Na temelju članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08.,136/12. i 15/15.), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17, 01/20 i 147/20) 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 2.sjednici održanoj dana 15. srpnja 2021. godine donijelo je

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

**I.OPĆI DIO PRORAČUNA**

**Članak 1.**

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Trogira za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Godišnji izvještaj) sadrži:

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2019.** | **Izvorni plan 2020.** | **Tekući plan 2020.** | **Izvršenje 2020.** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 6 Prihodi poslovanja | **92.000.008,00** | **98.224.004,00** | **98.224.004,00** | **72.241.347,00** | **78,52%** | **73,55%** |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | **155.590,00** | **902.366,00** | **902.366,00** | **45.343,00** | **29,14%** | **5,02%** |
| **UKUPNI PRIHODI** | **92.155.598,00** | **99.126.370,00** | **99.126.370,00** | **72.286.690,00** | **78,44%** | **72,92%** |
| 3 Rashodi poslovanja | **64.884.502,00** | **66.053.656,00** | **66.243.456,00** | **54.432.865,00** | **83,89%** | **82,17%** |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | **30.240.757,00** | **42.126.729,00** | **41.936.929,00** | **28.012.619,00** | **92,63%** | **66,80%** |
| **UKUPNI RASHODI** | **95.125.259,00** | **108.180.385,00** | **108.180.385,00** | **82.445.484,00** | **86,67%** | **76,21%** |
| **VIŠAK / MANJAK** | **-2.969.661,00** | **-9.054.015,00** | **-9.054.015,00** | **-10.158.794,00** | **-** | **-** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |  |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | **9.092.702,00** | **10.148.750,00** | **10.148.750,00** | **11.561.718,00** | **127,15%** | **113,92%** |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | **0,00** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **-** | **100,00%** |
| **NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE** | **9.092.702,00** | **8.648.750,00** | **8.648.750,00** | **10.061.718,00** | **110,66%** | **116,34%** |
| **C. VIŠAK/MANJAK +NETO ZADUŽIVANJA/ FINANCIRANJA** | **6.123.041,00** | **-405.265,00** | **-405.265,00** | **-97.076,00** | **-** | **-** |
| **D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINA** | **-5.873.409,00** | **405.265,00** | **405.265,00** | **252.838,00** |  |  |
| **E. MANJAK /VIŠAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE ZA POKRIĆE U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU** | **249.632,00** | **0,00** | **0,00** | **155.762,00** | **-** | **-** |

**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, ostvareni su kako slijedi:

**A . RAČUN PRIHODA I RASHODA**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2019.** | **Izvorni plan 2020.** | **Tekući plan 2020.** | **Izvršenje 2020.** | **Indeks (4/1)** | **Indeks (4/3)** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **92.000.008,19** | **98.224.004,00** | **98.224.004,00** | **72.241.347,00** | **78,52%** | **73,55%** |
| **61 Prihodi od poreza** | **32.477.611,19** | **33.800.000,00** | **33.800.000,00** | **25.421.686,00** | **78,27%** | **75,21%** |
| **611 Porez i prirez na dohodak** | **24.486.358,09** | **25.590.000,00** | **25.590.000,00** | **20.300.979,00** | **82,91%** | **79,33%** |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 22.098.334,11 |  |  | 19.597.310,00 | 88,68% | - |
| 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 1.440.873,75 |  |  | 1.079.110,00 | 74,89% | - |
| 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 2.677.160,00 |  |  | 2.057.774,00 | 76,86% | - |
| 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala | 278.325,88 |  |  | 151.019,00 | 54,26% | - |
| 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -2.008.335,00 |  |  | -2.584.234,00 | - | - |
| **613 Porezi na imovinu** | **6.570.720,00** | **6.900.000,00** | **6.900.000,00** | **4.437.319,00** | **67,53%** | **64,13%** |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 787.898,00 |  |  | 282.088,00 | 35,80% | - |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 5.782.822,20 |  |  | 4.155.231,00 | 71,85% | - |
| **614 Porezi na robu i usluge** | **1.420.533,00** | **1.300.000,00** | **1.300.000,00** | **683.388,00** | **48,11%** | **52,57%** |
| 6142 Porez na promet | 1.383.309,00 |  |  | 676.771,00 | 48,92% | - |
| 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 37.224,00 |  |  | 6.617,00 | 17,78% | - |
| **616 Ostali prihodi od poreza** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **-** | **-** |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **7.000.783,00** | **28.066.800,00** | **28.066.800,00** | **20.863.526,00** | **298,02%** | **74,34%** |
| **632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU** | **23.089,00** | **1.482.325,00** | **1.482.325,00** | **110.624,00** | **479,12%** | **7,46%** |
| 6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 6.434,00 |  |  | 0,00 | **-** | **-** |
| 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 16.655,00 |  |  | 0,00 | - | - |
| 6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 0,00 |  |  | 110.624,00 | - | - |
| **633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna** | **1.278.066,00** | **6.315.504,00** | **6.315.504,00** | **5.187.299,00** | **405,87%** | **82,14%** |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 89.975,00 |  |  | 1.080.606,00 | 1201,01% | - |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1.188.091,00 |  |  | 4.106.693,00 | 345,65% | - |
| **634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika** | **590.338,00** | **5.383.000,00** | **5.383.000,00** | **4.593.498,00** | **778,11%** | **85,33%** |
| 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 396.768,00 |  |  | 283.357,00 | 71,42% | - |
| 6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 193.570,00 |  |  | 4.310.141,00 | 2226,66% | - |
| **635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije** | **782.000,00** | **2.187.012,00** | **2.187.012,00** | **1.930.818,00** | **246,91%** | **-** |
| 6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 782.000,00 |  |  | 1.930.818,00 | 246,91% | - |
| **636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **1.305.098,00** | **1.874.584,00** | **1.874.584,00** | **1.201.504,00** | **92,06%** | **64,09%** |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 1.154.443,00 |  |  | **1.055.984,00** | **91,47%** | **-** |
| 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 150.655,00 |  |  | **145.520,00** | **96,59%** | **-** |
| **638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **3.022.192,00** | **10.824.375,00** | **10.824.375,00** | **7.839.783,00** | **259,41%** | **72,43%** |
| 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.050.181,00 |  |  | 1.069.416,00 | **101,83%** | **-** |
| 6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 1.972.011,00 |  |  | 6.770.367,00 | 343,32% | - |
| **64 Prihodi od imovine** | **26.643.337,00** | **12.567.856,00** | **12.567.856,00** | **8.220.014,00** | **30,85%** | **65,41%** |
| **641 Prihodi od financijske imovine** | **8.613.184,00** | **212.000,00** | **212.000,00** | **131.458,00** | **1,53%** | **62,01%** |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 101,00 |  |  | 105,00 | 103,96% | - |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata | 1.092.830,00 |  |  | 131.323,00 | 12,02% | - |
| 6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 118,00 |  |  | 30,00 | 25,42% | - |
| 6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima | 7.520.135,00 |  |  | 0,00 | - | - |
| **642 Prihodi od nefinancijske imovine** | **15.681.170,00** | **12.355.856,00** | **12.355.856,00** | **8.088.556,00** | **51,58%** | **65,46%** |
| 6421 Naknade za koncesije | 988.570,00 |  |  | 898.185,00 | 90,86% | - |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 13.224.201,00 |  |  | 6.348.828,00 | 48,01% | - |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 871.981,00 |  |  | 694.871,00 | 79,69% | - |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 596.418,00 |  |  | 146.672,00 | 24,59% | - |
| **643 Prihodi od kamata na dane zajmove** | **2.348.983,00** |  |  | **0,00** | **-** | **-** |
| 6434 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.348.983,00 |  |  | 0,00 | - | - |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **23.965.171,00** | **21.863.600,00** | **21.863.600,00** | **16.899.190,00** | **70,52%** | **77,29%** |
| **651 Upravne i administrativne pristojbe** | **1.507.714,00** | **1.359.100,00** | **1.359.100,00** | **970.144,00** | **64,35%** | **71,38%** |
| 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade | 234.903,00 |  |  | 182.298,00 | 77,61% | - |
| 6514 Ostale pristojbe i naknade | 1.272.811,00 |  |  | 787.846,00 | 61,90% | - |
| **652 Prihodi po posebnim propisima** | **3.308.491,00** | **3.025.200,00** | **3.025.200,00** | **2.492.808,00** | **75,35%** | **82,40%** |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 3.308.491,00 |  |  | 2.492.808,00 | 75,35% | - |
| **653 Komunalni doprinosi i naknade** | **19.148.966,00** | **17.479.300,00** | **17.479.300,00** | **13.436.238,00** | **70,17%** | **76,87%** |
| 6531 Komunalni doprinosi | 10.017.677,00 |  |  | 5.578.117,00 | 55,68% | - |
| 6532 Komunalne naknade | 9.131.289,00 |  |  | 7.858.121,00 | 86,06% | - |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **962.882,00** | **921.000,00** | **921.000,00** | **440.104,00** | **45,71%** | **47,79%** |
| **661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **433.403,00** | **381.000,00** | **381.000,00** | **305.119,00** | **70,40%** | **80,08%** |
| 6614Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 7.008,00 |  |  | **2.549,00** | **36,37%** | **-** |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 426.395,00 |  |  | **302.570,00** | **70,96%** | **-** |
| **663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** | **529.479,00** | **540.000,00** | **540.000,00** | **134.985,00** | **25,49%** | **25,00%** |
| 6632 Kapitalne donacije | 529.479,00 |  |  | 134.985,00 | **25,49%** | **-** |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **950.225,00** | **1.004.748,00** | **1.004.748,00** | **396.827,00** | **41,76%** | **39,50%** |
| **681 Kazne i upravne mjere** | **483.252,00** | **760.000,00** | **760.000,00** | **362.654,00** | **75,04%** | **47,72%** |
| 6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a | 243.977,00 |  |  | 260.714,00 | 106,86% | - |
| 6819 Ostale kazne | 239.275,00 |  |  | 101.940,00 | 42,60% | - |
| **683 Ostali prihodi** | **466.973,00** | **244.748,00** | **244.748,00** | **34.173,00** | **7,32%** | **13,96%** |
| 6831 Ostali prihodi | 466.973,00 |  |  | 34.173,00 | 7,32% | - |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **155.590,00** | **902.366,00** | **902.366,00** | **45.343,00** | **29,14%** | **5,02%** |
| **71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **111.000,00** | **405.000,00** | **405.000,00** | **0,00** | **-** | **-** |
| **711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava** | **111.000,00** | **405.000,00** | **405.000,00** | **0,00** | **-** | **-** |
| 7111 Zemljište | 111.000,00 |  |  | 0,00 | - | - |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **44.590,00** | **497.366,00** | **497.366,00** | **45.343,00** | **101,69%** | **9,12%** |
| **721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata** | **44.590,00** | **497.366,00** | **497.366,00** | **45.343,00** | **101,69%** | **9,12%** |
| 7211 Stambeni objekti | 44.590,00 |  |  | 45.343,00 | 101,69% | - |
| **3 Rashodi poslovanja** | **64.884.502,00** | **66.053.656,00** | **66.243.456,00** | **54.432.865,00** | **83,89%** | **82,17%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **20.330.294,00** | **23.033.030,00** | **23.000.430,00** | **20.838.580,00** | **102,50%** | **90,60%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **16.908.096,00** | **18.566.050,00** | **18.549.450,00** | **17.155.734,00** | **101,46%** | **92,49%** |
| 3111 Plaće za redovan rad | 16.798.165,00 |  |  | 16.919.188,00 | 100,72% | - |
| 3112 Plaće u naravi | 0,00 |  |  | 3.000,00 |  |  |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 109.931,00 |  |  | 233.546,00 | 212,45% | - |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **644.568,00** | **1.089.000,00** | **1.073.000,00** | **622.223,00** | **96,53%** | **57,99%** |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 644.568,00 |  |  | 622.223,00 | 96,53% |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **2.777.630,00** | **3.377.980,00** | **3.377.980,00** | **3.060.623,00** | **110,19%** | **90,61%** |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 0,00 |  |  | 210.007,00 | - | - |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 2.735.861,00 |  |  | 2.806.741,00 | 102,59% | - |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 41.769,00 |  |  | 43.875,00 | 105,04% | - |
| **32 Materijalni rashodi** | **25.961.210,00** | **25.325.001,00** | **25.609.801,00** | **20.154.639,00** | **77,63%** | **78,70%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **488.894,00** | **608.000,00** | **608.000,00** | **408.634,00** | **83,58%** | **67,21%** |
| 3211 Službena putovanja | 100.988,00 |  |  | 21,408,00 | 21,20% | - |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 261.580,00 |  |  | 279.338,00 | 106,79% | - |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 126.326,00 |  |  | 107.888,00 | 85,40% | - |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 |  |  | 0,00 | - | - |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **3.401.010,00** | **3.465.500,00** | **3.465.000,00** | **3.011.790,00** | **88,56%** | **86,92%** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 491.819,00 |  |  | 450.204,00 | 91,54% | - |
| 3222 Materijal i sirovine | 699.309,00 |  |  | 587.665,00 | 84,04% | - |
| 3223 Energija | 1.921.668,00 |  |  | 1.674.532,00 | 87,14% | - |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 73.230,00 |  |  | 63.345,00 | 86,50% | - |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 65.494,00 |  |  | 109.645,00 | 167,41% | - |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 149.490,00 |  |  | 126.399,00 | 84,55% | - |
| **323 Rashodi za usluge** | **20.367.317,00** | **18.599.851,00** | **18.886.651,00** | **15.071.275,00** | **74,00%** | **79,80%** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 642.277,00 |  |  | 506.022,00 | 78,79% | - |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 10.890.158,00 |  |  | 7.971.169,00 | 73,20% |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 459.173,00 |  |  | 350.183,00 | 76,26% | - |
| 3234 Komunalne usluge | 3.638.938,00 |  |  | 3.211.066,00 | 88,24% |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 1.241.477,00 |  |  | 351.352,00 | 28,30% | - |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 143.053,00 |  |  | 35.422,00 | 24,76% | - |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 1.572.637,00 |  |  | 1.510.808,00 | 96,07% | - |
| 3238 Računalne usluge | 432.699,00 |  |  | 322.768,00 | 74,59% | - |
| 3239 Ostale usluge | 1.346.905,00 |  |  | 812.485,00 | 60,32% | - |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **38.768,00** | **205.500,00** | **205.500,00** | **180.747,00** | **466,23%** | **87,95%** |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 38.768,00 |  |  | 180.747,00 | 466,23% | - |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.665.221,00** | **2.446.150,00** | **2.444.650,00** | **1.482.193,00** | **89,01%** | **60,63%** |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 771.725,00 |  |  | 509.457,00 | 66,02% | - |
| 3292 Premije osiguranja | 70.500,00 |  |  | 63.467,00 | 90,02% | - |
| 3293 Reprezentacija | 268.795,00 |  |  | 188.231,00 | 70,03% | - |
| 3294 Članarine i norme | 28.924,00 |  |  | 39.338,00 | 136,00% | - |
| 3295 Pristojbe i naknade | 132.585,00 |  |  | 526.139,00 | 396,83% | - |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 38.530,00 |  |  | 38.170,00 | 99,07% | - |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 354.162,00 |  |  | 117.391,00 | 33,15% | - |
| **34 Financijski rashodi** | **438.274,00** | **760.700,00** | **762.700,00** | **572.672,00** | **130,67%** | **75,08%** |
| **342 Kamate za primljene kredite i zajmove** | **3.549,00** | **170.000,00** | **170.000,00** | **73.559,00** | **2072,67%** | **43,27%** |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 3.549,00 |  |  | 73.559,00 | 2072,67% | - |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **434.725,00** | **590.700,00** | **592.700,00** | **499.113,00** | **114,81%** | **84,21%** |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 120.608,00 |  |  | 106.103,00 | 87,97% | - |
| 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 2.762,00 |  |  | 1.672,00 | 60,54% | - |
| 3433 Zatezne kamate | 311.355,00 |  |  | 387.452,00 | 124,44% | - |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 |  |  | 3.886,00 | - | - |
| **35 Subvencije** | **1.295.538,00** | **1.450.000,00** | **1.487.000,00** | **1.435.413,00** | **110,80%** | **96,53%** |
| **351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru** | **1.265.538,00** | **1.400.000,00** | **1.437.000,00** | **1.435.413,00** | **113,42%** | **99,89%** |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.265.538,00 |  |  | 1.435.413,00 | 113,42% | 0,00% |
| **352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **30.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **-** | **-** |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 30.000,00 |  |  | 0,00 | - | - |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **710.374,00** | **1.345.000,00** | **1.395.000,00** | **1.086.741,00** | **152,98%** | **77,90%** |
| **363 Pomoći unutar općeg proračuna** | **113.747,00** | **560.000,00** | **610.000,00** | **350.231,00** | **307,90%** | **57,41%** |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 |  |  | 75.000,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 113.747,00 |  |  | 275.231,00 | 241,97% | 0,00% |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **596.627,00** | **785.000,00** | **785.000,00** | **736.510,00** | **123,45%** | **93,82%** |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 591.627,00 |  |  | 736.510,00 | 124,49% | 0,00% |
| 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 5.000,00 |  |  | 0,00 | - | - |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **1.602.055,00** | **1.948.900,00** | **1.893.900,00** | **1.796.438,00** | **112,13%** | **94,85%** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **1.602.055,00** | **1.948.900,00** | **1.893.900,00** | **1.796.438,00** | **112,13%** | **94,85%** |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 1.458.900,00 |  |  | 1.790.438,00 | 122,73% | 94,85% |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 143.155,00 |  |  | 6.000,00 | 4,19% | 0,00% |
| **38 Ostali rashodi** | **14.546.757,00** | **12.191.025,00** | **12.094.625,00** | **8.548.382,00** | **58,76%** | **70,68%** |
| **381 Tekuće donacije** | **6.096.190,00** | **4.773.000,00** | **4.772.000,00** | **4.228.286,00** | **69,36%** | **88,61%** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 6.096.190,00 |  |  | 4.228.286,00 | 69,36% | 0,00% |
| **382 Kapitalne donacije** | **1.171.665,00** | **6.053.025,00** | **5.992.625,00** | **3.823.136,00** | **326,30%** | **63,80%** |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 1.171.665,00 |  |  | 3.823.136,00 | 326,30% | 0,00% |
| **383 Kazne, penali i naknade štete** | **7.178.902,00** | **790.000,00** | **755.000,00** | **375.402,00** | **5,23%** | **49,72%** |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 7.178.902,00 |  |  | 375.402,00 | 5,23% | 0,00% |
| **385 Izvanredni rashodi** |  | **300.000,00** | **300.000,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **386 Kapitalne pomoći** | **100.000,00** | **275.000,00** | **275.000,00** | **121.558,00** | **121,56%** | **44,20%** |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 100.000,00 |  |  | 121.558,00 | 121,56% | 0,00% |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **30.240.757,00** | **42.126.729,00** | **41.936.929,00** | **28.012.619,00** | **92,63%** | **66,80%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **1.807.253,00** | **1.995.000,00** | **1.917.500,00** | **489.250,00** | **27,07%** | **25,51%** |
| **411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **1.410.983,00** | **1.345.000,00** | **1.297.500,00** | **407.600,00** | **28,89%** | **31,41%** |
| 4111 Zemljište | 1.410.983,24 |  |  | 407.600,00 | 28,89% | 0,00% |
| **412 Nematerijalna imovina** | **396.270,00** | **650.000,00** | **650.000,00** | **81.650,00** | **20,60%** | **32,00%** |
| 4123 Licence | 19.203,00 |  |  | 1.991,00 | 10,37% | 0,00% |
| 4124 Ostala prava | 377.067,00 |  |  | 79.659,00 | 21,13% | 0,00% |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **28.433.504,00** | **40.081.729,00** | **39.969.429,00** | **27.523.369,00** | **96,80%** | **68,86%** |
| **421 Građevinski objekti** | **25.327.132,00** | **34.991.729,00** | **34.892.129,00** | **25.769.858,00** | **101,75%** | **73,86%** |
| 4212 Poslovni objekti | 14.115.480,00 |  |  | 6.739.439,00 | 47,75% | 0,00% |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 904.780,00 |  |  | 3.186.074,00 | 352,14% | 0,00% |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 10.306.872,00 |  |  | 15.844.345,00 | 153,73% | 0,00% |
| **422 Postrojenja i oprema** | **1.796.679,00** | **3.740.000,00** | **3.707.500,00** | **1.251.157,00** | **69,64%** | **33,75%** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 174.772,00 |  |  | 120.424,00 | 68,90% | 0,00% |
| 4222 Komunikacijska oprema | 253.861,00 |  |  | 36.233,00 | 14,27% | 0,00% |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 262.180,00 |  |  | 357.825,00 | 136,48% | 0,00% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 1.105.866,00 |  |  | 736.675,00 | 66,62% | 0,00% |
| **423 Prijevozna sredstva** | **135.495,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 135.495,00 |  |  | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **605.598,00** | **345.000,00** | **345.000,00** | **222.504,00** | **36,74%** | **64,49%** |
| 4241 Knjige | 83.598,00 |  |  | 90.004,00 | 107,66% | 0,00% |
| 4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti | 522.000,00 |  |  | 132.500,00 | 25,38% | 0,00% |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **568.600,00** | **1.005.000,00** | **1.024.800,00** | **279.850,00** | **66,48%** | **32,22%** |
| 4262 Ulaganja u računalne programe | 36.500,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00% |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 532.100,00 |  |  | 279.850,00 | 49,22% | 27,31% |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVORI FINANCIRANJA** | **Izvršenje 2019.** | **Izvorni plan 2020.** | **Tekući plan 2020.** | **Izvršenje 2020.** | **Indeks (3/1)** | **Indeks (3/2)** |
|  | **1** | **2** |  | **3** | **4** | **5** |
| **SVEUKUPNI PRIHODI** | **92.155.597,70** | **99.126.370,00** | **99.126.370,00** | **72.286.690,19** | **78,44%** | **72,92%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI** | **60.374.876,20** | **46.712.604,00** | **46.712.604,00** | **34.032.521,86** | **56,37%** | **72,86%** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi | 60.374.876,20 | 46.712.604,00 | 46.712.604,00 | 34.032.521,86 | 56,37% | 72,86% |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **533.081,00** | **465.300,00** | **465.300,00** | **371.233,00** | **69,64%** | **79,78%** |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 533.081,00 | 465.300,00 | 465.300,00 | 371.233,00 | 69,64% | 79,78% |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **24.499.378,23** | **25.528.678,00** | **25.528.678,00** | **18.815.239,92** | **76,80%** | **73,70%** |
| Izvor 4.1. Komunalni doprinos | 10.017.676,85 | 8.036.000,00 | 8.036.000,00 | 5.578.117,48 | 55,68% | 69,41% |
| Izvor 4.2. Komunalna naknada | 9.131.289,03 | 9.443.300,00 | 9.443.300,00 | 7.858.120,56 | 86,06% | 83,21% |
| Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene | 2.946.026,35 | 4.157.366,00 | 4.157.366,00 | 2.060.356,07 | 69,94% | 49,56% |
| Izvor 4.4. Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika | 1.622.386,00 | 1.425.000,00 | 1.425.000,00 | 1.125.118,00 | 69,35% | 78,96% |
| Izvor 4.5. Ostali prihodi za posebne namjene- decentralizacija -JVP | 782.000,00 | 2.187.012,00 | 2.187.012,00 | 1.930.817,71 | 246,91% | 88,29% |
| Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene- ustupljeni dio za JVP | - | 280.000,00 | 280.000,00 | 262.710,10 | - | 93,83% |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **6.218.783,27** | **25.879.788,00** | **25.879.788,00** | **18.932.710,41** | **304,44%** | **73,16%** |
| Izvor 5.1. Ostale pomoći | 1.749.343,25 | 11.698.504,00 | 11.698.504,00 | 9.601.407,18 | 548,86% | 82,07% |
| Izvor 5.2. Pomoći EU | 1.772.365,02 | 10.935.000,00 | 10.935.000,00 | 6.817.243,23 | 384,64% | 62,34% |
| Izvor 5.4. Pomoći EU proračunskih korisnika | 1.266.482,00 | 1.371.700,00 | 1.371.700,00 | 1.133.165,00 | 89,47% | 82,61% |
| Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika | 1.424.159,00 | 1.874.584,00 | 1.874.584,00 | 1.380.895,00 | 96,96% | 73,66% |
| Izvor 5.6.Pomoći od međunarodnih organizacija PK | 6.434,00 | - | - | - |  |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | **529.479,00** | **540.000,00** | **540.000,00** | **134.985,00** | **25,49%** | **25,00%** |
| Izvor 6.1. Donacije | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | - | - | - |
| Izvor 6.2. Donacije proračunskih korisnika | 529.479,00 | 520.000,00 | 520.000,00 | 134.985,00 | 25,49% | 25,96% |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | **95.125.258,18** | **108.180.385,00** | **108.180.385,00** | **82.445.485,46** | **86,67%** | **76,21%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **61.701.619,36** | **51.319.485,00** | **52.002.435,00** | **40.339.702,17** | **65,38%** | **77,57%** |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 61.701.619,36 | 51.319.485,00 | 52.002.435,00 | 40.339.702,17 | 65,38% | 77,57% |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **511.463,99** | **465.300,00** | **494.400,00** | **394.268,32** | **77,09%** | **79,75%** |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 511.463,99 | 465.300,00 | 494.400,00 | 394.268,32 | 77,09% | 79,75% |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **17.085.160,82** | **22.617.062,00** | **22.519.562,00** | **16.243.098,01** | **95,07%** | **72,13%** |
| Izvor 4.1. Komunalni doprinos | 1.402.209,00 | 6.651.750,00 | 6.530.250,00 | 2.240.228,90 | 159,76% | 34,31% |
| Izvor 4.2. Komunalna naknada | 9.633.198,12 | 9.438.300,00 | 9.573.200,00 | 9.047.246,82 | 93,92% | 94,51% |
| Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene | 3.679.344,04 | 2.535.000,00 | 2.505.500,00 | 1.517.243,82 | 41,24% | 60,56% |
| Izvor 4.4. Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika | 1.588.409,66 | 1.525.000,00 | 1.525.000,00 | 1.255.779,00 | 79,06% | 82,35% |
| Izvor 4.5. Ostali prihodi za posebne namjene -decentralizacija - JVP | 782.000,00 | 2.187.012,00 | 2.105.612,00 | 1.919.888,77 | 245,51% | 91,18% |
| Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene-ustupljeni dio za JVP | - | 280.000,00 | 280.000,00 | 262.710,70 | - | 93,83% |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **8.546.971,92** | **25.879.788,00** | **25.265.238,00** | **19.582.710,42** | **229,12%** | **77,51%** |
| Izvor 5.1. Ostale pomoći | 1.820.121,17 | 11.698.504,00 | 11.568.454,00 | 9.301.225,38 | 511,02% | 80,40% |
| Izvor 5.2. Pomoći EU | 4.057.060,26 | 10.935.000,00 | 10.450.500,00 | 7.815.959,04 | 192,65% | 74,79% |
| Izvor 5.4. Pomoći EU proračunskih korisnika | 1.266.482,61 | 1.371.700,00 | 1.371.700,00 | 1.133.165,00 | 89,47% | 82,61% |
| Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika | 1.403.310,88 | 1.874.584,00 | 1.874.584,00 | 1.332.361,00 | 94,94% | 71,08% |
| **Izvor 6. DONACIJE** | **528.100,00** | **540.000,00** | **540.000,00** | **133.500,00** | **25,28%** | **24,72%** |
| Izvor 6.1. Donacije | - | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | - |  |
| Izvor 6.2. Donacije proračunskih korisnika | 528.100,00 | 520.000,00 | 520.000,00 | 133.500,00 | 25,28% | 25,67% |
| **Izvor 9. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | **6.751.939,00** | **7.358.750,00** | **7.358.750,00** | **5.752.206,54** | **85,19%** | **78,17%** |
| Izvor 9.1.Primici od zaduživanja | 6.751.939,00 | 7.358.750,00 | 7.358.750,00 | 5.752.206,54 | 85,19% | 78,17% |

**3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun/Opis** | **Izvršenje 2019.** | **Izvorni plan 2020.** | **Tekući plan 2020** | **Izvršenje 2020** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
|  | **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** |
| **Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI** | **95.125.260,50** | **108.180.385,00** | **108.180.385,00** | **82.445.483,55** | **86,67%** | **76,21%** |
| **Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge** | **38.266.249,00** | **16.088.350,00** | **16.121.850,00** | **19.109.908,00** | **49,94%** | **118,53%** |
| **Funkcijska klasifikacija 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi"** | **38.127.461,00** | **15.908.350,00** | **15.941.850,00** | **19.019.908,00** | **49,89%** | **119,31%** |
| **Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane** | **138.787,48** | **180.000,00** | **180.000,00** | **90.000,00** | **64,85%** | **50,00%** |
| **Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost** | **1.340.000,00** | **476.000,00** | **478.000,00** | **463.929,72** | **34,62%** | **97,06%** |
| **Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite** | **1.340.000,00** | **476.000,00** | **478.000,00** | **463.929,72** | **34,62%** | **97,06%** |
| **Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi** | **4.781.162,07** | **5.885.000,00** | **6.065.700,00** | **4.721.854,72** | **98,76%** | **77,85%** |
| **Funkcijska klasifikacija 041 "Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad"** | **34.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **-** | **-** |
| **Funkcijska klasifikacija 042 "Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov"** | **124.450,69** | **75.000,00** | **87.000,00** | **47.000,00** | **37,77%** | **54,02%** |
| **Funkcijska klasifikacija 045 Promet** | **4.622.711,38** | **5.760.000,00** | **5.928.700,00** | **4.674.854,72** | **101,13%** | **78,85%** |
| **Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša** | **2.487.903,44** | **20.240.504,00** | **20.196.504,00** | **15.213.644,56** | **611,50%** | **75,33%** |
| **Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom** | **1.383.191,07** | **19.090.504,00** | **19.059.504,00** | **14.335.463,06** | **1036,41%** | **75,21%** |
| **Funkcijska klasifikacija 052 Gospodarenje otpadnim vodama** |  | **20.000,00** | **20.000,00** |  |  |  |
| **Funkcijska klasifikacija 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša** | **1.104.712,37** | **1.130.000,00** | **1.117.000,00** | **878.181,50** | **79,49%** | **78,62%** |
| **Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | **28.383.596,14** | **42.837.901,00** | **42.565.001,00** | **24.557.985,25** | **86,52%** | **57,70%** |
| **Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja** | **3.570,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **-** | **-** |
| **Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice** | **25.377.698,00** | **39.037.901,00** | **38.765.001,00** | **21.693.174,00** | **85,48%** | **55,96%** |
| **Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom** |  | **100.000,00** | **100.000,00** |  |  |  |
| **Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta** | **3.002.328,14** | **3.650.000,00** | **3.650.000,00** | **2.864.811,25** | **95,42%** | **78,49%** |
| **Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo** | **158.700,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **115.800,00** | **72,97%** | **95,70%** |
| **Funkcijska klasifikacija 072 Službe za vanjske pacijente** | **158.700,00** | **121.000,00** | **121.000,00** | **115.800,00** | **72,97%** | **95,70%** |
| **Funkcijska klasifikacija 08 "Rekreacija, kultura i religija"** | **6.249.264,00** | **7.327.430,00** | **7.468.530,00** | **4.963.487,00** | **79,43%** | **66,46%** |
| **Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta** | **2.400.000,00** | **3.614.000,00** | **3.678.600,00** | **2.000.000,00** | **83,33%** | **54,37%** |
| **Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture** | **3.705.264,00** | **3.653.430,00** | **3.729.930,00** | **2.963.487,00** | **79,98%** | **79,45%** |
| **Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice** | **144.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **0,00** | **-** | **-** |
| **Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje** | **11.705.329,98** | **12.908.300,00** | **12.908.300,00** | **11.174.827,00** | **95,47%** | **86,57%** |
| **Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje** | **10.131.139,00** | **11.682.800,00** | **11.682.800,00** | **9.780.666,00** | **96,54%** | **83,72%** |
| **Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju** | **1.142.950,98** | **1.225.500,00** | **1.225.500,00** | **1.042.635,26** | **91,22%** | **85,08%** |
| **Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju** | **431.240,00** |  |  | **0,00** | **-** |  |
| **Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita** | **1.753.055,85** | **2.295.900,00** | **2.255.500,00** | **2.124.047,30** | **121,16%** | **94,17%** |
| **Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca** | **1.139.624,34** | **1.585.900,00** | **1.530.900,00** | **1.456.950,00** | **127,84%** | **95,17%** |
| **Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima** | **319.931,51** | **360.000,00** | **374.600,00** | **324.597,30** | **101,46%** | **86,65%** |
| **Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane** | **293.500,00** | **350.000,00** | **350.000,00** | **342.500,00** | **116,70%** | **97,86%** |

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

**1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Racun/Opis** | **Izvršenje 2019.** | **Izvorni plan 2020.** | **Tekući plan 2020.** | **Izvršenje 2020.** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **9.092.702,03** | **10.148.750,00** | **10.148.750,00** | **11.561.718,47** | **127,15%** | **113,92%** |
| **81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita** | **4.145.256,42** |  |  |  |  |  |
| **814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru** | **4.145.256,42** |  |  |  |  |  |
| 8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 4.145.256,42 |  |  |  |  |  |
| **84 Primici od zaduživanja** | **4.947.445,61** | **10.148.750,00** | **10.148.750,00** | **11.561.718,47** | **233,69%** | **113,92%** |
| **844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **4.947.445,61** | **7.358.750,00** | **7.358.750,00** | **4.869.455,98** | **98,42%** | **66,17%** |
| 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 4.947.445,61 |  |  | 4.869.455,98 | 98,42% | 66,17% |
| **847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti** |  | **2.790.000,00** | **2.790.000,00** | **6.692.262,49** |  | **239,87%** |
| 8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna |  |  |  | 6.692.262,49 |  | 239,87% |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** |  | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** |  | **100,00%** |
| **53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici** |  | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** |  | **100,00%** |
| **532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru** |  | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** |  | **100,00%** |
| 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |  |  |  | 1.500.000,00 |  | 100,00% |
| **NETO FINANCIRANJE** | **9.092.702,03** | **9.054.015,00** | **9.054.015,00** | **10.061.718,47** | **110,66%** | **111,13%** |
| **9 Vlastiti izvori** |  | **405.265,00** | **405.265,00** |  |  |  |
| **92 Rezultat poslovanja** |  | **405.265,00** | **405.265,00** |  |  |  |
| **922 Višak/manjak prihoda** |  | **405.265,00** | **405.265,00** |  |  |  |
| **KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA** |  | **405.265,00** | **405.265,00** |  |  |  |

