanova Športski objekti Trogir iznos od 1 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 7.945.888 kn ili 33,32 % od godišnjeg plana, a u odnosu na isto razdoblje 2019. godine to je smanjenje od 33,82% .

Unutar ove skupine prihoda na proračunske korisnike se odnosi 924.289 kn, a na prihode Grada Trogira 7.464.939 kn.

Unutar strukture ove vrste prihoda najznačajnije je ostvarenje prihoda od komunalnih doprinosa i naknada u ukupnom iznosu od 6.374.545 kn ili 33,06% godišnjeg plana te za 34,12% manje nego u istom razdoblju 2019. 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 2.716.662 kn ili 50,2% manje 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 3.657.883 kn što je za 13,3% manje nego u istom izvještajnom razdoblju 2019.godine (odluka o djelomičnom oslobođenju plaćanja komunalne naknade).

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 401.219 kn što je za 21,41% manje od ostvarenja prethodne godine. Naplaćena sredstva odnose se na prihode od prodaje državnih biljega, prihode od turističkih pristojbi i od upravnih pristojbi za izdavanje dozvola i drugih akata vezanih uz provedbu izgradnje građevinskih objekata.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 1.170.124 kn ili 37,02% godišnjeg plana. Grad Trogir je u izvještajnom razdoblju ostvario 689.175 kn ovih prihoda ili 23,1% manje u odnosu na isto razdoblje 2019. godine, a koje smanjenje se odnosi na smanjenje 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 480.949 kn i to iznos od 454.749 kn kod Dječjeg vrtića Trogir te preostali iznos od 26.200 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.

Na ovoj skupini prihoda planira se najveći dio prihoda proračunskih korisnika koje ostvaruju od svoje osnovne djelatnosti. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine manji su za 47,97% na što je utjecalo zatvaranje i smanjenje obujma rada u vrijeme pandemije ustanovama u kulturi i dječjim vrtićima.

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

Na godišnjoj razini planirano je 1.046.200 kn, od čega je realizirano 144.223 kn ili 13,79% plana te za 78,7% manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2019. godine.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga -Ova vrsta prihoda planirana je na razini proračunskih korisnika koji su ostvarili ukupno 143.863 kn – 28,70% godišnjeg plana i za 16,2% manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2019.godine.

Proračunski korisnici –Gradska knjižnica te Muzej Grada Trogira su ukupno od gospodarske djelatnosti, prodaje robe ostvarili 102 kn vlastitih prihoda, dok su od pruženih usluga ostvarili 21.996 kn. Javna ustanova Športski objekti Trogir je od pruženih usluga ostvarila 121.765 kn.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna, proračunski korisnici su ostvarili ukupno 360 kn što je za 99% manje u odnosu na isto razdoblje 2019.godine i to ostvarenje bilježi Muzej Grada Trogira, a odnosi se na donacije fizičkih osoba.

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

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda ostvareni su u iznosu od 61.580 kn, a odnose se na kazne za prekršaje u prometu u nadležnosti MUP-a i to iznos od 34.240 kn te kazne po rješenju komunalnih redara u iznosu od 16.731 kn. U odnosu na isto razdoblje 2019. godine to je značajno smanjenje ove vrste rashoda za 68,28%.

Proračunski korisnici su također imali ostvarenje ove skupine prihoda i to iznos od 10.609 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 21.967 kn, odnosno 4,99% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje 2019.godine ostvareno je za 11% manje ovih prihoda. Također, na manje ostvarenje ove skupine prihoda su utjecale pogoršane ekonomske okolnosti u kojima je smanjen interes tržišta za kupnjom zemljišta i ostalih nekretnina.

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 21.967 kn.

**1.3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**

Planirani primici od zaduživanja na godišnjoj razini iznose 7.450.000 kn, a u prvom polugodištu 2020. godine ostvareno je 1.423.746 kn

Primici od zaduživanja odnose se na primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora, tj. odnose se na korištenje kreditnih sredstava za financiranje projekta „Nabava poslovnog prostora za dječji vrtić“ u iznosu od 588.838 kn, za projekt „Rekonstrukcija Ulice put Dragulina“ iznos od 657.439 kn te za projekt“ Izgradnja javne rasvjete“ iznos od 177.469 kn.

**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 2020. godinu iznose **130.488.785 kn,** od čega je u izvještajnom razdoblju ostvareno **36.634.679 kn** što je **28,07%** plana i za **4,66%** više u odnosu na prvo polugodište 2019. 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 **1.886.567** **kn** rashoda.

Tablicom 3. uspoređuje se ostvarenje rashoda i izdataka prema vrstama u izvještajnom razdoblju I.-VI. 2020. god. u odnosu na godišnji plan i na isto razdoblje I.-VI. prethodne 2019.godine .

**Tablica 3**. *Ostvarenje rashoda i izdataka konsolidiranog Proračuna Grada Trogira za I.-VI. 2020.godinu po vrstama u odnosu na godišnji plan*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Skupina konta** | **RASHODI** | **IZVRŠENJE I.-VI.2019.G.** | **IZVORNI PLAN 2020.G.** | **IZVRŠENJE I.-VI.2020.G.** | **INDEKS (3/1)** | **INDEKS (3/2)** |
|  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 3 | **RASHODI POSLOVANJA** | **28.874.294,00** | **72.119.531,00** | **21.683.080,00** | **75,09%** | **30,07%** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 9.351.239,00 | 24.925.280,00 | 10.212.647,00 | 109,21% | 40,97% |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.506.211,00 | 29.130.751,00 | 7.651.407,00 | 80,49% | 26,27% |
| 34 | Financijski rashodi | 96.239,00 | 566.500,00 | 103.615,00 | 107,66% | 18,29% |
| 35 | Subvencije | 393.014,00 | 1.480.000,00 | 474.491,00 | 120,73% | 32,06% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 1.375.000,00 | 134.282,00 | - | 9,77% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 969.405,00 | 1.935.000,00 | 710.196,00 | 73,26% | 36,70% |
| 38 | Ostali rashodi | 8.558.186,00 | 12.707.000,00 | 2.396.442,00 | 28,00% | 18,86% |
| 4 | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **6.130.118,00** | **58.369.254,00** | **14.951.599,00** | **243,90%** | **25,62%** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 701.767,00 | 3.650.000,00 | 0,00 | - | - |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.428.351,00 | 54.519.254,00 | 14.951.599,00 | 275,44% | 27,42% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | - | - |
|  | **SVEUKUPNO** | **35.004.412,00** | **130.488.785,00** | **36.634.679,00** | **104,66%** | **28,07%** |

**2.1. RASHODI POSLOVANJA**

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od **21.683.080** kn ili 30,07% godišnjeg plana. U odnosu na prvo polugodište 2019. godine rashodi poslovanja manji su za 24,91%. Pojedine vrste rashoda unutar rashoda poslovanja izvršene su kako slijedi:

**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) planirani su u iznosu od 24.925.280 kn, a izvršeni su u iznosu od 10.212.647 kn, što iznosi 40,97% godišnjeg plana, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 9,21%. Najveći dio povećanja ovih rashoda ostvaren je kod Javne vatrogasne postrojbe Grada Trogira i to za 287,2%, razlog povećanja jest taj što je JVP Grada Trogira započela s radom u svibnju 2019.g. pa ovi podaci ne mogu biti usporedivi u odnosu na proteklu godinu.

Ovi rashodi obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode 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 3.565.279 kn, Dječji vrtić Trogir iznos od 3.773.437 kn, Muzej Grada Trogira 447.007 kn, Gradska knjižnica Trogir iznos od 225.752 kn, Javna vatrogasna postrojba Trogir 1.779.478, dok Javna ustanova Športski objekti Trogir ima ostvarenje od 421.694 kn rashoda za zaposlene.

**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 planirana je u iznosu od 29.130.751 kn, a ostvarena u iznosu od 7.651.407 kn ili za 19,5% manje od ostvarenja u prvom polugodištu 2019. godine. Od navedenog se iznosa na rashode Grada Trogira odnosi 6.264.184 kn ili 21,6% manje od ostvarenja u istom izvještajnom razdoblju 2019.g., a na rashode proračunskih korisnika 1.387.223 kn.