**2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2019.** | **Izvorni plan 2020.** | **Tekući plan 2020.** | **Izvršenje 2020.** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **UKUPNI PRIMICI** | **9.092.702,03** | **10.148.750,00** | **10.148.750,00** | **11.561.718,47** | **127,15%** | **113,92%** |
| **1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **4.145.256,42** |  |  |  |  |  |
| **1.1. Opći prihodi i primici** | **4.145.256,42** |  |  |  |  |  |
| **9. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | **4.947.445,61** | **10.148.750,00** | **10.148.750,00** | **11.561.718,47** | **233,69%** | **113,92%** |
| **9.1. Primici od zaduživanja** | **4.947.445,61** | **10.148.750,00** | **10.148.750,00** | **11.561.718,47** | **233,69%** | **113,92%** |
| **UKUPNI IZDACI** |  | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** |  | **100,00%** |
| **1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** |  | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** |  | **100,00%** |
| **1.1. Opći prihodi i primici** |  | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** |  | **100,00%** |
| **NETO FINANCIRANJE** | **9.092.702,03** | **8.648.750,00** | **8.648.750,00** | **10.061.718,47** | **110,66%** | **116,34%** |
| **KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA** |  | **405.265,00** | **405.265,00** |  |  |  |
| **1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** |  | **305.265,00** | **305.265,00** |  |  |  |
| **1.1. Opći prihodi i primici** |  | **305.265,00** | **305.265,00** |  |  |  |
| **4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** |  | **100.000,00** | **100.000,00** |  |  |  |
| **4.4. Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika** |  | **100.000,00** | **100.000,00** |  |  |  |

**II. POSEBNI DIO PRORAČUNA**

**Članak 3.**

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

**1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **VRSTA RASHODA / IZDATKA** | **Izvorni plan 2020.** | **Tekući plan 2020.** | **Izvršenje 2020.** | **Indeks (3/2)** |
|  |  | **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** |
|  | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **109.680.385,00** | **109.680.385,00** | **83.945.485,46** | **76,54%** |
| **Razdjel 021** | **UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE POTREBE, OPĆE POSLOVE I IMOVINU GRADA** | **45.734.331,00** | **45.955.131,00** | **39.808.493,33** | **86,62%** |
| Glava 02100 | UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE POTREBE, OPĆE POSLOVE I IMOVINU GRADA | 25.265.000,00 | 25.369.100,00 | 22.257.214,30 | 87,73% |
| Glava 02101 | DJEČJI VRTIĆ TROGIR | 11.531.800,00 | 11.531.800,00 | 9.990.625,00 | 86,64% |
| Glava 02102 | PRORAČUNSKI KORISNICI U KULTURI | 2.898.430,00 | 2.899.930,00 | 2.336.776,02 | 80,58% |
| 29470 | GRADSKA KNJIŽNICA TROGIR | 725.380,00 | 726.880,00 | 680.035,02 | 79,48% |
| 29488 | MUZEJ GRADA TROGIRA | 2.173.050,00 | 2.173.050,00 | 1.656.741,00 | 53,21% |
| Glava 02103 | ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR | 1.564.000,00 | 1.658.600,00 | 1.413.960,50 | 85,25% |
| Glava 02104 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA TROGIR | 4.475.101,00 | 4.495.701,00 | 3.809.917,51 | 84,75% |
| **Razdjel 022** | **UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA** | **1.949.000,00** | **1.931.500,00** | **1.198.630,20** | **62,06%** |
| **Razdjel 023** | **UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE** | **60.251.054,00** | **1.931.500,00** | **41.837.867,85** | **69,65%** |
| Glava 02301 | KOMUNALNO GOSPODARSTVO | 45.904.304,00 | 45.863.104,00 | 32.971.791,08 | 71,89% |
| Glava 02302 | IMOVINA GRADA | 245.000,00 | 245.000,00 | 145.118,75 | 59,23% |
| Glava 02303 | OTOCI | 1.330.000,00 | 1.308.500,00 | 429.089,44 | 32,79% |
| Glava 02304 | OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE I INVESTICIJE | 12.771.750,00 | 12.654.150,00 | 8.291.868,58 | 65,53% |
| **Razdjel 024** | **UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE** | **1.746.000,00** | **1.723.000,00** | **1.100.494,08** | **63,87%** |
| Glava 02401 | UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE | 1.746.000,00 | 1.723.000,00 | 1.100.494,08 | 63,87% |