Pojedine vrste materijalnih rashoda ostvarene su kako slijedi:

2.1.2.1. Naknade troškova zaposlenima

Naknade troškova zaposlenima ostvarene su u iznosu od 183.564 kn od čega na Grad Trogir ide iznos od 61.687 kn, a na proračunske korisnike 121.877 kn. Ovi rashodi uključuju rashode za službena putovanja koja su ostvarena za 76,2% manje od izvršenja 2019. godine i iznose 12.122 kn od čega na proračunske korisnike se odnosi iznos od 2.785 kn, naknade za prijevoz na posao u iznosu od 124.457 kn (na proračunske korisnike se odnosi 79.832 kn), stručno usavršavanje zaposlenika (webinari, savjetovanja, stručni ispiti..) u iznosu od 46.985 kn i to na Grad Trogir iznos od 7.725 kn, a na proračunske korisnike iznos od 39.260 kn, dok ostale naknade troškova zaposlenima nisu bilježile ostvarenje u prvom polugodištu 2020. godine.

2.1.2.2. Rashodi za materijal i energiju

Ovi rashodi su ostvareni u iznosu od 1.251.338 kn ili za 17,7% manje u odnosu na prvo polugodište 2019. godine. Od ovih rashoda na Grad Trogir ide iznos od 713.717 kn, a na proračunske korisnike preostali iznos od 537.621 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 805.367 kn. Na uredski materijal utrošeno je 192.961 kn, za materijal i sirovine iznos od 167.714 kn koji pripada najvećem dijelu Dječjem vrtiću koji se pretežito odnose na namirnice za predškolsku kuhinju didaktičku opremu i potrošni materijal za djecu koje financiraju iz vlastitih izvora, za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje 25.891 kn dok su sitni inventar i auto gume ostvareni u iznosu od 56.538 kn. Ovdje još treba navesti i rashod za službenu i radnu odjeću i opremu u iznosu od 2.867 kn. Od toga iznosa na proračunskog korisnika- Dječji vrtić ide iznos od 536 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 1.360 kn za nabavu zaštitne odjeće i obuće vatrogasaca dok je Grad Trogir ostvario 971 kn rashoda za nabavu radne i zaštitne odjeće za stožer civilne zaštite te nabava kacige za dostavnu službu.

2.1.2.3. Rashodi za usluge

U strukturi materijalnih rashoda najveći je udio rashoda za usluge koji su ostvareni u iznosu od 5.362.596 kn što je za 23,6% manje u odnosu na prvo polugodište 2019. godine. Proračunski korisnici su ostvarili ove vrste rashoda u iznosu od 674.739 kn, dok Grad Trogir bilježi ostvarenje rashoda za usluge u iznosu od 4.687.857 kn ili 27,2% manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2019.g. Sredstva su najvećim dijelom utrošena za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 2.946.559 kn od kojeg iznosa na Grad Trogir se odnosi 2.589.440 kn i bilježe smanjenje od 18,8% u odnosu na isti period 2019.g.

Najznačajniji iznosi se odnose na održavanje nerazvrstanih cesta, ulica i ugibališta u iznosu od 401.115 kn, održavanje kulturnih dobara u iznosu od 163.686 kn, sanacija divljih deponija u iznosu od 422.116 kn, potom održavanje javne rasvjete u iznosu od 696.882 kn, strojno čišćenje javnih površina 107.004 kn, ručno čišćenje javnih površina 242.225 kn, pranje javnih površina i skidanje korova s JPP te održavanje groblja, 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 47.884 kn, dok su ostali izvođači izvršili radove na objektima u mjesnim odborima Grada u ukupnom iznosu od 80.219 kn, a koje ostvarenje se odnosi na uređenje prostora MO Arbanija.

Za usluge promidžbe i informiranja utrošilo se 115.653 kn ili 32,1% manje u odnosu na isto razdoblje 2019.g., a odnosi najvećim dijelom na rashode Grada Trogira u iznosu od 98.052 kn i to na usluge oglašavanja, objava, usluge odnosa s javnošću te snimanja sjednica gradskog vijeća.

Komunalne usluge ostvarene su u iznosu od 975.721 kn, a najvećim se dijelom odnose na Grad Trogir i to iznos od 923.087 kn ili 26,5% manje od ostvarenja prethodne godine, i to na ostvarenje programa održavanja javnih i zelenih površina koje obavlja Trogir Holding u ukupnom iznosu od 737.496 kn, deratizacija i dezinsekcija javnih površina od strane ovlaštenog društva Cian u iznosu od 93.750 kn te usluge sakupljanja i zbrinjavanja životinja, dok se iznos od 52.634 kn odnosi na komunalne usluge proračunskih korisnika.

Zakupnine i najamnine bilježe ostvarenje od 161.824 kn što je za 71,80% manje u odnosu na prvo polugodište 2019. godine, i u cijelosti pripada Gradu Trogiru, a odnose se na zakup poslovnog prostora za potrebe Dječjeg vrtića Trogir, najam opreme za korištenje sustava Pazigrad za potrebe prometnih redara, zakup licenci te najam prijevoznih sredstva na temelju Ugovora s Nova Gratia i ostali zakupi.

Zdravstvene i veterinarske usluge su ostvarene u iznosu od 11.243 kn i u cijelosti pripadaju Dječjem vrtiću Trogir. 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.

Intelektualne i osobne usluge su ostvarene u iznosu od 536.679 kn i to na Grad Trogir se odnosi iznos od 472.989 kn ili 101,7% više nego prethodne godine, a u značajnom dijelu se odnose na rashode za odvjetničke usluge u iznosu od 291.241 kn, za ostale intelektualne usluge (usluge savjetovanja za odnose s javnošću, usluge nadzora…) koje su ostvarene u iznosu od 184.750 kn, za ugovore o autorskom djelu iznos od 9.563 kn, dok se iznos od 63.690 kn odnosi na rashode proračunskih korisnika.

Računalne usluge bilježe ostvarenje od 133.741 kn što je za 21,4% manje u odnosu na prvo polugodište 2019. 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 13.334 kn bilježi Dječji vrtić Trogir.

Ostale usluge u iznosu od 275.798 kn ili 31,3% manje od prvog polugodišta 2019. godine, od kojeg iznosa na Grad Trogir ide 169.711 kn, a odnose na rashode za usluge printa i kuvertiranja, 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 ekološke aktivnosti (prskanje palmi zaštitnim sredstvima) te na naknadu 5% za usluge ubiranja gradskih poreza od strane Porezne uprave Ministarstva financija. Preostali iznos od 106.087 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 10.752 kn ili 16,42% godišnjeg plana, a u odnosu na isto razdoblje 2019. godine bilježi smanjenje od 43,7%. Ovi rashodi odnose se na troškove službenog puta članovima Savjeta Mladih. Preostali iznos od 7.548 kn odnosi se na proračunske korisnike i to na Dječji vrtić Trogir iznos od 7.275 kn i to su sredstva od HZZ-a za realizaciju stručnog osposobljavanja te iznos od 273 kn kod Muzeja Grada Trogira.

2.1.2.5. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 843.157 kn ili 22,3% više u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. U okviru ovih rashoda koji najvećim dijelom pripadaju Gradu Trogiru i to u iznosu od 797.719 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, ovdje je značajno spomenuti poticajnu naknadu za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada FZZEU u iznosu od 423.933 kn. Preostali iznos ostalih nespomenutih rashoda poslovanja od 45.438 kn ostvarili su proračunski korisnici i to Dječji vrtić Trogir iznos od 12.076 kn, Muzej Grada Trogira 15.629 kn, Gradska knjižnica iznos od 2.387 kn, Javna ustanova Športski objekti Trogir iznos od 6.958 kn te Javna vatrogasna postrojba Grada Trogira iznos od 8.388 kn.

**2.1.3. Ostali financijski rashodi**

Financijski rashodi su ostvareni u iznosu od 103.615 kn ili 18,29% godišnjeg plana te za 7,66% više od ostvarenja u prvom polugodištu 2019. godine zbog ugovorenih kredita, a time i kamata na kredite i naknada za obradu kreditnih zahtjeva.

Na financijske rashode Grada Trogira odnosi se 87.253 kn, a čine ih kamate za primljene kredite u iznosu od 32.777 kn, bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 30.599 kn, zatezne kamate iznos od 22.945 kn i negativne tečajne razlike iznos od 932 kn.

Proračunski korisnici su imali financijskih rashoda u ukupnom iznosu od 16.362 kn i to Dječji vrtić Trogir je imao financijskih rashoda u iznosu od 6.678 kn, Muzej 1.108 kn, Knjižnica 1.295 kn, Javna ustanova Športski objekti Trogir iznos od 3.779 kn te Javna vatrogasna postrojba Grada Trogira iznos od 3.502 kn 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 474.491 kn ili 32,06% godišnjeg plana te za 20,73% više u odnosu na prvo polugodište 2019.godine, 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 te na subvencije trgovačkom društvu Trogir Holding za odvoz otpada s Drvenika Velikog i Malog.

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

Ova vrsta rashoda planirana je u iznosu 1.375.000 kn, a realizirano je 134.282 kn ili 9,77% godišnjeg plana, dok ne bilježe ostvarenje u izvještajnom razdoblju prethodne godine. Gotovo cjelokupni iznos se odnosi na prijenose sredstava osnovnim školama za financiranje osobnih pomoćnika u nastavi, dok se iznos od 30.713 kn odnosi na sufinanciranje obveze za isporuku spremnika za prikupljanje otpada prema ugovoru od 10.04.2019.g. Klasa: 351-01/18-01/23 s Fondom za zaštitu okoliša.

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

Naknade građanima i kućanstvima su ostvarene u iznosu od 710.196 kn ili 36,70% godišnjeg plana, što je za 26,74 % manje nego 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 57.600 kn, jednokratne pomoći obiteljima i kućanstvima u iznosu od 169.100 kn, financijske pomoći za novorođenu djecu 105.000 kn, socijalne potpore za školovanje u iznosu od 30.900 kn, financijsku pomoć za prijevoz djece s posebnim potrebama 6.000 kn, naknadu za stipendiranje učenika i studenata u iznosu od 288.000 kn te sufinanciranje dijela troškova najamnine 17.600 kn.

Naknade građanima i kućanstvima u naravi iznose 6.000 kn, a odnose se na sufinanciranje cijene prijevoza učenika i studenata i djece s poteškoćama.

Proračunski korisnici ne planiraju ovu vrstu rashoda.

**2.1.7. Ostali rashodi**

Ostali rashodi (tekuće i kapitalne donacije) ostvareni su u iznosu od 2.396.442 kn što je za 72% manje 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 smanjenje utjecalo je ostvarenje rashoda za kazne, penali i naknade štete u iznosu od 95.000 kn.

Najveći dio realizacije odnosi se na tekuće donacije – 1.461.450 kn (49,5% manje od 2019.g.), a uključuju donacije političkim strankama i udrugama u iznosu od 341.802 kn, donacije u kulturi Pučkom otvorenom učilištu u iznosu od 150.000 kn za obavljanje redovne djelatnosti, donacije za šport i tehničku odnose se na financiranje Zajednice sportskih udruga u iznosu od 640.000 kn, donacije za protupožarnu zaštitu i zaštitu i spašavanje ostvarene su u ukupnom iznosu od 214.648 kn koje se odnose na donacije Dobrovoljnom vatrogasnom društvu za financiranje redovne djelatnosti, donacije Gorskoj službi spašavanja u iznosu od 15.000 kn te donacija turističkoj zajednici Grada Trogira kao potporu za razvoj turizma (Trogirsko kulturno ljeto) u iznosu od 100.000 kn.

Rashodi za kapitalne donacije ostvareni su u iznosu od 839.992 kn ili 125,09% više u odnosu na prvo polugodište 2019. godine, a odnose se na donacije neprofitnim organizacijama. Povećanje se najvećim dijelom odnosi na sufinanciranje izgradnje Lukobrana na obalnom pojasu Brigi –Lokvice; kapitalna donacija PŠU Lokvice u iznosu od 670.577 kn. Od ostalih donacija neprofitnim organizacijama udruzi HVIDRA se isplaćuje 2.500 € mjesečno u protuvrijednosti u kunama sukladno ugovoru te u prvom polugodištu 2020.g. iznose 74.822 kn, dok je za donacije za DVD-Trogir ostvareno 94.593 kn za nabavu novog vatrogasnog vozila.

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

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama ostvarene su u iznosu od 95.000 kn, što je značajno smanjenje od 98,2% u odnosu na isti period 2019. 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 u cijelosti odnosi na naknadu štete po presudi Gž—24/2018-2 temeljem koje je naplaćena glavnica.

**2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Ova vrsta rashoda u prvom polugodištu 2020. godine ostvarena je u iznosu od 14.951.599 kn što je 25,62% godišnjeg plana u visini 58.369.254 kn i za 143,90 % više nego u istom razdoblju 2019. godine. Na rashode Grada Trogira se odnosi većina realiziranog iznosa -14.795.639 kn.

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

Navedeni rashodi bilježe ostvarenje od 14.951.599 kn, odnosno 27,42% godišnjeg plana i za 175,44% više u odnosu na isto razdoblje 2019. godine.

*Građevinski objekti*

Ovi rashodi realizirani su sa 14.591.531 kn što je 30,20% godišnjeg plana i za 248,10% više u odnosu na prvo polugodište 2019. godine i u cijelosti pripadaju Gradu Trogiru, a odnose se najvećim dijelom na: sanaciju deponija u Planom (dokumentacija i izgradnja..) u iznosu od 6.370.621kn te izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta i sortirnice u ukupnom iznosu od 4.263.295 kn, zatim na rekonstrukciju zgrade dječjeg vrtića u Planom u iznosu od 1.973.437 kn (stručni nadzor, radovi..), izgradnju dječjeg igrališta Mastrinka u iznosu od 140.750 kn, sanaciju, rekonstrukciju ulice Put Dragulina u iznosu od 805.615 kn za građevinske radove, izgradnja optičke infrastrukture Grada Trogira (Put Mulina-Ribarnica- Drveni most-Kameni most) u iznosu od 240.705 kn, projekt Trogirska kamena enciklopedija u iznosu od 86.250 kn, a odnosi se na usluge izrade posebnih uvjeta priključenja na idejni projekt, izgradnja spomenika hrvatskim braniteljima u parku Žudika u iznosu od 359.830 kn te izgradnja javne rasvjete na Drveniku Velikom i Malom u iznosu od 156.835 kn.

*Postrojenja i oprema*

Što se tiče postrojenja i opreme ostvaren je iznos od 246.914 kn koji je za 41,34% manji u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, od kojeg iznosa na Grad Trogir se odnosi 54.903 kn, a odnosi se na nabavu računala i računalne opreme, na rashode za nabavu uredske opreme i namještaja te na nabavu opreme za dječje igralište kod Kule Kamerlengo.

Preostali dio otpada na proračunske korisnike (192.011 kn) i to kod Dječjeg vrtića Trogir imamo ostvarenje navedenih rashoda u iznosu od 135.586 kn (uredska opremu i namještaj-3.150 kn, oprema, uređaji i strojevi za posebne namjene -132.436 kn, od kojeg iznosa najveći dio se odnosi na opremanje novog vrtića „More“), Gradska knjižnica Trogir ima ostvarenje ovih rashoda u iznosu od 30.000 kn (oprema za održavanje i zaštitu), JVP Grada Trogira bilježi ostvarenje od 18.517 kn (uredska oprema i namještaj te komunikacijska oprema) te Javna ustanova Športski objekti Trogir koja ima 7.908 kn za uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene.

*Knjige, umjetnička dijela i ostale izložbene vrijednosti*

U izvještajnom razdoblju ostvareno je 33.466 kn ovih rashoda što je za 93,79% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Za nabavu knjiga u Gradskoj knjižnici utrošeno je 30.126 kn, za nabavu knjiga i muzejskih izložaka u Muzeju Grada Trogira utrošeno je ukupno 1.360 kn, dok je za nabavu stručne literature u Dječjem vrtiću Trogir utrošeno 1.980 kn.