**2. RASHODI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA/IZDATAKA** | **Izvorni plan 2020** | **Tekući plan 2020** | **Izvršenje 2020** | **Indeks 3/2** |
| **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | | **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** |
| **109.680.385,00** | **109.680.385,00** | **83.945.485,46** | **76,54%** |
| **RAZDJEL 021 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE POTREBE, OPĆE POSLOVE I IMOVINU GRADA** | | **45.734.331,00** | **45.955.131,00** | **39.808.493,33** | **86,62%** |
| **GLAVA 02100 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE POTREBE, OPĆE POSLOVE I IMOVINU GRADA** | | **25.265.000,00** | **25.369.100,00** | **22.257.214,30** | **87,73%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **24.997.000,00** | **25.101.100,00** | **22.033.091,60** | **87,78%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **24.997.000,00** | **25.101.100,00** | **22.033.091,60** | **87,78%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **248.000,00** | **248.000,00** | **224.122,70** | **90,37%** |
| **Izvor 5.1. Ostale pomoći** | | **248.000,00** | **248.000,00** | **224.122,70** | **90,37%** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 6.1. Donacije** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **1101 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | | **13.628.350,00** | **13.669.350,00** | **12.106.438,85** | **88,57%** |
| **A100001 Aktivnost: FINANCIRANJE TEKUĆIH RASHODA** | | **11.710.350,00** | **11.769.350,00** | **10.797.475,87** | **91,74%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **11.710.350,00** | **11.769.350,00** | **10.797.475,87** | **91,74%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **11.710.350,00** | **11.769.350,00** | **10.797.475,87** | **91,74%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **6.380.000,00** | **6.339.000,00** | **6.070.384,42** | **95,76%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.976.969,25 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 93.415,17 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **420.000,00** | **400.000,00** | **219.285,88** | **54,82%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 219.285,88 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **1.053.350,00** | **1.053.350,00** | **971.255,69** | **92,21%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 971.255,69 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **160.000,00** | **160.000,00** | **106.626,79** | **66,64%** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.575,79 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 87.601,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 6.450,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **562.000,00** | **562.000,00** | **521.710,06** | **92,83%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 239.321,91 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 250.118,86 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.732,31 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 16.569,66 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 12.967,32 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.690.000,00** | **1.846.500,00** | **1.846.403,77** | **99,99%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 363.917,80 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 105.408,91 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 214.313,91 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 223.657,65 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 76.223,61 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 490.658,26 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 293.712,95 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 78.510,68 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **5.000,00** | **5.000,00** | **289,00** | **5,78%** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 289,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **740.000,00** | **738.500,00** | **686.118,34** | **92,91%** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 463.533,33 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 90.794,42 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 39.338,08 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 70.416,09 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 22.036,42 |  |
| **383** | **Kazne, penali i naknade štete** | **700.000,00** | **665.000,00** | **375.401,92** | **56,45%** |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 375.401,92 |  |
| **A100002 Aktivnost: OBILJEŽAVANJE DANA GRADA, DRŽAVNIH PRAZNIKA I BLAGDANA** | | **255.000,00** | **255.000,00** | **200.972,78** | **78,81%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **235.000,00** | **235.000,00** | **200.972,78** | **85,52%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **235.000,00** | **235.000,00** | **200.972,78** | **85,52%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **90.000,00** | **90.000,00** | **82.089,00** | **91,21%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 70.299,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.250,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 9.540,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **145.000,00** | **145.000,00** | **118.883,78** | **81,99%** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 78.718,81 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 40.164,97 |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 6.1. Donacije** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **A100004 Aktivnost: ZAŠTITA IMOVINE I PRAVA GRAĐANA** | | **750.000,00** | **717.500,00** | **546.677,00** | **76,19%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **750.000,00** | **717.500,00** | **546.677,00** | **76,19%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **750.000,00** | **717.500,00** | **546.677,00** | **76,19%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **650.000,00** | **617.500,00** | **508.507,50** | **82,35%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 508.507,50 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **100.000,00** | **100.000,00** | **38.169,50** | **38,17%** |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 38.169,50 |  |
| **A100012 Aktivnost: SAVJET MLADIH** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **14.346,20** | **28,69%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **14.346,20** | **28,69%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **14.346,20** | **28,69%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **16.000,00** | **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** | **7.000,00** | **5.755,72** | **82,22%** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.755,72 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **27.000,00** | **27.000,00** | **3.500,01** | **12,96%** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.500,01 |  |
| **A100013 Aktivnost: PROVOĐENJE MJERA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA** | | **203.000,00** | **203.000,00** | **189.673,38** | **93,44%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **35.000,00** | **35.000,00** | **26.450,68** | **75,57%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **35.000,00** | **35.000,00** | **26.450,68** | **75,57%** |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **35.000,00** | **35.000,00** | **26.450,68** | **75,57%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 26.450,68 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **168.000,00** | **168.000,00** | **163.222,70** | **97,16%** |
| **Izvor 5.1. Ostale pomoći** | | **168.000,00** | **168.000,00** | **163.222,70** | **97,16%** |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **168.000,00** | **168.000,00** | **163.222,70** | **97,16%** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 163.222,70 |  |
| **K100006 Kapitalni projekt: NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE** | | **160.000,00** | **160.000,00** | **92.131,12** | **57,58%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **160.000,00** | **160.000,00** | **92.131,12** | **57,58%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **160.000,00** | **160.000,00** | **92.131,12** | **57,58%** |
| **412** | **Nematerijalna imovina** | **50.000,00** | **50.000,00** | **1.991,25** | **3,98%** |
| 4123 | Licence |  |  | 1.991,25 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **110.000,00** | **110.000,00** | **90.139,87** | **81,95%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 64.959,87 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 180,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 25.000,00 |  |
| **K100014 Kapitalni projekt: DIGITALIZACIJA UPRAVE** | | **0,00** | **24.500,00** | **24.457,50** | **99,83%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **24.500,00** | **24.457,50** | **99,83%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **0,00** | **24.500,00** | **24.457,50** | **99,83%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **0,00** | **24.500,00** | **24.457,50** | **99,83%** |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 24.457,50 |  |
| **K100018 Kapitalni projekt: IZGRADNJA BEŽIČNE INFRASTRUKTURE GRADA TROGIRA ( e- trogir )** | | **250.000,00** | **250.000,00** | **240.705,00** | **96,28%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **250.000,00** | **250.000,00** | **240.705,00** | **96,28%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **250.000,00** | **250.000,00** | **240.705,00** | **96,28%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **250.000,00** | **250.000,00** | **240.705,00** | **96,28%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 240.705,00 |  |
| **T100020 Tekući projekt: STRATEGIJA RAZVOJA PAMETNOG GRADA** | | **250.000,00** | **240.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **250.000,00** | **240.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **250.000,00** | **240.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **250.000,00** | **240.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **1102 Program: MJESNA SAMOUPRAVA** | | **80.000,00** | **80.000,00** | **59.996,51** | **75,00%** |
| **A100008 Aktivnost: MJESNA SAMOUPRAVA** | | **80.000,00** | **80.000,00** | **59.996,51** | **75,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **80.000,00** | **80.000,00** | **59.996,51** | **75,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **80.000,00** | **80.000,00** | **59.996,51** | **75,00%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **25.000,00** | **25.000,00** | **15.384,30** | **61,54%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 875,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 14.509,30 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **35.000,00** | **35.000,00** | **31.796,69** | **90,85%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 7.342,42 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 21.025,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 0,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 3.429,27 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **15.000,00** | **10.293,09** | **68,62%** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10.293,09 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **5.000,00** | **5.000,00** | **2.522,43** | **50,45%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.522,43 |  |
| **1700 Program: UPRAVLJANJE FINANCIJAMA** | | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **A100001 Aktivnost: FINANCIRANJE TEKUĆIH RASHODA** | | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 0,00 |  |
| **1201 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ I RAZVOJ ŠKOLSTVA** | | **1.376.500,00** | **1.376.500,00** | **1.184.202,07** | **86,03%** |
| **A100002 Aktivnost: RAZVOJ ŠKOLSTVA** | | **1.225.500,00** | **1.225.500,00** | **1.042.635,26** | **85,08%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.225.500,00** | **1.225.500,00** | **1.042.635,26** | **85,08%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **1.225.500,00** | **1.225.500,00** | **1.042.635,26** | **85,08%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **100,00%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.500,00 |  |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **750.000,00** | **750.000,00** | **736.510,26** | **98,20%** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 736.510,26 |  |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **313.000,00** | **313.000,00** | **294.000,00** | **93,93%** |
| 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** | **110.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 0,00 |  |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **50.000,00** | **50.000,00** | **9.625,00** | **19,25%** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 9.625,00 |  |
| **A100028 Aktivnost: RAZVOJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA** | | **151.000,00** | **151.000,00** | **141.566,81** | **93,75%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **151.000,00** | **151.000,00** | **141.566,81** | **93,75%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **151.000,00** | **151.000,00** | **141.566,81** | **93,75%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **101.000,00** | **101.000,00** | **96.078,81** | **95,13%** |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 5.564,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 90.514,56 |  |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **50.000,00** | **50.000,00** | **45.488,00** | **90,98%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 45.488,00 |  |
| **1202 Program: KULTURA** | | **1.055.000,00** | **1.130.000,00** | **926.710,60** | **82,01%** |
| **A100005 Aktivnost: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE TROGIR** | | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **100,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 300.000,00 |  |
| **A100006 Aktivnost: FINANCIRANJE UDRUGA, USTANOVA I POJEDINACA U KULTURI** | | **650.000,00** | **650.000,00** | **452.637,13** | **69,64%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **650.000,00** | **650.000,00** | **452.637,13** | **69,64%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **650.000,00** | **650.000,00** | **452.637,13** | **69,64%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **100.000,00** | **100.000,00** | **19.262,13** | **19,26%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 15.584,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.677,88 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **50.000,00** | **10.375,00** | **20,75%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 10.375,00 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | **500.000,00** | **500.000,00** | **423.000,00** | **84,60%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 423.000,00 |  |
| **A100050 Aktivnost: PROMIDŽBA I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE** | | **105.000,00** | **180.000,00** | **174.073,47** | **96,71%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **105.000,00** | **180.000,00** | **174.073,47** | **96,71%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **105.000,00** | **180.000,00** | **174.073,47** | **96,71%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **5.000,00** | **5.000,00** | **734,13** | **14,68%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 734,13 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **100.000,00** | **100.000,00** | **98.339,34** | **98,34%** |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 98.339,34 |  |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **0,00** | **75.000,00** | **75.000,00** | **100,00%** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 75.000,00 |  |
| **1203 Program: ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA** | | **2.000.000,00** | **2.000.000,00** | **2.000.000,00** | **100,00%** |
| **A100008 Aktivnost: UDRUGE, USTANOVE I POJEDINCI U ŠPORTU I TEH. KULTURI** | | **2.000.000,00** | **2.000.000,00** | **2.000.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.000.000,00** | **2.000.000,00** | **2.000.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **2.000.000,00** | **2.000.000,00** | **2.000.000,00** | **100,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **2.000.000,00** | **2.000.000,00** | **2.000.000,00** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.000.000,00 |  |
| **1204 Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | | **1.012.000,00** | **1.014.000,00** | **869.576,42** | **85,76%** |
| **A100009 Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST DVD-a** | | **462.000,00** | **464.000,00** | **463.929,72** | **99,98%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **462.000,00** | **464.000,00** | **463.929,72** | **99,98%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **462.000,00** | **464.000,00** | **463.929,72** | **99,98%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **462.000,00** | **464.000,00** | **463.929,72** | **99,98%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 463.929,72 |  |
| **A100017 Aktivnost: CIVILNA ZAŠTITA** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **30.000,00** | **30,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **30.000,00** | **30,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **30.000,00** | **30,00%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **60.000,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 30.000,00 |  |
| **K100018 Kapitalni projekt: NABAVA NOVOG VATROGASNOG VOZILA** | | **450.000,00** | **450.000,00** | **375.646,70** | **83,48%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **450.000,00** | **450.000,00** | **375.646,70** | **83,48%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **450.000,00** | **450.000,00** | **375.646,70** | **83,48%** |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **450.000,00** | **450.000,00** | **375.646,70** | **83,48%** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 375.646,70 |  |
| **1205 Program: SOCIJALNA SKRB** | | **1.935.900,00** | **1.880.900,00** | **1.799.450,00** | **95,67%** |
| **A100011 Aktivnost: NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA** | | **1.585.900,00** | **1.530.900,00** | **1.456.950,00** | **95,17%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.505.900,00** | **1.450.900,00** | **1.396.050,00** | **96,22%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **1.505.900,00** | **1.450.900,00** | **1.396.050,00** | **96,22%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **1.505.900,00** | **1.450.900,00** | **1.396.050,00** | **96,22%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.396.050,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **80.000,00** | **80.000,00** | **60.900,00** | **76,13%** |
| **Izvor 5.1. Ostale pomoći** | | **80.000,00** | **80.000,00** | **60.900,00** | **76,13%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **80.000,00** | **80.000,00** | **60.900,00** | **76,13%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 60.900,00 |  |
| **A100012 Aktivnost: HUMANITARNA SKRB ZA USTANOVE, UDRUGE I POJEDINCE** | | **350.000,00** | **350.000,00** | **342.500,00** | **97,86%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **350.000,00** | **350.000,00** | **342.500,00** | **97,86%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **350.000,00** | **350.000,00** | **342.500,00** | **97,86%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **350.000,00** | **350.000,00** | **342.500,00** | **97,86%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 342.500,00 |  |
| **1206 Program: OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | | **721.000,00** | **735.600,00** | **530.397,30** | **72,10%** |
| **A100013 Aktivnost: VJERSKE ZAJEDNICE** | | **60.000,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **60.000,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **60.000,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 0,00 |  |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 0,00 |  |
| **A100014 Aktivnost: SURADNJA S BRANITELJIMA, BRANITELJSKIM OBITELJIMA I UDRUGAMA** | | **360.000,00** | **374.600,00** | **324.597,30** | **86,65%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **360.000,00** | **374.600,00** | **324.597,30** | **86,65%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **360.000,00** | **374.600,00** | **324.597,30** | **86,65%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **130.000,00** | **130.000,00** | **80.000,00** | **61,54%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 80.000,00 |  |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **230.000,00** | **244.600,00** | **244.597,30** | **100,00%** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 244.597,30 |  |
| **A100015 Aktivnost: UDRUGE, USTANOVE I POJEDINCI IZ OSTALIH DRUŠT. DJELATNOSTI** | | **180.000,00** | **180.000,00** | **90.000,00** | **50,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **180.000,00** | **180.000,00** | **90.000,00** | **50,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **180.000,00** | **180.000,00** | **90.000,00** | **50,00%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **70.000,00** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 0,00 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 90.000,00 |  |
| **A100016 Aktivnost: UNAPREĐENJE ZDRAVSTVA** | | **121.000,00** | **121.000,00** | **115.800,00** | **95,70%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **121.000,00** | **121.000,00** | **115.800,00** | **95,70%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **121.000,00** | **121.000,00** | **115.800,00** | **95,70%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **40.000,00** | **40.000,00** | **34.800,00** | **87,00%** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 34.800,00 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | **81.000,00** | **81.000,00** | **81.000,00** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 81.000,00 |  |
| **1207 Program: OBRTNIŠTVO, MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO** | | **60.000,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **A100017 Aktivnost: POTICAJNE MJERE I POTPORE** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 0,00 |  |
| **A100030 Aktivnost: IZRADA PLANOVA RAZVOJA GRADA TROGIRA** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **1208 Program: POLJOPRIVREDA** | | **75.000,00** | **87.000,00** | **47.000,00** | **54,02%** |
| **A100020 Aktivnost: TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA I ORGANIZACIJAMA U POLJOPRIVREDI** | | **35.000,00** | **47.000,00** | **47.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **35.000,00** | **47.000,00** | **47.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **35.000,00** | **47.000,00** | **47.000,00** | **100,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **35.000,00** | **47.000,00** | **47.000,00** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 47.000,00 |  |
| **A100047 Aktivnost: POTICAJNE MJERE I POTPORE U POLJOPRIVREDI** | | **40.000,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **40.000,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **40.000,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **383** | **Kazne, penali i naknade štete** | **40.000,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 0,00 |  |
| **1209 Program: TURIZAM** | | **513.750,00** | **491.250,00** | **60.006,06** | **12,21%** |
| **A100022 Aktivnost: POTPORE TURISTIČKIM UDRUGAMA** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 10.000,00 |  |
| **A100055 Aktivnost: BRENDIRANJE GRADA** | | **203.750,00** | **196.250,00** | **3.750,00** | **1,91%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **203.750,00** | **196.250,00** | **3.750,00** | **1,91%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **203.750,00** | **196.250,00** | **3.750,00** | **1,91%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **53.750,00** | **53.750,00** | **3.750,00** | **6,98%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.750,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **150.000,00** | **142.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 0,00 |  |
| **A100056 Aktivnost: POTPORA RAZVOJU TURIZMA** | | **300.000,00** | **285.000,00** | **46.256,06** | **16,23%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **300.000,00** | **285.000,00** | **46.256,06** | **16,23%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **300.000,00** | **285.000,00** | **46.256,06** | **16,23%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **300.000,00** | **285.000,00** | **46.256,06** | **16,23%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 46.256,06 |  |
| **1210 Program: SURADNJA S GRADOVIMA I PROJEKTI IZ EU** | | **67.500,00** | **67.500,00** | **5.000,00** | **7,41%** |
| **A100027 Aktivnost: SURADNJA S GRADOVIMA** | | **42.500,00** | **42.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **42.500,00** | **42.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **42.500,00** | **42.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **32.500,00** | **32.500,00** | **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** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **A100046 Aktivnost: TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA U SURADNJI S GRADOVIMA** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 5.000,00 |  |
| **1605 Program: INVESTICIJE NA OBJEKTIMA OD JAVNOG INTERESA** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **10.011,73** | **10,01%** |
| **K100033 Kapitalni projekt: LEGALIZACIJA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **10.011,73** | **20,02%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **10.011,73** | **20,02%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **10.011,73** | **20,02%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **50.000,00** | **50.000,00** | **10.011,73** | **20,02%** |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 10.011,73 |  |
| **K100049 Kapitalni projekt: ETAŽIRANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 0,00 |  |
| **1609 Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM** | | **2.625.000,00** | **2.662.000,00** | **2.658.424,76** | **99,87%** |
| **A100072 Aktivnost: POKRIĆE TROŠKOVA PRIJEVOZA PUTNIKA U JAVNOM PROMETU** | | **1.125.000,00** | **1.162.000,00** | **1.158.424,76** | **99,69%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.125.000,00** | **1.162.000,00** | **1.158.424,76** | **99,69%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **1.125.000,00** | **1.162.000,00** | **1.158.424,76** | **99,69%** |
| **351** | **Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru** | **1.000.000,00** | **1.037.000,00** | **1.036.866,44** | **99,99%** |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 1.036.866,44 |  |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **125.000,00** | **125.000,00** | **121.558,32** | **97,25%** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 121.558,32 |  |
| **T100078 Tekući projekt: DIONICE I UDJELI U JAVNOM SEKTORU** | | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **100,00%** |
| **532** | **Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **100,00%** |
| 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |  |  | 1.500.000,00 |  |
| **GLAVA 02101 DJEČJI VRTIĆ** | | **11.531.800,00** | **11.531.800,00** | **9.990.625,00** | **86,64%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.305.416,00** | **7.305.416,00** | **6.446.887,00** | **88,25%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **7.305.416,00** | **7.305.416,00** | **6.446.887,00** | **88,25%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **200,00** | **200,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika** | | **200,00** | **200,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **1.525.000,00** | **1.525.000,00** | **1.255.779,00** | **82,35%** |
| **Izvor 4.4. Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika** | | **1.525.000,00** | **1.525.000,00** | **1.255.779,00** | **82,35%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **2.696.184,00** | **2.696.184,00** | **2.287.959,00** | **84,86%** |
| **Izvor 5.4. Pomoći EU proračunskih korisnika** | | **1.371.700,00** | **1.371.700,00** | **1.133.165,00** | **82,61%** |
| **Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika** | | **1.324.484,00** | **1.324.484,00** | **1.154.794,00** | **87,19%** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 6.2. Donacije proračunskih korisnika** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **PROR. KORISNIK 29496 DJEČJI VRTIĆ TROGIR** | | **11.531.800,00** | **11.531.800,00** | **9.990.625,00** | **86,64%** |
| **1201 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ I RAZVOJ ŠKOLSTVA** | | **11.531.800,00** | **11.531.800,00** | **9.990.625,00** | **86,64%** |
| **A100001 Aktivnost: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI - DJ. VRTIĆ** | | **9.962.900,00** | **9.962.900,00** | **8.772.153,00** | **88,05%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.180.416,00** | **7.180.416,00** | **6.416.580,00** | **89,36%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **7.180.416,00** | **7.180.416,00** | **6.416.580,00** | **89,36%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **5.790.400,00** | **5.790.400,00** | **5.288.355,00** | **91,33%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.288.355,00 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **230.000,00** | **230.000,00** | **86.560,00** | **37,63%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 86.560,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **995.016,00** | **995.016,00** | **900.441,00** | **90,50%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 861.392,00 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 39.049,00 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **120.000,00** | **120.000,00** | **100.312,00** | **83,59%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 100.312,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 30.000,00 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **15.000,00** | **15.000,00** | **10.912,00** | **72,75%** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 10.912,00 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **200,00** | **200,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika** | | **200,00** | **200,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **200,00** | **200,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **1.515.000,00** | **1.515.000,00** | **1.255.779,00** | **82,89%** |
| **Izvor 4.4. Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika** | | **1.515.000,00** | **1.515.000,00** | **1.255.779,00** | **82,89%** |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **160.000,00** | **160.000,00** | **129.800,00** | **81,13%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 129.800,00 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **25.000,00** | **25.000,00** | **9.114,00** | **36,46%** |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 9.114,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **821.000,00** | **821.000,00** | **757.850,00** | **92,31%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 130.587,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 361.231,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 116.880,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 36.878,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 84.459,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 27.815,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **396.000,00** | **396.000,00** | **285.898,00** | **72,20%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 34.031,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 77.514,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 7.610,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 83.246,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 23.992,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 22.555,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 29.055,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.895,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **68.000,00** | **68.000,00** | **42.624,00** | **62,68%** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 16.236,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 19.038,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.974,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 2.055,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.321,00 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **14.000,00** | **14.000,00** | **11.781,00** | **84,15%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 11.499,00 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 282,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **25.000,00** | **25.000,00** | **15.294,00** | **61,18%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 6.951,00 |  |
| 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** | **6.000,00** | **3.418,00** | **56,97%** |
| 4241 | Knjige |  |  | 3.418,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **1.267.284,00** | **1.267.284,00** | **1.099.794,00** | **86,78%** |
| **Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika** | | **1.267.284,00** | **1.267.284,00** | **1.099.794,00** | **86,78%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **789.600,00** | **789.600,00** | **721.139,00** | **91,33%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 721.139,00 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **30.000,00** | **30.000,00** | **11.122,00** | **37,07%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 11.122,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **135.684,00** | **135.684,00** | **122.289,00** | **90,13%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 117.463,00 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 4.826,00 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **17.000,00** | **17.000,00** | **13.679,00** | **80,46%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 13.679,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **95.000,00** | **95.000,00** | **83.688,00** | **88,09%** |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 40.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 43.688,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **50.000,00** | **50.000,00** | **45.697,00** | **91,39%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 45.697,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **150.000,00** | **150.000,00** | **102.180,00** | **68,12%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 11.968,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 90.212,00 |  |
| **A100042 Aktivnost: SUFIN. PROGRAMA DJECE PREDŠKOLSKE DOBI S TEŠKOĆAMA** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **27.800,00** | **92,67%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **27.800,00** | **92,67%** |
| **Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **27.800,00** | **92,67%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **7.000,00** | **7.000,00** | **4.800,00** | **68,57%** |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.800,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **23.000,00** | **23.000,00** | **23.000,00** | **100,00%** |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 23.000,00 |  |
| **A100043 Aktivnost: SUFINANCIRANJE PROGRAMA PREDŠKOLE** | | **27.200,00** | **27.200,00** | **27.200,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **27.200,00** | **27.200,00** | **27.200,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika** | | **27.200,00** | **27.200,00** | **27.200,00** | **100,00%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **27.200,00** | **27.200,00** | **27.200,00** | **100,00%** |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 27.200,00 |  |
| **A100049 Aktivnost: SURADNJA SA HZZ-om U ZAPOŠLJAVANJU** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.4. Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **10.000,00** | **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** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 6.2. Donacije proračunskih korisnika** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 0,00 |  |
| **T100051 Tekući projekt: EU PROJEKT DJEČJI VRTIĆ TROGIR- PARTNER OBITELJI** | | **1.496.700,00** | **1.496.700,00** | **1.163.472,00** | **77,74%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **125.000,00** | **125.000,00** | **30.307,00** | **24,25%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **125.000,00** | **125.000,00** | **30.307,00** | **24,25%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **60.000,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 0,00 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **39.000,00** | **39.000,00** | **16.400,00** | **42,05%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 16.400,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 0,00 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **16.000,00** | **16.000,00** | **13.907,00** | **86,92%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 13.907,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **1.371.700,00** | **1.371.700,00** | **1.133.165,00** | **82,61%** |
| **Izvor 5.4. Pomoći EU proračunskih korisnika** | | **1.371.700,00** | **1.371.700,00** | **1.133.165,00** | **82,61%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **666.000,00** | **666.000,00** | **606.755,00** | **91,10%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 606.755,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **110.000,00** | **110.000,00** | **93.270,00** | **84,79%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 93.270,00 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **73.000,00** | **73.000,00** | **62.058,00** | **85,01%** |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 62.058,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **203.000,00** | **203.000,00** | **133.417,00** | **65,72%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 0,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 128.712,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 0,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 2.213,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 2.492,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **232.500,00** | **232.500,00** | **166.350,00** | **71,55%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 0,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.400,00 |  |
| 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 |  |  | 163.950,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 0,00 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **200,00** | **200,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 0,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **80.000,00** | **80.000,00** | **67.534,00** | **84,42%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.785,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 63.749,00 |  |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **5.000,00** | **5.000,00** | **3.781,00** | **75,62%** |
| 4241 | Knjige |  |  | 3.781,00 |  |
| **GLAVA 02102 PRORAČUNSKI KORISNICI U KULTURI** | | **2.898.430,00** | **2.899.930,00** | **2.336.776,02** | **80,58%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.865.230,00** | **1.866.730,00** | **1.736.789,71** | **93,04%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **1.865.230,00** | **1.866.730,00** | **1.736.789,71** | **93,04%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **168.100,00** | **168.100,00** | **135.719,31** | **80,74%** |
| **Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika** | | **168.100,00** | **168.100,00** | **135.719,31** | **80,74%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **350.100,00** | **350.100,00** | **177.567,00** | **50,72%** |
| **Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika** | | **350.100,00** | **350.100,00** | **177.567,00** | **50,72%** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **515.000,00** | **515.000,00** | **133.500,00** | **25,92%** |
| **Izvor 6.2. Donacije proračunskih korisnika** | | **515.000,00** | **515.000,00** | **133.500,00** | **25,92%** |
| **PROR. KORISNIK 29470 GRADSKA KNJIŽNICA TROGIR** | | **725.380,00** | **726.880,00** | **680.035,02** | **93,56%** |
| **1202 Program: KULTURA** | | **725.380,00** | **726.880,00** | **680.035,02** | **93,56%** |
| **A100003 Aktivnost: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI - G. KNJIŽNICA** | | **725.380,00** | **726.880,00** | **680.035,02** | **93,56%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **601.280,00** | **602.780,00** | **577.716,71** | **95,84%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **601.280,00** | **602.780,00** | **577.716,71** | **95,84%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **381.350,00** | **381.350,00** | **379.413,17** | **99,49%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 379.413,17 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **20.000,00** | **19.000,00** | **1.200,00** | **6,32%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.200,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **62.930,00** | **62.930,00** | **62.603,54** | **99,48%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 62.603,54 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **12.000,00** | **14.500,00** | **12.000,00** | **82,76%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.058,48 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 6.941,52 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **55.000,00** | **55.000,00** | **50.000,00** | **90,91%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 20.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 30.000,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **30.000,00** | **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** | **40.000,00** | **40.000,00** | **100,00%** |
| 4241 | Knjige |  |  | 40.000,00 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **84.100,00** | **84.100,00** | **62.318,31** | **74,10%** |
| **Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika** | | **84.100,00** | **84.100,00** | **62.318,31** | **74,10%** |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **15.000,00** | **15.000,00** | **8.000,00** | **53,33%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 8.000,00 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **3.000,00** | **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** | **17.000,00** | **6.412,38** | **37,72%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.288,63 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 0,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.123,75 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **42.000,00** | **42.000,00** | **41.285,65** | **98,30%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 8.623,75 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 12.701,22 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.886,10 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.842,08 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 450,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 12.782,50 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **4.300,00** | **4.300,00** | **2.604,19** | **60,56%** |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.604,19 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 0,00 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **2.800,00** | **2.800,00** | **2.696,12** | **96,29%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.696,12 |  |
| 424 | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **0,00** | **0,00** | **1.319,97** |  |
| 3432 | Knjige |  |  | 1.319,97 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika** | | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **100,00%** |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **100,00%** |
| 4241 | Knjige |  |  | 40.000,00 |  |
| **PROR. KORISNIK 29488 MUZEJ GRADA TROGIRA** | | **2.173.050,00** | **2.173.050,00** | **1.656.741,00** | **76,24%** |
| **1202 Program: KULTURA** | | **2.173.050,00** | **2.173.050,00** | **1.371.741,00** | **63,13%** |
| **A100004 Aktivnost: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI - MUZEJ** | | **1.725.950,00** | **1.725.950,00** | **1.278.709,00** | **74,09%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.175.450,00** | **1.175.450,00** | **1.100.441,00** | **93,62%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **1.175.450,00** | **1.175.450,00** | **1.100.441,00** | **93,62%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **766.000,00** | **766.000,00** | **765.804,00** | **99,97%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 765.804,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **126.500,00** | **126.500,00** | **126.362,00** | **99,89%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 126.362,00 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **20.000,00** | **20.000,00** | **12.278,00** | **61,39%** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 120,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 9.888,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.270,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **59.000,00** | **59.000,00** | **49.941,00** | **84,65%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 19.866,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 26.153,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 3.922,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **168.150,00** | **168.150,00** | **118.362,00** | **70,39%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 37.377,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 23.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 0,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 9.323,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 10.080,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 38.156,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 426,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **19.800,00** | **19.800,00** | **13.807,00** | **69,73%** |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 11.176,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 551,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.080,00 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **3.500,00** | **3.500,00** | **2.422,00** | **69,20%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.422,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **12.000,00** | **12.000,00** | **11.465,00** | **95,54%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 11.465,00 |  |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4241 | Knjige |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **44.201,00** | **88,40%** |
| **Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **44.201,00** | **88,40%** |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **15.000,00** | **15.000,00** | **14.900,00** | **99,33%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 14.900,00 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **10.000,00** | **10.000,00** | **7.174,00** | **71,74%** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.674,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.500,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.000,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **3.000,00** | **3.000,00** | **2.385,00** | **79,50%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.385,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **16.500,00** | **16.500,00** | **16.257,00** | **98,53%** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 16.257,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 0,00 |  |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.485,00** | **99,00%** |
| 4241 | Knjige |  |  | 1.485,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **500,00** | **500,00** | **567,00** | **113,40%** |
| **Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika** | | **500,00** | **500,00** | **567,00** | **113,40%** |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **500,00** | **500,00** | **567,00** | **113,40%** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 567,00 |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **500.000,00** | **500.000,00** | **133.500,00** | **26,70%** |
| **Izvor 6.2. Donacije proračunskih korisnika** | | **500.000,00** | **500.000,00** | **133.500,00** | **26,70%** |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **250.000,00** | **250.000,00** | **131.500,00** | **52,60%** |
| 4243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |  |  | 131.500,00 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **250.000,00** | **250.000,00** | **2.000,00** | **0,80%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 2.000,00 |  |
| **A100062 Aktivnost: OTKUP MUZEJSKE GRAĐE** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| 4243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |  |  | 1.000,00 |  |
| **A100070 Aktivnost: KONZERVATORSKO- RESTAURATORSKA DJELATNOST** | | **66.000,00** | **66.000,00** | **8.000,00** | **12,12%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.500,00** | **5.500,00** | **500,00** | **9,09%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **5.500,00** | **5.500,00** | **500,00** | **9,09%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **5.500,00** | **5.500,00** | **500,00** | **9,09%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 500,00 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **100,00%** |
| **Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika** | | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **100,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **100,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 500,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **60.000,00** | **60.000,00** | **7.000,00** | **11,67%** |
| **Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika** | | **60.000,00** | **60.000,00** | **7.000,00** | **11,67%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **60.000,00** | **60.000,00** | **7.000,00** | **11,67%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 7.000,00 |  |
| **A100073 Aktivnost: IZLOŽBENA DJELATNOST, OBLJETNICE I RADIONICE** | | **119.400,00** | **119.400,00** | **34.532,00** | **28,92%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **33.000,00** | **33.000,00** | **21.132,00** | **64,04%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **33.000,00** | **33.000,00** | **21.132,00** | **64,04%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **1.000,00** | **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** | **1.000,00** | **1.000,00** | **708,00** | **0,00%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 708,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **31.000,00** | **31.000,00** | **20.424,00** | **65,88%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 19.935,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 489,00 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **5.500,00** | **5.500,00** | **3.400,00** | **61,82%** |
| **Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika** | | **5.500,00** | **5.500,00** | **3.400,00** | **61,82%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.000,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.000,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.500,00** | **3.500,00** | **1.400,00** | **40,00%** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.400,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **65.900,00** | **65.900,00** | **10.000,00** | **15,17%** |
| **Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika** | | **65.900,00** | **65.900,00** | **10.000,00** | **15,17%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **53.900,00** | **53.900,00** | **10.000,00** | **18,55%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 10.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **6.000,00** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 0,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **6.000,00** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 6.2. Donacije proračunskih korisnika** | | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **1.000,00** | **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** | **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** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 0,00 |  |
| **K100074 Kapitalni projekt: NABAVA OPREME** | | **89.700,00** | **89.700,00** | **43.500,00** | **48,49%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **43.000,00** | **43.000,00** | **30.000,00** | **69,77%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **43.000,00** | **43.000,00** | **30.000,00** | **69,77%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **35.000,00** | **35.000,00** | **30.000,00** | **85,71%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 30.000,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **7.000,00** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 0,00 |  |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **23.000,00** | **23.000,00** | **13.500,00** | **58,70%** |
| **Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika** | | **23.000,00** | **23.000,00** | **13.500,00** | **58,70%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **15.000,00** | **15.000,00** | **13.500,00** | **90,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 13.500,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **8.000,00** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **23.700,00** | **23.700,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika** | | **23.700,00** | **23.700,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **17.700,00** | **17.700,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **6.000,00** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 0,00 |  |
| **T100072 Tekući projekt: TROGIR THROUGH TIME** | | **171.000,00** | **171.000,00** | **6.000,00** | **3,51%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **100,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **100,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 6.000,00 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **160.000,00** | **160.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika** | | **160.000,00** | **160.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **160.000,00** | **160.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| **GLAVA 02103 ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR** | | **1.564.000,00** | **1.658.600,00** | **1.413.960,50** | **85,25%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.294.000,00** | **1.359.500,00** | **1.155.411,49** | **84,99%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **1.294.000,00** | **1.359.500,00** | **1.155.411,49** | **84,99%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **270.000,00** | **299.100,00** | **258.549,01** | **86,44%** |
| **Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika** | | **270.000,00** | **299.100,00** | **258.549,01** | **86,44%** |
| **PROR. KORISNIK 50602 ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR** | | **1.564.000,00** | **1.658.600,00** | **1.413.960,50** | **85,25%** |
| **1203 Program: ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA** | | **1.514.000,00** | **1.578.600,00** | **1.334.301,91** | **84,52%** |
| **A100007 Aktivnost: ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR** | | **1.514.000,00** | **1.578.600,00** | **1.334.301,91** | **84,52%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.244.000,00** | **1.279.500,00** | **1.075.752,90** | **84,08%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **1.244.000,00** | **1.279.500,00** | **1.075.752,90** | **84,08%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **682.000,00** | **702.400,00** | **645.228,00** | **91,86%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 642.228,00 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 3.000,00 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **90.000,00** | **90.000,00** | **63.000,00** | **70,00%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 63.000,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **122.000,00** | **122.000,00** | **105.968,00** | **86,86%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 105.968,00 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **10.000,00** | **10.000,00** | **7.074,00** | **70,74%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 7.074,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **140.000,00** | **140.000,00** | **119.286,90** | **85,20%** |
| 3223 | Energija |  |  | 119.286,90 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **100.000,00** | **115.100,00** | **115.100,00** | **100,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 115.100,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **100.000,00** | **100.000,00** | **20.096,00** | **20,10%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.400,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 16.696,00 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **270.000,00** | **299.100,00** | **258.549,01** | **86,44%** |
| **Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika** | | **270.000,00** | **299.100,00** | **258.549,01** | **86,44%** |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **20.000,00** | **20.000,00** | **19.350,00** | **96,75%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 19.350,00 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **5.000,00** | **5.000,00** | **2.259,00** | **45,18%** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.259,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **58.000,00** | **64.000,00** | **63.980,01** | **99,97%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 33.177,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 7.523,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 10.668,01 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 11.713,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 899,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **125.000,00** | **146.100,00** | **145.013,00** | **99,26%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 7.880,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 21.719,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 0,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 21.639,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 70.500,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 23.275,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **52.000,00** | **52.000,00** | **16.131,00** | **31,02%** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 7.111,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 9.020,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **10.000,00** | **12.000,00** | **11.816,00** | **98,47%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 8.180,00 |  |
| 3432 | Zatezne kamate |  |  | 32,00 |  |
| 3433 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 3.604,00 |  |
| **1609 Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM** | | **50.000,00** | **80.000,00** | **79.658,59** | **99,57%** |
| **T100076 Tekući projekt: ODRŽAVANJE IMOVINE DOBIVENE NA KORIŠTENJE** | | **50.000,00** | **80.000,00** | **79.658,59** | **99,57%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **50.000,00** | **80.000,00** | **79.658,59** | **99,57%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **50.000,00** | **80.000,00** | **79.658,59** | **99,57%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **50.000,00** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| **412** | **Nematerijalna imovina** | **0,00** | **0,00** | **79.658,59** |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 79.658,59 |  |
| **GLAVA 02104 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA** | | **4.475.101,00** | **4.495.701,00** | **3.809.917,51** | **84,75%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.994.089,00** | **2.096.089,00** | **1.627.318,04** | **77,64%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **1.994.089,00** | **2.096.089,00** | **1.627.318,04** | **77,64%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **14.000,00** | **14.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika** | | **14.000,00** | **14.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **2.467.012,00** | **2.385.612,00** | **2.182.599,47** | **91,49%** |
| **Izvor 4.5. Ostali prihodi za posebne namjene -decentralizacija- JVP** | | **2.187.012,00** | **2.105.612,00** | **1.919.888,77** | **91,18%** |
| **Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene -ustupljeni dio za JVP** | | **280.000,00** | **280.000,00** | **262.710,70** | **93,83%** |
| **PROR. KORISNIK 50733 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA** | | **4.475.101,00** | **4.495.701,00** | **3.809.917,51** | **84,75%** |
| **1204 Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | | **4.475.101,00** | **4.495.701,00** | **3.809.917,51** | **84,75%** |
| **A100069 Aktivnost: OSNOVNA DJELATNOST JVP** | | **4.461.101,00** | **4.481.701,00** | **3.809.917,51** | **85,01%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.994.089,00** | **2.096.089,00** | **1.627.318,04** | **77,64%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **1.994.089,00** | **2.096.089,00** | **1.627.318,04** | **77,64%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **802.389,00** | **904.389,00** | **678.209,36** | **74,99%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 538.078,36 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 140.131,00 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **50.000,00** | **55.000,00** | **52.605,00** | **95,65%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 52.605,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **727.500,00** | **727.500,00** | **651.985,00** | **89,62%** |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 210.007,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 441.978,00 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **43.000,00** | **43.000,00** | **23.283,25** | **54,15%** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 400,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 19.877,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.006,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **150.000,00** | **145.000,00** | **97.227,00** | **67,05%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 12.588,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 0,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 12.020,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 459,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 72.160,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **110.400,00** | **110.400,00** | **56.525,17** | **51,20%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 9.650,17 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.350,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 33.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 12.525,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **40.800,00** | **40.800,00** | **32.010,00** | **78,46%** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 6.320,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 21.629,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.061,00 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **10.000,00** | **10.000,00** | **8.505,26** | **85,05%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 8.505,26 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **60.000,00** | **60.000,00** | **26.968,00** | **44,95%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 15.373,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 11.595,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **2.467.012,00** | **2.385.612,00** | **2.182.599,47** | **91,49%** |
| **Izvor 4.5. Ostali prihodi za posebne namjene -decentralizacija- JVP** | | **2.187.012,00** | **2.105.612,00** | **1.919.888,77** | **91,18%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **1.968.311,00** | **1.870.311,00** | **1.737.735,94** | **92,91%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.737.735,94 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **26.000,00** | **26.000,00** | **26.000,00** | **100,00%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 26.000,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **112.300,00** | **108.300,00** | **59.665,00** | **55,09%** |
| 3223 | Energija |  |  | 59.665,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **80.401,00** | **101.001,00** | **96.487,83** | **95,53%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 44.350,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 41.879,83 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 10.258,00 |  |
| **Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene -ustupljeni dio za JVP** | | **280.000,00** | **280.000,00** | **262.710,70** | **93,83%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **280.000,00** | **280.000,00** | **262.710,70** | **93,83%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 262.710,70 |  |
| **K100071 Kapitalni projekt: NABAVA PROTUPOŽARNE OPREME** | | **14.000,00** | **14.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **14.000,00** | **14.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika** | | **14.000,00** | **14.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **14.000,00** | **14.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 0,00 |  |
| **RAZDJEL 022 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA** | | **1.949.000,00** | **1.931.500,00** | **1.198.630,20** | **62,06%** |
| **GLAVA 02201 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA** | | **1.949.000,00** | **1.931.500,00** | **1.198.630,20** | **62,06%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.949.000,00** | **1.931.500,00** | **1.198.630,20** | **62,06%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **1.949.000,00** | **1.931.500,00** | **1.198.630,20** | **62,06%** |
| **1101 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | | **64.000,00** | **64.000,00** | **2.359,49** | **3,69%** |
| **A100001 Aktivnost: FINANCIRANJE TEKUĆIH RASHODA** | | **64.000,00** | **64.000,00** | **2.359,49** | **3,69%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **64.000,00** | **64.000,00** | **2.359,49** | **3,69%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **64.000,00** | **64.000,00** | **2.359,49** | **3,69%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **24.000,00** | **24.000,00** | **1.240,00** | **5,17%** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 0,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.240,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **40.000,00** | **40.000,00** | **1.119,49** | **2,80%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.119,49 |  |
| **1700 Program: UPRAVLJANJE FINANCIJAMA** | | **1.885.000,00** | **1.867.500,00** | **1.196.270,71** | **64,06%** |
| **A100001 Aktivnost: FINANCIRANJE TEKUĆIH RASHODA** | | **1.265.000,00** | **1.247.500,00** | **886.670,71** | **71,08%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.265.000,00** | **1.247.500,00** | **886.670,71** | **71,08%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **1.265.000,00** | **1.247.500,00** | **886.670,71** | **71,08%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **355.000,00** | **337.500,00** | **290.931,30** | **86,20%** |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 290.931,30 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **190.000,00** | **190.000,00** | **60.286,67** | **31,73%** |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 29.734,09 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 30.552,58 |  |