Nematerijalna proizvedena imovina ostvarena je u iznosu od 79.688 kn ili 43,6% manje u odnosu na isto razdoblje 2019.g. i u cijelosti je rashod Grada Trogira, a odnosi se na izradu geodetskog snimka nerazvrstanih cesta u iznosu od 50.000 kn, izradu katastarsko geodetske podloge za UPU-16 iznos od 24.688 kn te izradu projektne dokumentacije (troškovnik) za potrebe rekonstrukcije državne ceste D315 dionice Pantana- Trogir u iznosu od 5.000 kn.

**STANJE OBVEZA I POTRAŽIVANJA, TE POTENCIJALNIH OBVEZA PO SUDSKIM POSTUPCIMA U TIJEKU**

**3.1. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE JLP®S I NJIHOVIH PRORAČUNSKIH KORISNIKA**

Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna propisano je da se u dijelu polugodišnjeg izvještaja gdje se obrazlaže ostvarenje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, treba obrazložiti:

* Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika,
* Stanje nepodmirenih dospjelih obveza JLP®S i njihovih proračunskih korisnika,
* Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka JLP®S i njihovih proračunskih korisnika.

**Tablica br.4**. *Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode Grada Trogira i proračunskih korisnika*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv | Stanje nenaplaćenih potraživanja na 30.06.2020. | | |
| potraživanja za prihode poslovanja (skupina 16) | Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine (skupina 17) | Ukupno |
| Grad Trogir | 22.542.691,00 | 679.234,00 | 23.221.925,00 |
| **Ukupno proračunski korisnici** | **37.186,00** | **0,00** | **37.186,00** |
| Dječji vrtić Trogir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gradska knjižnica Trogir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Muzej Grada Trogira | 3.763,00 | 0,00 | 3.763,00 |
| Javna ustanova Športski objekti Trogir | 33.423,00 | 0,00 | 33.423,00 |
| JVP Grada Trogira | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SVEUKUPNO (Grad i korisnici)** | **22.579.877,00** | **679.234,00** | **23.259.111,00** |

Stanje ukupnih nenaplaćenih potraživanja za prihode poslovanja Grada za razdoblje siječanj-lipanj iznose 23.221.925 kn. Stanje ukupnih nenaplaćenih potraživanja od prodaje nefinancijske imovine Grada za razdoblje siječanj-lipanj iznose 679.234 kn.

Stanje ukupnih nenaplaćenih potraživanja svih proračunskih korisnika za razdoblje siječanj-lipanj 2020.g. iznose 37.186 kn, a odnose se na potraživanja za prihode poslovanja.

**3.2. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA JLP®S I NJIHOVIH PRORAČUNSKIH KORISNIKA**

Prema obrascu Konsolidiranog financijskog izvješća za polugodišnje razdoblje 2020. godine, stanje obveza na dan 1.01.2020.g. iznosilo je 16.663.947 kn, dok je stanje na dan 30.06.2020.g. iznosilo 22.357.934 kn. Od navedenog iznosa dospjelo je 4.671.140 kn, a nedospjelo 17.686.795 kn. U strukturi po vrstama dospjelih obveza na obveze za rashode poslovanja odnosi se 3.020.326 kn, dok na obveze za nabavu nefinancijske imovine 1.650.814 kn. Od dospjelih obveza na plaćanje je dospjelo unutar 60 dana 2.940.305 kn, unutar narednih 61 do 180 dana dospjelo je 552.239 kn, iznad 181 do 360 dana dospjelo je 8.291 kn i više od 360 dana dospjelo je 1.170.305 kn.

**3.3. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA JLP®S I NJIHOVIH PRORAČUNSKIH KORISNIKA**

Grad u ulozi tuženika vodi 61 sudski spor potencijalne vrijednosti obveza u visini od 14.968.739 kn.

U ulozi tužitelja Grad vodi 33 sudska spora potencijalne imovine u vrijednosti od 4.738.973 kn.

Što se tiče proračunskih korisnika, kod njih nemamo sudske sporove.

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA GRADA TROGIRA ZA I.-VI.2020. GODINE S CILJEVIMA KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA I POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA**

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 5***. Rashodi i izdaci po razdjelima i glavama za I.-VI. 2020.godine*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **VRSTA RASHODA / IZDATKA** | **IZVORNI PLAN 2020.** | **IZVRŠENJE**  **I.-VI. 2020.** | **INDEKS (2/1)** |
|  |  | **(1)** | **(2)** | **(3)** |
|  | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **130.488.785,00** | **36.634.679,02** | **28,07%** |
| **Razdjel 021** | **UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE POTREBE, OPĆE POSLOVE I IMOVINU GRADA** | **50.598.231,00** | **16.642.140,40** | **32,89%** |
| Glava 02100 | UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE POTREBE, OPĆE POSLOVE I IMOVINU GRADA | 27.663.350,00 | 8.365.710,01 | 30,24% |
| Glava 02101 | DJEČJI VRTIĆ TROGIR | 12.707.100,00 | 4.627.030,21 | 36,41% |
| Glava 02102 | PRORAČUNSKI KORISNICI U KULTURI | 3.086.380,00 | 1.089.216,27 | 35,29% |
| 29470 | GRADSKA KNJIŽNICA TROGIR | 805.180,00 | 352.633,27 | 43,80% |
| 29488 | MUZEJ GRADA TROGIRA | 2.281.200,00 | 736.583,00 | 32,29% |
| Glava 02103 | ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR | 1.815.000,00 | 620.407,01 | 34,18% |
| Glava 02104 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA TROGIR | 5.326.401,00 | 1.939.776,90 | 36,42% |
| **Razdjel 022** | **UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA** | **1.749.000,00** | **375.064,68** | **21,44%** |
| Glava 02201 | UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA | 1.749.000,00 | 375.064,68 | 21,44% |
| **Razdjel 023** | **UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE** | **76.495.554,00** | **19.105.516,18** | **24,98%** |
| Glava 02301 | KOMUNALNO GOSPODARSTVO | 58.631.804,00 | 16.194.431,58 | 27,62% |
| Glava 02302 | IMOVINA GRADA | 165.000,00 | 145.118,75 | 87,95% |
| Glava 02303 | OTOCI | 900.000,00 | 0,00 | - |
| Glava 02304 | OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE I INVESTICIJE | 16.798.750,00 | 2.765.965,85 | 16,47% |
| **Razdjel 024** | **UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE** | **1.646.000,00** | **511.957,76** | **31,10%** |
| Glava 02401 | UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE | 1.646.000,00 | 511.957,76 | 31,10% |

**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.

Za ostvarenje programa unutar ovog UO u Proračunu za 2020. godinu planirana su sredstva u iznosu od 50.598.231 kn, a utrošeno je ukupno u prvom polugodištu 16.642.140 kn, odnosno 32,89% planiranog godišnjeg iznosa. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMI** | | | **PLAN 2020.** | **IZVRŠENJE**  **I. – VI. 2020.** | **INDEKS** |
| **Razdjel** | **021** | **UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE POTREBE, OPĆE POSLOVE I IMOVINU GRADA** | **50.598.231,00** | **16.642.140,40** | **32,89%** |
| Glava | 02100 | UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE POTREBE, OPĆE POSLOVE I IMOVINU GRADA | 27.663.350,00 | 8.365.710,01 | 30,24% |
| Program | 1101 | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 15.920.350,00 | 5.572.265,01 | 35,00% |
| Program | 1102 | MJESNA SAMOUPRAVA | 160.000,00 | 17.673,32 | 11,05% |
| Program | 1700 | UPRAVLJANJE FINANCIJAMA | 35.000,00 | 0,00 | - |
| Program | 1201 | PPREDŠKOLSKI ODGOJ I RAZVOJ ŠKOLSTVA | 1.456.000,00 | 449.319,99 | 30,86% |
| Program | 1202 | KULTURA | 1.450.000,00 | 206.000,00 | 14,21% |
| Program | 1203 | ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA | 2.400.000,00 | 640.000,00 | 26,67% |
| Program | 1204 | PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I ZAŠTITA I SPAŠAVANJE | 1.262.000,00 | 324.241,75 | 25,69% |
| Program | 1205 | SOCIJALNA SKRB | 1.830.000,00 | 528.702,00 | 28,89% |
| Program | 1206 | OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 880.000,00 | 95.121,56 | 10,81% |
| Program | 1207 | OBRTNIŠTVO, MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO | 250.000,00 | 0,00 | - |
| Program | 1208 | POLJOPRIVREDA | 90.000,00 | 0,00 | - |
| Program | 1209 | TURIZAM | 710.000,00 | 103.750,00 | 14,61% |
| Program | 1210 | SURADNJA S GRADOVIMA I PROJEKTI IZ EU | 120.000,00 | 0,00 | - |
| Program | 1605 | INVESTICIJE NA OBJEKTIMA OD JAVNOG INTERESA | 100.000,00 | 7.804,78 | 7,80% |
| Program | 1609 | UPRAVLJANJE IMOVINOM | 1.000.000,00 | 420.831,60 | 42,08% |
| **Glava** | **02101** | **DJEČJI VRTIĆ TROGIR** | **12.707.100,00** | **4.627.030,21** | **36,41%** |
| **Glava** | **02102** | **PRORAČUNSKI KORISNICI U KULTURI** | **3.086.380,00** | **1.089.216,27** | **35,29%** |
| **Glava** | **02103** | **ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR** | **1.815.000,00** | **620.407,01** | **34,18%** |
| **Glava** | **02104** | **JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA TROGIRA** | **5.326.401,00** | **1.939.776,90** | **36,42%** |