| **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | **170.000,00** | **170.000,00** | **73.558,70** | **43,27%** |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 73.558,70 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **550.000,00** | **550.000,00** | **461.894,04** | **83,98%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 72.801,41 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 1.672,47 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 387.420,16 |  |
| **A100002 Aktivnost: POLITIČKE STRANKE I NEZAVISNI VIJEĆNICI** | | **320.000,00** | **320.000,00** | **309.600,00** | **96,75%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **320.000,00** | **320.000,00** | **309.600,00** | **96,75%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **320.000,00** | **320.000,00** | **309.600,00** | **96,75%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **320.000,00** | **320.000,00** | **309.600,00** | **96,75%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 309.600,00 |  |
| **A100003 Aktivnost: PRORAČUNSKA PRIČUVA** | | **300.000,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **300.000,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **300.000,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **385** | **Izvanredni rashodi** | **300.000,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3851 | Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve |  |  | 0,00 |  |
| **RAZDJEL 023 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE** | | **60.251.054,00** | **60.070.754,00** | **41.837.867,85** | **70,03%** |
| **GLAVA 02301 KOMUNALNO GOSPODARSTVO** | | **45.904.304,00** | **45.863.104,00** | **32.971.791,08** | **71,89%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **6.315.000,00** | **6.794.600,00** | **3.161.116,45** | **46,52%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **6.315.000,00** | **6.794.600,00** | **3.161.116,45** | **46,52%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **17.275.050,00** | **17.288.450,00** | **12.057.236,91** | **69,74%** |
| **Izvor 4.1. Komunalni doprinos** | | **6.631.750,00** | **6.510.250,00** | **2.240.228,90** | **34,41%** |
| **Izvor 4.2. Komunalna naknada** | | **9.438.300,00** | **9.573.200,00** | **9.047.246,82** | **94,51%** |
| **Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene** | | **1.205.000,00** | **1.205.000,00** | **769.761,19** | **63,88%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **14.955.504,00** | **14.421.304,00** | **12.001.231,18** | **83,22%** |
| **Izvor 5.1. Ostale pomoći** | | **10.415.504,00** | **10.105.804,00** | **8.317.884,18** | **82,31%** |
| **Izvor 5.2. Pomoći EU** | | **4.540.000,00** | **4.315.500,00** | **3.683.347,00** | **85,35%** |
| **Izvor 9. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **7.358.750,00** | **7.358.750,00** | **5.752.206,54** | **78,17%** |
| **Izvor 9.1. Primici od zaduživanja** | | **7.358.750,00** | **7.358.750,00** | **5.752.206,54** | **78,17%** |
| **1101 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | | **90.000,00** | **90.000,00** | **21.326,90** | **23,70%** |
| **A100001 Aktivnost: FINANCIRANJE TEKUĆIH RASHODA** | | **90.000,00** | **90.000,00** | **21.326,90** | **23,70%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **90.000,00** | **90.000,00** | **21.326,90** | **23,70%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **90.000,00** | **90.000,00** | **21.326,90** | **23,70%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **30.000,00** | **30.000,00** | **17.776,90** | **59,26%** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.326,90 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 15.450,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **5.000,00** | **5.000,00** | **3.550,00** | **71,00%** |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.550,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **383** | **Kazne, penali i naknade štete** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 0,00 |  |
| **1401 Program: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA** | | **4.855.000,00** | **4.807.500,00** | **4.316.347,82** | **89,78%** |
| **A100001 Aktivnost: ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA** | | **85.000,00** | **85.000,00** | **64.505,00** | **75,89%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **85.000,00** | **85.000,00** | **64.505,00** | **75,89%** |
| **Izvor 4.2. Komunalna naknada** | | **85.000,00** | **85.000,00** | **64.505,00** | **75,89%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **85.000,00** | **85.000,00** | **64.505,00** | **75,89%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 64.505,00 |  |
| **A100002 Aktivnost: ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA** | | **1.105.000,00** | **1.105.000,00** | **1.097.358,80** | **99,31%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **1.105.000,00** | **1.105.000,00** | **1.097.358,80** | **99,31%** |
| **Izvor 4.2. Komunalna naknada** | | **1.105.000,00** | **1.105.000,00** | **1.097.358,80** | **99,31%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.105.000,00** | **1.105.000,00** | **1.097.358,80** | **99,31%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.097.358,80 |  |
| **A100016 Aktivnost: ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA** | | **1.450.000,00** | **1.450.000,00** | **1.449.363,59** | **99,96%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **1.450.000,00** | **1.450.000,00** | **1.449.363,59** | **99,96%** |
| **Izvor 4.2. Komunalna naknada** | | **1.450.000,00** | **1.450.000,00** | **1.449.363,59** | **99,96%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.450.000,00** | **1.450.000,00** | **1.449.363,59** | **99,96%** |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.449.363,59 |  |
| **A100017 Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA** | | **800.000,00** | **760.000,00** | **720.668,50** | **94,82%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **800.000,00** | **760.000,00** | **720.668,50** | **94,82%** |
| **Izvor 4.2. Komunalna naknada** | | **800.000,00** | **760.000,00** | **720.668,50** | **94,82%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **800.000,00** | **760.000,00** | **720.668,50** | **94,82%** |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 720.668,50 |  |
| **A100018 Aktivnost: SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA** | | **800.000,00** | **800.000,00** | **774.494,00** | **96,81%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **400.000,00** | **400.000,00** | **381.242,50** | **95,31%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **400.000,00** | **400.000,00** | **381.242,50** | **95,31%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **400.000,00** | **400.000,00** | **381.242,50** | **95,31%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 381.242,50 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **400.000,00** | **400.000,00** | **393.251,50** | **98,31%** |
| **Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene** | | **400.000,00** | **400.000,00** | **393.251,50** | **98,31%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **400.000,00** | **400.000,00** | **393.251,50** | **98,31%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 393.251,50 |  |
| **A100031 Aktivnost: ODRŽAVANJE KAMENIH PLOČNIKA** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.2. Komunalna naknada** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **A100032 Aktivnost: REGULACIJA PROMETA NA PODRUČJU GRADA** | | **555.000,00** | **547.500,00** | **209.957,93** | **38,35%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **180.000,00** | **180.000,00** | **10.000,00** | **5,56%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **180.000,00** | **180.000,00** | **10.000,00** | **5,56%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **180.000,00** | **180.000,00** | **10.000,00** | **5,56%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.000,00 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **75.000,00** | **82.500,00** | **82.214,18** | **99,65%** |
| **Izvor 4.2. Komunalna naknada** | | **75.000,00** | **82.500,00** | **82.214,18** | **99,65%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **75.000,00** | **82.500,00** | **82.214,18** | **99,65%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 82.214,18 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **300.000,00** | **285.000,00** | **117.743,75** | **41,31%** |
| **Izvor 5.1. Ostale pomoći** | | **300.000,00** | **285.000,00** | **117.743,75** | **41,31%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **300.000,00** | **285.000,00** | **117.743,75** | **41,31%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 117.743,75 |  |
| **T100033 Tekući projekt: SANACIJA AB ZIDOVA NA NERAZVRSTANIM CESTAMA** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.2. Komunalna naknada** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| **1402 Program: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA** | | **1.515.000,00** | **1.702.400,00** | **1.697.311,30** | **99,70%** |
| **A100005 Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA** | | **1.510.000,00** | **1.697.400,00** | **1.697.311,30** | **99,99%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **1.510.000,00** | **1.697.400,00** | **1.697.311,30** | **99,99%** |
| **Izvor 4.2. Komunalna naknada** | | **1.510.000,00** | **1.697.400,00** | **1.697.311,30** | **99,99%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.510.000,00** | **1.697.400,00** | **1.697.311,30** | **99,99%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.647.311,30 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 50.000,00 |  |
| **A100019 Aktivnost: ODRŽAVANJE POLJSKIH I ŠUMSKIH PUTEVA PO OTOCIMA I PRIOBALJU** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| **1403 Program: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE** | | **2.650.000,00** | **2.650.000,00** | **2.525.635,00** | **95,31%** |
| **A100007 Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE** | | **2.650.000,00** | **2.650.000,00** | **2.525.635,00** | **95,31%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **2.650.000,00** | **2.650.000,00** | **2.525.635,00** | **95,31%** |
| **Izvor 4.2. Komunalna naknada** | | **2.650.000,00** | **2.650.000,00** | **2.525.635,00** | **95,31%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.050.000,00** | **1.050.000,00** | **1.026.621,25** | **97,77%** |
| 3223 | Energija |  |  | 1.026.621,25 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.600.000,00** | **1.600.000,00** | **1.499.013,75** | **93,69%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.499.013,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **1404 Program: ODRŽAVANJE GROBLJA** | | **300.000,00** | **300.000,00** | **299.975,00** | **99,99%** |
| **A100008 Aktivnost: ODRŽAVANJE GROBLJA** | | **300.000,00** | **300.000,00** | **299.975,00** | **99,99%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **300.000,00** | **300.000,00** | **299.975,00** | **99,99%** |
| **Izvor 4.2. Komunalna naknada** | | **300.000,00** | **300.000,00** | **299.975,00** | **99,99%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **300.000,00** | **300.000,00** | **299.975,00** | **99,99%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 299.975,00 |  |
| **1405 Program: OBAVLJANJE OSTALIH KOMUNALNIH DJELATNOSTI** | | **1.185.000,00** | **1.173.600,00** | **850.779,21** | **72,49%** |
| **A100009 Aktivnost: OBAVLJANJE OSTALIH KOMUNALNIH DJELATNOSTI** | | **1.050.000,00** | **1.036.000,00** | **737.252,15** | **71,16%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.050.000,00** | **1.036.000,00** | **737.252,15** | **71,16%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **1.050.000,00** | **1.036.000,00** | **737.252,15** | **71,16%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.020.000,00** | **1.006.000,00** | **732.571,25** | **72,82%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.175,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 681.073,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 45.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.322,50 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **30.000,00** | **4.680,90** | **15,60%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.680,90 |  |
| **A100010 Aktivnost: OPREMANJE REDARSTVA** | | **135.000,00** | **137.600,00** | **113.527,06** | **82,51%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **135.000,00** | **137.600,00** | **113.527,06** | **82,51%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **135.000,00** | **137.600,00** | **113.527,06** | **82,51%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **25.000,00** | **25.000,00** | **10.963,50** | **43,85%** |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 10.963,50 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **100.000,00** | **102.600,00** | **102.563,56** | **99,96%** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 102.563,56 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 0,00 |  |
| **1406 Program: ODRŽAVANJE OBJEKATA OD JAVNOG ZNAČAJA** | | **125.000,00** | **125.000,00** | **107.305,00** | **85,84%** |
| **A100014 Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA OD JAVNOG ZNAČAJA** | | **125.000,00** | **125.000,00** | **107.305,00** | **85,84%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **125.000,00** | **125.000,00** | **107.305,00** | **85,84%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **125.000,00** | **125.000,00** | **107.305,00** | **85,84%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **120.000,00** | **120.000,00** | **107.305,00** | **89,42%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 107.305,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **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** | **601.300,00** | **562.390,45** | **93,53%** |
| **A100020 Aktivnost: "I TEBE SE PITA"** | | **476.300,00** | **476.300,00** | **438.265,45** | **92,01%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **476.300,00** | **476.300,00** | **438.265,45** | **92,01%** |
| **Izvor 4.2. Komunalna naknada** | | **476.300,00** | **476.300,00** | **438.265,45** | **92,01%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **4.000,00** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **440.300,00** | **440.300,00** | **412.201,26** | **93,62%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 362.201,26 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 50.000,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **32.000,00** | **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** | **125.000,00** | **124.125,00** | **99,30%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **125.000,00** | **125.000,00** | **124.125,00** | **99,30%** |
| **Izvor 4.2. Komunalna naknada** | | **125.000,00** | **125.000,00** | **124.125,00** | **99,30%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **125.000,00** | **125.000,00** | **124.125,00** | **99,30%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 124.125,00 |  |
| **1501 Program: IZGRADNJA I PROŠIRENJE NERAZVRSTANIH CESTA** | | **3.885.000,00** | **3.855.000,00** | **2.658.561,54** | **68,96%** |
| **K100008 Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA UL. PUT DRAGULINA** | | **2.600.000,00** | **2.600.000,00** | **2.427.305,29** | **93,36%** |
| **Izvor 9. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **2.600.000,00** | **2.600.000,00** | **2.427.305,29** | **93,36%** |
| **Izvor 9.1. Primici od zaduživanja** | | **2.600.000,00** | **2.600.000,00** | **2.427.305,29** | **93,36%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **2.600.000,00** | **2.600.000,00** | **2.427.305,29** | **93,36%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 2.427.305,29 |  |
| **K100034 Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA UL. RIMSKI PUT** | | **240.000,00** | **230.000,00** | **1.875,00** | **0,82%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **240.000,00** | **230.000,00** | **1.875,00** | **0,82%** |
| **Izvor 4.1. Komunalni doprinos** | | **240.000,00** | **230.000,00** | **1.875,00** | **0,82%** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **200.000,00** | **190.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4111 | Zemljište |  |  | 0,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **40.000,00** | **40.000,00** | **1.875,00** | **4,69%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 1.875,00 |  |
| **K100055 Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA RASKRIŽJA U MASTRINCI** | | **45.000,00** | **45.000,00** | **24.937,50** | **55,42%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **45.000,00** | **45.000,00** | **24.937,50** | **55,42%** |
| **Izvor 4.1. Komunalni doprinos** | | **45.000,00** | **45.000,00** | **24.937,50** | **55,42%** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4111 | Zemljište |  |  | 0,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **25.000,00** | **25.000,00** | **24.937,50** | **99,75%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 24.937,50 |  |
| **K100056 Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA RASKRIŽJA U MIŠEVCU** | | **45.000,00** | **45.000,00** | **24.937,50** | **55,42%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **45.000,00** | **45.000,00** | **24.937,50** | **55,42%** |
| **Izvor 4.1. Komunalni doprinos** | | **45.000,00** | **45.000,00** | **24.937,50** | **55,42%** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4111 | Zemljište |  |  | 0,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **25.000,00** | **25.000,00** | **24.937,50** | **99,75%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 24.937,50 |  |
| **K100057 Kapitalni projekt: GEODETSKI SNIMAK NERAZVRSTANIH CESTA** | | **80.000,00** | **80.000,00** | **50.000,00** | **62,50%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **80.000,00** | **80.000,00** | **50.000,00** | **62,50%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **80.000,00** | **80.000,00** | **50.000,00** | **62,50%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **80.000,00** | **80.000,00** | **50.000,00** | **62,50%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 50.000,00 |  |
| **K100086 Kapitalni projekt: PROMETNICA OS 5 I 5A UPU 10** | | **275.000,00** | **265.000,00** | **113.756,25** | **42,93%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **275.000,00** | **265.000,00** | **113.756,25** | **42,93%** |
| **Izvor 4.1. Komunalni doprinos** | | **275.000,00** | **265.000,00** | **113.756,25** | **42,93%** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **75.000,00** | **75.000,00** | **64.600,00** | **86,13%** |
| 4111 | Zemljište |  |  | 64.600,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **200.000,00** | **190.000,00** | **49.156,25** | **25,87%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 49.156,25 |  |
| **K100093 Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA ULICE KNEZA TRPIMIRA DO DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK** | | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.1. Komunalni doprinos** | | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4111 | Zemljište |  |  | 0,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **150.000,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 0,00 |  |
| **K100096 Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA ULICE ANTE STARČEVIĆA** | | **400.000,00** | **390.000,00** | **15.750,00** | **4,04%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **400.000,00** | **390.000,00** | **15.750,00** | **4,04%** |
| **Izvor 4.1. Komunalni doprinos** | | **400.000,00** | **390.000,00** | **15.750,00** | **4,04%** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4111 | Zemljište |  |  | 0,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **200.000,00** | **190.000,00** | **15.750,00** | **8,29%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 15.750,00 |  |
| **1502 Program: UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA** | | **10.005.500,00** | **9.865.500,00** | **4.624.944,55** | **46,88%** |
| **A100090 Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA** | | **420.000,00** | **420.000,00** | **109.828,13** | **26,15%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **420.000,00** | **420.000,00** | **109.828,13** | **26,15%** |
| **Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene** | | **420.000,00** | **420.000,00** | **109.828,13** | **26,15%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **270.000,00** | **270.000,00** | **23.828,13** | **8,83%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 23.828,13 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **150.000,00** | **150.000,00** | **86.000,00** | **57,33%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 86.000,00 |  |
| **A100091 Aktivnost: ODRŽAVANJE GRADSKIH PLAŽA** | | **360.000,00** | **360.000,00** | **266.681,56** | **74,08%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **360.000,00** | **360.000,00** | **266.681,56** | **74,08%** |
| **Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene** | | **360.000,00** | **360.000,00** | **266.681,56** | **74,08%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **340.000,00** | **340.000,00** | **266.681,56** | **78,44%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 244.181,56 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 22.500,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 0,00 |  |
| **K100016 Kapitalni projekt: NABAVA TIPSKIH ŠTANDOVA ZA GRADSKU JEZGRU** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 0,00 |  |
| **K100020 Kapitalni projekt: SUSTAV VIDEONADZORA GRADA** | | **310.000,00** | **310.000,00** | **243.226,88** | **78,46%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **310.000,00** | **310.000,00** | **243.226,88** | **78,46%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **310.000,00** | **310.000,00** | **243.226,88** | **78,46%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **60.000,00** | **60.000,00** | **43.490,63** | **72,48%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 43.490,63 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **250.000,00** | **250.000,00** | **199.736,25** | **79,89%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 199.736,25 |  |
| **K100049 Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA TRGA NA LUČICI** | | **73.750,00** | **73.750,00** | **73.750,00** | **100,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **73.750,00** | **73.750,00** | **73.750,00** | **100,00%** |
| **Izvor 4.1. Komunalni doprinos** | | **73.750,00** | **73.750,00** | **73.750,00** | **100,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **73.750,00** | **73.750,00** | **73.750,00** | **100,00%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 73.750,00 |  |
| **K100062 Kapitalni projekt: NABAVA OPREME ZA AUTOBUSNA STAJALIŠTA** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.1. Komunalni doprinos** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 0,00 |  |
| **K100069 Kapitalni projekt: IZGRADNJA PRISTUPNE CESTE SA PARKIRALIŠTEM BRIGI-LOKVICE** | | **1.220.000,00** | **1.185.000,00** | **506.387,43** | **42,73%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **720.000,00** | **685.000,00** | **6.387,43** | **0,93%** |
| **Izvor 4.1. Komunalni doprinos** | | **720.000,00** | **685.000,00** | **6.387,43** | **0,93%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **720.000,00** | **685.000,00** | **6.387,43** | **0,93%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 6.387,43 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5.1. Ostale pomoći** | | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **100,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **100,00%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 500.000,00 |  |
| **K100072 Kapitalni projekt: IZGRADNJA OBALNOG POJASA BRIGI LOKVICE** | | **5.608.750,00** | **5.533.750,00** | **3.328.992,43** | **60,16%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **1.650.000,00** | **1.575.000,00** | **193.268,13** | **12,27%** |
| **Izvor 4.1. Komunalni doprinos** | | **1.650.000,00** | **1.575.000,00** | **193.268,13** | **12,27%** |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **1.500.000,00** | **1.425.000,00** | **193.268,13** | **13,56%** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 193.268,13 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **150.000,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **3.000.000,00** | **3.000.000,00** | **2.999.999,30** | **100,00%** |
| **Izvor 5.1. Ostale pomoći** | | **3.000.000,00** | **3.000.000,00** | **2.999.999,30** | **100,00%** |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **3.000.000,00** | **3.000.000,00** | **2.999.999,30** | **100,00%** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 2.999.999,30 |  |
| **Izvor 9. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **908.750,00** | **908.750,00** | **135.725,00** | **14,94%** |
| **Izvor 9.1. Primici od zaduživanja** | | **908.750,00** | **908.750,00** | **135.725,00** | **14,94%** |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **773.025,00** | **773.025,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 0,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **135.725,00** | **135.725,00** | **135.725,00** | **100,00%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 135.725,00 |  |
| **K100076 Kapitalni projekt: UREĐENJE PARKING PROSTORA NA ČIOVU** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.1. Komunalni doprinos** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **50.000,00** | **50.000,00** | **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** | **993.000,00** | **83.578,12** | **8,42%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **993.000,00** | **993.000,00** | **83.578,12** | **8,42%** |
| **Izvor 4.1. Komunalni doprinos** | | **993.000,00** | **993.000,00** | **83.578,12** | **8,42%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **473.250,00** | **473.250,00** | **83.578,12** | **17,66%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 83.578,12 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **276.750,00** | **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** | **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** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.1. Komunalni doprinos** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5.2. Pomoći EU** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 0,00 |  |
| **K100089 Kapitalni projekt: UREĐENJE PARKOVA FORTIN I ŽUDIKA** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.1. Komunalni doprinos** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 0,00 |  |
| **K100095 Kapitalni projekt: IZGRADNJA AUTOBUSNIH STAJALIŠTA** | | **60.000,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **60.000,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.1. Komunalni doprinos** | | **60.000,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **60.000,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 0,00 |  |
| **K100097 Kapitalni projekt: IZGRADNJA OBALNOG POJASA NA SALDUNU** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **12.500,00** | **12,50%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **12.500,00** | **25,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **12.500,00** | **25,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **50.000,00** | **50.000,00** | **12.500,00** | **25,00%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 12.500,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5.1. Ostale pomoći** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 0,00 |  |
| **K100102 Kapitalni projekt: SANACIJA OBALNIH ZIDOVA** | | **600.000,00** | **570.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **600.000,00** | **570.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5.1. Ostale pomoći** | | **600.000,00** | **570.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **412** | **Nematerijalna imovina** | **600.000,00** | **570.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 0,00 |  |
| **K100103 Kapitalni projekt: IZGRADNJA PROTUPOŽARNIH PUTEVA** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.2. Komunalna naknada** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4111 | Zemljište |  |  | 0,00 |  |
| **K100108 Kapitalni projekt: GEODETSKI SNIMAK JAVNIH POVRŠINA** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 0,00 |  |
| **1503 Program: IZGRADNJA JAVNE RASVJETE** | | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **339.176,25** | **33,92%** |
| **K100017 Kapitalni projekt: IZGRADNJA JAVNE RASVJETE** | | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **339.176,25** | **33,92%** |
| **Izvor 9. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **339.176,25** | **33,92%** |
| **Izvor 9.1. Primici od zaduživanja** | | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **339.176,25** | **33,92%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **339.176,25** | **33,92%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 339.176,25 |  |
| **1504 Program: IZGRADNJA VODOOPSKRBNIH OBJEKATA I UREĐAJA** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K100088 Kapitalni projekt: IZGRADNJA VODOOPSKRBE NA DRVENIKU VELIKOM I MALOM** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.1. Komunalni doprinos** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 0,00 |  |
| **1506 Program: GROBLJA** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K100100 Kapitalni projekt: IZGRADNJA PARKINGA NA GRADSKOM GROBLJU** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 0,00 |  |
| **1507 Program: ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA** | | **18.660.504,00** | **18.651.004,00** | **14.335.463,06** | **76,86%** |
| **K100043 Kapitalni projekt: SANACIJA DEPONIJA U PLANOM** | | **11.050.000,00** | **10.640.000,00** | **7.204.108,97** | **67,71%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.680.000,00** | **2.546.000,00** | **105.217,84** | **4,13%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **2.680.000,00** | **2.546.000,00** | **105.217,84** | **4,13%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **2.680.000,00** | **2.546.000,00** | **105.217,84** | **4,13%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 105.217,84 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **5.520.000,00** | **5.244.000,00** | **4.248.891,13** | **81,02%** |
| **Izvor 5.1. Ostale pomoći** | | **5.520.000,00** | **5.244.000,00** | **4.248.891,13** | **81,02%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **5.520.000,00** | **5.244.000,00** | **4.248.891,13** | **81,02%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 4.248.891,13 |  |
| **Izvor 9. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **2.850.000,00** | **2.850.000,00** | **2.850.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 9.1. Primici od zaduživanja** | | **2.850.000,00** | **2.850.000,00** | **2.850.000,00** | **100,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **2.850.000,00** | **2.850.000,00** | **2.850.000,00** | **100,00%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 2.850.000,00 |  |
| **K100051 Kapitalni projekt: IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA I SORTIRNICE** | | **7.040.504,00** | **7.466.004,00** | **6.856.122,84** | **91,83%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **455.000,00** | **1.105.000,00** | **1.104.286,87** | **99,94%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **455.000,00** | **1.105.000,00** | **1.104.286,87** | **99,94%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **455.000,00** | **1.105.000,00** | **1.104.286,87** | **99,94%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 1.104.286,87 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **1.700.000,00** | **1.700.000,00** | **1.678.488,97** | **98,73%** |
| **Izvor 4.1. Komunalni doprinos** | | **1.700.000,00** | **1.700.000,00** | **1.678.488,97** | **98,73%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **1.700.000,00** | **1.700.000,00** | **1.678.488,97** | **98,73%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 1.678.488,97 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **4.885.504,00** | **4.661.004,00** | **4.073.347,00** | **87,39%** |
| **Izvor 5.1. Ostale pomoći** | | **395.504,00** | **395.504,00** | **390.000,00** | **98,61%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **395.504,00** | **395.504,00** | **390.000,00** | **98,61%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 390.000,00 |  |
| **Izvor 5.2. Pomoći EU** | | **4.490.000,00** | **4.265.500,00** | **3.683.347,00** | **86,35%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **4.490.000,00** | **4.265.500,00** | **3.683.347,00** | **86,35%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 3.683.347,00 |  |
| **K100053 Kapitalni projekt: IZGRADNJA NADSTREŠNICE ZA KONTEJNERE** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 0,00 |  |
| **K100098 Kapitalni projekt: NABAVA SPREMNIKA ZA PRIKUPLJANJE OTPADA** | | **500.000,00** | **475.000,00** | **275.231,25** | **57,94%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **500.000,00** | **475.000,00** | **275.231,25** | **57,94%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **500.000,00** | **475.000,00** | **275.231,25** | **57,94%** |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **500.000,00** | **475.000,00** | **275.231,25** | **57,94%** |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 275.231,25 |  |
| **K100099 Kapitalni projekt: NABAVA POLUPODZEMNIH SPREMNIKA ZA PRIKUPLJANJE OTPADA** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 0,00 |  |
| **1509 Program: POMOĆI ZA GRAĐEVINSKE I STAMBENE OBJEKTE** | | **75.000,00** | **75.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **A100028 Aktivnost: TEKUĆE POMOĆI ZA GRAĐEVINSKE I STAMBENE OBJEKTE** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **20.000,00** | **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** | **55.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **55.000,00** | **55.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **55.000,00** | **55.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **35.000,00** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 0,00 |  |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 0,00 |  |
| **1512 Program: IZGRADNJA OBORINSKE MREŽE** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K100039 Kapitalni projekt: IZGRADNJA I REKONSTRUK. OBORINSKE MREŽE U SVIM MO** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 0,00 |  |
| **1513 Program: PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE MJESNIH ODBORA- IZGRADNJA KOM.INFRASTUKTURE** | | **597.000,00** | **577.000,00** | **412.825,00** | **71,55%** |
| **K100104 Kapitalni projekt: POBOLJŠANJE SIGURNOSTI NA CESTAMA** | | **487.000,00** | **467.000,00** | **327.825,00** | **70,20%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **487.000,00** | **467.000,00** | **327.825,00** | **70,20%** |
| **Izvor 4.2. Komunalna naknada** | | **487.000,00** | **467.000,00** | **327.825,00** | **70,20%** |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **40.000,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 0,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **447.000,00** | **427.000,00** | **327.825,00** | **76,77%** |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 327.825,00 |  |
| **K100105 Kapitalni projekt: NABAVA SPREMNIKA ZA MJEŠANI OTPAD-MOLOK** | | **85.000,00** | **85.000,00** | **85.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **85.000,00** | **85.000,00** | **85.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 4.2. Komunalna naknada** | | **85.000,00** | **85.000,00** | **85.000,00** | **100,00%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **85.000,00** | **85.000,00** | **85.000,00** | **100,00%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 85.000,00 |  |
| **K100106 Kapitalni projekt: IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA NA OTOCIMA DRVENIK VELIKI I MALI** | | **25.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **25.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.2. Komunalna naknada** | | **25.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **25.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 0,00 |  |
| **1605 Program: INVESTICIJE NA OBJEKTIMA OD JAVNOG INTERESA** | | **55.000,00** | **84.800,00** | **84.750,00** | **99,94%** |
| **K100071 Kapitalni projekt: SUFINANCIRANJE IZGRADNJE ŽUPANIJSKE CESTE KARDINALA A.STEPINCA** | | **50.000,00** | **61.300,00** | **61.250,00** | **99,92%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **50.000,00** | **61.300,00** | **61.250,00** | **99,92%** |
| **Izvor 5.1. Ostale pomoći** | | **50.000,00** | **61.300,00** | **61.250,00** | **99,92%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **50.000,00** | **61.300,00** | **61.250,00** | **99,92%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 61.250,00 |  |
| **K100074 Kapitalni projekt: SUFINANCIRANJE REKONSTRUKCIJE DRŽAVNE CESTE D315** | | **5.000,00** | **23.500,00** | **23.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **5.000,00** | **23.500,00** | **23.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor 4.1. Komunalni doprinos** | | **5.000,00** | **23.500,00** | **23.500,00** | **100,00%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **5.000,00** | **23.500,00** | **23.500,00** | **100,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 23.500,00 |  |
| **1610 Program: PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE MJESNIH ODBORA-GOSPODARENJE PROSTOROM** | | **175.000,00** | **175.000,00** | **135.000,00** | **77,14%** |
| **K100107 Kapitalni projekt: IZGRADNJA DJEČJIH I SLIČNIH IGRALIŠTA** | | **175.000,00** | **175.000,00** | **135.000,00** | **77,14%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **175.000,00** | **175.000,00** | **135.000,00** | **77,14%** |
| **Izvor 4.2. Komunalna naknada** | | **175.000,00** | **175.000,00** | **135.000,00** | **77,14%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **175.000,00** | **175.000,00** | **135.000,00** | **77,14%** |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 135.000,00 |  |
| **GLAVA 02302 IMOVINA GRADA** | | **245.000,00** | **245.000,00** | **145.118,75** | **59,23%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **195.000,00** | **195.000,00** | **145.118,75** | **74,42%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **195.000,00** | **195.000,00** | **145.118,75** | **74,42%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **1601 Program: ODRŽAVANJE PROSTORA U VLASNIŠTVU I SUVLASNIŠTVU GRADA** | | **245.000,00** | **245.000,00** | **145.118,75** | **59,23%** |
| **A100001 Aktivnost: ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| **A100002 Aktivnost: ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA** | | **195.000,00** | **195.000,00** | **145.118,75** | **74,42%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **195.000,00** | **195.000,00** | **145.118,75** | **74,42%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **195.000,00** | **195.000,00** | **145.118,75** | **74,42%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **195.000,00** | **195.000,00** | **145.118,75** | **74,42%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 145.118,75 |  |
| **GLAVA 02303 OTOCI** | | **1.330.000,00** | **1.308.500,00** | **429.089,44** | **32,79%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **855.000,00** | **846.250,00** | **429.089,44** | **50,70%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **855.000,00** | **846.250,00** | **429.089,44** | **50,70%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.1. Komunalni doprinos** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **455.000,00** | **442.250,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5.1. Ostale pomoći** | | **455.000,00** | **442.250,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **1401 Program: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **T100013 Tekući projekt: UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA NA DRVENIKU V. I M.** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| **1402 Program: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA** | | **580.000,00** | **580.000,00** | **324.687,50** | **55,98%** |
| **T100011 Tekući projekt: ODRŽAVANJE PUTEVA NA DRVENIKU VELOM I MALOM** | | **580.000,00** | **580.000,00** | **324.687,50** | **55,98%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **380.000,00** | **380.000,00** | **324.687,50** | **85,44%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **380.000,00** | **380.000,00** | **324.687,50** | **85,44%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **380.000,00** | **380.000,00** | **324.687,50** | **85,44%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 324.687,50 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5.1. Ostale pomoći** | | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| **1502 Program: UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA** | | **250.000,00** | **250.000,00** | **104.401,94** | **41,76%** |
| **K100101 Kapitalni projekt: UREĐENJE HELIODROMA NA DRVENIKU VELIKOM** | | **250.000,00** | **250.000,00** | **104.401,94** | **41,76%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **250.000,00** | **250.000,00** | **104.401,94** | **41,76%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **250.000,00** | **250.000,00** | **104.401,94** | **41,76%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **250.000,00** | **250.000,00** | **104.401,94** | **41,76%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 104.401,94 |  |
| **1507 Program: ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA** | | **450.000,00** | **428.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K100082 Kapitalni projekt: IZGRADNJA DVORIŠTA ZA ZBRINJAVANJE OTPADA NA DRVENIKU VELIKOM** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.1. Komunalni doprinos** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 0,00 |  |
| **K100107 Kapitalni projekt: NABAVA PRES KONTEJNERA** | | **430.000,00** | **408.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **175.000,00** | **166.250,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **175.000,00** | **166.250,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **175.000,00** | **166.250,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **255.000,00** | **242.250,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5.1. Ostale pomoći** | | **255.000,00** | **242.250,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **255.000,00** | **242.250,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 0,00 |  |
| **GLAVA 02304 OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE I INVESTICIJE** | | **12.771.750,00** | **12.654.150,00** | **8.291.868,58** | **65,53%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **4.703.750,00** | **4.683.250,00** | **3.204.301,59** | **68,42%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **4.703.750,00** | **4.683.250,00** | **3.204.301,59** | **68,42%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **13.000,00** | **13.000,00** | **11.800,00** | **90,77%** |
| **Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika** | | **13.000,00** | **13.000,00** | **11.800,00** | **90,77%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **880.000,00** | **850.500,00** | **348.936,45** | **41,03%** |
| **Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene** | | **880.000,00** | **850.500,00** | **348.936,45** | **41,03%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **7.175.000,00** | **7.107.400,00** | **4.891.830,54** | **68,83%** |
| **Izvor 5.1. Ostale pomoći** | | **580.000,00** | **772.400,00** | **759.218,50** | **98,29%** |
| **Izvor 5.2. Pomoći EU** | | **6.395.000,00** | **6.135.000,00** | **4.132.612,04** | **67,36%** |
| **Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika** | | **200.000,00** | **200.000,00** | **120.000,00** | **60,00%** |
| **1602 Program: OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE** | | **1.093.000,00** | **1.063.500,00** | **480.736,45** | **45,20%** |
| **A100004 Aktivnost: SUFINANCIRANJE ZAHVATA NA OČUVANJU KULTURNE BAŠTINE** | | **250.000,00** | **237.500,00** | **187.736,45** | **79,05%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **250.000,00** | **237.500,00** | **187.736,45** | **79,05%** |
| **Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene** | | **250.000,00** | **237.500,00** | **187.736,45** | **79,05%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **250.000,00** | **237.500,00** | **187.736,45** | **79,05%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 187.736,45 |  |
| **K100005 Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE KULTURNIH OBJEKATA** | | **400.000,00** | **382.500,00** | **8.000,00** | **2,09%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **400.000,00** | **382.500,00** | **8.000,00** | **2,09%** |
| **Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene** | | **400.000,00** | **382.500,00** | **8.000,00** | **2,09%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **350.000,00** | **332.500,00** | **8.000,00** | **2,41%** |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 8.000,00 |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 0,00 |  |
| **T100055 Tekući projekt: SANACIJA I RESTAURACIJA PALAČE GARAGNIN FANFOGNA** | | **443.000,00** | **443.500,00** | **285.000,00** | **64,26%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **13.000,00** | **13.000,00** | **11.800,00** | **90,77%** |
| **Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika** | | **13.000,00** | **13.000,00** | **11.800,00** | **90,77%** |
| **Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA** | |  | | | |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **13.000,00** | **13.000,00** | **11.800,00** | **90,77%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 11.800,00 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **230.000,00** | **230.500,00** | **153.200,00** | **66,46%** |
| **Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene** | | **230.000,00** | **230.500,00** | **153.200,00** | **66,46%** |
| **Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA** | |  |  |  |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **230.000,00** | **230.500,00** | **153.200,00** | **66,46%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 153.200,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **200.000,00** | **200.000,00** | **120.000,00** | **60,00%** |
| **Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika** | | **200.000,00** | **200.000,00** | **120.000,00** | **60,00%** |
| **Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA** | |  |  |  |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **200.000,00** | **200.000,00** | **120.000,00** | **60,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 120.000,00 |  |
| **1604 Program: INVESTICIJE U GRADITELJSTVU** | | **8.165.000,00** | **8.064.400,00** | **6.662.927,45** | **82,62%** |
| **K100009 Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA DJEČJIH VRTIĆA** | | **200.000,00** | **190.000,00** | **99.812,50** | **52,53%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **200.000,00** | **190.000,00** | **99.812,50** | **52,53%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **200.000,00** | **190.000,00** | **99.812,50** | **52,53%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **200.000,00** | **190.000,00** | **99.812,50** | **52,53%** |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 99.812,50 |  |
| **K100010 Kapitalni projekt: IZGRADNJA DJEČJIH I SLIČNIH IGRALIŠTA** | | **440.000,00** | **432.000,00** | **297.574,93** | **68,88%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **440.000,00** | **432.000,00** | **297.574,93** | **68,88%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **440.000,00** | **432.000,00** | **297.574,93** | **68,88%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **260.000,00** | **260.000,00** | **221.074,93** | **85,03%** |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 221.074,93 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **180.000,00** | **172.000,00** | **76.500,00** | **44,48%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 76.500,00 |  |
| **K100051 Kapitalni projekt: IZGRADNJA NOVE SPORTSKE DVORANE** | | **300.000,00** | **285.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **300.000,00** | **285.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **300.000,00** | **285.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **300.000,00** | **285.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 0,00 |  |
| **K100056 Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG OBJEKTA U DJEČJI VRTIĆ U PLANOM** | | **7.225.000,00** | **7.157.400,00** | **6.265.540,02** | **87,54%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.400.000,00** | **1.400.000,00** | **1.390.571,98** | **99,33%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **1.400.000,00** | **1.400.000,00** | **1.390.571,98** | **99,33%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **1.400.000,00** | **1.400.000,00** | **1.390.571,98** | **99,33%** |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 1.390.571,98 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **5.825.000,00** | **5.757.400,00** | **4.874.968,04** | **84,67%** |
| **Izvor 5.1. Ostale pomoći** | | **550.000,00** | **742.400,00** | **742.356,00** | **99,99%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **550.000,00** | **742.400,00** | **742.356,00** | **99,99%** |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 742.356,00 |  |
| **Izvor 5.2. Pomoći EU** | | **5.275.000,00** | **5.015.000,00** | **4.132.612,04** | **82,41%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **5.275.000,00** | **5.015.000,00** | **4.132.612,04** | **82,41%** |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 4.132.612,04 |  |
| **1605 Program: INVESTICIJE NA OBJEKTIMA OD JAVNOG INTERESA** | | **1.650.000,00** | **1.612.500,00** | **779.454,68** | **48,34%** |
| **A100075 Aktivnost: TEKUĆI RASHODI ZA PRIPREMU PROJEKATA** | | **80.000,00** | **80.000,00** | **17.250,00** | **21,56%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **80.000,00** | **80.000,00** | **17.250,00** | **21,56%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **80.000,00** | **80.000,00** | **17.250,00** | **21,56%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **60.000,00** | **60.000,00** | **17.250,00** | **28,75%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 17.250,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **K100012 Kapitalni projekt: IZGRADNJA SPOMEN OBILJEŽJA HRV. BRANITELJIMA** | | **360.000,00** | **360.000,00** | **359.829,68** | **99,95%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **360.000,00** | **360.000,00** | **359.829,68** | **99,95%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **360.000,00** | **360.000,00** | **359.829,68** | **99,95%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **360.000,00** | **360.000,00** | **359.829,68** | **99,95%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 359.829,68 |  |
| **K100046 Kapitalni projekt: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA U VLASNIŠTVU GRADA** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 0,00 |  |
| **K100057 Kapitalni projekt: ADAPTACIJA KINO DVORANE** | | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5.2. Pomoći EU** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 0,00 |  |
| **K100060 Kapitalni projekt: IZGRADNJA POS STANOVA** | | **800.000,00** | **762.500,00** | **343.000,00** | **44,98%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **800.000,00** | **762.500,00** | **343.000,00** | **44,98%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **800.000,00** | **762.500,00** | **343.000,00** | **44,98%** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **750.000,00** | **712.500,00** | **343.000,00** | **48,14%** |
| 4111 | Zemljište |  |  | 343.000,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 0,00 |  |
| **K100077 Kapitalni projekt: OBNOVA ZGRADA U VLASNIŠTVU GRADA** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 0,00 |  |
| **K100079 Kapitalni projekt: UGRADNJA SUSTAVA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U ZGRADAMA U VLASNIŠTVU GRADA** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **59.375,00** | **59,38%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **70.000,00** | **70.000,00** | **42.512,50** | **60,73%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **70.000,00** | **70.000,00** | **42.512,50** | **60,73%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **70.000,00** | **70.000,00** | **42.512,50** | **60,73%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 42.512,50 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **16.862,50** | **56,21%** |
| **Izvor 5.1. Ostale pomoći** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **16.862,50** | **56,21%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **30.000,00** | **30.000,00** | **16.862,50** | **56,21%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 16.862,50 |  |
| **1608 Program: INTEGRIRANI RAZVOJNI PROGRAMI TEMELJENI NA OBNOVI KULTURNE BAŠTINE** | | **1.863.750,00** | **1.913.750,00** | **653.750,00** | **34,16%** |
| **K100047 Kapitalni projekt: UREĐENJE ZAPADNOG DIJELA STARE GRAD.JEZGRE OD KULE KAMERLENGO DO KULE SV. MARKA** | | **613.750,00** | **663.750,00** | **653.750,00** | **98,49%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **613.750,00** | **663.750,00** | **653.750,00** | **98,49%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **613.750,00** | **663.750,00** | **653.750,00** | **98,49%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 0,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **603.750,00** | **653.750,00** | **653.750,00** | **100,00%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 653.750,00 |  |
| **K100067 Kapitalni projekt: OTVORENA LJETNA POZORNICA** | | **1.250.000,00** | **1.250.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **230.000,00** | **230.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **230.000,00** | **230.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **230.000,00** | **230.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **1.020.000,00** | **1.020.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5.2. Pomoći EU** | | **1.020.000,00** | **1.020.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **1.020.000,00** | **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** | | **1.746.000,00** | **1.723.000,00** | **1.100.494,08** | **63,87%** |
| **GLAVA 02401 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE** | | **1.746.000,00** | **1.723.000,00** | **1.100.494,08** | **63,87%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.346.000,00** | **1.323.000,00** | **701.947,90** | **53,06%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **1.346.000,00** | **1.323.000,00** | **701.947,90** | **53,06%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **400.000,00** | **400.000,00** | **398.546,18** | **99,64%** |
| **Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene** | | **400.000,00** | **400.000,00** | **398.546,18** | **99,64%** |
| **1101 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | | **446.000,00** | **446.000,00** | **423.985,40** | **95,06%** |
| **A100001 Aktivnost: FINANCIRANJE TEKUĆIH RASHODA** | | **446.000,00** | **446.000,00** | **423.985,40** | **95,06%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **446.000,00** | **446.000,00** | **423.985,40** | **95,06%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **446.000,00** | **446.000,00** | **423.985,40** | **95,06%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **16.000,00** | **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** | **430.000,00** | **423.933,40** | **98,59%** |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 423.933,40 |  |
| **1507 Program: ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA** | | **400.000,00** | **400.000,00** | **398.546,18** | **99,64%** |
| **T100068 Tekući projekt: ZAŠTITA I OČUVANJE OKOLIŠA** | | **400.000,00** | **400.000,00** | **398.546,18** | **99,64%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **400.000,00** | **400.000,00** | **398.546,18** | **99,64%** |
| **Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene** | | **400.000,00** | **400.000,00** | **398.546,18** | **99,64%** |
| **351** | **Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru** | **400.000,00** | **400.000,00** | **398.546,18** | **99,64%** |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 398.546,18 |  |
| **1606 Program: PROSTORNO PLANIRANJE** | | **570.000,00** | **560.000,00** | **174.275,00** | **31,12%** |
| **K100018 Kapitalni projekt: IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ZAHVATE U PROSTORU** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 0,00 |  |
| **K100019 Kapitalni projekt: IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA** | | **400.000,00** | **390.000,00** | **43.687,50** | **11,20%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **400.000,00** | **390.000,00** | **43.687,50** | **11,20%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **400.000,00** | **390.000,00** | **43.687,50** | **11,20%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **400.000,00** | **390.000,00** | **43.687,50** | **11,20%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 43.687,50 |  |
| **T100017 Tekući projekt: GEODETSKI POSLOVI PARCEL. ELABORATI I DRUGO** | | **150.000,00** | **150.000,00** | **130.587,50** | **87,06%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **150.000,00** | **150.000,00** | **130.587,50** | **87,06%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **150.000,00** | **150.000,00** | **130.587,50** | **87,06%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **50.000,00** | **50.000,00** | **31.175,00** | **62,35%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 31.175,00 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **100.000,00** | **100.000,00** | **99.412,50** | **99,41%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 99.412,50 |  |
| **1607 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA I EKOLOGIJA** | | **330.000,00** | **317.000,00** | **103.687,50** | **32,71%** |
| **A100025 Aktivnost: EKOLOŠKE AKTIVNOSTI** | | **280.000,00** | **267.000,00** | **103.687,50** | **38,83%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **280.000,00** | **267.000,00** | **103.687,50** | **38,83%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **280.000,00** | **267.000,00** | **103.687,50** | **38,83%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **280.000,00** | **267.000,00** | **103.687,50** | **38,83%** |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 103.687,50 |  |
| **K100059 Kapitalni projekt: IZRADA DOKUMENTACIJE ZA ZAŠTITU OKOLIŠA** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **50.000,00** | **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.** | **Tekući plan 2020.** | **Izvršenje 2020.** |
| Program 1101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA |  |  |  |  |  |
| Kapitalni projekt K100006 NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE |  |  | 160.000,00 | 160.000,00 | 92.131,12 |
| Kapitalni projekt K100014 DIGITALIZACIJA UPRAVE | Cilj 3.Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | 0,00 | 24.500,00 | 24.457,50 |
| 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 | 250.000,00 | 250.000,00 | 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 | 240.000,00 | 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 | 450.000,00 | 450.000,00 | 375.646,70 |
| Program 1605 INVESTICIJE NA OBJEKTIMA OD JAVNOG INTERESA |  |  |  |  |  |
| Kapitalni projekt K100033 LEGALIZACIJA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA |  |  | 50.000,00 | 50.000,00 | 10.011,73 |
| Kapitalni projekt K100049 ETAŽIRANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA |  |  | 50.000,00 | 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 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 | 1.496.700,00 | 1.496.700,00 | 1.163.472,00 |
| 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 | 89.700,00 | 89.700,00 | 43.500,00 |
| 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 | 171.000,00 | 6.000,00 |
| 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 | 50.000,00 | 80.000,00 | 79.658,59 |
| 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 | 14.000,00 | 14.000,00 | 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 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 | 125.000,00 | 125.000,00 | 124.125,00 |
| 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 | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 2.427.305,29 |
| Kapitalni projekt K100034 REKONSTRUKCIJA ULICE RIMSKI PUT | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet. 7.Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštita okoliša | 240.000,00 | 230.000,00 | 1.875,00 |
| Kapitalni projekt K100055 REKONSTRUKCIJA RASKRIŽJA U MASTRINCI | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet. 7.Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštita okoliša | 45.000,00 | 45.000,00 | 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 | 45.000,00 | 45.000,00 | 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 | 80.000,00 | 80.000,00 | 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 | 275.000,00 | 265.000,00 | 113.756,25 |
| 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 | 200.000,00 | 200.000,00 | 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 | 400.000,00 | 390.000,00 | 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 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 | 310.000,00 | 243.226,88 |
| Kapitalni projekt K100049 REKONSTRUKCIJA TRGA NA LUČICI | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | 73.750,00 | 73.750,00 | 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 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 | 1.220.000,00 | 1.185.000,00 | 506.387,43 |
| Kapitalni projekt K100072 IZGRADNJA OBALNOG POJASA BRIGI LOKVICE | Cilj 1. Razvijen kulturni,nautički , kongresni i zdravsteni turizam | Prioritet 4. Razvoj podržavajuće infrastrukture u turizmu | 5.608.750,00 | 5.533.750,00 | 3.328.992,43 |
| 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 | 50.000,00 | 50.000,00 | 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 | 993.000,00 | 83.578,12 |
| 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 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100089 UREĐENJE PARKOVA FORTIN I ŽUDIKA | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet. 7.Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštita okoliša | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100102 SANACIJA OBALNIH ZIDOVA | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet. 7.Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštita okoliša | 600.000,00 | 570.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100103 IZGRADNJA PROTUPOŽARNIH PUTEVA | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet. 7.Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštita okoliša | 30.000,00 | 30.000,00 | 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 | 60.000,00 | 60.000,00 | 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 | 100.000,00 | 100.000,00 | 12.500,00 |
| 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 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 339.176,25 |
| 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 | 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 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 | 11.050.000,00 | 10.640.000,00 | 7.204.108,97 |
| Kapitalni projekt K100051 IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA I SORTIRNICE | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet. 7.Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštita okoliša | 7.040.504,00 | 7.466.004,00 | 6.856.122,84 |
| 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 | 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 | 475.000,00 | 275.231,25 |
| 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 | 50.000,00 | 50.000,00 | 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 | 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 | 20.000,00 | 20.000,00 | 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 | 487.000,00 | 467.000,00 | 327.825,00 |
| 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 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 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 | 25.000,00 | 25.000,00 | 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 | 61.300,00 | 61.250,00 |
| 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 | 5.000,00 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| 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 | 175.000,00 | 175.000,00 | 135.000,00 |
| 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 | 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 | 580.000,00 | 580.000,00 | 324.687,50 |
| 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 | 250.000,00 | 250.000,00 | 104.401,94 |
| 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 | 20.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100107 NABAVA PRES KONTEJNERA |  |  | 430.000,00 | 408.500,00 | 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 | 400.000,00 | 382.500,00 | 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 | 443.000,00 | 443.500,00 | 285.000,00 |
| 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 | 190.000,00 | 99.812,50 |
| 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 | 440.000,00 | 432.000,00 | 297.574,93 |
| 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 | 285.000,00 | 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 | 7.225.000,00 | 7.157.400,00 | 6.265.540,02 |
| 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 | 360.000,00 | 360.000,00 | 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 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 | 200.000,00 | 200.000,00 | 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 | 800.000,00 | 762.500,00 | 343.000,00 |
| 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 | 100.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100079 UGRADNJA SUSTAVA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U ZGRADAMA U VLASNIŠTVU GRADA |  |  | 100.000,00 | 100.000,00 | 59.375,00 |
| Program 1608 INTEGRIRANI RAZVOJNI PROGRAMI TEMELJENI NA OBNOVI KULTURNE BAŠTINE |  |  |  |  |  |
| 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 | 663.750,00 | 653.750,00 |
| Kapitalni projekt K100067 OTVORENA LJETNA POZORNICA | Cilj1- Razvijen kulturni, nautički, kongresni i zdravstveni turizam | Prioritet.4. Razvoj podržavajuće infrastrukture u turizmu | 1.250.000,00 | 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 | 400.000,00 | 398.546,18 |
| Program 1606 PROSTORNO PLANIRANJE |  |  |  |  |  |
| Kapitalni projekt K100018 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ZAHVATE U PROSTORU |  |  | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100019 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA | Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad | Prioritet 8.Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana | 400.000,00 | 390.000,00 | 43.687,50 |
| Tekući projekt T100017 GEODETSKI POSLOVI PARCEL. ELABORATI I DRUGO |  |  | 150.000,00 | 150.000,00 | 130.587,50 |
| 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 | 50.000,00 | 0,00 |

**Članak 5.**

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

KLASA:400-06/21-01/1

URBROJ:2184/01-31/01-21-3

Trogir, 15.srpnja 2021.godine

Predsjednik gradskog vijeća:

Toni Zulim, v.r.

**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, 01/20 i 147/20) propisana je obveza Upravnog odijela za financije, proračun i naplatu potraživanja da izradi godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, te obveza Gradonačelnika da izvještaj podnese predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na donošenje, do 1.lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Izvještavanje o izvršenju proračuna temelji se i na Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 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 godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Trogira za razdoblje siječanj-prosinac 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.

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

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

U skladu s odredbama Zakona i Pravilnika, u općem i posebnom dijelu proračuna prezentirani su podaci o planiranim prihodima i primicima, te rashodima i izdacima kroz Izvorni plan (III. rebalans proračuna) i Tekući plan (Preraspodjela sredstava) te podaci o njihovom izvršenju u 2020. godini. Izvorni plan je Proračun Grada Trogira za 2020. godinu, odnosno posljednje izmjene i dopune proračuna donesene od strane predstavničkog tijela dana na 28. sjednici održanoj dana 21. listopada 2020. godine, dok je Tekući plan posljednje izmjene i dopune proračuna s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama. U 2020. godini imali smo 1. Preraspodjelu sredstava za rashode poslovanja planiranih u Proračunu Grada Trogira za 2020.godinu. (Odluka o I. Preraspodjeli nalazi se u prilogu ovog Izvještaja).

U općem dijelu prikazani su i usporedni podaci s izvršenjem Proračuna u 2019. godini. Pravilnikom je propisano da se za posebni dio proračuna ne iskazuje izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine. Plan se iskazuje na razini podskupine (3.razina ekonomske klasifikacije), a izvršenje na razini odjeljka ( 4.razina ekonomske klasifikacije).

**IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM**

**TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA**

Zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave regulirano je Zakonom o proračunu (NN br.87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanju jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj 55/09. i 139/10.).

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

U izvještajnom razdoblju iskorišteno je 1.004.837,78 kredita i zaduženo ukupno 57.461,08 kn interkalarnih kamata. Na 31.12.2020.godine stanje nedospjelih obveza po ovom kreditu iznosi ukupno 4.960.106,40 kn, a odnosi se na naknadno unesene obveze po kreditu od 31.12.2019.godine u iznosu od 3.955.269 kn te 416.000 kn obveza po kreditu nastalih tijekom 2020.g.

2. DUGOROČNI KREDIT RAIFFEISENBANK ZA REALIZACIJU KAPITALNIH PROJEKATA

Grad Trogir je u 2020. godini nastavio s korištenjem sredstava po Ugovoru o dugoročnom kreditu br.19418010062 partija 418-855003 7897 sa Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, odobrenog iz sredstava HBOR-a u ukupnom iznosu od 4.700.000,00 kn, sklopljen dana 29.10.2019. godine za potrebe financiranja kapitalnih projekata „Rekonstrukcija ulice Put Dragulina „ i „Izgradnja obalnog pojasa Brigi-Lokvice“, nakon dobivene suglasnosti Vlade RH za zaduživanje i Odluke o zaduživanju koje je donijelo Gradsko vijeće. Rok otplate kredita je 10 godina s 2 godine počeka, fiksna kamatna stopa iznosi 1,19% godišnje, a otplata kredita je mjesečna. Ukupan iznos glavnice kredita otplaćuje se u 120 jednakih mjesečnih obroka od kojih prvi dospijeva na naplatu 30.09.2021.g., a posljednji 31.08. 2031.godine. Kao sredstvo osiguranja naplate prije korištenja kredita dane su 2 mjenice i 1 zadužnica.

U izvještajnom razdoblju iskorišteno je 657.439 kn kredita i zaduženo 15.224 kn interkalarnih kamata. Na 31.12.2020.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.godine 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 sa Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, odobrenog iz sredstava HBOR-a u ukupnom iznosu od 3.850.000,00 kn, sklopljen dana 29.10.2019.godine za potrebe financiranja kapitalnog projekta„ Izgradnja javne rasvjete“, nakon dobivene suglasnosti Vlade RH za zaduživanje i Odluke o zaduživanju koje je donijelo Gradsko vijeće. Rok otplate kredita je 10 godina s 2 godine počeka, fiksna kamatna stopa iznosi 1,19% godišnje, a otplata kredita je mjesečna. Ukupan iznos glavnice kredita otplaćuje se u 120 jednakih mjesečnih obroka od kojih prvi dospijeva na naplatu 30.09.2021.g., a posljednji 31. 08. 2031.godine. Kao sredstvo osiguranja naplate prije korištenja kredita dane su 2 mjenice i 1 zadužnica. U drugom polugodištu 2020.godine, na 27.sjednici održanoj dana 17.srpnja 2020. godine Gradsko vijeće donijelo je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju Grada Trogira za realizaciju kapitalnog projekta „Izgradnja javne rasvjete“ u iznosu od 3.850.000 kn na način da bi se isti prenamijenio za financiranje projekta „Sanacija deponija u Planom“. Navedeno znači da bi se u strukturi sredstava iz Ugovora o kreditu smanjio iznos kreditnih sredstava namijenjen za financiranje projekta „Izgradnja javne rasvjete „za 2.850.000 kn te bi isti sada iznosio 1.000.000 kuna.

U izvještajnom razdoblju iskorišteno je 3.207.179 kn kredita i zaduženo 4.422 kn interkalarnih kamata. Na 31.12.2020.godine stanje nedospjelih obveza po ovom kreditu iznosi ukupno 3.400.223 kn, a odnosi se na naknadno unesene obveze po kreditu od 31.12.2019.godine u iznosu od 193.044 kn te 3.207.179 kn obveza po kreditu nastalih tijekom 2020.g.

4. KRATKOROČNI BESKAMATNI ZAJMOVI DRŽAVE DO VISINE POREZA NA DOHODAK I PRIREZU POREZA NA DOHODAK ČIJE JE PLAĆANJE OSLOBOĐENO, ODGOĐENO I/ILI JE ODOBRENA OBROČNA OTPLATA ODNOSNO DO VISINE IZVRŠENOG POVRATA I PREMA RASPOLOŽIVIM SREDSTVIMA DRŽAVNOG PRORAČUNA

Zbog ekonomskih posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusa COVID-19 i ekonomskih mjera Vlade Republike Hrvatske usmjerenih davanju poticaja za zadržavanje radnih mjesta i rješavanju problema nelikvidnosti onima čija je poslovna aktivnost smanjena uslijed epidemije, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su se suočile s nesrazmjerom između dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza, omogućene su mjere pomoći usmjerene na poboljšanje likvidnosti i učinkovitije upravljanje proračunskim sredstvima. Naime, dopunama Općeg poreznog zakona iz ožujka ove godine (Narodne novine, br. 32/20) omogućena je odgoda i/ili obročna otplata nastalih i/ili dospjelih poreznih obveza, u slučaju da posebne okolnosti utječu na mogućnost podmirivanja poreznih obveza, a dopunama istog Zakona iz travnja uvedena je mogućnost oslobođenja poreznih obveznika podmirivanja poreznih obveza u cijelosti ili djelomično, ako im je zbog posebnih okolnosti odlukama nadležnog tijela rad zabranjen, odnosno onemogućen ili znatno otežan. S obzirom na to da primjena navedenih mjera dodatno (uz utjecaj pandemije na ekonomiju) utječe na financiranje JLP(R)S u smislu smanjenja prihoda od poreza, izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna za 2020. (Narodne novine, br. 42/20) koje su pratile dopune Općeg poreznog zakona, propisano je da će u ovim uvjetima Republika Hrvatska osigurati sredstva beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, HZZO-u i HZMO-u za premošćivanje situacije nastale zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza.

Nastavno na odredbe Zakona o izvršavanju, ministar financija donio je Naputak o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, HZMO-u i HZZO-u (Narodne novine, br. 46/20) kojim se propisuje način ostvarivanja prava na beskamatni zajam, sustav izvještavanja te način vođenja evidencija.

Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezuje se za zajam dan na ime povrata poreza na dohodak temeljem utvrđenog godišnjeg obračuna, a u iznosu raspoloživih sredstava državnog proračuna, izvršiti povrat na račun državnog proračuna najduže u roku od godinu dana. Povrat dijela sredstava zajma, isplaćenog na ime poreza na dohodak, prireza porezu na dohodak i doprinosa čije je plaćanje odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata, a u iznosu raspoloživih sredstava državnog proračuna, vršit će se Ministarstvu financija na račun državnog proračuna sukcesivno u visini naplate odgođenog i/ili obročnom otplatom danog poreza na dohodak, prireza porezu na dohodak i doprinosa.

Grad Trogir je u izvještajnom razdoblju iskoristio 2.800.302 kn po osnovi povrata poreza i prireza na dohodak temeljem godišnje prijave te 791.961 kn po osnovi oslobođenja, odgođenih plaćanja i obročne otplate poreza i prireza. Dospijeće podmirenja je u 2021.g.

5. BESKAMATNI ZAJAM OD DRŽAVNOG PRORAČUNA JLPRS USLIJED PADA PRIHODA

U Izvještajnom razdoblju Grad Trogir je ostvario iznos od 3.100.000 kn, a odnosi se na primljeni beskamatni zajam od državnog proračuna koji se evidentira kao dugoročni jer je Naputkom o isplati beskamatnog zajma jedinicama lokalne područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda (NN 130/20) određeno da su korisnici zajma dužni vratiti sredstva u roku tri godine od dana isplate sredstava zajma, za Grad je to do prosinca 2023.g. Navedenim Naputkom je propisano koliko Grad Trogir može tražiti sredstava po ovoj osnovi. Navedeni Naputak je također mjera pod silom zakona kao pomoć gradovima za poboljšanje likvidnosti i učinkovitije upravljanje proračunskim sredstvima.

**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 Zaključcima o korištenju sredstava proračunske zalihe u Proračunu Grada Trogira za 2020.godinu KLASA: 400-01/20-01/29, Urbroj: 2184/01-30/01-20-1 od 2.travnja 2020. iskorištena su sredstva proračunske zalihe u iznosu od 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 te Zaključka ,Klasa: 400-01/20-01/79, Urbroj: 2184/01-30/01-20-1 od 31.prosinca 2020., tijekom 2020.godine iskorištena su sredstva proračunske zalihe u iznosu od 75.000 kn za sanaciju šteta uslijed stradavanja izazvanih potresom od 28.do 30.prosinca 2020.godine na području gradova Siska, Petrinje i Gline u Sisačko-Moslavačkoj županiji (svakom gradu po 25.000 kn).

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

**Tablica 1*.*** Preuzete obveze s osnove danih jamstava i suglasnosti Grada Trogira –stanje 31.12. 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 01.01.2020.g.** | **Stanje obveza na dan 31.12.2020.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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 720.783,04 |
| Trogir Holding d.o.o. | suglasnost | Kupnja osnovnog sredstva LIEBHERR PR-734-LGP LITRONIC | Odluka o suglasnosti | OTP Leasing | **837.426,93** | 01.10.2025. | - | 0,00 |
| Trogir Holding d.o.o. | Suglasnost | Restrukturiranje kreditnih zaduženja i za investicije | Odluka o suglasnosti | Erste&Steiermarkische bank d.o.o. | **6.430.250,00** | 30.05.2031. | - | 6.430.250,00 |
| **Ukupno** |  |  |  |  | **19.969.822,67** |  | **6.345.225,96** | **7.151.033,04** |

Grad Trogir u 2020.g. nije davao jamstva, ali je u navedenom razdoblju dao suglasnost na kreditno zaduženje. Člankom 40. Statuta Grada Trogira propisano je da Gradonačelnik odlučuje o davanju suglasnosti za zaduženje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač. Tako je dana 5.listopada 2020.g. Gradonačelnik donio Odluku o davanju suglasnosti na kreditno zaduženje trgovačkom društvu Trogir Holding d.o.o.(Klasa: 403-03/20-01/6, Urbroj: 2184/01-30/01-20-2) kojom se planira kreditno zaduživanje u iznosu od 837.426,93 kn (glavnica) na rok od 5 godina za nabavu rabljenog buldožera –Liebherr PR-734-LGP Litronic. Na temelju dostavljene financijske dokumentacije utvrđeno je da je trgovačko društvo Trogir Holding d.o.o. u 2019. godini poslovalo s ostvarenom dobiti stoga suglasnost na ovo zaduženje ne ulazi u opseg mogućeg zaduživanja Grada iz članka 88. Zakona o proračunu koje može iznositi najviše do 20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se Grad zadužuje, a u svezi sa stavkom 2. članka 90. Zakona o proračunu u kojem je propisano da se u opseg mogućeg zaduživanja JLP®S uključuju i suglasnosti za zaduživanje pravnih osoba koje se u godišnjim financijskim izvješćima za godinu koja prethodi godini u kojoj se zadužuju iskazale gubitak. Dana 26.studenog 2020.g. Gradonačelnik je donio Odluku o davanju suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje trgovačkom društvu Trogir Holding d.o.o. (Klasa: 403-03/20-01/7, Urbroj: 2184/01-30/01-20-3) kojom se planira kreditno zaduženje u iznosu od 6.430.250 kn (glavnica) na rok od 9 godina za zatvaranje postojećih kreditnih obveza i za investicije (sanacija objekta ex Kuglana i uređenje dvorišta i montaža skladišne hale u Planom).

Upravni odjel za financije, proračun i naplatu potraživanja je, u cilju zaštite od rizika nemogućnosti podmirenja obveza od strane Trgovačkog društva Trogir Holding, proveo procjenu financijske sposobnosti otplate kredita temeljem dostavljene financijske dokumentacije o poslovanju društva za 2019.g. te je utvrđeno da je trgovačko društvo Trogir Holding u 2019. g. poslovalo s dobiti, te stoga ovo kreditno zaduženje ne ulazi u opseg moguće zaduživanja Grada Trogira od 20% sukladno stavku 2.čl.90. Zakona o proračunu.

Izvještaj o danim jamstvima/suglasnostima Grada Trogira vodi se u izvanbilančnoj evidenciji bilance i u tablici je prikazano stanje jamstava/suglasnosti na početku tj. 1. siječnja i 31.12. 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 2020. godine ista su povećana za 805.807 kn i iznosila su 7.151.033,04 kn. Bitno je naglasiti da se smanjila zaduženost Grada s osnova jamstava za iznos 2.717.403,16 kn te je stanje jamstava svedeno na nulu. Nova suglasnost za kreditno zaduženje koja je odobrena Trogir Holdingu na iznos 6.430.250,00 kn ne ulazi u opseg mogućeg zaduženja Grada Trogira od 20%.

**OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA,**

**RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA**

Financiranje javnih rashoda izvršeno je na osnovi proračuna Grada Trogira za 2020. godinu (Službeni glasnik Grada Trogira br.24/19) i Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Trogira za 2020.godinu (Službeni glasnik Grada Trogira br. 24/19 i 17/20), a u izradi godišnjeg izvještaja korišteni su podaci iz Financijskog izvještaja Grada Trogira za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godine.

U 2019. godini Vlada RH donijela je Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje od 2020.-2022.godine, na temelju kojih je Ministarstvo financija izradilo Upute za izradu proračuna za isto razdoblje. Prema Smjernicama, u navedenom razdoblju prognozirani su pozitivni ekonomski trendovi: realan rast bruto domaćeg proizvoda od 2,8% u 2019. godini, 2,5% u 2020.g. te 2,4% u 2021. i 2022.godini. Prva procjena Državnog zavoda za statistiku pokazuje da je tromjesečni BDP u četvrtom tromjesečju 2020. realno manji za 7,0% u odnosu na isto tromjesečje 2019.godine, a gledajući na godišnjoj razini pad BDP-a u 2020.godini u odnosu na 2019.godinu iznosi 8,4%.

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 zakupnine
* Odluka o djelomičnom oslobođenju plaćanja komunalne naknade za sve pravne osobe koje su imale promet umanjen za 50% ili vise u odnosu na prošlu godinu, za period od 01.travnja 2020.-30.lipnja 2020.godine
* 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
* Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o oslobađanju od plaćanja zakupnine za korištenje poslovnih prostora i javnih površina
* 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.-XII.2020. godine Grad Trogir je ostvario 83.848.408 kn prihoda i primitaka i 83.945.484 kn rashoda i izdataka.

Konsolidirani manjak prihoda i primitaka za razdoblje I.-XII. 2020.godine iznosi 97.076 kn, preneseni višak za pokriće iz prethodnih godina iznosi 252.838 kn te je na kraju izvještajnog razdoblja ostvareno 155.762 kn viška prihoda i primitaka raspoloživih u sljedećem razdoblju.

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 doprinosate uslijed pada prihoda.

Konsolidirani manjak prihoda i primitaka u 2020.g. iznosi 97.076 kn, a rezultat je sljedećeg poslovanja na razini Grada Trogira i proračunskih korisnika:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nivo** | **Rezultat 2020.** | **Rezultat -preneseni** | **Rezultat** |
| Grad Trogir | -368.743,00 | 305.266,00 | -63.477,00 |
| Dječji vrtić Trogir | -116.482,00 | 279.676,00 | 163.194,00 |
| Gradska knjižnica Grada Trogira | 2.754,00 | 110.638,00 | 113.392,00 |
| Muzej Grada Trogira | 41.277,00 | -113.169,00 | -71.892,00 |
| Javna vatrogasna postrojba Grada Trogira | 302.808,00 | - 288.308,00 | 14.500,00 |
| Javna ustanova Športski objekti Trogir | 41.310,00 | -41.265,00 | 45,00 |
| **Ukupno:** | **-97.076,00** | **252.838,00** | **155.762,00** |

**1) PRIHODI I PRIMICI**

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

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

Planirani prihodi i primici konsolidiranog Proračuna Grada Trogira za 2020. godinu iznose 109.680.385 kn, a ostvareni su u iznosu od 83.848.408 kn odnosno 76,45% od godišnjeg plana što je za 17,2% manje u odnosu na 2019. godinu.

Na vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika Grada Trogira odnosi se 4.145.396 kn ili 3,8%, odnosno 3.462.187 kn na Dječji vrtić Trogir, 311.379 kn na Muzej Grada Trogira, 105.072 kn na Gradsku knjižnicu Trogir, 252.258 kn na prihode Javne ustanove Športski objekti Trogir te na Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Trogira 14.500 kn.

Javna vatrogasna postrojba Grada Trogira ostvarila je 1.930.818 kn decentraliziranih sredstava.

U tablici broj 2. daje se pregled ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Grada Trogira u 2020. godini u usporedbi s planom.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Skupina konta** | **PRIHODI** | **IZVRŠENJE I.-XII.2019.G.** | **IZVORNI PLAN 2020.G.** | **TEKUĆI PLAN 2020.G.** | **IZVRŠENJE I.-XII.2020.G.** | **INDEKS (4/1)** | **INDEKS (4/3)** |
|  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 6 | **PRIHODI POSLOVANJA** | **92.000.008,19** | **98.224.004,00** | **98.224.004,00** | **72.241.347,00** | **78,52%** | **73,55%** |
| 61 | Prihodi od poreza | 32.477.611,19 | 33.800.000,00 | 33.800.000,00 | 25.421.686,00 | 78,27% | 75,21% |
| 63 | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 7.000.783,00 | 28.066.800,00 | 28.066.800,00 | 20.863.526,00 | 298,02% | 74,34% |
| 64 | Prihodi od imovine | 26.643.336,00 | 12.567.856,00 | 12.567.856,00 | 8.220.014,00 | 30,85% | 65,41% |
| 65 | Prihodi od upravnih i administ.pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 23.965.171,00 | 21.863.600,00 | 21.863.600,00 | 16.899.190,00 | 70,52% | 77,29% |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 962.882,00 | 921.000,00 | 921.000,00 | 440.104,00 | 45,71% | 47,79% |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 950.225,00 | 1.004.748,00 | 1.004.748,00 | 396.827,00 | 41,76% | 39,50% |
| 7 | **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **155.590,00** | **902.366,00** | **902.366,00** | **45.343,00** | **29,14%** | **5,02%** |
| 71 | **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | 111.000,00 | 405.000,00 | 405.000,00 | 0,00 |  |  |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 44.590,00 | 497.366,00 | 497.366,00 | 45.343,00 | 101,69% | 9,12% |
| 8 | **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA** | **9.092.702,00** | **10.148.750,00** | **10.148.750,00** | **11.561.718,00** | **127,15%** | **113,92%** |
| 81 | Primljeni povrati glavnice danih zajmova i depozita | **4.145.256,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |  |  |
| 84 | Primici od zaduživanja | 4.947.446,00 | 10.148.750,00 | 10.148.750,00 | 11.561.718,00 | 233,69% | 113,92% |
|  | **SVEUKUPNO** | **101.248.300,19** | **109.275.120,00** | **109.275.120,00** | **83.848.408,00** | **82,81%** | **76,73%** |

Iz tablice je vidljivo da su ukupni prihodi i primici proračuna za 2020.godinu planirani u iznosu od 109.275.120 kn, a u razdoblju I.-XII.2020. godine ostvareni su u iznosu 83.848.408 kn ili 76,73% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine manji su za 17,19%. Na pad prihoda u 2020.godini u odnosu na izvještajno 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 2020.godini ostvareni u manjem iznosu u odnosu na isto razdoblje 2019.godine za 21,73%. 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 86,16%, slijede primici od financijske imovine i zaduživanja s udjelom od 13,78% te prihodi od prodaje nefinancijske imovine s neznatnim udjelom.

**1.1. PRIHODI POSLOVANJA**

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od **98.224.004** **kn**, a ostvareni u iznosu od **72.241.347** **kn** što je 73,55% godišnjeg plana te za 21,48% manje u odnosu na ostvarenje u 2019. godini.

Grad Trogir je ostvario 68.095.951 kn ili 21,4% manje u odnosu na prethodnu 2019.godinu, dok su proračunski korisnici ostvarili prihoda poslovanja u iznosu od 4.145.396 kn.

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 33.800.000 kn, a ostvareni u iznosu od 25.421.686 kn, odnosno 75,21 % godišnjeg plana te za 21,73% manje u odnosu na ostvarenje 2019. godine.

Najznačajniji porezni prihod je prihod od poreza i prireza na dohodak koji je ostvaren 2020. godine u iznosu od 20.300.979 kn ili 79,33% plana. Od ostvarenih poreznih prihoda 262.710 kn je iznos dodatnog udjela u porezu na dohodak za financiranje JVP Grada Trogira. U odnosu na ostvarenje prihoda od poreza na dohodak u 2019.godini manji su za 4,2 mil. kuna ili 17,1%.

Do ovako značajnog pada u naplati poreza i prireza na dohodak u ovom izvještajnom razdoblju dolazi zbog ekonomskih posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusa( COVID-19).

Naime, Vlada RH donijela je ekonomske mjere usmjerene davanju poticaja za zadržavanje radnih mjesta i rješavanju problema nelikvidnosti onima čija je poslovna aktivnost smanjena usred pandemije.

Jedinicama koje su se suočile s nerazmjerom između dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza omogućene su mjere pomoći usmjerene na poboljšanje likvidnosti i učinkovitije upravljanje proračunskim sredstvima. Uz navedene mjere oslobađanja, odgode i/ili obročne otplate poreza i prireza, jedinicama je dana mogućnost uzimanja beskamatnog zajma do visine poreza na dohodak i prirezu poreza na dohodak čije je plaćanje oslobođeno, odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata odnosno do visine izvršenog povrata i prema raspoloživim sredstvima državnog proračuna. Grad Trogir je zatražio i primio beskamatni zajam po obje osnove, do visine odgođenog poreza i prireza porezu na dohodak i do visine izvršenog povrata poreza i prireza na dohodak te u prosincu 2020.g. zatražio i primio beskamatni zajam uslijed pada prihoda. Do 31.prosinca 2020. realiziran je zajam po sve tri osnove u ukupnoj visini od 6.692.262 kn.

Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada iznose u izvještajnom razdoblju 19.597.310 kn što je za 11,3% manje u odnosu na prethodno razdoblje, od kojeg iznosa je bitno spomenuti dio od 262.710 kn koji se odnosi na ustupljeni dio za vatrogasne postrojbe u iznosu od 1% ostvarenih prihoda iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije, a sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2020.godini, a sve u vezi financiranja Javno vatrogasne postrojbe Grada Trogira. Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava iznose u izvještajnom razdoblju 2.057.774 kn što je za 23,1% manje u odnosu na prethodno razdoblje, a odnosi se na manje ostvarenje prihoda od poreza i prireza od iznajmljivanja stanova, soba i postelja te na manje ostvarenje poreza i prireza od najma i zakupa po rješenju Porezne uprave.

Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi ostvaren je u iznosu od 2.584.234 kn ili 28,7% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine kad je iznosio 2.008.335 kn.

Razlog manjeg ostvarenja navedene skupine prihoda u odnosu na prethodnu godinu rezultat je otežanog poslovanja privrednih subjekata na što su utjecale proglašene mjere zatvaranja ugostiteljskih objekata kao posljedica pandemije virusom COVID-19.

U 2020. godini prihodi od poreza na imovinu ostvareni su u iznosu od 4.437.319 kn ili 32,5% manje od ostvarenja 2019. godine i odnosi se u cijelosti na Grad Trogir i to u najvećem dijelu na ostvarenje poreza na promet nekretninama u iznosu od 4.155.231 kn koje smanjenje je nastalo temeljem smanjenja stope poreza na promet nekretnina koja od 01.siječnja 2019.g. umjesto nekadašnjih 4% sada iznosi 3% i koja se primjenjuje na sve ugovore sklopljene od 01.siječnja 2019.godine. U taj porez ubrajamo porez na kuće za odmor u iznosu od 54.554 kn te porez na korištenje javno prometnih površina u iznosu od 227.533 kn, oba bilježe smanjenje s obzirom na pogoršane ekonomske okolnosti (zabrana obavljanja ugostiteljskih djelatnosti- Odluka gradskog vijeća Grada Trogira o oslobađanju od plaćanja zakupnine i Odluka GV o oslobađanju od plaćanja zakupnine za korištenje poslovnih prostora i javnih površina).

Porez na robu i usluge (porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića) u izvještajnom razdoblju ostvaren je u iznosu od 683.388 kn ili 51,9% manje u odnosu na isto razdoblje 2019. godine.

Od ostvarenog iznosa na porez na potrošnju ide 676.771 kn što je za 51,1% manje od ostvarenja istog razdoblja prethodne godine, te naplatu starih dugovanja u iznosu od 6.617 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 28.066.800 kn, a ostvarene u iznosu od 20.863.526 kn, odnosno 74,34% godišnjeg plana i za 198,02% više od ostvarenja prethodne godine. Od ukupno ostvarenog iznosa pomoći iznos od 2.514.060 kn se odnosi na pomoći koje su ostvarili proračunski korisnici.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU ostvarene su u iznosu od 110.624 kn što je u odnosu na prethodnu godinu povećanje od 379,1% koje ostvarenje bilježi Grad Trogir u iznosu od 110.624 kn, a odnosi se na ostvarenje za financiranje projekta izgradnje i implementacije bežične infrastrukture na području Grada Trogira projekt Wifi4EU po sporazumu s Europskom komisijom, a projekt je realiziran u rashodima 2019.godine.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 5.187.299 kn, što je za značajnih 305,9 % više u odnosu na ostvarenje 2019.godine, a odnose se na ostvarenje tekućih pomoći u iznosu od 1.080.606 kn te 4.106.693 kn na ostvarenje kapitalnih pomoći.

Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna bilježe ostvarenje od 1.080.606 kn ili za 1.101% više u odnosu na ostvarenje prethodne godine i u cijelosti pripadaju Gradu Trogiru. Veći iznos je ostvaren ponajprije zbog isplata iz državnog proračuna za kompenzacijske mjere u ukupnom iznosu od 1.019.707 kn 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 (Izmjena Zakona o porezu na dohodak stupila na snagu 1.siječnja 2020.), dok se preostali iznos odnosi na sufinanciranje Splitsko-dalmatinske županije za troškove ogrijeva korisnika Centra za socijalnu skrb u iznosu od 60.900 kn.

Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna (AOP 056) ostvarene su u iznosu od 4.106.693 kn, što je 245,70% više u odnosu na ostvarenje prethodne godine. Od navedenog iznosa na Grad Trogir otpada iznos od 3.929.693 kn, a odnosi se na doznačena sredstva Ministarstva regionalnog razvoja u iznosu od 276.853 kn za sufinanciranje projekta Izgradnja reciklažnog dvorišta u Planom te sufinanciranje projekta Energetska obnova DV Maslina u iznosu od 152.841 kn, dok se najznačajniji iznos odnosi na:

-sufinanciranje Splitsko dalmatinska županije u iznosu od 500.000 kn, a odnosi se na sufinanciranje izgradnje pristupne ceste s parkiralištem Brigi Lokvice

- sufinanciranje Splitsko dalmatinske županije u iznosu od 2.999.999 kn za izgradnju u prostoru dijela zahvata infrastrukturne namjene, prometnog sustava 2.skupine -športska luka Brigi Lokvice (lukobran) temeljem Ugovora o sufinanciranju i Aneksa ugovora.

Preostali iznos od 177.000 kn odnosi se na kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna koje su ostvarili: Muzej Grada Trogira u iznosu od 137.000 kn od Ministarstva kulture za realizaciju izložbi i adaptaciju čuvaonice-Lapidarij i gradska knjižnica Grada Trogira u iznosu od 40.000 kn koje je dobila od Ministarstva kulture za nabavu knjiga.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika (AOP 057) iznose 4.593.498 kn i bilježe značajnih 678,10% više ostvarenje u odnosu na prošlu godinu, a odnose se na tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 283.357 kn te na kapitalne pomoći izvanproračunskih korisnika u ukupnom iznosu od 4.310.141 kn. Od navedenog iznosa najveći dio se odnosi na Grad Trogir i to iznos od 4.591.107 kn od kojeg iznosa 280.966 kn otpada na tekuće pomoći, a odnose se na sufinanciranje izvanproračunskog korisnika SDŽ-a Županijske uprave za ceste za rekonstrukciju raskrižja županijske ceste oznake Ž6134 u iznosu od 117.744 kn te sufinanciranje HZZ-a zapošljavanja u javnom radu mjere EU-NAC i EU-ESF ug.br.25199-20 u iznosu od 163.223 kn, dok na kapitalne pomoći otpada 4.310.141 kn, a odnose se najvećim dijelom na sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša za sanaciju odlagališta komunalnog otpada Plano Dodatkom XI. Ugovora, a temeljem zahtjeva Grada u ukupnom iznosu od 4.248.891 kn i iznos od 61.250 kn od Županijske uprave za ceste za izradu projektne dokumentacije na dijelu Ž 6134.

Proračunski korisnici bilježe ostvarenje tekućih pomoći od izvanproračunskih korisnika u ukupnom iznosu od 2.391 kn koji bilježi Dječji vrtić Grada Trogira, radi se o sredstvima HZZ-a za zapošljavanje osoba bez zasnivanja radnog odnosa. To su prihodi koji su naknadno utvrđeni iz 2017.godine te nije bilo prihoda u protekloj godini po ovoj osnovi.

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije ostvarene su u iznosu od 1.930.818 kn, radi se o prihodu Grada Trogira za financiranje novoosnovane JVP grada Trogira temeljem Odluke Vlade o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2020.godini, Uredbi Vlade o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna pomoći izravnanja za 2020.g.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan odnose se na prihode proračunskih korisnika koje ostvaruju iz drugih proračuna (općine, gradovi, županija, država) izuzev nadležnog proračuna (Grada Trogira). Ove su pomoći ostvarene u iznosu od 1.201.504 kn ili 7,9% manje u odnosu na prethodnu godinu i u cijelosti pripadaju Dječjem vrtiću Trogir.

Od tog se iznosa na tekuće pomoći odnosi 1.055.984 kn, to su sredstva iz proračuna Općine Okrug za redovno poslovanje te sredstva iz državnog proračuna (Ministarstva znanosti i obrazovanja) za sufinanciranje Programa predškole i programa djece sa poteškoćama za sufinanciranje djece s posebnim potrebama koja su integrirana u redovite odgojno-obrazovne skupine u iznosu od 30.000 kn te sufinanciranje obveznog programa predškole za djecu predškolske dobi u iznosu 27.200 kn, a na kapitalne pomoći iznos od 145.520 kn koje je Dječji vrtić dobio od Općine Okrug namjenski za nabavu dugotrajne imovine tj. opreme za djecu Općine Okrug koja pohađaju vrtiće Grada Trogira.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u ukupnom iznosu od 7.839.783 kn tj. 72,43% plana, i bilježe povećanje od značajnih 159,41% u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se na ostvarenje tekućih pomoći u iznosu od 1.069.416 kn kod Dječjeg vrtića Trogir, te značajnih 6.770.367 kn kapitalnih pomoći od kojih iznos od 6.706.618 kn pripada Gradu Trogiru, a preostalih 63.749 kn je ostvario Dječji vrtić Trogir. Kod Dječjeg vrtića Trogir zabilježena su sredstva EU projekta „Partner Obitelji“ koja su povećala prihod i rashod Ustanove u iznosu od 1.133.165 kn za tekuće i kapitalne troškove.

Na ovoj podskupini prihoda evidentirane su pomoći za gradske projekte-TROGIRSKA KAMENA ENCIKLOPEDIJA- Zidine grada, čuvari baštine i zalog budućnosti koji projekt se financira iz europskih strukturnih i investicijskih fondova i za koji je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU uplatilo 2.197.531 kn, za projekt IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA U GRADU TROGIRU koji projekt se financira iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.g. u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, za koji je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja uplatilo 4.403.777 kn temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava potpisanog dana 01.03.2019. između Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Grada Trogira kao korisnika, za projekt ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA MASLINA koji se financira iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.g. u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, a za koji je MRRIFEU uplatilo 105.310 kn temeljem Ugovora o dodjeli sredstava fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini od 15.11.2017.g. Projekt Energetske obnove zgrada dječjeg vrtića Maslina je izvršen u cijelosti.