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 2020. godinu. U prvom polugodištu isti su realizirani sa 35 % ili 5.572.265 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, 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 te izgradnja bežične infrastrukture (e-trogir).

Za financiranje tekućih rashoda koji se odnose na plaće zaposlenih i dio materijalnih rashoda u prvom polugodištu 2020. godine je utrošeno 5.004.372 kn, na odvjetničke usluge je utrošeno 305.961 kn, za Savjet mladih iznos od 5.090 kn, za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja iznos od 2.915 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 13.223 kn. Kapitalni projekt „Izgradnja bežićne infrastrukture Grada Trogira (e-trogir) bilježi ostvarenje od 240.705 kn, izgradnjom navedene infrastrukture omogućava se spajanje WiFi pristupnik točaka na računalnu mrežu Grada i Internet, sustava video nadzora itd…

Program 1102 Mjesna samouprava

Na rashode koji se odnose na rad mjesne samouprave u prvom polugodištu 2020. godine utrošeno je ukupno 17.673 kn što u odnosu na planirana sredstva tekućeg izvještajnog razdoblja od 160.000 kn predstavlja ostvarenje od 11,05%. 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.

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 288.000 kn, zatim su tu i troškovi sufinanciranja cijene prijevoza učenika i studenata koji su iznosili 6.000 kn te sufinanciranje rada osobnih pomoćnika u nastavi u osnovnim školama u iznosu od 103.569 kn.

Za aktivnost „Razvoj predškolskog odgoja“ planirano je 151.000 kn, a u prvom polugodištu 2020. godine potrošeno je 49.251 kn ili 32,62 % godišnjeg iznosa i to za komunalne usluge, zakupnine i najamnine te pomoći obiteljima i kućanstvima.

Za realizaciju ovog programa za 2020. godinu bilo je planirano 1.456.000 kn, a ostvarenje je iznosilo u prvom polugodištu 2020. godine 449.320 kn ili 30,86%.

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 te financiranje udruga, ustanova i pojedinaca u kulturi koje je financirano sa iznosom 56.000 kn. Za izvršenje programa Kulture u 2020. godini planirano je 1.450.000 kn, a u prvom polugodištu 2020. godine ostvareno je 206.000 kn ili 14,21%.

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 2020. godinu planirana su u iznosu od 2.400.000 kn, a u prvom polugodištu 2020. godine realizirano je 640.000 kn ili 26,67%.

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 1.262.000 kn, a rashodi za prvo polugodište 2020. godine su izvršeni u iznosu od 324.242 kn ili 25,69% od godišnjeg plana.

Program 1205 Socijalna skrb

Sredstva za realizaciju programa za 2020. godinu planirana su u iznosu od 1.830.000 kn, a realizirana u prvom polugodištu 2020. godine u iznosu od 528.702 kn što predstavlja 28,89% 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 jednokratne pomoći obiteljima i kućanstvima. Aktivnost „Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna“ u prvom polugodištu 2020. godine bilježe ostvarenje od 397.700 kn te aktivnost „Humanitarna skrb za ustanove, udruge i pojedince“ koja bilježi ostvarenje od 131.002 kn.

Program 1206 Ostale društvene djelatnosti

U prvom polugodištu 2020. godine navedena sredstva za realizaciju ovog programa bilježe ostvarenje od 95.122 kn ili 10,81% 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 aktivnost pod nazivom „Suradnja s braniteljima, braniteljskim obiteljima i udrugama realizirano 74.822 kn. Aktivnost „Unapređenje zdravstva“ bilježi ostvarenje u iznosu od 20.300 kn u prvom polugodištu 2020. godine, a odnosi se na zakup stambenog prostora za potrebe kliničke radiologije.

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 2020. godine za ostvarenje programa turizma realizirano je 103.750 kn ili 14,61% plana i to kroz brendiranje grada realizirano je 3.750 kn, te za potpore razvoju turizma potrošeno je 100.000 kn.

Program 1605 Investicije na objektima od javnog interesa

Za ostvarenje ovog programa za 2020. godinu planirana su sredstva u iznosu od 100.000 kn, a realizirano je 7.805 kn ili 7,80% plana. Program se odnosi na legalizaciju i etažiranje objekata u vlasništvu Grada. U prvom polugodištu 2020. godine potrošeno je 7.805 kn i to za legalizaciju objekata u vlasništvu Grada.

Program 1609 Upravljanje imovinom

Navedeni program obuhvaća aktivnost „Pokriće troškova prijevoza putnika u javnom prometu“.

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 2020.g. iznosila je 420.832 kn ili 42,08% godišnjeg plana.

**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.

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 21 odgojnu skupinu, od kojih je jedna jaslična skupina za djecu od navršene prve godine do treće godine. Ostalih 20 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“,„Sunce“ i „More“. U vrtićima ima 10 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 12.707.100 kn, a realizirano je 4.627.030 kn ili 36,41% 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 12.707.100 kn, a realizirano je 4.627.030 kn, odnosno 36,41% godišnjeg plana i to za sljedeće aktivnosti:

-financiranje redovne djelatnosti –dječji vrtić, realizirano je 4.113.964 kn ili 37,55% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena na troškove zaposlenika (bruto plaće djelatnika, doprinose, ostale rashode djelatnika (nagrade, bolovanja, smrt i sl.), naknade za prijevoz s posla i na posao).

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, ali zbog izvanredne situacije COVID-19 nisu potraživana sredstva za te dodatne dvije stavke plana.

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 (Općina Okrug i Ministarstvo znanosti i obrazovanja).

EU Projekt „Partner obitelji“, za navedeni projekt planirano je 1.690.200 kn na godišnjoj razini. Projekt traje 30 mjeseci, a započeo je 04.09.2018. godine. Cilj projekta je osiguravanje usluga za djecu rane i predškolske dobi koje doprinose ravnoteži poslovnog i obiteljskog života. U izvještajnom razdoblju realizirano je 513.066 kn ili 30,36% plana, navedeni projekt se financira iz dva izvora: prihodi Grada Trogira (5.358 kn ) te Pomoći EU koje se sastoje od tekućih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 443.959 kn te kapitalne pomoći u iznosu od 63.749 kn. Navedeni iznosi su utrošeni za plaće, doprinose, stručno usavršavanje zaposlenika, materijal i sirovine, usluge održavanja Sportskog programa za 19 odgojnih skupina dva puta tjedno po 40 minuta, materijal i sirovine, usluge promidžbe i informiranja, nabava namještaja za novi objekt Dječji vrtić More itd.

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.

Za izvještajno razdoblje ukupni prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 12.607.100 kn, a ostvareni su u iznosu od 4.600.465 kn ili 36,49% godišnjeg plana. Ukupni rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 12.707.100 kn, a ostvareni su u iznosu od 4.627.030 kn ili 36,41 % godišnjeg plana. U izvještajnom razdoblju ostvaren je manjak prihoda poslovanja u iznosu od 26.565 kn koji je pokriven prenesenim viškom poslovanja, te u sljedećem razdoblju ostaje raspoloživ višak prihoda poslovanja u iznosu od 275.950 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. Za programe i aktivnosti Gradske knjižnice izvršeno je 352.633 kn rashoda (43,80 % plana).