**1.1.3. Prihodi od imovine**

Prihodi od imovine su planirani u iznosu od 12.567.856 kn, od čega je ostvareno 8.220.014 kn ili značajnih 69,1 % manje u odnosu na prethodnu godinu. Ovi prihodi se najvećim dijelom odnose na prihode od nefinancijske imovine koji bilježe ostvarenje u iznosu od 8.088.556 kn i u cijelosti pripadaju Gradu Trogiru.

Najznačajniji prihodi u okviru ove podskupine su prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine (zakupa poslovnih prostora i zakupa javno prometnih površina) koji u ovom izvještajnom razdoblju bilježe pad od 51,92% ili apsolutno, 6.875.373 kn u odnosu na ostvarenje prethodne godine. Pad u ostvarenju ovih prihoda pripisuje se činjenici da je Grad Trogir, kako bi ublažio ranije spomenute negativne ekonomske posljedice, donio odgovarajuće mjere pomoći poslovnim subjektima po utvrđenim kriterijima za umanjenje /oslobođenje plaćanja zakupnine za vrijeme trajanja pandemije uzrokovane koronavirusom. (Odluka Gradskog vijeća o oslobađanju od plaćanja zakupnine za korištenje poslovnih prostora i javnih površina (SL.gl.13/20 i 27/20).Prihodi od zakupa za korištenje poslovnih prostora ostvareni su u iznosu od 1.491.870 kn ili cca 70% manje nego prethodne godine te prihod od zakupa za korištenje javnih površina iznosi 3.444.485 kn što je 48,51% manje u odnosu na 2019.g., potom prihod od naknada za korištenje nefinancijske imovine u iznosu od 694.871 kn ili 20,3% manje od prethodne godine, a odnosi se na prihod od spomeničke rente u iznosu od 224.953 kn koji bilježi smanjenje u odnosu na 2019.g., a kao posljedicu donošenja Odluke o obustavi spomeničke rente za fizičke i pravne osobe obveznike plaćanja spomeničke rente za razdoblje od 2 mjeseca od stupanja na snagu navedene Odluke i prihod od eksploatacije mineralnih sirovina, oba pripadaju Gradu Trogiru. Ostali prihodi od nefinancijske imovine iznose 146.672 kn što je za 75,4% manje od ostvarenja prethodne godine, a odnose se na prihod od naknada za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru i u cijelosti pripadaju Gradu Trogiru.

Prihodi od financijske imovine iznose 131.458 kn ili značajnih 98,5% manje u odnosu na prethodnu godinu i velikim dijelom se odnosi na prihode od zateznih kamata, navedena skupina rashoda je bilježila značajno ostvarenje u 2019.g. od prihoda od zateznih kamata obračunatih za nesporna potraživanja prema trgovačkom društvu Dobrić d.o.o., zatim na obračune zateznih kamata za troškove sudskih postupaka, zakupe poslovnih prostora, javno prometnih površina te komunalnog doprinosa itd., dok su proračunski korisnici ostvarili 27 kn ovih prihoda i odnose se na kamate na oročena sredstva.

Najveći pad prihoda ostvaren je upravo kod ove skupine prihoda (za 18.4 milijuna kn), a smanjenje se najvećim dijelom odnosi na neostvareni prihod iz dobiti trgovačkih društava po posebnim propisima u iznosu od 7.520.135 kn, a koji je 2019.g. ostvaren od uplate Zračne luke Split d.o.o. temeljem Odluke o raspodjeli dobiti ostvarene za 2018.g.

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

Navedena vrsta prihoda ostvarena je u iznosu od 16.899.190 kn ili 29,5%% manje od ostvarenja u istom razdoblju prethodne godine. Grad Trogir je ostvario ovih prihoda u iznosu od 15.727.894 kn, dok su proračunski korisnici ostvarili ukupno 1.171.296 kn.

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 970.144 kn što je za 35,7% manje u odnosu na ostvarenje prethodne godine i u cijelosti pripadaju Gradu Trogiru, a razlog ovog smanjenja je manje ostvarenje prihoda od turističke pristojbe, kao posljedica donošenja Pravilnika o odgodi ili oslobađanju plaćanja turističke pristojbe (NN 36/20 i 105/20) kao mjera pomoći u uvjetima posebnih okolnosti za pružatelje ugostiteljskih usluga, a sve radi izostanka posjeta turista u predsezoni i posezoni kao posljedica proglašenja mjera Stožera Civilne zaštite, odnosno „lockdown-a“.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 2.492.808 kn ili 24,7% manje u odnosu na prethodnu godinu, od kojeg iznosa na Grad Trogir ide 1.321.512 kn (smanjenje od 18,1% od ostvarenja 2019.g.), a rezultat smanjenja jest manje ostvarenje prihoda po pokrenutim mjerama naplate potraživanja za troškove sudskih postupaka, a preostali iznos od 1.171.296 kn otpada na proračunske korisnike i to iznos od 1.125.118 kn ostvario je Dječji vrtić Trogir od uplate roditelja za sufinanciranje cijene boravka djece u vrtićima i bilježi smanjenje od 30,7% u odnosu na uplate prošle godine. Slijedom novonastale situacije uzrokovane epidemijom COVIDA-19, cijena usluge smanjena je 50% za ožujak, za travanj su roditelji bili oslobođeni plaćanja cijene usluge, a u svibnju su participirali samo oni roditelji čija su djeca pohađala i koristila usluge odgojno-obrazovnog procesa. Predškolci su se ispisivali iz vrtića ranije od predviđenog roka. Sve navedeno je utjecalo na smanjenje ovih prihoda. Preostali iznos od 44.990 kn se odnosi na Gradsku knjižnicu Trogir.

U apsolutnom iznosu u ovoj skupini vrijednosno su najveći prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa (AOP 119) koji iznose 13.436.238 kn i odnose se na Grad Trogir, što je 29,8% manje od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine. Od ovoga iznosa na prihod od komunalne naknade odnosi se 7.858.121 kn, što je za 13,9% manje od ostvarenja prethodne godine, dok je prihod od komunalnog doprinosa ostvaren u iznosu od 5.578.117 kn ili za značajnih 44,3% manje od ostvarenja prethodne godine, a razlog je manji broj izdanih rješenja o utvrđivanju visine komunalnog doprinosa kao posljedica smanjenog interesa potencijalnih investitora za novim ulaganjima zbog ekonomske krize prouzrokovane pandemijom COVID-19.U slučaju komunalne naknade, pad prihoda se može pripisati donošenju mjera pomoći od strane Grada za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica za vrijeme trajanja pandemije uzrokovane koronavirusom. (Odluka o djelomičnom oslobođenju plaćanja komunalne naknade obveznicima koji su u razdoblju od 01.travnja 2020.-30.lipnja 2020. imali pad prihoda od najmanje 50% u kojem periodu se oslobađaju 50% utvrđenog mjesečnog iznosa komunalne naknade.)

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

Na godišnjoj razini planirano je 921.000 kn, od čega je realizirano 440.104 kn ili 47,79% plana te za 54,3% manje u odnosu na prethodnu godinu zbog ograničenih aktivnosti i mogućnosti pružanja usluga prouzrokovano pandemijom kod proračunskih korisnika. Prihode su ostvarili proračunski korisnici i to: Muzej grada Trogira ostvario je iznos od 174.379 kn i to prihoda od prodaje trgovačke robe( prodaja knjiga i komisijska prodaja) u iznosu od 2.509 kn, prihodi od pruženih usluga (za prodaju ulaznica, najam prostora) iznos od 36.885 kn koji bilježi smanjenje od 58,8% u odnosu na prethodnu godinu zbog pandemije, te donacije pravnih i fizičkih osoba u iznosu od 134.985 kn, radi se o kapitalnim donacijama od strane fizičkih osoba (predmeti, starinski namještaj…). Temeljem ugovora i procijenjene vrijednosti eksponata od strane kustosa vršila se vrijednost istog. JU Športski objekti Trogir ostvarila je 251.067 kn prihoda od pruženih usluga, ovo je vlastiti prihod od najma dvorane i poslovnog prostora, Gradska knjižnica je ostvarila prihoda od pruženih usluga u iznosu od 158 kn, ovo je vlastiti prihod koji je ostvaren za 90,6% manje nego u 2019.godini, te Javna vatrogasna postrojba Grada Trogira koja je ostvarila 14.500 kn prihoda od pruženih usluga, dok nisu bilježili ostvarenje u 2019.g.

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

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda ostvareni su u iznosu od 396.827 kn, što je za značajnih 58,2% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a odnose se na kazne za prekršaje u prometu u nadležnosti MUP-a i to iznos od 260.714 kn i kazne po rješenju komunalnih redara u iznosu od 82.231 kn

Ostvarenje ostalih prihoda u ukupnom iznosu od 34.173 kn koje bilježi značajnije odstupanje od ostvarenja prethodne godine kad je bilo ostvareno 466.973 kn ove vrste prihoda, a razlog smanjenja jest naplata u 2019.g. većeg dijela naknade od trgovačkog društva Dobrić za preuzeta potraživanja temeljem provođenja Odluka Gradskog vijeća odnosno Odluke o utvrđivanju strateškog interesa Grada Trogira za sanaciju društva Dobrić d.o.o.(SL.gl.8/17) i na otpis obveza sukladno popisu obveza za 2018.g. Grad Trogir je ostvario 33.973 kn ostalih prihoda u 2020.godini, a odnose se na otpis obveza temeljem popisa za 2019.g.

Proračunski korisnik Gradska knjižnica Trogir imala je ostvarenje ostalih prihoda u iznosu od 200 kn, dok je na ostale kazne bilježila ostvarenje u iznosu od 19.709 kn.

**1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Realizacija prihoda od prodaje nefinancijske imovine iznosi 45.343 kn, odnosno 5,02% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje 2019.godine ostvareno je za 70,09% manje ovih prihoda. Isti se odnose na Grad Trogir i to na prihod od prodaje društvenih stanova koji se otkupljuju od strane građana sukladno Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo i od čije uplate 55 % pripada državnom proračunu dok od ostalih 45 % Gradu Trogiru pripada 59 %.

**1.3 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**

Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 11.561.718 kn što je za značajnih 27,2% više od ostvarenja prethodne godine.

Primici (povrati ) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru ne bilježe ostvarenje u 2020.godini, dok su u 2019.g. iznosili 4.145.256 kn i odnosi se na povrat zajmova od trgovačkog društva Dobrić tj. na povrat zajma za isplate koje je u prethodnim razdobljima vršio Grad kao jamac/platac za kredite trgovačkog društva Dobrić u većinskom vlasništvu Grada (plaćanje kredita kod Addiko banke).

Primici od zaduživanja bilježe ostvarenje od 11.561.718 kn ili 133,7% više u odnosu na 2019.godinu, od kojeg iznosa se 4.869.456 kn odnosi na iskorišteni dio kredita do 31.prosinca 2020.g. po osnovi tri primljena dugoročna kredita za investicije temeljem ugovora sklopljenih s RBA bankom temeljem Odluke Gradskog vijeća o zaduživanju Grada Trogira za realizaciju kapitalnih projekata od 26.07.2019.g. Navedeni primici se u cijelosti odnose na Grad Trogir, sve detaljno opisano u bilješkama uz financijske izvještaje Grada Trogira.

Primljeni zajmovi od državnog proračuna ostvareni su u ukupnom iznosu od 6.692.262 kn i odnose se u nastavku spomenute kratkoročne beskamatne zajmove iz Državnog proračuna RH i dugoročni zajam po osnovi pada prihoda. U skladu s pravilima proračunskog računovodstva za saldo obveze koji se nije otplatio do kraja 2020.godine, evidentiran je primitak od zaduživanja.

Vlada RH donijela je ekonomske mjere usmjerene davanju poticaja za zadržavanje radnih mjesta i rješavanju problema nelikvidnosti onima čija je poslovna aktivnost smanjena uslijed epidemije uzrokovane koronavirusom (COVID-19). Uz navedene mjere oslobađanja, odgode i/ili obročne otplate poreza i prireza jedinicama je dana mogućnost uzimanja beskamatnog zajma do visine poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak čije je plaćanje oslobođeno, odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata odnosno do visine izvršenog povrata i prema raspoloživim sredstvima državnog proračuna obzirom da se radi o značajnom iznosu koji bi u ovim uvjetima bio pretežak dodatni udar na nedostajuće prihode u proračunima lokalnih jedinica.

U svrhu umanjenja negativnih ekonomskih posljedica epidemije, a radi održavanja likvidnosti i stabilnosti proračuna Grada Trogira za 2020.godinu, Grad Trogir je zatražio i koristio sredstva beskamatnog zajma iz Državnog proračuna RH, sukladno odredbama Zakona o izvršavanju državnog proračuna RH za 2020.godinu( „Narodne novine“ br. 117/19, 32/20 i 42/20) i Naputka o načinu isplata beskamatnog zajma jedinicama , Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje („Narodne novine“ br. 46/20). Stanje obveza za zajam zbog povrata poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi na dan 31.prosinca 2020.godine iznosi 2.800.302 kn. Stanje obveza za zajam zbog odgode plaćanja poreza i prireza na dohodak na dan 31.prosinca 2020.godine iznosi 791.961 kn.

Zahtjevom Gradonačelnika (KLASA:403-01/20-01/4, URBROJ:2184/01-30/02-20-2) od 15.prosinca 2020.godine, Grad Trogir opoziva zahtjev za korištenje sredstava beskamatnog zajma. Na navedenoj skupini primitaka ostvaren je iznos od 3.100.000 kn, a odnosi se na primljeni beskamatni zajam od državnog proračuna koji se evidentira kao dugoročni jer je Naputkom o isplati beskamatnog zajma jedinicama lokalne područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda (NN 130/20) određeno da su korisnici zajma dužni vratiti sredstva u roku tri godine od dana isplate sredstava zajma, za Grad je to do prosinca 2023.g. Navedenim Naputkom je propisano koliko Grad Trogir može tražiti sredstava po ovoj osnovi.

**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 **109.680.385 kn,** od čega je u izvještajnom razdoblju ostvareno **83.945.484 kn** što je **76,54%** od plana i za **16,1%** manje u odnosu na ostvarenje prethodne godine. Većina rashoda poslovanja na podskupinama računa ostvarena je u manjem iznosu u odnosu na prethodnu godinu s obzirom na pandemiju zbog koje su poduzete mjere štednje, manjih rashoda za službena putovanja, otkazane manifestacije i druge aktivnosti.

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 3.873.729 **kn** rashoda.

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

**Tablica 3**. *Ostvarenje rashoda i izdataka konsolidiranog Proračuna Grada Trogira za 2020. godinu po vrstama u odnosu na godišnji plan i na izvršenje prethodne godine*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Skupina konta** | **RASHODI** | **IZVRŠENJE I.-XII.2019.G.** | **IZVORNI PLAN 2020. G.** | **TEKUĆI PLAN 2020.G.** | **IZVRŠENJE I.-XII.2020.** | **INDEKS (4/1)** | **INDEKS (4/3)** |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | **RASHODI POSLOVANJA** | **64.884.502,00** | **66.053.656,00** | **66.243.456,00** | **54.432.865,00** | **83,89%** | **82,17%** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 20.330.294,00 | 23.033.030,00 | 23.000.430,00 | 20.838.580,00 | 102,50% | 90,60% |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.961.210,00 | 25.325.001,00 | 25.609.801,00 | 20.154.639,00 | 77,63% | 78,70% |
| 34 | Financijski rashodi | 438.274,00 | 760.700,00 | 762.700,00 | 572.672,00 | 130,67% | 75,08% |
| 35 | Subvencije | 1.295.538,00 | 1.450.000,00 | 1.487.000,00 | 1.435.413,00 | 110,80% | 96,53% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 710.374,00 | 1.345.000,00 | 1.395.000,00 | 1.086.741,00 | 152,98% | 77,90% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.602.055,00 | 1.948.900,00 | 1.893.900,00 | 1.796.438,00 | 112,13% | 94,85% |
| 38 | Ostali rashodi | 14.546.757,00 | 12.191.025,00 | 12.094.625,00 | 8.548.382,00 | 58,76% | 70,68% |
| 4 | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **30.240.757,00** | **42.126.729,00** | **41.936.929,00** | **28.012.619,00** | **92,63%** | **66,80%** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.807.253,00 | 1.995.000,00 | 1.917.500,00 | 489.250,00 | **27,07%** | 25,51% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 28.433.504,00 | 40.081.729,00 | 39.969.429,00 | 27.523.369,00 | **96,80%** | 68,86% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 50.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | **0,00%** | 0,00% |
| 5 | **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** | **0,00** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | **0,00%** | **0,00%** |
|  | **SVEUKUPNO** | **95.125.259,00** | **109.680.385,00** | **109.680.385,00** | **83.945.484,00** | **88,25%** | **76,54%** |

**2.1. RASHODI POSLOVANJA**

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od **54.432.865** kn ili 82,17% od godišnjeg plana. U odnosu na ostvarenje 2019. godine rashodi poslovanja manji su za 16,1%.

**2.1.1. Rashodi za zaposlene**

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

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

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

**313**- doprinosi na plaće.

Rashodi za zaposlene (Grad Trogir i proračunski korisnici) ostvareni su u iznosu od 20.838.580 kn, što iznosi 90,60% godišnjeg plana, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 2,5%. Najveći dio povećanja ovih rashoda ostvaren je kod Javne vatrogasne postrojbe Grada Trogira i to za 52,80% 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 prethodnu godinu.

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

Grad Trogir bilježi ostvarenje ovih rashoda u iznosu od 7.287.376 kn što je smanjenje od 9,2% u odnosu na prethodnu godinu zbog donesenih mjera koje su provedene Odlukama Gradskog vijeća o umanjenju osnovice od 15% za obračun plaće Gradonačelnika i zamjenika te Odluka Gradonačelnika o umanjenju osnovice od 10% za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Trogira u periodu od 1.travnja do 30.rujna 2020.g., Dječji vrtić Trogir iznos od 7.976.130 kn (povećanje od 1,8% u odnosu na prethodnu godinu zbog realizacije EU projekta za plaće djelatnika), Muzej Grada Trogira 907.066 kn, Gradska knjižnica Trogir iznos od 451.216 kn, Javna vatrogasna postrojba Trogir 3.383.246 kn, dok Javna ustanova Športski objekti Trogir ima ostvarenje od 833.546 kn rashoda za zaposlene.

Ostali rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 622.223 što je za 3,5% manje u odnosu na prethodnu godinu. Grad Trogir je ostvario 219.286 kn, a odnosi se na isplatu dara za djecu povodom sv.Nikole, božićnicu, jubilarne nagrade, naknade za bolest, smrtni slučaj isl.

Preostala razlika od 402.937 kn odnosi se na proračunske korisnike i to u sljedećim iznosima; 243.882 kn Dječji vrtić Trogir, 9.200 kn Gradska knjižnica Trogir, 14.900 kn Muzej Grada Trogira, JU Športski objekti Trogir 82.350 kn (povećanje od 229,4% u odnosu na prethodnu godinu-isplata dara djeci, božičnica, jubilarne nagrade, otpremnine) i JVP Trogir 52.605 kn.

**2.1.2. Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode korištenja usluga i dobara potrebnih za redovno funkcioniranje tijela gradske uprave i proračunskih korisnika, materijalne rashode za provođenje programa upravnih odjela Grada i proračunskih korisnika, te naknade troškova zaposlenima (putovanja, prijevoz, stručno usavršavanje i ostale naknade), a knjiže se na računima skupine 32. Ova vrsta rashoda ostvarena je u iznosu od 20.154.639 kn što je za 22,4% manje u odnosu na prethodnu godinu. Od navedenog se iznosa na rashode Grada Trogira odnosi 16.769.484 kn ili 24,7% manje od ostvarenja u istom izvještajnom razdoblju 2019.g., a na rashode proračunskih korisnika 3.385.155 kn.

Pojedine vrste materijalnih rashoda ostvarene su kako slijedi:

2.1.2.1. Rashodi za materijal i energiju

Drugi po veličini izdataka materijalnih rashoda odnosi se na rashode za materijal i energiju i to u iznosu od 3.011.790 kn, najveći dio tih rashoda pripada Gradu Trogiru i to u iznosu od 1.575.415 kn, a odnose se na rashode za energiju te rashode za uredski materijal koji su ostvareni za 16,7% manje od prethodne godine.

Proračunski korisnici su ostvarili rashoda za materijal i energiju u ukupnom iznosu od 1.436.375 kn od čega Dječji vrtić Trogir bilježi smanjenje od 7,6% u odnosu na prethodnu godinu jer djeca zbog preventivnih razloga nisu pohađala vrtić polovinu ožujka, cijeli travanj te je samo mali broj djece pohađao mjesec svibanj te je do kraja 2020.godine broj djece u skupinama bio umanjen pa tako su i materijalni troškovi bili smanjeni što se posebno odnosi na hranu, dok se kod rashoda za nabavu sitnog inventara bilježi povećanje u odnosu na prošlu godinu od 74,6% zbog nabave i opremanja nove odgojno obrazovne prostorije boravka djece (nabava posteljine, posuđa, tepiha i sl.), zatim Muzej Grada Trogira ostvaruje za 17,2% manje ovih rashoda u odnosu na prethodnu godinu, Gradska knjižnica Trogir ostvaruje više ovih rashoda i to za 14,7% više nego prethodne godine, zatim JU Športski objekti Trogir ostvaruje 183.267 kn, dok JVP Grada Trogira ostvaruje 156.892 kn ovih rashoda.

2.1.2.2. Rashodi za usluge

U strukturi materijalnih rashoda najveći je udio rashoda za usluge koji su ostvareni u iznosu od 15.071.275 kn što je za 26% manje od ostvarenja prethodne godine.

Grad Trogir je utrošio 13.541.746 kn na rashode na usluge (smanjenje od 27,8% u odnosu na prethodnu godinu), od kojih najznačajnije ostvarenje bilježe usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 7.231.408 kn (održavanje javne rasvjete, održavanje gradskog groblja, oborinskih kanala, sanacija divljih deponija, ručno i strojno čišćenje javnih površina koje za Grad obavlja Trogir Holding, sanacija puteva na otocima Drvenik Veliki i Mali, održavanje kulturnih dobara, održavanje nerazvrstanih cesta, ulica i ugibališta koje za Grad obavlja trgovačko društvo Cestar te druge usluge održavanja u sklopu programa Participativnog budžetiranja mjesnih odbora „I tebe se pita“) te komunalne usluge u iznosu od 3.083.757 kn (održavanje javnih i zelenih površina, deratizacija i dezinsekcija, usluge sakupljanja i zbrinjavanja životinja te usluge blagdanskog ukrašavanja Grada), dok su proračunski korisnici iz svojih sredstava na rashode za usluge utrošili 1.529.529 kn. Javna ustanova Športski objekti Trogir bilježi najveće povećanje ove skupine rashoda od 83,6%, a razlog povećanja su veći troškovi telefona i pošte te usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme.

2.1.2.3. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

Ova vrsta rashoda izvršena je u iznosu od 180.747 kn ili 87,95% godišnjeg plana, a u odnosu na isto razdoblje 2019. godine bilježi značajno povećanje od 366,23%. Ovi rashodi odnose se na u većem dijelu na naknadu troškova osobama zaposlenim temeljem ugovora s HZZ-om na javnim radovima (10 osoba) koji se na HZZ-u tretiraju kao zaposlenici grada. Preostali iznos od 11.480 kn odnosi se na proračunske korisnike i to na Dječji vrtić Trogir iznos od 10.913 kn i to su sredstva od HZZ-a za realizaciju stručnog osposobljavanja te iznos od 567 kn kod Muzeja Grada Trogira.

2.1.2.4. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su treći po visini izdatka za materijalne rashode ostvareni u iznosu od 1.482.193 kn što je za 11% manje u usporedbi sa istim periodom prošle godine. Najveći dio otpada na Grad Trogir u iznosu od 1.357.360 kn, a odnosi se na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela koje bilježe smanjenje od 35% u odnosu na 2019.g. a sve zbog mjere provedene odlukama Gradskog vijeća o umanjenju od 50% naknade za rad predsjednika, potpredsjednika, članova Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća te članovima upravnih vijeća ustanova u periodu od 01.travnja do 30.rujna 2020.g., premije osiguranja, troškove reprezentacije, članarine, pristojbe i naknade koje bilježe značajno povećanje od 298,5% a odnose se na plaćanje poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada po obračunu Fonda za zaštitu okoliša za 2019.g., na troškove sudskih postupaka te ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 108.929 kn ili 67,1% manje od ostvarenja prethodne godine.

Proračunski korisnici su ostvarili 124.833 kn ostalih nespomenutih rashoda poslovanja i to Dječji vrtić Trogir iznos od 42.624 kn (naknade za rad članova Upravnog vijeća 16.236 kn, premije osiguranja 19.038 kn, reprezentacija 2.974 kn, pristojbe i naknade 2.055 kn te ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.321 kn), Muzej Grada Trogira 31.464 kn( naknade za rad članova Muzejskog vijeća 16.257kn, premije osiguranja-imovine Muzeja 11.176 kn, reprezentacija 1.951 kn, te ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.080 kn), Gradska knjižnica iznos od 2.604 kn (premija osiguranja 2.604 kn), zatim JU Športski objekti Trogir iznos od 16.131 kn (naknada za člana Upravnog vijeća 7.111 kn te premije osiguranja imovine 9.020 kn), dok je JVP Grada Trogira ostvarila iznos od 32.010 kn (naknada za člana Upravnog vijeća 6.320 kn, premije osiguranja imovine 21.629 kn te ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.061 kn).

**2.1.3. Financijski rashodi**

Financijski rashodi ( kamate i ostali financijski rashodi) za izvještajno razdoblje iznosili su 572.672 kn ili značajnih 30,7% više u odnosu na prethodnu godinu. Od tog se iznosa na Grad Trogir odnosi 535.452 kn što je povećanje od 29,8% u odnosu na ostvarenje prethodne godine, a razlog su kamate za primljene kredite i zajmove (tri dugoročna kredita s RBA) koje bilježe ostvarenje za 1.972,70 % više u odnosu na prethodnu godinu.

Ostali financijski rashodi ostvareni su za 14,8% više u odnosu na prethodnu godinu i iznose 499.113 kn, a odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate koje bilježe najveće ostvarenje od 387.452 kn u strukturi ovih rashoda (zatezne kamate kod naplate sudskih presuda) dok su proračunski korisnici imali ostvarenje kod ostalih financijskih rashoda u ukupnom iznosu od 37.220 kn. Dječji vrtić Trogir je imao financijskih rashoda u iznosu od 11.781 kn, Muzej 2.422 kn, Knjižnica 2.696 kn i JU Športski objekti Trogir 11.816 i to sve od bankarskih usluga i usluga platnog prometa, dok je JVP Grada Trogira imala 8.505 kn također od bankarskih usluga. Grad Trogir je ostvario 461.893 kn navedenih rashoda i to 72.801 kn bankarskih usluga i usluga platnog prometa te 387.420 kn zateznih kamata koje su gore već opisane.

**2.1.4. Subvencije**

Subvencije su izvršene u iznosu od 1.435.413 kn što je za 10,8% više u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se na subvencioniranje povlaštenog prijevoza učenika i studenata Grada temeljem Ugovora s trgovačkim društvom Promet d.o.o., a temeljem Uredbe(EZ) br.1370/2007 iz 2016.g. u pogledu otvaranja tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika u iznosu ostvarenja od 1.036.866 kn, zatim subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru u iznosu od 398.546 kn i to trgovačkom društvu Trogir Holding za odvoz otpada sa otoka Drvenik Veliki i Mali. Ovaj rashod se u cijelosti odnosi na Grad Trogir.

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

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna ostvareni su u iznosu od 1.086.741 kn ili za 53% više u odnosu na prethodnu godinu. Ostvarenje ovih pomoći odnosi se na pomoći unutar općeg proračuna i to gradovima Petrinji, Glini i Sisku u ukupnom iznosu od 75.000 kn za sanaciju šteta uslijed stradavanja u potresima ( po 25.000kn), kapitalne pomoći u iznosu od 275.232 kn Fondu za zaštitu okoliša za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada temeljem Ugovora i Dodatka ugovora o nabavi te temeljem poziva Fonda na plaćanje učešća od 15% Grada Trogira u vrijednosti isporučenih spremnika za područje Grada Trogira, te tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu od 558.510 kn za nabavku udžbenika za učenike osnovnih i srednjih škola i pomoć za financiranje osobnih pomoćnika u nastavi u osnovnim školama u iznosu od 178.000 kn i u cijelosti se odnosi na Grad Trogir.

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

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade iznose 1.796.438 kn što je 12,1% više od ostvarenja u istom razdoblju prethodne godine i u potpunosti se odnose na naknade koje isplaćuje Grad Trogir. Razlog povećanja ove skupine rashoda je zbog isplata prigodnog dara-božićnica nezaposlenim osobama na području grada sukladno evidenciji na HZZ-u u ukupnom iznosu od 319.500 kn. Ovdje treba spomenuti i isplate za podmirenje dijela troškova stanovanja u iznosu od 114.750 kn, podmirenje troškova za ogrjev korisnicima centra za socijalnu skrb u iznosu od 60.900 kn za koju namjenu je uplatu izvršila SDŽ, jednokratne pomoći obiteljima i kućanstvima u iznosu od 579.600 kn (isplata božićnica umirovljenicima na području grada u iznosu od 158.000 kn), financijska pomoć za novorođenu djecu 257.000 kn, socijalne potpore za školovanje u iznosu od 30.900 kn te sufinanciranje dijela troškova najamnine u iznosu od 34.800 kn. Financijska pomoć za prijevoz djece s posebnim potrebama ostvarene su u iznosu od 12.000 kn, naknade za stipendiranje učenika i studenata ostvarene su u iznosu od 288.000 kn. Naknade građanima i kućanstvima u naravi isplaćene su u iznosu od 6.000 kn, a odnose se na sufinanciranje cijene prijevoza učenika, studenata i djece s poteškoćama.

Proračunski korisnici ne planiraju ovu vrstu rashoda.

**2.1.7. Ostali rashodi**

Ostali rashodi (tekuće i kapitalne donacije) ostvareni su u iznosu od 8.548.382 kn što je za 41,2% manje od ostvarenja u istom izvještajnom razdoblju prethodne godine. Ovi rashodi se u potpunosti odnose na izdatke koji pripadaju Gradu Trogiru.

Najveći dio realizacije odnosi se na tekuće donacije – 4.228.286 kn (30,6% manje od 2019.g.), a uključuju donacije političkim strankama u iznosu od 309.600 kn, donacije u kulturi Pučkom otvorenom učilištu u iznosu od 300.000 kn, te udrugama, ustanovama i pojedincima u kulturi u iznosu od 423.000 kn, donacije za šport i tehničku kulturu u iznosu od 2.000.000 kn, a odnose se na financiranje Zajednice sportskih udruga, donacije za protupožarnu zaštitu i zaštitu i spašavanje u ukupnom iznosu od 793.930 kn (DVD- redovna djelatnost, za provedbu mjera od zaštite požara ljeti te za gorsku službu spašavanja), donacije udrugama, ustanovama i pojedincima za humanitarnu skrb iznos od 342.500 kn, donacije braniteljima, braniteljskim obiteljima i udrugama iznos od 80.000 kn, donacije udrugama, ustanovama i pojedincima iz ostalih društvenih djelatnosti iznos od 90.000 kn, donacije udrugama u poljoprivredi u iznosu od 37.000 kn, donacije za razvoj turizma udrugama iz područja turizma iznos od 56.256 kn (Turističkoj zajednici za pokriće dijela troškova održavanja manifestacije Trogirsko kulturno ljeto, karnevalskoj udruzi Rašpin Jute) i donacije udruzi prijateljstva gradova Trogira i Vatersttetena u iznosu od 5.000 kn.

Rashodi za kapitalne donacije ostvareni su u iznosu od 3.823.136 kn što je za značajnih 226,3% više u odnosu na prethodnu godinu, razlog povećanja je taj što smo dali donaciju udruzi PŠU Lokvice u ukupnom iznosu od 3.193.267 kn za izgradnju športske luke Brigi-Lokvice (lukobran) od kojeg iznosa 2.999.999 kn sufinancira SDŽ temeljem Ugovora o sufinanciranju te Aneksa ugovora. Od donacija neprofitnim organizacijama udruzi HVIDRA se isplaćuje 2.500 € mjesečno u protuvrijednosti u kunama sukladno ugovoru te u 2020.g. iznose 244.597 kn, dok je za donacije za DVD ostvareno 375.647 kn za nabavu vatrogasnog vozila doznačeno u jednakim mjesečnim iznosima te 9.625 kn Srednjoj Školi Ivan Lucić za nabavu fotokopirnog stroja, sve navedeno su kapitalne donacije koje je isplatio Grad Trogir.

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

Kazne, penali i naknade šteta ostvarene su u ukupnom iznosu od 375.402 kn što je značajno smanjenje od 94,8% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, razlog takvog smanjenja je veće ostvarenje u 2019.g. po osnovi naknada šteta po sudskim presudama, ovrhama i nagodbama koje su sklopljene po sudskim presudama, a radi okončanja sporova u kojima su donesene pravomoćne presude na teret Grada kao tuženika, a uključuju sve troškove utvrđene presudom (glavnice, kamate, troškovi postupka i ostalo) i u cijelosti pripadaju Gradu Trogiru, a ostvarenje od 375.402 kn u 2020.g. se odnosi na glavnicu za naknadu štete u sudskim sporovima i to po presudi Gž-24/2018-2 95.000 kn, po presudi P-750/2017 iznos od 199.422 kn te po presudi Gž-R-444/2016-7 iznos od 80.980 kn.

**2.1.9.Kapitalne pomoći**

Kapitalne pomoći ostvarene su u iznosu od 121.558 kn što je za 21,6% više od ostvarenja prethodne godine, a odnose se na kapitalnu pomoć trgovačkom društvu Promet d.o.o. za nabavu novih zglobnih autobusa po Ugovoru KL: 340-01/18-01/94 koju je isplatio Grad Trogir.