Program 1202 Kultura

Cilj programa je osiguranje uvjeta za redovan rad i razvoj knjižnične djelatnosti. Planirano je 805.180 kn, od čega je realizirano 352.633 kn ili 43,80% plana. Unutar ovog programa planirane su aktivnosti: rashodi za zaposlene (na bazi 4 djelatnika), materijalni i ostali rashodi te nabava knjižnične građe. 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. Izvori financiranja navedenih rashoda su: proračun Grada Trogira (321.752 kn), vlastiti prihodi gradske knjižnice (20.755 kn) te ostale pomoći ( 30.000 kn od Ministarstva kulture za nabavu knjižne građe od čega je utrošeno 10.126 kn u prvom polugodištu 2020.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 736.583 kn, što je 32,29% od plana.

Program 1202 Kultura

Osnovni cilj ovog programa je osiguranje materijalnih i financijskih uvjeta za redovan rad i razvoj muzejske aktivnosti. Unutar ovog programa planirano je 2.281.200 kn, a realizirano 736.583 kn ili 32,29% godišnjeg plana i to za sljedeće aktivnosti:

-financiranje redovne djelatnosti –muzej, realizirano je 586.583 kn ili 32,37% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena na troškove zaposlenika (bruto plaće djelatnika, doprinose, ostale rashode djelatnika, 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 Ministarstva kulture za realizaciju izložbi te kapitalne donacije fizičkih osoba.

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

Aktivnost „Otkup muzejske građe“, Muzej i Lav Grgurević sklopili su kupoprodajni ugovor, predmet ugovora je litografija autora Hӧgelmullera; za navedenu aktivnost realizirano je 1.000 kn iz izvora Grada.

Aktivnost „Izložbena djelatnost, obljetnice i radionice“ realizirano je 11.425 kn iz izvora Grada.

Kapitalni projekt „Nabava opreme“, odnosi se na nabavu novog rasvjetnog tijela u galeriji Cate Dujšin Ribar, realizirano je 30.000 kn iz izvora Grada te 10.000 kn iz vlastitih sredstava.

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 150.000 kn.

Glava 02103 JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR

Navedena glava obuhvaća dva programa koji sadrže aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene i materijalni rashodi te održavanje imovine dobivene na korištenje. Športski objekti Trogir[Pučko otvoreno učilište Pazin](http://www.puckouciliste-pazin.hr/) je javna ustanova koja provodi sportske djelatnosti. Osnivač ustanove je Grad Trogir. Od 2019. godine J.U. Športski objekti Trogir je proračunski korisnik Grada Trogira. Za rad navedene Ustanove realizirano je 620.407 kn što je 34,18% plana koji iznosi 1.815.000 kn.

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 620.407 kn ili 34,18% plana. Financirane su plaće, doprinosi, ostali rashodi za zaposlene i materijalni rashodi za redovan rad Ustanove. Izvori financiranja: proračun Grada Trogira u iznosu od 500.796 kn te vlastiti prihodi u iznosu od 119.611 kn.

Program 1609 Upravljanje imovinom

Cilj programa je osiguranje sredstava za održavanje sportskih građevina u vlasništvu Grada dobivenih na korištenje. U sklopu navedenog programa u izvještajnom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

Glava 02104 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRAD TROGIR

Glava 02104 –JVP Grad Trogir obuhvaća jedan program koji sadrži aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene i materijalni rashodi, a obuhvaćaju financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva i financiranje iznad minimalnog državnog standarda.

Cilj programa je praćenje i podmirivanje planiranih rashoda za redovno funkcioniranje JVP Grada Trogira, a time i osiguranje funkcije vatrogasne zaštite.

Program 1204 Protupožarna zaštita i zaštita i spašavanje

Program se izvršavao sukladno Uredbi Vlade RH o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2020. godinu (Narodne novine broj 128/19.)

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 spomenutom Uredbom ostvaruju s pozicije pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije u Državnom proračunu Republike Hrvatske. Program je u prvom polugodištu 2020. godine realiziran u iznosu od 1.939.777 kn ili 36,42% godišnjeg plana. Realizirani rashodi koji se odnose na redovna prava zaposlenih i tekuće rashode kojima se osigurava rad Javne vatrogasne postrojbe su podmireni iz dva izvora i to proračuna Grada Trogira i decentraliziranih sredstava. Kapitalni projekt „Nabava protupožarne opreme“ ne bilježi ostvarenje u izvještajnom razdoblju 2020.godine.

**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 2020. godinu planirana su sredstva u iznosu od 1.749.000 kn**,** a prvom polugodištu 2020.g. utrošeno je ukupno 375.065 kn, odnosno realizirano je 21,44% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM** | | | **PLAN**  **2020.** | **IZVRŠENJE**  **I. – VI. 2020.** | **INDEKS** |
| **Razdjel** | **022** | **UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA** | **1.749.000,00** | **375.064,68** | **21,44%** |
| Glava | 02201 | UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA | 1.749.000,00 | 375.064,68 | 21,44% |
| Program | 1101 | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 64.000,00 | 1.919,49 | 3,00% |
| Program | 1700 | UPRAVLJANJE FINANCIJAMA | 1.685.000,00 | 373.145,19 | 22,15% |

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 2020. godine za realizaciju ovog programa utrošeno je 1.920 kn ili 3% od plana. Rashodi se odnose na stručno usavršavanje zaposlenika te ostale rashode poslovanja.

Program 1700 Upravljanje financijama

Za realizaciju ovog programa u prvom polugodištu 2020. godine ostvareno je 373.145 kn ili 22,15% godišnjeg plana.

Sredstva su utrošena za financijske rashode kao što su naknada Poreznoj upravi za ubiranje poreza (5% provizije), izdatke za kamate za primljene kredite, 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 2020.godine unutar navedenog UO je na razini od 24,98% plana i iznosi 19.105.516 kn dok su sredstva planirana u iznosu od 76.495.554 kn za 2020. 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 2020.** | **IZVRŠENJE**  **I. – VI. 2020.** | **INDEKS** |
| **Razdjel** | **023** | **UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE** | **76.495.554,00** | **19.105.516,18** | **24,98%** |
| Program | 1101 | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 100.000,00 | 5.477,00 | 5,48% |
| Program | 1401 | ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 4.990.000,00 | 1.578.845,80 | 31,64% |
| Program | 1402 | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA | 1.950.000,00 | 426.115,08 | 22,91% |
| Program | 1403 | ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | 2.550.000,00 | 1.186.961,17 | 46,55% |
| Program | 1404 | ODRŽAVANJE GROBLJA | 300.000,00 | 167.225,00 | 55,74% |
| Program | 1405 | OBAVLJANJE OSTALIH KOMUNALNIH DJELATNOSTI | 1.185.000,00 | 168.206,25 | 14,19% |
| Program | 1406 | ODRŽAVANJE OBJEKATA OD JAVNOG ZNAČAJA | 125.000,00 | 56.255,00 | 45,00% |
| Program | 1407 | PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE MJESNIH ODBORA | 601.300,00 | 92.698,58 | 15,42% |
| Program | 1501 | IZGRADNJA I PROŠIRENJE NERAZVRSTANIH CESTA | 5.600.000,00 | 921.240,53 | 16,45% |
| Program | 1502 | UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA | 15.433.000,00 | 764.942,88 | 4,96% |
| Program | 1503 | IZGRADJA JAVNE RASVJETE | 6.150.000,00 | 156.835,00 | 2,55% |
| Program | 1504 | IZGRADNJA VODOOPSKRBNIH OBJEKATA I UREĐAJA | 100.000,00 | 0,00 | - |
| Program | 1506 | GROBLJA | 100.000,00 | 0,00 | - |
| Program | 1507 | ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA | 18.300.504,00 | 10.664.629,29 | 58,28% |
| Program | 1509 | POMOĆI ZA GRAĐEVINSKE I STAMBENE OBJEKTE | 75.000,00 | 0,00 | - |
| Program | 1512 | IZGRADNJA OBORINSKE MREŽE | 100.000,00 | 0,00 | - |
| Program | 1513 | PARITICIPATIVNO BUDŽETIRANJE MJESNIH ODBORA –IZGRADNJA KOM.INFRASTRUKTURE | 697.000,00 | 0,00 | - |
| Program | 1605 | INVESTICIJE NA OBJEKTIMA OD JAVNOG INTERESA | 100.000,00 | 5.000,00 | 5,00% |
| Program | 1610 | PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE MJESNIH ODBORA –GOSPODARENJE PROSTOROM | 175.000,00 | 0,00 | - |
| **Glava** | **02302** | **IMOVINA GRADA** | **165.000,00** | **145.118,75** | **87,95%** |
| Program | 1601 | ODRŽAVANJE PROSTORA U VLASNIŠTVU I SUVLASNIŠTVU GRADA | 165.000,00 | 145.118,75 | 87,95% |
| **Glava** | **02303** | **OTOCI** | **900.000,00** | **0,00** | **-** |
| Program | 1401 | ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 50.000,00 | 0,00 | - |
| Program | 1402 | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA | 530.000,00 | 0,00 | - |
| Program | 1502 | UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA | 300.000,00 | 0,00 | - |
| Program | 1507 | ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA | 20.000,00 | 0,00 | - |
| **Glava** | **02304** | **OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE I INVESTICIJE** | **16.798.750,00** | **2.765.965,85** | **16,47%** |
| Program | 1602 | OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE | 2.690.000,00 | 171.686,45 | 9,25% |
| Program | 1604 | INVESTICIJE U GRADITELJSTVU | 8.395.000,00 | 2.148.199,72 | 25,59% |
| Program | 1605 | INVESTICIJE NA OBJEKTIMA OD JAVNOG INTERESA | 3.850.000,00 | 359.829,68 | 9,35% |
| Program | 1608 | INTEGRIRANI RAZVOJNI PROGRAMI TEMELJENI NA OBNOVI KULTURNE BAŠTINE | 1.863.750,00 | 86.250,00 | 4,63% |