**2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 28.012.619 kn ili 7,4% manje od ostvarenja prethodne godine. Grad Trogir je utrošio za nabavu nefinancijske imovine 27.434.919 kn, dok su proračunski korisnici utrošili za nabavu nefinancijske imovine iznos od 577.700 kn. Od ukupnih rashoda za nabavu nefinancijske imovine, na rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine odnosi se iznos od 489.250 kn, što je za 72,9% manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine, a odnose se u većem iznosu na otkup zemljišta za izgradnju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava 2.skupine za prometnicu OS12 unutar obuhvata UPU 18 u ukupnom iznosu od 343.000 kn te za otkup zemljišta za izgradnju kolno-pješačke prometnice unutar obuhvata UPU 10 OS5 i 5a u iznosu od 64.600 kn dok se iznos od 1.992 kn odnosi na nabavu licenci i navedeno se odnosi na Grad Trogir, dok preostali iznos od 79.659 kn se odnosi na ulaganje u imovinu (dječja igrališta) koja je dana na upravljanje JU Športskim objektima Trogir koji su od 2019. g. postali proračunski korisnik Grada.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine realizirani su u iznosu od 27.523.369 kn ili 3,2% manje od ostvarenja prethodne godine, na Grad Trogir otpada iznos od 27.025.328 kn koji iznos je jednak ostvarenju iz 2019.g. i to na rashode za građevinske objekte ostvarene u iznosu od 25.769.858 kn, a odnose se u značajnijem iznosu na sanaciju deponija u Planom odlagalište Vučje brdo ( koji projekt je sufinanciran od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 60% prihvatljivih troškova) u iznosu od 7.204.109 kn, na izgradnju reciklažnog dvorišta (projekt koji se financira u iznosu od 85% bespovratnih sredstava od prihvatljivih troškova od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja) u ukupnom iznosu od 6.856.123 kn (izvedbeni projekt, tehnička pomoć pri provedbi javne nabave, promidžba za vidljivost projekta, izgradnja i opremanje i dr.), na provedbu projekta rekonstrukcije nedovršene građevine za potrebe Dječjeg vrtića Plano (za koji projekt je Odlukom o dodjeli sredstava dodijeljena potpora od 4.949.040 kn i na temelju navedene Odluke isplaćen predujam u iznosu od 2.474.520 kn na žiro račun Grada) u iznosu od 6.265.540 kn, na rekonstrukciju ulice Put Dragulina (izgradnja prometnice) iznos od 2.427.305 kn, nastavka provedbe prenamjene poslovnog prostora u dječji vrtić Balančane u iznosu od 99.813 kn, rekonstrukciju ulice Rimski put, rekontrukciju ulice A. Starčevića (idejni projekt), izgradnja dječjeg igrališta u naselju Mastrinka i završetak izgradnje dječjeg igrališta u naselju Plano, izradu i praćenje plana rada i početak radova za izgradnju pristupne ceste s parkiralištem Brigi Lokvice u iznosu od 506.387 kn (od kojeg iznosa 500.000 kn sufinancira SDŽ), izgradnju optičke infrastrukture na potezu lokacija Put Mulina –ribarnica –drevni most –kameni most u iznosu od 240.705 kn, izgradnju spomenika Hrvatskim braniteljima u parku Žudika u iznosu od 359.829 kn (nastavak radova na objektu i stručni umjetnički nadzor nad procesom izgradnje spomenika), izgradnja obalnog pojasa Brigi Lokvice (glavni arh. Projekt uređenja), izgradnja heliodroma na Drveniku Velikom, završetak realizacije projekta Trogirska kamena enciklopedija –Zidine grada, čuvari baštine i zalog budućnosti (usluga izrade posebnih uvjeta za priključenje na Idejni projekt, geodetski elaborat, glavni projekt rekonstrukcije, opremanja, glavnog projekta hortikulturnog rješenja i rekreacijskog opremanja Kule Kamerlengo i Kule sv. Marka , izradu projekta navodnjavanja i projekta dizala itd.) izgradnju javne rasvjete u naselju Plano, na otocima Drvenik Veliki i M., Put Stombata i ulica Petra Salduna, te Vinkovačkoj ulici, uređenje trga na Lučici, izrade izvedbenog projekta javne rasvjete za rekonstrukciju raskrižja u Mastrinci i Miševcu,

na rashode za postrojenja i opremu u iznosu od 977.620 kn i to na nabavu računala i računalne opreme, rashodi za nabavu uredske opreme i namještaja, nabavu i ugradnju komunikacijske opreme za digitalizaciju gradske uprave za optičku mrežu, nabavu opreme za održavanje i zaštitu (svijetleći pješački prijelazi, nabava uređaja za mjerenje brzine, videonadzor na lokacijama javnih površina) nabava i ugradnja opreme za dječja igrališta kod Kule Kamerlengo i naselja Arbanija, nabavu opreme za uređenje javnih površina video nadzor Grada, nabava i ugradnja komunalne opreme (polupodzemni spremnici tzv. moloci na lokacijama Naselje i Mastrinka) te nabava i ugradnja razdjelnika jake struje na lokacijama javnih površina, na prijevozna sredstva (AOP 369) ne bilježi ostvarenje u izvještajnom razdoblju, dok je u prethodnom razdoblju ostvarenje iznosilo 134.495 kn, te na ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu (AOP 382) iznos od 277.850 kn koji se odnosi na izradu snimke nerazvrstanih cesta na području Grada, izradu troškovnika i projekta rekonstrukcije za potrebe rekonstrukcije državne ceste D315 dionice Pantana -Trogir, izradu projektne dokumentacije (glavni projekt) za potrebe rekonstrukcije županijske ceste ŽC6133 K.A. Stepinca te izradu prijedloga Izmjene i dopune PPU Grada.

Na proračunske korisnike odnosi se ukupni iznos od 498.041 kn i to kod Muzeja Grada Trogira iznos od 147.450 kn (postrojenja i oprema 11.465 kn (nabava uredskih stolica), knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 133.985 kn te ostala nematerijalna proizvedena imovina 2.000 kn (grafički crteži), kod Dječjeg vrtića Trogir imamo ostvarenje od 192.207 kn (uredska oprema i namještaj 22.704 kn –novi metalni ormari za trajno čuvanje dokumentacije, uređaji, oprema i strojevi 162.304 kn za nabavu računala za djelatnike vrtića te na kupnju stručnih knjiga iznos od 7.199 kn- nova stručna literatura koja je podijeljena po svim skupinama za odgojno obrazovni rad odgojiteljica), kod Gradske knjižnice Trogir imamo ostvarenje od 81.320 kn i to za nabavu knjiga koji je financiran jednim dijelom iz Općih prihoda, Ministarstva kulture i vlastitih sredstava) kod JU Športski objekti Trogir imamo ostvarenje od 20.096 kn (uredska oprema i namještaj 3.400 kn (stolica), te uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene –nabava betonskog koša s mrežom 16.696 kn) preostali iznos od 26.968 kn se odnosi na ostvarenje JVP Trogir (uredska oprema i namještaj 15.373 kn (opremanje jedne prostorije) te komunikacijska oprema- mobiteli zaposlenima (26) i TV 11.595 kn ).

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

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova za 2020. godinu bilježe ostvarenje u iznosu od 1.500.000 kn dok 2019.g. nije bilo ostvarenja.

Izdaci za dionice i udjele u glavnici ostvareni su u iznosu 1.500.000 kn i odnose se na kapitalna ulaganja u svrhu dokapitalizacije tj. povećanja poslovnog udjela Grada Trogira u temeljnom kapitalu trgovačkog društva Trogir holding d.o.o. u vlasništvu Grada

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun** | **Opis stavke** | **Grad Trogir** | **Dječji vrtić Trogir** | **Muzej Grada Trogira** | **Gradska knjižnica Grada Trogira** | **JU Športski objekti Trogir** | **JVP Grada Trogira** | **Ukupno** |
| 123 | Potraživanja od zaposlenih | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose | 2.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.108,00 |
| 129 | Ostala potraživanja | 83.801,00 | 7.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.309,00 |
| 161 | Potraživanja za poreze | 2.915.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.915.752,00 |
| 164 | Potraživanja za prihode od imovine | 5.949.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.949.433,00 |
| 165 | Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade | 16.927.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.927.499,00 |
| 166 | Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 0,00 | 0,00 | 8.070,00 | 0,00 | 33.641,00 | 0,00 | 41.711,00 |
| 168 | Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode | 637.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637.950,00 |
| 169 | Ispravak vrijednosti potraživanja | 12.931.185,00 | 0,00 | 3.760,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 12.935.375,00 |
| 17 | Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine | 611.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611.408,00 |

Stanje ukupnih potraživanja na dan 31.12.2020.g. prema konsolidiranom financijskom izvještaju prikazana su u tablici br.2

Potraživanja za prihode poslovanja ostvarena su u ukupnom iznosu od 13.536.970 kn, od kojeg iznosa na Grad Trogir otpada 13.499.449 kn(što je značajno smanjenje u odnosu na ostvarenje 2019.godine) dok se preostali iznos od 37.521 kn odnosi na potraživanja za prihode poslovanja proračunskih korisnika. Potraživanja za poreze na dan 31.12.2020.godine iznose 2.915.752 kn i bilježe smanjenje u odnosu na 2019.godinu, Porezna Uprava Trogir obavlja u ime i za račun Grada Trogira poslove obračuna, evidentiranja i naplate gradskih poreza te dostavlja zbirno Izvješće o saldu nenaplaćenih potraživanja kao i podatke o otpisu potraživanja.

Potraživanje za prihode poslovanja-stanje ukupnog potraživanja za prihode poslovanja na 31.prosinca 2020.godine iznosi 13.536.970 kn i u odnosu na isto razdoblje prethodne godine potraživanja su smanjena za 8.969.285 kn ili 39,9%. Ovo smanjenje najvećim je dijelom posljedica provedenog ispravka vrijednosti potraživanja u iznosu od 12.935.375 kn, propisanog člankom 37. a) prethodno navedenog Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu. Prema podacima analitičkog knjigovodstva, uzimajući u obzir kašnjenje u naplati preko godine dana te pokretanje stečajnog i/ili likvidacijskog postupka nad dužnikom, proveden je ispravak vrijednosti potraživanja i to za zakup poslovnih prostora, zakup javno prometnih površina, naknade za uređenje voda i slivne vodne naknade, komunalni doprinos i komunalnu naknadu te ostali ispravci za naknade i zatezne kamate po naknadama za koje je izvršen ispravak. Ako je nad dužnikom pokrenut stečajni i/ili likvidacijski postupak, vrijednost potraživanja se ispravlja po stopi od 75%,tako je Grad Trogir kod trgovačkog društva Kerum nad kojim je otvoren stečajni postupak izvršio ispravak vrijednosti potraživanja u iznosu od 984.727 kn za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda.

Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine ukupna na kraju izvještajnog razdoblja bilježe ostvarenje od 611.408 kn i u odnosu na prethodnu godinu 18,1% su manja, a odnose se na potraživanja od prodaje stambenih objekata odnosno gradskih stanova i u cijelosti su potraživanja Grada Trogira.

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

Prema obrascu Konsolidiranog financijskog izvješća za 2020. godinu, stanje obveza na dan 1.01.2020. iznosilo je 16.663.945 kn, dok je stanje na kraju izvještajnog razdoblja iznosilo 29.528.053 kn. Od navedenog iznosa dospjelo je 3.920.756 kn, a nedospjelo 25.607.298 kn. U strukturi po vrstama dospjelih obveza na obveze za rashode poslovanja odnosi se 2.161.940 kn i na obveze za nabavu nefinancijske imovine 1.752.964 kn.

**Tablica 5.** Stanje obveza Grada i proračunskih korisnika

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv** | **Stanje 1.1.2020.** | **Stanje 31.12.2020.** | **Dospjelo**  **31.12.2020.** | **Nedospjelo**  **31.12.2020.** |
| Dječji vrtić Trogir | 908.661 | 1.295.437 | 700 | 1.294.737 |
| Gradska knjižnica Trogir | 42.519 | 46.028 | 0,00 | 46.029 |
| Muzej Grada Trogira | 176.476 | 99.400 | 17.659 | 81.741 |
| JU Športski objekti Trogir | 18.305 | 17.674 | 0,00 | 17.674 |
| JVP Grada Trogira | 15.119 | 17.554 | 0,00 | 17.554 |
| **Ukupno korisnici** | 1.161.080 | 1.476.093 | 18.359 | 1.457.735 |
| Grad Trogir | 15.502.865 | 28.051.960 | 3.902.397 | 24.149.563 |
| **Ukupno** | 16.663.945 | 29.528.053 | 3.920.756 | 25.607.298 |

Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju je iznosilo 123.554.444 kn. Od toga iznosa na povećanje obveza Grada Trogira odnosi se 108.553.940 kn, dok su proračunski korisnici ostvarili povećanje obveza u iznosu od 15.000.504 kn. Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju se odnosi na obveze za rashode poslovanja u iznosu od 83.511.349 kn (Grad Trogir 68.955.690 kn, a proračunski korisnici 14.555.659 kn) i obveze za nabavu nefinancijske imovine iznose 23.030.003 kn (Grad Trogir 22.585.158 kn, a proračunski korisnici 444.845kn). Na povećanje obveza kod Grada Trogira je osim evidentiranja obveze za uplaćeni predujam u iznosu od 2.474.520 kn od strane Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju sukladno Odluci o dodjeli predujma za projekt rekonstrukcije nedovršene građevine za potrebe dječjeg vrtića Plano, značajno utjecalo evidentiranje obveza za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija u ukupnom iznosu od 9.816.602 kn, koje je u 2019.g.omaškom ispušteno na računu obveza te na obveze prema MF s osnova beskamatnog zajma u iznosu od 6.692.262 kn, od kojeg iznosa 3.592.262 kn su kratkoročne obveze s osnova povrata poreza na dohodak i odgode plaćanja poreza na dohodak koji dospijevaju 2021.g. ,a preostalih 3.100.000 kn se odnosi na dugoročni beskamatni zajam s osnove pada prihoda proračuna Grada Trogira i dospijevaju za 3 godine.

Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju iznosile su 110.690.336 kn. Grad Trogir je podmirio obveza u izvještajnom razdoblju u iznosu od 96.004.845 kn, a proračunski korisnici su podmirili 14.685.491 kn. Od navedenog ukupnog iznosa 85.599.584 kn se podmirilo obveza za rashode poslovanja (Grad Trogir 71.359.238 kn, proračunski korisnici 14.240.346 kn), a 24.586.824 kn se podmirilo obveza za nabavu nefinancijske imovine (Grad Trogir 24.141.679 kn, proračunski korisnici 445.145 kn).

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja je iznosilo 29.528.053 kn. Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja za Grad Trogir je iznosilo 28.051.960 kn, a proračunskih korisnika 1.476. 093 kn.

Od toga iznosa stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznose 3.920.756 kn. Na Grad Trogir se odnosi 3.902.397 kn dospjelih obveza, dok se na proračunske korisnike odnosi 18.359 kn dospjelih obveza (Dječji vrtić Trogir 700 kn, a odnose se na obveze po zaprimljenim računima koji nisu plaćeni u godini na koju se odnose već će biti plaćeni u 2021., dok Muzej Grada Trogira dospjelih obveza ima 17.659 kn).U okviru stanja dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja na ukupne obveze za rashode poslovanja se odnosi 2.161.940 kn. Kod prekoračenja od 1-60 dana najveći se iznos od 1.007.353 kn odnosi na obveze za nabavu nefinancijske imovine, zatim na obveze za materijalne rashode 975.611 kn. Prekoračenje preko 360 dana za ostale tekuće obveze iznosi 936.355 kn i u cijelosti se odnosi na Grad Trogir (obveze starije od 3 godine za koje se vode sudski postupci).

Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja, odnosno 31. prosinca 2020.g. iznosi značajnih 25.607.298 kn i odnose se najvećim dijelom na Grad Trogir i to u iznosu od 24.149.563 kn, a vezane su za nedospjele obveze za rashode poslovanja u iznosu od 7.572.328 kn ( od tog iznosa 1.294.737 kn se odnosi na Dječji vrtić Trogir i to na obveze za plaće djelatnika za prosinac 2020. isplaćene u siječnju 2021. u iznosu od 659.997 kn, materijalni rashodi u iznosu od 133.792 kn, sredstva iz avansa EU fonda u iznosu od 395.287 kn te obveze za primljene jamčevine za uredno izvršenje ugovora temeljem dva sklopljena ugovora s poslovnim partnerima u iznosu od 70.267 kn, dok se preostali iznos od 46.029 kn odnosi na Gradsku knjižnicu Trogir) te obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 1.531.657 kn i u cijelosti se odnose na Grad Trogir.

Kod nedospjelih obveza za rashode poslovanja stanje 31.12.2020.godine odnosi se na račune koji su dostavljeni gradu od strane dobavljača, na plaću za djelatnike grada za prosinac 2020. g koja će se isplatiti u siječnju 2021.godine, na obveze prema državnom proračunu za porez na dodanu vrijednost koji se također isplaćuje u siječnju iduće poslovne godine, obveze za dugoročne i kratkoročne kredite i kratkoročne zajmove države.

Napomena: Analizom prikupljenih Izvještaja o obvezama proračunskih korisnika, prilikom sastavljanja i Izrade konsolidacije Grada Trogira uočila sam kako su proračunski korisnici JVP Grada Trogira i Javna Ustanova Športski objekti Trogir iskazali male iznose na Obveze za rashode poslovanja, iz čega proizlazi da obveze za plaću za prosinac 2020.g. nisu prikazane. Obveze za plaću zadnjeg mjeseca izvještajnog razdoblja trebaju biti iskazane kao nedospjele obveze jer dospijevaju do 15-tog u sljedećem mjesecu. U izvještaju Bilance iskazane su obveze za rashode poslovanja koje uključuju i plaće za prosinac 2020.,a koje su izostavljene iz Izvješća o obvezama.

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

Na dan 31. prosinca 2020.godine Grad Trogir je imao sveukupno 93 predmeta koji se vode kao sporovi i koji imaju status sporova na sudu što je smanjenje u odnosu na prethodnu 2019.godinu kad je bilo 95 predmeta. Grad Trogir je u 57 sudska predmeta u statusu tuženika (prethodne godine 61) te u 35 predmeta u statusu tužitelja (prethodne godine 33) dok je u 1 sudskom predmetu Grad Trogir zainteresirana strana, a koji podaci su utvrđeni u Popisu sudskih sporova na dan 31.12.2020.g. ovjerenog od strane imenovanog povjerenstva za popis sporova. Izvješće o radu po sudskim predmetima odvjetničkih ureda koji su zaduženi za zastupanje Grada u sudskim predmetima je sastavni dio Popisa sudskih predmeta s navedenim vrijednostima spora te je utvrđen konačan popis vrijednosti glavnice (VPS) potencijalnih obveza i potraživanja na dan 31.prosinca 2020.godine u tijeku.

U poslovnim knjigama Grada uspostavljena je izvanbilančna evidencija sudskih sporova u tijeku za ukupni iznos glavnice (vrijednost spora) za potencijalne obveze sa 31.12.2020.g. u iznosu od 14.491.521 kn (prethodne godine 14.968.739 kn) te potencijalna potraživanja u iznosu od 4.924.507 kn (prethodne godine 4.738.973 kn), budući da je tablica stanja sudskih predmeta i sporova Grada sastavni dio Bilješki uz financijske izvještaje za 2020. godinu, ona je kao takva predana Financijskoj agenciji i Državnom uredu za reviziju u 2020. godini.

**OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA GRADA TROGIRA ZA 2020. GODINU – PROGRAMSKI DIO PO ORGANIZACIJSKIM JEDINICAMA**

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

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

**Tablica 6***.* Rashodi i izdaci po razdjelima i glavama za I.-XII. 2020.godine

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **VRSTA RASHODA / IZDATKA** | **Izvorni plan 2020.** | **Tekući plan 2020.** | **Izvršenje 2020.** | **Indeks (3/2)** |
|  |  | **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** |
|  | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **109.680.385,00** | **109.680.385,00** | **83.945.485,46** | **76,54%** |
| **Razdjel 021** | **UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE POTREBE, OPĆE POSLOVE I IMOVINU GRADA** | **45.734.331,00** | **45.955.131,00** | **39.808.493,33** | **86,62%** |
| **Glava 02100** | **UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE POTREBE,OPĆE POSLOVE I IMOVINU GRADA** | **25.265.000,00** | **25.369.100,00** | **22.257.214,30** | **87,73%** |
| Glava 02101 | DJEČJI VRTIĆ TROGIR | 11.531.800,00 | 11.342.410,00 | 9.990.625,00 | 86,64% |
| Glava 02102 | PRORAČUNSKI KORISNICI U KULTURI | 2.898.430,00 | 2.899.930,00 | 2.336.776,02 | 80,58% |
| Glava 02103 | ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR | 1.564.000,00 | 1.658.600,00 | 1.413.960,50 | 85,25% |
| Glava 02104 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA TROGIR | 4.475.101,00 | 4.495.701,00 | 3.809.917,51 | 84,75% |
| **Razdjel 022** | **UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA** | **1.949.000,00** | **1.931.500,00** | **1.198.630,20** | **62,06%** |
| **Glava 02201** | **UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA** | **1.949.000,00** | **1.931.500,00** | **1.198.630,20** | **62,06%** |
| **Razdjel 023** | **UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE** | **60.251.054,00** | **60.070.754,00** | **41.837.867,85** | **69,65%** |
| Glava 02301 | KOMUNALNO GOSPODARSTVO | 45.904.304,00 | 45.863.104,00 | 32.971.791,08 | 71,89% |
| Glava 02302 | IMOVINA GRADA | 245.000,00 | 245.000,00 | 145.118,75 | 59,23% |
| Glava 02303 | OTOCI | 1.330.000,00 | 1.308.500,00 | 429.089,44 | 32,79% |
| Glava 02304 | OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE I INVESTICIJE | 12.771.750,00 | 12.654.150,00 | 8.291.868,58 | 65,53% |
| **Razdjel 024** | **UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE** | **1.746.000,00** | **1.723.000,00** | **1.100.494,08** | **63,87%** |
| **Glava 02401** | **UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE** | **1.746.000,00** | **1.723.000,00** | **1.100.494,08** | **63,87%** |

**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 45.955.131 kn, a utrošeno je ukupno 39.808.493 kn, odnosno 86,62% planiranog godišnjeg iznosa. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMI** | | | **IZVORNI PLAN 2020.** | **TEKUĆI PLAN 2020.** | **IZVRŠENJE 2020.** | **INDEKS (3/2)** |
|  | | | **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** |
| **Razdjel** | **021** | **UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE POTREBE, OPĆE POSLOVE I IMOVINU GRADA** | **45.734.331,00** | **45.955.131,00** | **39.808.493,33** | **86,62%** |
| **Glava** | **02100** | **UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE POTREBE, OPĆE POSLOVE I IMOVINU GRADA** | **25.265.000,00** | **25.369.100,00** | **22.257.214,30** | **87,73%** |
| Program | 1101 | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 13.628.350,00 | 13.669.350,00 | 12.106.438,85 | 88,57% |
| Program | 1102 | MJESNA SAMOUPRAVA | 80.000,00 | 80.000,00 | 59.996,51 | 75,00% |
| Program | 1700 | UPRAVLJANJE FINANCIJAMA | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | - |
| Program | 1201 | PPREDŠKOLSKI ODGOJ I RAZVOJ ŠKOLSTVA | 1.376.500,00 | 1.376.500,00 | 1.184.202,07 | 86,03% |
| Program | 1202 | KULTURA | 1.055.000,00 | 1.130.000,00 | 926.710,60 | 82,01% |
| Program | 1203 | ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100,00% |
| Program | 1204 | PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I ZAŠTITA I SPAŠAVANJE | 1.012.000,00 | 1.014.000,00 | 869.576,42 | 85,76% |
| Program | 1205 | SOCIJALNA SKRB | 1.935.900,00 | 1.880.900,00 | 1.799.450,00 | 95,67% |
| Program | 1206 | OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 721.000,00 | 735.600,00 | 530.397,30 | 72,10% |
| Program | 1207 | OBRTNIŠTVO, MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | - |
| Program | 1208 | POLJOPRIVREDA | 75.000,00 | 87.000,00 | 47.000,00 | 54,02% |
| Program | 1209 | TURIZAM | 513.750,00 | 491.250,00 | 60.006,06 | 12,21% |
| Program | 1210 | SURADNJA S GRADOVIMA I PROJEKTI IZ EU | 67.500,00 | 67.500,00 | 5.000,00 | 7,41% |
| Program | 1605 | INVESTICIJE NA OBJEKTIMA OD JAVNOG INTERESA | 100.000,00 | 100.000,00 | 10.011,73 | 10,01% |
| Program | 1609 | UPRAVLJANJE IMOVINOM | 2.625.000,00 | 2.662.000,00 | 2.658.424,76 | 99,87% |
| **Glava** | **02101** | **DJEČJI VRTIĆ TROGIR** | **11.531.800,00** | **11.531.800,00** | **9.990.625,00** | **86,64%** |
| **Glava** | **02102** | **PRORAČUNSKI KORISNICI U KULTURI** | **2.898.430,00** | **2.899.930,00** | **2.336.776,02** | **80,58%** |
| **Glava** | **02103** | **ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR** | **1.564.000,00** | **1.658.600,00** | **1.413.960,50** | **85,25%** |
| **Glava** | **02104** | **JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA TROGIRA** | **4.475.101,00** | **4.495.701,00** | **3.809.917,51** | **84,75%** |

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 izvještajnom razdoblju isti su realizirani sa 88,57 % ili 12.106.439 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 2020.godini je utrošeno 10.797.476 kn, na obilježavanje dana Grada, državnih praznika i blagdana utrošeno je 200.973 kn, na odvjetničke usluge je utrošeno 546.677 kn, za Savjet mladih iznos od 14.346 kn, za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja iznos od 189.673 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 92.131 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, kao i spajanje proračunskih korisnika u informatički sustav Grada, ovo ostvarenje se odnosi na izgradnju optičke infrastrukture na potezu lokacija Put Mulina-ribarnica-drveni most –kameni most, dok kapitalni projekt „Digitalizacija uprave“ bilježi ostvarenje od 24.458 kn, a odnosi se na nabavu i ugradnju komunikacijske opreme za digitalizaciju gradske uprave za optičku mrežu na potezu od lokacije Put Mulina-ribarnica-kula Kamerlengo.

Program 1102 Mjesna samouprava

Na rashode koji se odnose na rad mjesne samouprave u 2020. godini utrošeno je ukupno 59.997 kn što u odnosu na planirana sredstva tekućeg izvještajnog razdoblja od 80.000 kn predstavlja ostvarenje od 75%. 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 te nabava uredske opreme i namještaja.

Program 1201 Predškolski odgoj i razvoj školstva

U okviru ovog programa obavljaju se poslovi koji obuhvaćaju osiguravanje financijskih uvjeta za rad gradske ustanove odgoja i obrazovanja, potom stipendiranje srednjoškolaca i studenata, financiranje nabavke udžbenika i radnih materijala za učenike 1.-8. razreda osnovnih škola na području Grada Trogira, sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi, sufinanciranje izvanškolskih aktivnosti i edukacije pomoćnika u nastavi.

Za aktivnost „Razvoj školstva“ planirano je 1.225.500 kn, a 2020. godine potrošeno je 1.042.635 kn ili 85,08 % godišnjeg iznosa i to za tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna- financiranje nabavke udžbenika i radnih materijala za učenike osnovnih škola u iznosu od 558.510 kn, stipendiranje učenika i studenata u iznosu od 288.000 kn, sufinanciranje pomoćnika u nastavi u osnovnim školama u iznosu od 178.000 kn, za sufinanciranje cijene prijevoza učenika, studenata i djece s poteškoćama ostvareno je 6.000 kn te kapitalna donacija srednjoj školi Ivan Lucić za nabavu fotokopirnog stroja u iznosu od 9.625 kn.

Za aktivnost „Razvoj predškolskog odgoja“ planirano je 151.000 kn, a 2020. godine potrošeno je 141.567 kn ili 93,75 % godišnjeg iznosa i to za komunalne usluge, zakupnine i najamnine te pomoći obiteljima i kućanstvima-sufinanciranje cijene vrtića.

Za realizaciju ovog programa za 2020. godinu bilo je planirano 1.376.500 kn, a ostvarenje je iznosilo u 2020. godini 1.184.202 kn ili 86,03%.

Program 1202 Kultura

Program obuhvaća obavljanje poslova koji se odnose na zadovoljavanje potreba lokalnih 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 2020.godini bilježilo ostvarenje od 300.000 kn, financiranje udruga, ustanova i pojedinaca u kulturi koje je financirano sa iznosom 452.637 kn te aktivnost promidžbe i očuvanja kulturne baštine u iznosu od 174.073 kn, a odnosi se na tekuće pomoći gradskim proračunima za sanaciju šteta uslijed stradavanja u potresima od 28.-30.prosinca 2020.g. gradovima Petrinja, Glina i Sisak pojedinačno po 25.000 kn te usluge naplate ulaznica za razgledavanje Kule Kamerlengo u iznosu od 77.253 kn koja usluga bilježi manje ostvarenje u odnosu na 2019.godinu kao rezultat manjeg broja posjeta kuli uslijed koronakrize.

Za izvršenje programa Kulture u 2020. godini planirano je 1.130.000 kn, a u izvještajnom razdoblju 2020. godine ostvareno je 926.711 kn ili 82,01%.

Program 1203 Šport i tehnička kultura

Cilj ovog programa je osigurati sredstva za sufinanciranje aktivnosti vezanih 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 2.000.000 kn, a realizirano je 100% planiranog u 2020.godini i odnosi se na financiranje Zajednice sportskih udruga.

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, 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 1.014.000 kn, a rashodi za 2020. godinu su izvršeni u iznosu od 869.576 kn ili 85,76% od godišnjeg plana, riječ je o donacijama DVD-u Trogir za financiranje redovne djelatnosti u u iznosu od 463.930 kn koje su umanjene u u izvještajnoj godini zbog osnivanja JVP-a Grada Trogira, zatim donacije Gorskoj službi spašavanja u iznosu od 30.000 kn te kapitalna donacija DVD-u Trogir za nabavu vatrogasnog vozila u iznosu od 375.647 kn.

Program 1205 Socijalna skrb

Sredstva za realizaciju ovog programa za 2020. godinu planirana su u iznosu od 1.880.900 kn, a realizirana u 2020. godini u iznosu od 1.799.450 kn što predstavlja 95,67% 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, novčane pomoći za podmirenje troškova ogrijeva te jednokratne pomoći obiteljima i kućanstvima. Aktivnost „Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna“ u 2020. godini bilježe ostvarenje od 1.456.950 kn, a odnose se na jednokratne pomoći obiteljima kućanstvima u iznosu od 579.600 kn (uključuje i isplatu prigodnog dara –božićnica umirovljenicima na području Grada Trogira u iznosu od 158.000 kn), financijske pomoći za novorođenu djecu od 257.000 kn, isplate za podmirenje troškova stanovanja u iznosu od 114.750 kn te podmirenje troškova za ogrjev korisnicima centra za socijalnu skrb u iznosu od 60.900 kn za koju namjenu je uplatu sredstava izvršila SDŽ. Od 2020.godine Grad Trogir je uveo novu vrstu naknade –isplata prigodnog dara –božićnica nezaposlenim osobama na području Grada sukladno evidenciji na HZZ-u u iznosu od 319.500 kn. Aktivnost „Humanitarna skrb za ustanove, udruge i pojedince“ bilježi ostvarenje od 342.500 kn, a odnosi se na isplatu donacije (Hrvatski crveni križ, Udruga Toms, Dijabetičko društvo Trogir, Udrug Dobre vile i Caritas nadibskupije Split) u iznosu od 342.500 kn.

Program 1206 Ostale društvene djelatnosti

U 2020. godini navedena sredstva za realizaciju ovog programa bilježe ostvarenje od 530.397 kn ili 72,10% 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 kao i zakupnina za potrebe smještaja liječnika doma zdravlja SDŽ. Ujedno financira se i smještaj sezonskih policajaca te se kroz ovaj program isplaćuje i naknada HVIDR-i temeljem ugovora iz 2005.godine. Tako je za aktivnost pod nazivom „Suradnja s braniteljima, braniteljskim obiteljima i udrugama realizirano 324.597 kn. Aktivnost „ Udruge, ustanove i pojedinci iz ostalih društvenih djelatnosti“ bilježi ostvarenje od 90.000 kn, dok Aktivnost „Unapređenje zdravstva“ bilježi ostvarenje u iznosu od 115.800 kn, a odnosi se na zakup stambenog prostora za potrebe kliničke radiologije te na financiranje Hitne medicinske pomoći u iznosu od 81.000 kn.

Program 1208 Poljoprivreda

Unutar ovog programa postoje dvije vrste aktivnosti. Aktivnost „Tekuće donacije udrugama i organizacijama u poljoprivredi“ odnosi se na suradnju odjela s udrugama i organizacijama u poljoprivredi u provedbi pojedinih programa i projekata od interesa za iste, te kojima se u ovoj godini osiguravaju određena sredstva. Planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti iznose 47.000 kn, a bilježe 100 % ostvarenje u 2020. godini.

Aktivnost „ Poticajne mjere i potpore u poljoprivredi“ ne bilježi ostvarenje u 2020. godini.

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 2020. godini za ostvarenje programa turizma realizirano je 60.006 kn ili 12,21% plana i to kroz aktivnost „Brendiranje Grada“ realizirano je 3.750 kn, te za aktivnost“ Potpore razvoju turizma“ potrošeno je 46.256 kn (potpora Turističkoj zajednici Grada Trogira za razvoj turizma koja sa prošlogodišnjih 400.000 kn bilježi značajno smanjenje ostvarenja zbog novonastale situacije s koronakrizom koja je obilježila 2020.godinu).

Program 1210 Suradnja s gradovima i projekti iz EU

Aktivnosti u sklopu ovog programa odnose se na suradnju s gradovima partnerima Grada Trogira i ostalim međunarodnim subjektima te se osigurava i obavljanje poslova vezanih uz članstvo Grada u raznim nacionalnim i međunarodnim organizacijama te predstavljanje projekata od interesa za Grad potencijalnim inozemnim ulagačima u vezi s promicanjem ulaganja, a u cilju povećanja stranih investicija i razvoja povoljnog investicijskog okružja. U 2020. godini potrošeno je 5.000 kn i to za aktivnost Tekuće donacije udrugama i suradnja s gradovima, udruzi prijateljstva Trogira i Vaterstettena.

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 10.012 kn ili 10,01% plana. Program se odnosi na legalizaciju i etažiranje objekata u vlasništvu Grada. U izvještajnom razdoblju 2020. godine ostvarenje se odnosi na 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. III. Izmjenama i dopunama proračuna za 2020.g. bilo je potrebno povećati navedenu aktivnost za 125.000 kn, što se odnosi na plaćanje ugovorne obveze suvlasniku za nabavku novih autobusa sukladno udjelu u vlasništvu te otvoriti novi tekući projekt „Dionice i udjeli u javnom sektoru“ zbog povećanja udjela u temeljnom kapitalu trgovačkog društva TG Holding u većinskom vlasništvu Grada Trogira.

Realizacija navedene aktivnosti u 2020.g. iznosila je 1.158.425 kn, a odnosi se na gore spomenutu subvenciju u iznosu od 1.036.866 kn te kapitalnu pomoć za nabavku novih autobusa u iznosu od 121.558 kn, dok je za novi tekući projekt bilo realizirano 1.500.000 kn koliko je i planirano u 2020.godini.

**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, Javna ustanova Športski objekti Trogir ima Glavu 02103 u sklopu programa 1203- Šport i tehnička kultura te Javna Vatrogasna postrojba Grada Trogira ima 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 11.531.800 kn, a realizirano je 9.990.625 kn ili 86,64% plana.

Program 1201 Predškolski odgoj i razvoj školstva

Osnovni cilj ovog programa je osiguranje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti vrtića, u skladu s obvezujućim zakonima i na temelju njih donesenim ostalim propisima. Za realizaciju navedenog programa planirano je 11.531.800 kn, a realizirano je 9.990.625 kn, odnosno 86,64% godišnjeg plana i to za sljedeće aktivnosti:

-financiranje redovne djelatnosti –dječji vrtić, realizirano je 8.772.153 kn ili 88,05% 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 stavku plana- usluge tekućeg održavanja građevinskih objekata. Financiranje je nastalo po dogovoru Upravnog vijeća vrtića i predstavnika Grada Trogira zbog smanjenja cijena uplate roditelja koji nadoknađuju Osnivači.

Navedeni rashodi iz sredstava Grada su 88% od ukupnog troška za navedene stavke proračuna jer su osnivači Dječjeg vrtića Grad Trogir i općina Okrug ( s 88% Grad Trogir, 12% općina Okrug). Temelj ovako raspoređenih troškova je Međusobni sporazum između dvaju Osnivača.

Općina Okrug kao jedna od osnivača Ustanove financira 12% bruto plaća, doprinosa na plaće, naknada za prijevoz djelatnika na posao i s posla, dio usluga i opreme s temelja smanjenja cijena uplate roditelja 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 svojih 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. Također, Općina Okrug je financirala uplate roditelja djece sa prebivalištem u općini Okrug.

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).

-sufinanciranje programa djece predškolske dobi s teškoćama u razvoju, realizirano je 27.800 kn ili 92,67% plana. Aktivnost se odnosi na program uključivanja djece s različitim teškoćama u razvoju u redovite skupine Vrtića. Vrijednosti se odnose na troškove materijala i sirovina te stručno usavršavanje djelatnika za posebne programe, a sufinancira Ministarstvo znanosti i obrazovanja prema broju djece i ta sredstva doznačava Gradu kao nosiocu konsolidacije koji proslijedi Vrtiću.

- program predškole, realizirano je 27.200 kn ili 100% plana. Vrijednosti se odnose na troškove materijala za potrebe organiziranja i provedbe Predškole. Rad predškole financiran je sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja.

EU Projekt „Dječji vrtić Trogir-Partner obitelji“, za navedeni projekt planirano je 1.496.700 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, promidžba i vidljivost te upravljanje projektom i administracija. U izvještajnom razdoblju realizirano je 1.163.472 kn ili 77,74% plana, navedeni projekt se financira iz dva izvora: prihodi Grada Trogira (30.307 kn-ostali rashodi za zaposlene te naknada za prijevoz na posao i s posla) te Pomoći EU koje se sastoje od tekućih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 1.069.416 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, usluge promidžbe i informiranja(ažuriranje web stranice za potrebe projekta), nabava namještaja za vrtićku skupinu u novootvorenom objektu 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 dječjeg vrtića Trogir planirani su u iznosu od 11.431.800 kn, a ostvareni su u iznosu od 9.874.143 kn ili 86,37% godišnjeg plana. Ukupni rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 11.531.800 kn, a ostvareni su u iznosu od 9.990.625 kn ili 86,64 % godišnjeg plana. U izvještajnom razdoblju ostvaren je manjak prihoda poslovanja u iznosu od 116.482 kn koji sa prenesenim viškom poslovanja iz 2019.godine u iznosu od 279.676 kn čini višak prihoda poslovanja koji je raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 163.194 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 680.035 kn rashoda (93,56 % plana).

Program 1202 Kultura

Cilj programa je osiguranje uvjeta za redovan rad i razvoj knjižnične djelatnosti. Planirano je 726.880 kn, od čega je realizirano 680.035 kn ili 93,56% plana. Unutar ovog programa planirana je aktivnost: financiranje redovne djelatnosti, a čine je plaće, 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 (577.717 kn), vlastiti prihodi gradske knjižnice (62.318 kn) te ostale pomoći ( 40.000 kn od Ministarstva kulture za nabavu knjižne građe).

**Muzej Grada Trogira**

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

Rashodi Muzeja Grada Trogira u izvještajnom razdoblju iznose 1.656.741 kn, što je 76,24% godišnjeg 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 2.173.050 kn, a realizirano 1.371.741 kn ili 63,13% godišnjeg plana i to za sljedeće aktivnosti:

-financiranje redovne djelatnosti –muzej, realizirano je 1.278.709 kn ili 74,09% 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 te za sanaciju i restauraciju palače Garagnin-Fanfogna. Ostali izvori financiranja navedenih rashoda su: vlastiti prihodi muzeja( 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 „Konzervatorsko restauratorska djelatnost“, realizirano je 8.000 kn i to: iz izvora Grada 500 kn, 500 kn iz vlastitih prihoda te 7.000 kn iz izvora pomoći.

Aktivnost „Izložbena djelatnost, obljetnice i radionice“ realizirano je 34.532 kn iz sljedećih izvora: iz izvora Grada 21.132 kn, vlastitih prihoda 3.400 kn te pomoći 10.000 kn.

Kapitalni projekt „Nabava opreme“, odnosi se na nabavu novog rasvjetnog tijela u galeriji Cate Dujšin Ribar, realizirano je 43.500 kn iz izvora Grada 30.000 kn te 13.500 kn iz vlastitih sredstava.

Tekući projekt „Trogir Trough time“ , realizirano je 6.000 kn iz izvora Grada.

Tekući projekt „Sanacija i restauracija palače Garagnin-Fanfogna, navedeni se tekući projekt nalazi u UO za komunalno gospodarstvo i investicije, pod glavom 02304 Očuvanje kulturne baštine i investicije. Sredstva za navedeni projekt realizirana su u iznosu od 285.000kn.

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 1.413.960 kn što je 85,25% plana koji iznosi 1.658.600 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 1.334.302 kn ili 84,52% plana. Financirane su plaće, doprinosi, ostali rashodi za zaposlene, materijalni rashodi za redovan rad Ustanove te nabava postrojenja i opreme (betonski koš s mrežom te nabava uredske stolice). Izvori financiranja: Proračun Grada Trogira u iznosu od 1.075.753 kn te vlastiti prihodi u iznosu od 258.549 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 ostvareno je 79.659 kn rashoda, a odnose se na ulaganja u tuđu imovinu s pravom korištenja-ulaganja na dječje igralište.

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 izvještajnom razdoblju 2020.godine realiziran u iznosu od 3.809.918 kn ili 84,75% 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 1.931.500 kn**,** a utrošeno je ukupno 1.198.630 kn, odnosno realizirano je 62,06% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM** | | | **IZVORNI PLAN**  **2020.** | **TEKUĆI PLAN 2020.** | **IZVRŠENJE 2020.** | **INDEKS (3/2)** |
|  | | | **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** |
| **Razdjel** | **022** | **UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA** | **1.949.000,00** | **1.931.500,00** | **1.198.630,20** | **62,06%** |
| **Glava** | **02201** | **UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA** | **1.949.000,00** | **1.931.500,00** | **1.198.630,20** | **62,06%** |
| Program | 1101 | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 64.000,00 | 64.000,00 | 2.359,49 | 3,69% |
| Program | 1700 | UPRAVLJANJE FINANCIJAMA | 1.885.000,00 | 1.867.500,00 | 1.196.270,71 | 64,06% |

Program 1101 Javna uprava i administracija

Program se odnosi na troškove kojim se financiraju tekući rashodi poslovanja, a vezani su za financijske poslove. U 2020. godini za realizaciju ovog programa utrošeno je 2.359 kn ili 3,69% od plana. Rashodi se odnose na rashode za stručno usavršavanje zaposlenika te ostale rashode poslovanja.

Program 1700 Upravljanje financijama

Za realizaciju ovog programa u 2020. godini ostvareno je 1.196.271 kn ili 64,06% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za financijske rashode kao što su naknada Poreznoj upravi za ubiranje poreza (5% provizije), za bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike, izdatke za zatezne kamate, kao i sredstva za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika koji su izabrani u Gradsko vijeće Grada Trogira. Visina sredstava utvrđena je odlukom o financiranju političkih stranaka i nezavisnih kandidata („Službeni glasnik Grada Trogira „br.5/10).

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

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

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

Izvršenje u 2020. godini unutar navedenog UO je na razini od 70,03% plana i iznosi 41.837.868 kn dok su sredstva planirana u iznosu od 60.070.754 kn.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMI** | | | **IZVORNI PLAN 2020.** | **TEKUĆI PLAN 2020.** | **IZVRŠENJE 2020.** | **INDEKS (3/2)** |
|  | | | **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** |
| **Razdjel** | **023** | **UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE** | **60.251.054,00** | **60.070.754,00** | **41.837.867,85** | **70,03%** |
| **Glava** | **02301** | **KOMUNALNO GOSPODARSTVO** | **45.904.304,00** | **45.863.104,00** | **32.971.791,08** | **71,89%** |
| Program | 1101 | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 90.000,00 | 90.000,00 | 21,326,90 | 23,70% |
| Program | 1401 | ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 4.855.000,00 | 4.807.500,00 | 4.316.347,82 | 89,78% |
| Program | 1402 | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA | 1.515.000,00 | 1.702.400,00 | 1.697.311,30 | 99,70% |
| Program | 1403 | ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | 2.650.000,00 | 2.650.000,00 | 2.525.635,00 | 95,31% |
| Program | 1404 | ODRŽAVANJE GROBLJA | 300.000,00 | 300.000,00 | 299.975,00 | 99,99% |
| Program | 1405 | OBAVLJANJE OSTALIH KOMUNALNIH DJELATNOSTI | 1.185.000,00 | 1.173.600,00 | 850.779,21 | 72,49% |
| Program | 1406 | ODRŽAVANJE OBJEKATA OD JAVNOG ZNAČAJA | 125.000,00 | 125.000,00 | 107.305,00 | 85,84% |
| Program | 1407 | PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE MJESNIH ODBORA-ODRŽAVANJE KOM. INFRASTRUKTURE | 601.300,00 | 601.300,00 | 562.390,45 | 93,53% |
| Program | 1501 | IZGRADNJA I PROŠIRENJE NERAZVRSTANIH CESTA | 3.885.000,00 | 3.855.000,00 | 2.658.561,54 | 68,96% |
| Program | 1502 | UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA | 10.005.500,00 | 9.865.500,00 | 4.624.944,55 | 46,88% |
| Program | 1503 | IZGRADNJA JAVNE RASVJETE | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 339.176,25 | 33,92% |
| Program | 1504 | IZGRADNJA VODOOPSKRBNIH OBJEKATA I UREĐAJA | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | - |
| Program | 1506 | GROBLJA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | - |
| Program | 1507 | ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA | 18.660.504,00 | 18.651.004,00 | 14.335.463,06 | 76,86% |
| Program | 1509 | POMOĆI ZA GRAĐEVINSKE I STAMBENE OBJEKTE | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | - |
| Program | 1512 | IZGRADNJA OBORINSKE MREŽE | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | - |
| Program | 1513 | PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE MJESNIH ODBORA-IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 597.000,00 | 577.000,00 | 412.825,00 | 71,55% |
| Program | 1605 | INVESTICIJE NA OBJEKTIMA OD JAVNOG INTERESA | 55.000,00 | 84.800,00 | 84.750,00 | 99,94% |
| Program | 1610 | PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE MJESNIH ODBORA-GOSPODARENJE PROSTOROM | 175.000,00 | 175.000,00 | 135.000,00 | 77,14% |
| **Glava** | **02302** | **IMOVINA GRADA** | **245.000,00** | **245.000,00** | **145.118,75** | **59,23%** |
| Program | 1601 | ODRŽAVANJE PROSTORA U VLASNIŠTVU I SUVLASNIŠTVU GRADA | 245.000,00 | 245.000,00 | 145.118,75 | 59,23% |
| **Glava** | **02303** | **OTOCI** | **1.330.000,00** | **1.308.500,00** | **429.089,44** | **32,79%** |
| Program | 1401 | ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | - |
| Program | 1402 | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA | 580.000,00 | 580.000,00 | 324.687,50 | 55,98% |
| Program | 1502 | UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA | 250.000,00 | 250.000,00 | 104.401,94 | 41,76% |
| Program | 1507 | ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA | 450.000,00 | 428.500,00 | 0,00 | - |
| **Glava** | **02304** | **OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE I INVESTICIJE** | **12.771.750,00** | **12.654.150,00** | **8.291.868,58** | **65,53%** |
| Program | 1602 | OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE | 1.093.000,00 | 1.063.500,00 | 480.736,45 | 45,20% |
| Program | 1604 | INVESTICIJE U GRADITELJSTVU | 8.165.000,00 | 8.064.400,00 | 6.662.927,45 | 82,62% |
| Program | 1605 | INVESTICIJE NA OBJEKTIMA OD JAVNOG INTERESA | 1.650.000,00 | 1.612.500,00 | 779.454,68 | 48,34% |
| Program | 1608 | INTEGRIRANI RAZVOJNI PROGRAMI TEMELJENI NA OBNOVI KULTURNE BAŠTINE | 1.863.750,00 | 1.913.750,00 | 653.750,00 | 34,16% |

Ako se pogleda izvršenje proračuna po glavama organizacijske strukture onda Komunalno gospodarstvo bilježi ostvarenje od 71,89% ili 32.971.791 kn, Imovina Grada iznos od 145.119kn ili 59,23% plana, Otoci iznos od 429.089 kn ili 32,79% plana te Očuvanje kulturne baštine i investicije iznos od 8.291.869 kn ili 65,53% 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 izvještajnom razdoblju 2020. godine ostvarenje ovog programa je iznosilo 21.327 kn ili 23,70% 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 2020. godini za realizaciju ovog programa izdvojeno je 4.316.348 kn ili 89,78% plana. U okviru ovog programa nalaze se aktivnosti: odvodnja atmosferskih voda za izvršenjem od 64.505 kn, održavanje čistoće javnih površina koje su ostvarene u iznosu od 1.097.359 kn, održavanje javnih i zelenih površina u ukupnom iznosu od 2.170.032 kn, sanacija divljih deponija u iznosu od 774.494 kn te regulacija prometa na području Grada u iznosu od 209.958 kn (elaborati za prometnu signalizaciju na nerazvrstanim i županijskim cestama, prometni znakovi, uspornici za kolnik).

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 1.702.400 kn, a utrošeno je 1.697.311 kn ili 99,70% 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 2.650.000 kn, izvršenje je iznosilo 95,31% plana ili 2.525.635 kn. Sredstva su utrošena za troškove energije odnosno javnu rasvjetu 1.026.621 kn i za usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete utrošeno je 1.499.014 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 2020. godini potrošeno je 299.975 kn dok su sredstva planirana u iznosu od 300.000 kn ili 99,99% plana.

Program 1405 Obavljanje ostalih komunalnih djelatnosti

Ukupni program za razdoblje I.-XII.2020. godine realiziran je na razini od 72,49% što je u apsolutnom iznosu od 1.173.600 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 „Obavljanje ostalih komunalnih djelatnosti“ utrošeno 737.252 kn, za aktivnost „Opremanje redarstva“ izdvojeno je 113.527 kn, a odnosi se na najam opreme za korištenje sustava Pazigrad koje koristi prometno redarstvo te na nabavu radne opreme za prometno redarstvo.

Program 1406 Održavanje objekata od javnog značaja

Za realizaciju ovog programa u 2020. godini planirano je 125.000 kn, a realizirano 107.305 kn ili 85,84% 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 koji je u međuvremenu zbog mjera sigurnosti zatvoren za prometovanje i u 2020.godini bilježi ostvarenje od 107.305 kn.

Program 1407 Participativno budžetiranje mjesnih odbora –održavanje komunalne infrastrukture

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 2020.g. u iznosu od 438.265 kn, a odnosi se na usluge stručnog nadzora, radovi restauracije i bojanja cjelokupnog igrališta na Lučici, montaža hidranta u naselju Žedno, asfaltiranje parkirališta T1 za stanare na Travarici, nabava i ugradnja uspornika, uređenje vidikovca u Žednom, čišćenje i sanacija glorijeta u gradskom parku Žudika te ugradnja video nadzora u Arbaniji i Ulici kneza Trpimira. Tekući projekt „Uređenje uvala Grabula na Drveniku Velikom bilježi ostvarenje u iznosu od 124.125 kn.

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 3.855.000 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 , izgradnju prometnice OS i 5A UPU10, rekonstrukciju ulice kneza Trpimira do dječjeg vrtića Maslačak koja ne bilježi ostvarenje u izvještajnom razdoblju, te geodetski snimak nerazvrstanih cesta.

Realizacija za izvještajno razdoblje iznosi 2.658.562 kn ili 68,96 % plana, a odnosi se najvećim dijelom na rekonstrukciju ulice Put Dragulina (izgradnja prometnice- uključuje radove, nadzor, arheološka istraživanja) u ukupnom iznosu od 2.427.305 kn, na izradu izvedbenog projekta javne rasvjete za rekonstrukciju raskrižja u Mastrinci te izradu glavnog projekta za rekonstrukciju raskrižja u Miševcu u ukupnom iznosu od 49.875 kn, na izradu idejnog projekta za rekonstrukciju ulice A. Starčevića u iznosu od 15.750 kn, izgradnju prometnice OS 5 i 5A UPU 10 za projektnu dokumentaciju i troškove otkupa zemljišta u iznosu od 113.756 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 planiralo 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 iznosila su 9.865.500 kn, a realizirano je 4.624.945 ili 46,88% plana, a odnosi se najvećim dijelom na kapitalnu donaciju udruzi PŠU Lokvice u sveukupnom iznosu od 3.328.992 kn za izgradnju lukobrana na obalnom pojasu Brigi-Lokvice od kojeg iznosa 2.999.999 kn se odnosi na sufinanciranje SDŽ temeljem Ugovora o sufinanciranju te Aneksa ugovora, postavljanje video nadzora na javnim površinama Grada(postavljanje+ sigurnosna prosudba i savjetovanje u implementaciji sustava) u ukupnom iznosu od 243.227 kn, uređenje pojasa od trajektnog pristaništa do autobusnog kolodvora (ugovor o djelu za izradu programa arhitektonsko-urbanističkog natječaja uređenja obalnog pojasa os autobusnog kolodvora do trajektnog pristaništa na Solinama te sjevernog i istočnog obalnog pojasa gradske jezgre) u iznosu od 83.578 kn, uređenje trga na Lučici (rekonstrukcija u javno pješačku površinu) u iznosu od 73.750 kn, izrada i praćenje plana rada i početak radova za izgradnju pristupne ceste sa parkiralištem Brigi Lokvice u iznosu od 506.387 kn od kojeg iznosa 500.000 kn je iznos sufinanciranja od SDŽ, dok je na održavanje javnih površina utrošeno 109.828 kn te na uređenje gradskih plaža i privezišta i sanaciju pokosa na plažama u iznos od 266.682 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.

Za navedeni program planirana su sredstva u iznosu od 1.000.000 kn, a potrošeno je 339.176 kn ili 33,92% plana i odnosi se na izgradnju javne rasvjete na otocima Drveniku Velikom i Malom u iznosu od 156.835 kn, u naselju Plano u iznosu od 15.375 kn, na lokaciji Put Salduna iznos od 127.471 kn te u Vinkovačkoj ulici u iznosu od 39.495 kn.

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 18.651.004 kn, a ostvareno je 14.335.463 kn ili 76,86% plana i to za sanaciju deponija u Planom (dokumentacija i izgradnja) u iznosu od 7.204.109 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 odnosno po preustroju od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja u iznosu od 6.856.123 kn, a odnosi se na provedbu izgradnje i opremanja, stručni nadzor i koordinator II te na tehničku pomoć pri provođenju javne nabave, elaborat iskolčenja, izvedbu vodovodnog priključka, ugradnja video nadzora, atestna dokumentacija i dr.) te nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u iznosu od 275.231 kn (pomoć Fondu za zaštitu okoliša za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada temeljem Ugovora i Dodatka ugovora o nabavi te temeljem poziva Fonda na plaćanje učešća od 15 %Grada Trogira u vrijednosti isporučenih spremnika za područje Grada Trogira).

Program 1513 Participativno budžetiranje mjesnih odbora –izgradnja komunalne infrastrukture

Za ostvarenje ovog programa za 2020. godinu planirana su sredstva u iznosu od 577.000 kn, a realizirano je 412.825 kn ili 71,55% plana. Program obuhvaća kapitalni projekt „ Poboljšanje sigurnosti na cestama“ koji bilježi realizaciju u iznosu od 327.825 kn, a odnosi se na nabavu opreme za održavanje i zaštitu za osiguranje sigurnosti u prometu na području Grada –osvjetljenje pješačkih prijelaza na 4 lokacije Grada Trogira (ulica Put Mulina i dr. Franje Tuđmana i na križanju Ante Starčevića i spojne ceste) te nabava i ugradnja uređaja za mjerenje brzine na lokaciji naselja Arbanija, dok je za kapitalni projekt“ Nabava spremnika za mješani otpad-molok“ realizirano 85.000 kn i to na nabavu i ugradnju komunalne opreme polupodzemnih spremnika tzv.moloci na lokacijama Naselje i Mastrinka.

Program 1605 Investicije na objektima od javnog interesa

Za ostvarenje ovog programa za 2020. godinu planirana su sredstva u iznosu od 84.800 kn, a realizirano je 84.750 kn ili 99,94% plana. Program obuhvaća kapitalni projekt „ Sufinanciranje izgradnje županijske ceste kardinala A. Stepinca“ koji bilježi realizaciju u iznosu od 61.250 kn, a odnosi se na izradu projektne dokumentacije (projektno rješenje i glavni projekt), dok je za izradu troškovnika i projekta za potrebe rekonstrukcije državne ceste D315 dionice Pantana- Trogir utrošeno 23.500 kn.

Program 1610 Participativno budžetiranje mjesnih odbora –gospodarenje prostorom

Za ostvarenje ovog programa za 2020. godinu planirana su sredstva u iznosu od 175.000 kn, a realizirano je 135.000 kn ili 77,14% plana. Program obuhvaća kapitalni projekt „ Izgradnja dječjih i sličnih igrališta“ a odnosi se na okončanje radova na izgradnji dječjeg igrališta u naselju Plano.

**Glava 02302 – IMOVINA GRADA**

Program 1601 Održavanje prostora u vlasništvu i suvlasništvu Grada

Program obuhvaća organiziranje i nadzor nad provođenjem jednostavnijeg tekućeg i investicionog održavanja te sanaciju objekata i prostora u vlasništvu i suvlasništvu Grada. Planirana sredstva za realizaciju ovog programa u 2020. godini iznose 245.000 kn, a realizirano je 145.119 kn na održavanje poslovnih prostora (najveći dio se odnosi na održavanje prostorija MO Arbanija, bojanje stubišta u Gradskoj upravi te održavanje klima uređaja u zgradi Kneževog dvora).

**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 te nabavu pres kontejnera.

Sredstva za razdoblje 2020. godine planirana su u iznosu od 1.308.500 kn, a realizirano je 429.089 kn ili 32,79% plana i to najveći dio na sanaciju puteva na Drveniku Velikom i Malom u iznosu od 324.688 kn te 104.402 kn na izgradnju heliodroma na otoku Drvenik Veliki (instalacija sustava zaštite i uređenje i opremanje).

**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 285.000 kn i pripada Muzeju Grada Trogira.

Aktivnost –Sufinanciranje zahvata na očuvanju kulturne baštine, odnosi se na nužnu sanaciju kulturnih dobara što obuhvaća sanaciju ruševnih kuća za koje je Grad Trogir privremeni skrbnik, a u 2020. godini je realizirano 187.736 kn ili 79,05% plana, a odnosi se na sanaciju kuće Rožić te sanaciju zapadnog zida zgrade kapelice bl.A.Kažotića.

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.

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 8.064.400 kn, a realizirano 6.662.927 kn od kojeg iznosa se 297.575 kn utrošilo na izgradnju dječjih igrališta te opremu za dječja igrališta, zatim 99.813 kn za nastavak provedbe prenamjene poslovnog prostora u dječji vrtić u Balančane (atesti, gromobranske instalacije, rekonstrukcija i prilagodba), dok se najviše realiziranog troška odnosi na rashode projekta rekonstrukcije postojeće građevine u dječji vrtić u Planom u iznosu od 6.265.540 kn (građevinski radovi, stručni nadzor, energetski certifikat, arhitektonski projekt i elaborat, oprema za dječji vrtić Plano, ugradnja klimatizacijskog sustava i elektroinstalacija itd.) od kojih je pomoći EU 4.132.612 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 1.612.500 kn, a realizirano je 779.455 kn ili 48,34% 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.

Kapitalni projekt „ Izgradnja POS stanova“ bilježi ostvarenje od 343.000 kn u 2020.godini temeljem Ugovora o kupoprodaji nekretnine sklopljenom po Odluci Gradskog vijeća u svrhu otkupa zemljišta č.z.3262/17 Z.U. 6109 od 518 m2 za izgradnju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2.skupine- lokalna prometnica Os 12 (naselje Plano) unutar obuhvata UPU 18. III. Izmjenama i dopunama plana proračuna Grada Trogira za 2020.godinu dodan je novi kapitalni projekt „ Ugradnja sustava obnovljivih izvora energije u zgradama u vlasništvu Grada“koji bilježi ostvarenje u iznosu od 59.375 kn i to na izradu glavnog elektrotehničkog projekta s troškovnikom opreme, radova i usluga za nabavu fotonaponskih pretvarača (modula) za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe, u samostalnom ili mrežno radu na zgradi Dom Mosora na adresi Put Mulina te na zgradi Sportske dvorane Vinko Kandija.

Ostali projekti ne bilježe ostvarenje u 2020.godini.

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 653.750 kn iz sredstava Grada, a odnosi se na usluge izrade posebnih uvjeta priključenja na idejni projekt, izradu geodetskog elaborata , izradu glavnog projekta rekonstrukcije, glavnog projekta hortikulturnog rješenja i rekreacijskog opremanja kule Kamerlengo i kule sv. Marka, izradu projekta navodnjavanja i projekta dizala itd.

**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 2020.godini unutar navedenog UO je na razini od 56,20% plana i iznosi 843.915 kn dok su sredstva planirana u iznosu od 1.501.500 kn za 2019.godinu. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM** | | | **IZVORNI PLAN 2020.** | **TEKUĆI PLAN 2020.** | **IZVRŠENJE 2020.** | **INDEKS (3/2)** |
|  | | | **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** |
| **Razdjel** | **004** | **UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE** | **1.746.000,00** | **1.723.000,00** | **1.100.494,08** | **63,87%** |
| Program | 1101 | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 446.000,00 | 446.000,00 | 423.985,40 | 95,06% |
| Program | 1507 | ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA | 400.000,00 | 400.000,00 | 398.546,18 | 99,64% |
| Program | 1606 | PROSTORNO PLANIRANJE | 570.000,00 | 560.000,00 | 174.275,00 | 31,12% |
| Program | 1607 | ZAŠTITA OKOLIŠA I EKOLOGIJA | 330.000,00 | 317.000,00 | 103.687,50 | 32,71% |

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 398.546 kn ili 99,64% 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 560.000 kn, a izvršenje je iznosilo 174.275 kn ili 31,12% plana i odnosi se na izradu katastarsko geodetske podloge za UPU-16 i izradu izmjena UPU-10 te na usklađivanje UPU Žedno s katastarskom podlogom i donošenja Izmjena i dopuna PPU Grada Trogira.

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 317.000 kn, a realizirano je 103.688 kn ili 32,71% plana. Realizacija se odnosi na ekološke aktivnosti prskanja palmi zaštitnim sredstvima.

**IZVJEŠTAJ O OSLOBOĐENJIMA OD PLAĆANJA TEMELJEM MJERA ZA POMOĆ GODPODARSTVU TIJEKOM TRAJANJA EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19**

**1.PAKET MJERA**

Odluka o oslobađanju od plaćanja zakupnine, KLASA: 363-01/20-01/125, URBROJ: 2184/01-31/01-20-02 od 9. travnja 2020. godine

Zaključak Gradonačelnika o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica uzrokovanih epidemijom koronavirusa SARS-COV-2 koji uzrokuje bolest COVID-19, na zakupnike poslovnih prostora u vlasništvu Grada, KLASA: 363-01/20-01/125, URBROJ: 2184/01-30/01-20-03 od 24.travnja 2020.godine

**2.PAKET MJERA**

Odluka o djelomičnom oslobođenju plaćanja komunalne naknade, KLASA:363-01/20-01/207, URBROJ:2184/01-31/01-20-2 od 24.lipnja 2020.godine

Odluka o oslobađanju od plaćanja zakupnine za korištenje poslovnih prostora i javnih površina, KLASA: 363-01/20-01/211, URBROJ: 2184/01-31/01-20-2 od 24.lipnja 2020.godine

Zaključak Gradonačelnika o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica uzrokovanih epidemijom koronavirusa SARS-COV-2, koji uzrokuje bolest COVID-19, na zakupnike poslovnih prostora u vlasništvu Grada Trogira, pravne osobe i trgovačka društva u pretežnom vlasništvu Grada Trogira i druga koje koriste poslovne prostore na temelju Pravilnika o dodjeli gradskih gradskih prostora na korištenje udrugama, KLASA: 363-01/20-01/211, URBROJ: 2184/01-30/01-20-03 od 08.srpnja 2020.g.

**3.PAKET MJERA**

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o oslobađanju od plaćanja zakupnine za korištenje poslovnih prostora i javnih površina, KLASA: 363-01/20-01/211, URBROJ: 2184/01-31/01-20-5 od 7.prosinca 2020.godine

Zaključak Gradonačelnika o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica uzrokovanih epidemijom koronavirusa SARS-COV-2, koji uzrokuje bolest COVID-19, na zakupnike poslovnih prostora u vlasništvu Grada Trogira, KLASA: 372-01/17-01/51, URBROJ: 2184/01-30/01-20-17 od 23.prosinca 2020.g.

Zaključak Gradonačelnika o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica uzrokovanih epidemijom koronavirusa SARS-COV-2, koji uzrokuje bolest COVID-19, na zakupnike poslovnih prostora u vlasništvu Grada Trogira koji obavljaju djelatnosti čije je obavljanje obustavljeno Odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, KLASA: 372-01/20-01/211, URBROJ: 2184/01-30/01-20-06 od 29.prosinca 2020.g.

|  |  |
| --- | --- |
| **OSLOBOĐENJE ZA 2020.GODINU** | |
| NAKNADE | IZNOS |
| komunalna naknada | 67.796,86 |
| JPP (19.03.-31.03.) | 179.451,71 |
| JPP (28.11.-31.12.) | 292.940,53 |
| Zakup poslovnih prostora | 796.092,48 |
| **∑** | **1.336.281,58** |

**PRILOZI**

**Prilog 1:** Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u proračunu Grada Trogira za 2020. godinu

**Zaključak**

Poslovanje u izvještajnom razdoblju 2020.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.

Ukupni proračunski prihodi i primici konsolidiranog Proračuna u izvještajnom razdoblju za I.-XII. 2020. godinu planirani su u iznosu od 109,6 milijuna kuna, a ostvareni u iznosu od 83,8 milijuna kuna odnosno 17,2% 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 109,6 milijuna kuna, a ostvareni su sa 83,9 milijuna kuna ili 76,54% godišnjeg plana što je za 11,8% manje od ostvarenja prethodne 2019. godine.

U 2020. godini evidentiran je tekući manjak prihoda i primitaka konsolidiranog proračuna u iznosu od 97 tisuća kuna koji sa prenesenim viškom prihoda i primitaka u iznosu od 252.838 kn čini višak prihoda i primitaka koji je raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 155.762 kuna.

Izradila: Privremena pročelnica:

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