Ako se pogleda izvršenje proračuna po glavama organizacijske strukture onda Komunalno gospodarstvo bilježi ostvarenje od 27,62% ili 16.194.432 kn, Imovina Grada iznos od 145.119 kn ili 87,95% plana, te Očuvanje kulturne baštine i investicije iznos od 2.765.966 kn ili 16,47% 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 2020. godine ostvarenje ovog programa je iznosilo 5.477 kn ili 5,48% 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 2020. godine za realizaciju ovog programa izdvojeno je 1.578.846 kn ili 31,64% plana. U okviru ovog programa nalaze se aktivnosti: odvodnja atmosferskih voda za izvršenjem od 5.270 kn, održavanje čistoće javnih površina koje su ostvarene u iznosu od 413.963,50 kn, održavanje javnih i zelenih površina u iznosu od 737.496 kn te sanacija divljih deponija u iznosu od 422.116 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 2020. godinu planirana su sredstva u iznosu od 1.950.000 kn, a u prvom polugodištu utrošeno je 426.115 kn ili 21,85% plana, a odnosi se na održavanje nerazvrstanih cesta i puteva.

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 2020. godini su iznosila 2.550.000 kn, a u prvom polugodištu 2020. godine izvršenje je iznosilo 46,55% plana ili 1.186.961 kn. Sredstva su utrošena za troškove energije odnosno javnu rasvjetu 490.079 kn i za usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete utrošeno je 696.882 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 2020. godine potrošeno je 167.225 kn dok su sredstva planirana u iznosu od 300.000 kn ili 55,74% plana.

Program 1405 Obavljanje ostalih komunalnih djelatnosti

Ukupni program za razdoblje I.-VI.2020. godine realiziran je na razini od 14,19% što je u apsolutnom iznosu od 168.206 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 123.394 kn, za aktivnost opremanje redarstva izdvojeno je 44.813 kn, a odnosi se na najam opreme za korištenje sustava Pazigrad koje koristi prometno redarstvo.

Program 1406 Održavanje objekata od javnog značaja

Za realizaciju ovog programa u 2020. godini planirano je 125.000 kn, a realizirano 56.255 kn ili 45% 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 56.255 kn.

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 2020. u ove svrhe namijenio je 1,5 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 2020.g. u iznosu od 92.699 kn, a odnosi se na usluge stručnog nadzora, radovi restauracije i bojanja cjelokupnog igrališta na Lučici, montaža hidranta u naselju Žedno te ugradnja video nadzora u Arbaniji i ulici kneza Trpimira.

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 2020. godinu planirano je 5.600.000 kn, a odnose se na rekonstrukciju Ulice Put Dragulina, 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, izgradnju prometnice OS i 5A UPU10, rekonstrukciju ulice kneza Trpimira do dječjeg vrtića Maslačak, te geodetski snimak nerazvrstanih cesta.

Realizacija za izvještajno razdoblje iznosi 921.241 kn ili 16,45 % plana, a odnosi se najvećim dijelom na rekonstrukciju ulice Put Dragulina u ukupnom iznosu od 805.616 kn, na izradu projektne dokumentacije i idejnog rješenja za rekonstrukciju raskrižja u Miševcu i Mastrinci u ukupnom iznosu od 49.875 kn, za rekonstrukciju ulice A. Starčevića izrada geodetske podloge i idejnog projekta u iznosu od 15.750 kn te na geodetski snimak nerazvrstanih cesta u iznosu od 50.000 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, 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, uređenje parking prostora na Čiovu, uređenje pojasa od trajektnog pristaništa do autobusnog kolodvora, izrada projektne dokumentacije za uređenje plaže na Saldunu, uređenje parkova Fortin i Žudika, sanacija obalnih zidova, izgradnja protupožarnih puteva, izgradnja obalnog pojasa na Saldunu te uređenje gradskih plaža i privezišta.

Planirana sredstva za realizaciju ovog programa iznose 15.433.000 kn. Realizacija u prvom polugodištu 2020. godine iznosi 764.943 ili 4,96% plana, a odnosi se najvećim dijelom na sufinanciranje izgradnje lukobrana na obalnom pojasu Brigi Lokvice u iznosu od 670.577 kn,uređenje trga na Lučici (rekonstrukcija u javno pješačku površinu) u iznosu od 73.750 kn, postavljanje video nadzora na javnim površinama Grada u iznosu od 8.116 kn te izrada troškovnika za potrebe postupka javne nabave za izgradnju obalnog pojasa na Saldunu u iznosu od 12.500 kn.

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

Program 1503 Izgradnja javne rasvjete

Pod izgradnjom podrazumijevamo infrastrukturne elektroinstalacije javne rasvjete kolno –pješačkih zona na područjima Grada Trogira.

Previđeni su rasvjetni stupovi visine 8 m s jednostranom konzolom. Na vrhu konzole se bočno montira svjetiljka s LED modulima. Duž cijele trase prometnice predviđena širina kabelskog kanala za polaganje planiranih kabela je 40 cm. Kao izvori svjetlosti izabrane su jedan tipa LED svjetiljki. Svjetiljka je namijenjena za cestovnu rasvjetu te imaju asimetričnu distribuciju svijetlosti kućište je od lijevanog aluminija. Kao nosači predviđenih svjetiljaka predviđeni su tipski osmerostrani konusni vruće cinčani stupovi poput tipa KORS-1A- 600 visine 6 m.

Svi predviđeni stupovi snabdjeveni su sa otvorom za smještaj razdjelnice stupa koji se pokriva sa poklopcem koji posjeduje bravu za patent ključ.

Za navedeni program planirana su sredstva u iznosu od 6.150.000 kn, a potrošeno je 156.835 kn ili 2,55% plana i odnosi se na izgradnju javne rasvjete na Drveniku Velikom i Malom.

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 spremnika te nabava polupodzemnih spremnika za prikupljanje otpada. Za realizaciju programa za 2020. godinu planirano je 18.300.504 kn, a ostvareno u prvom polugodištu 2020.g. iznos od 10.664.629 kn ili 58,28% plana i to za sanaciju deponija u Planom (dokumentacija i izgradnja) u iznosu od 6.370.621 kn te za izgradnju reciklažnog dvorišta i sortirnice, 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 4.263.295 kn te nabavu spremnika za prikupljanje otpada u iznosu od 30.712 kn.

Program 1605 Investicije na objektima od javnog interesa

Za ostvarenje ovog programa za 2020. godinu planirana su sredstva u iznosu od 100.000 kn, a realizirano je 5.000 kn ili 5% plana. Program obuhvaća kapitalni projekt „ Sufinanciranje izgradnje županijske ceste kardinala A. Stepinca“ koji nije imao realizaciju u prvom polugodištu 2020. godine, dok je za izradu projektne dokumentacije za potrebe rekonstrukcije državne ceste D315 dionice Pantana- Trogir utrošeno 5.000 kn.

**Glava 02302 – IMOVINA GRADA**

Program 1601 Održavanje poslovnih prostora

Program obuhvaća sanaciju objekata i prostora u vlasništvu i suvlasništvu Grada. Planirana sredstva za realizaciju ovog programa u 2020. godini iznose 115.000 kn, a u prvom polugodištu 2020.godine realizirano je 145.119 kn i to na održavanje poslovnih 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 „Uređenje javnih površina“ koji se odnosi na uređenje heliodroma na Drveniku Velikom te program „Zbrinjavanje komunalnog otpada“ koji se odnosi na izgradnju dvorišta za zbrinjavanje otpada na Drveniku Velikom. Sredstva za razdoblje 2020. godine planirana su u iznosu od 900.000 kn, bez realizacije u prvom polugodištu 2020. godine.

**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 150.000 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 krova Kneževog dvora u iznosu od 8.000 kn.

Aktivnost- Sufinanciranje zahvata na očuvanju kulturne baštine obuhvaća sanaciju zgrade Rožić (radovi, stručni nadzor…) u iznosu od 163.686 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. Za izvještajno razdoblje 2020. godine planirano je 8.395.000 kn, a realizirano 2.148.200 kn od kojeg iznosa se 152.750 kn utrošilo na izgradnju dječjih igrališta te opremu za dječja igrališta, zatim 22.013 kn za ateste, ispitivanja instalacije za dječji vrtić na Balančanama, dok se najviše realiziranog troška odnosi na rashode projekta rekonstrukcije postojeće građevine u dječji vrtić u Planom u iznosu od 1.973.437 kn (građevinski radovi , stručni nadzor, oprema za dječji vrtić Plano) od kojih je pomoći EU 1.147.547 kn, a sve sukladno Ugovoru o financiranju temeljem prijave Grada na natječaj Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Program 1605 Investicije na objektima od javnog interesa

Za ostvarenje ovog programa za 2020. godinu planirana su sredstva u iznosu od 3.850.000 kn, a realizirano je 359.830 kn ili 9,35% plana. Program se odnosi na energetsku obnovu zgrada u vlasništvu Grada, izgradnju POS stanova u Planom na gradskom zemljištu, adaptaciju kino dvorane te izgradnju spomen obilježja Hrvatskim braniteljima.

Kapitalni projekt „Izgradnja spomen obilježja Hrvatskim braniteljima“ bilježi ostvarenje od 359.830 kn i to na izradu spomenika u parku Žudika. Ostali projekti ne bilježe ostvarenje u prvom polugodištu 2020.godine.

Program 1608 Integrirani razvojni programi temeljeni na obnovi kulturne baštine

Kapitalni projekt – Uređenje zapadnog dijela stare gradske jezgre Trogira od Kule Kamerlengo do Kule Sv. Marka 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 86.250 kn, a odnosi se na usluge izrade posebnih uvjeta priključenja na idejni projekt.

**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 2020.godine unutar navedenog UO je na razini od 31,10% plana i iznosi 511.958 kn dok su sredstva planirana u iznosu od 1.646.000 kn za 2020. godinu. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM** | | | **PLAN**  **2020.** | **IZVRŠENJE**  **I. – VI. 2020.** | **INDEKS** |
| **Razdjel** | **024** | **UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE** | **1.646.000,00** | **511.957,76** | **31,10%** |
| Glava | 02401 | UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE | 1.646.000,00 | 511.957,76 | 31,10% |
| Program | 1101 | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 446.000,00 | 423.985,40 | 95,06% |
| Program | 1507 | ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA | 400.000,00 | 53.659,86 | 13,41% |
| Program | 1606 | PROSTORNO PLANIRANJE | 470.000,00 | 24.687,50 | 5,25% |
| Program | 1607 | ZAŠTITA OKOLIŠA I EKOLOGIJA | 330.000,00 | 9.625,00 | 2,92% |

Program 1101 Javna uprava i administracija

U okviru ovog programa evidentirani su iznosi koji se odnose na rashode poslovanja i pristojbe i naknade. U 2020.g. isti su realizirani sa 95,06% ili 423.985 kn. Rashodi ovog programa najvećim dijelom se odnose na plaćanje poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada FZZEU.

Program 1507 Zbrinjavanje komunalnog otpada

Cilj programa je zaštita i očuvanje okoliša. Realizacija unutar ovog programa odnosi se na subvencioniranje odvoza otpada sa otoka Drvenik Veliki i Mali koje Grad Trogir subvencionira trgovačkom društvu Trogir Holding. Za realizaciju programa za izvještajno razdoblje planirano je 400.000 kn, a ostvareno 53.660 kn ili 13,41% plana.

Program 1606 Prostorno planiranje

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

Sredstva za izvještajno razdoblje 2020. godine planirana su u iznosu od 470.000 kn, a izvršenje je iznosilo 24.687 kn ili 5,25% plana i odnosi se na izradu katastarsko geodetske podloge za UPU-16.

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 te projekt “Izrada dokumentacije za zaštitu okoliša“.

Sredstva za ovaj program planirana su u iznosu od 330.000 kn, a realizirano je 9.625 kn ili 2,92 % plana. Realizacija se odnosi na ekološke aktivnosti prskanja palmi zaštitnim sredstvima.

**Zaključak**

Poslovanje u prvom polugodištu tekuće godine obilježeno je novonastalom situacijom prouzrokovanom epidemijom virusa COVID-19 koja se odrazila na prihodovnu i rashodovnu stranu Proračuna. S obzirom na javno –zdravstvene mjere koje se poduzimaju, proračunski korisnici su primorani obustaviti i/ili reorganizirati redovni rad što se reflektira na realizaciju vlastitih prihoda proračunskih korisnika i rashode posebice za provedbu programskih djelatnosti.

Porezni prihodi su u prvom polugodištu ostvareni u manjem iznosu u odnosu na isto razdoblje 2019. godine za 38%. U svrhu pomoći jedinicama lokalne samouprave zbog značajnog gubitka prihoda, Ministarstvo financija omogućilo je podnošenje zahtjeva za isplatu beskamatnih zajmova uslijed odgode plaćanja i/ili obročne otplate, povrata, odnosno oslobođenja od plaćanja poreza na dohodak, prireza porezu na dohodak i doprinosa.

Ukupni proračunski prihodi i primici konsolidiranog Proračuna u izvještajnom razdoblju za I.-VI. 2020. godinu planirani su u iznosu od 130,4 milijuna kuna, a ostvareni u iznosu od 32 milijuna kuna odnosno 16,6% manje od ostvarenja u istom razdoblju 2019.godine.

Ukupni proračunski rashodi i izdaci konsolidiranog Proračuna za isto izvještajno razdoblje 2020. godine su planirani u iznosu od 130,4 milijuna kuna, a ostvareni su sa 36,6 milijuna kuna ili 28,07% godišnjeg plana što je za 4,7% više od ostvarenja u odnosu na isto razdoblje 2019. godine.

U prvom polugodištu 2020. godine evidentiran je tekući manjak prihoda i primitaka konsolidiranog proračuna u iznosu od 4,7 milijuna kuna koji sa prenesenim viškom prihoda i primitaka čini manjak prihoda i primitaka koji treba pokriti u sljedećem razdoblju u iznosu od 4,2 milijuna kuna.

Treba uzeti u obzir da su korištena sredstva beskamatnog zajma koje je potrebno vratiti u roku godine dana te da su ostvareni primici od kreditiranja te je primarni cilj u narednom razdoblju smanjivanje proračunskog manjka prenesenog iz prethodnih godina.

Pripremio:

Upravni odjel za financije, proračun

i naplatu potraživanja