Na temelju članka 89. i 168. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21.), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) i članka 26. Statuta Grada Trogira ("Službeni glasnik Grada Trogira " br.4/13, 9/13, 6/14, 1/18, 3/19, 5/20 i 9/21), Gradsko vijeće Grada Trogira na 15.sjednici održanoj dana 28.lipnja 2023. godine donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA TROGIRA ZA 2022.GODINU

I.OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Trogira za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: godišnji izvještaj) sadrži:

SAŽETAK –A. Račun prihoda i rashoda; B. Račun zaduživanja/financiranja; C. Višak/manjak +neto zaduživanja /financiranja D. Raspoloživa sredstva višak/manjak iz prethodnih godina; E. Manjak/višak prihoda +neto zaduživanje/financiranje+ raspoloživa sredstva iz prethodnih godina

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
6 Prihodi poslovanja	**79.910.474,00**	**123.853.874,00**	**123.853.874,00**	**95.714.303,20**	**119,78%**	**77,28%**
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**40.099,12**	**3.980.000,00**	**3.980.000,00**	**3.077.765,81**	**7675,39%**	**77,33%**
UKUPNI PRIHODI	**79.950.573,12**	**127.833.874,00**	**127.833.874,00**	**98.792.069,01**	**123,57%**	**77,28%**
3 Rashodi poslovanja	**60.084.267,00**	**82.499.352,00**	**83.059.352,00**	**65.634.505,52**	**109,24%**	**79,02%**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**13.662.156,00**	**50.856.522,00**	**50.296.522,00**	**25.175.152,47**	**184,27%**	**50,05%**
UKUPNI RASHODI	**73.746.423,00**	**133.355.874,00**	**133.355.874,00**	**90.809.657,99**	**123,14%**	**68,10%**
VIŠAK / MANJAK	**6.204.150,12**	**-5.522.000,00**	**-5.522.000,00**	**7.982.411,02**	**128,66%**	**-**
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	**3.056.744,00**	**2.370.000,00**	**2.370.000,00**	**1.748.808,68**	**57,21%**	**73,79%**
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**3.265.872,00**	**2.858.000,00**	**2.858.000,00**	**2.756.808,90**	**84,41%**	**96,46%**
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	**-209.128,00**	**-488.000,00**	**-488.000,00**	**-1.008.000,22**	**482,00%**	**206,56%**
C. VIŠAK/MANJAK +NETO ZADUŽIVANJA/ FINANCIRANJA	**5.995.022,12**	**-6.010.000,00**	**-6.010.000,00**	**6.974.410,80**	**116,34%**	**-**
D. UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	**155.760,00**	**6.010.000,00**	**6.010.000,00**	**6.137.187,39**	**3940,16%**	**102,12%**
E. MANJAK /VIŠAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE +RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	**6.150.782,12**	**0,00**	**0,00**	**13.111.598,19**	**213,17%**	**-**

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 2022. godinu, ostvareni su kako slijedi:

A . RAČUN PRIHODA I RASHODA

1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	**79.910.474,00**	**123.853.874,00**	**123.853.874,00**	**95.714.303,20**	**119,78%**	**77,28%**
61 Prihodi od poreza	**27.460.574,00**	**43.340.000,00**	**43.340.000,00**	**38.262.316,68**	**139,34%**	**88,28%**
611 Porez i prirez na dohodak	**20.109.349,00**	**32.530.000,00**	**32.530.000,00**	**27.773.725,23**	**138,11%**	**85,38%**
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	18.812.870,00			22.730.373,29	120,82%	0,00%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	983.465,00			2.033.233,62	206,74%	0,00%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	3.151.424,00			4.418.661,28	140,21%	0,00%
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	87.303,00			66.700,31	76,40%	0,00%
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi				2.098.370,15	0,00%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-2.925.713,00			-3.573.613,42	122,15%	0,00%
613 Porezi na imovinu	**6.064.587,00**	**8.700.000,00**	**8.700.000,00**	**8.449.921,23**	**139,33%**	**97,13%**
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	652.804,00			620.815,21	95,10%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	5.411.783,00			7.829.106,02	144,67%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	**1.286.638,00**	**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	**2.038.670,22**	**158,45%**	**97,08%**
6142 Porez na promet	1.264.548,00			2.020.772,41	159,80%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	22.090,00			17.897,81	81,02%	0,00%
616 Ostali prihodi od poreza		**10.000,00**	**10.000,00**		**0,00%**	**0,00%**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**15.695.928,00**	**27.455.390,00**	**27.455.390,00**	**17.415.866,92**	**110,96%**	**63,43%**
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		**1.636.000,00**	**1.636.000,00**	**303.444,46**	**0,00%**	**18,55%**
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija				303.444,46	0,00%	0,00%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	**6.380.843,00**	**9.717.000,00**	**9.717.000,00**	**7.147.445,75**	**112,01%**	**73,56%**

6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.751.784,00			5.510.573,38	115,97%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.629.059,00			1.636.872,37	100,48%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	**2.012.256,00**	**1.968.000,00**	**1.968.000,00**	**758.417,52**	**37,69%**	**38,54%**
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	395.969,00			424.803,42	107,28%	0,00%
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.616.287,00			333.614,10	20,64%	0,00%
635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	**1.939.302,00**	**1.937.000,00**	**1.937.000,00**	**1.860.173,68**	**95,92%**	**96,03%**
6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	1.939.302,00			1.860.173,68	95,92%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	**145.658,00**	**885.600,00**	**885.600,00**	**64.200,00**	**44,08%**	**7,25%**
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	145.658,00			64.200,00	**44,08%**	
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	**5.217.869,00**	**11.311.790,00**	**11.311.790,00**	**7.282.185,51**	**139,56%**	**64,38%**
6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.140.439,00			2.357.021,14	206,68%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	4.077.430,00			4.925.164,37	120,79%	0,00%
64 Prihodi od imovine	**12.222.924,00**	**17.058.372,00**	**17.058.372,00**	**14.337.306,68**	**117,30%**	**84,05%**
641 Prihodi od financijske imovine	**300.798,00**	**212.000,00**	**212.000,00**	**115.829,84**	**38,51%**	**54,64%**
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	154,00			255,67	166,02%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	300.644,00			115.074,16	38,28%	0,00%
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00			500,01	0,00%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	**11.922.126,00**	**16.846.372,00**	**16.846.372,00**	**14.221.476,84**	**119,29%**	**84,42%**
6421 Naknade za koncesije	1.950.449,00			1.504.043,08	77,11%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	9.416.167,00			12.051.823,56	127,99%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	469.315,00			604.514,01	128,81%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	86.195,00			61.096,19	70,88%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**23.834.645,00**	**33.473.351,00**	**33.473.351,00**	**24.937.944,83**	**104,63%**	**74,50%**
651 Upravne i administrativne pristojbe	**1.456.169,00**	**1.770.010,00**	**1.770.010,00**	**1.535.628,74**	**105,46%**	**86,76%**
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	171.653,00			23.272,40	13,56%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	1.284.516,00			1.512.356,34	117,74%	0,00%

652 Prihodi po posebnim propisima	**3.136.599,00**	**4.541.922,00**	**4.541.922,00**	**3.298.188,75**	**105,15%**	**72,62%**
6526 Ostali nespomenuti prihodi	3.136.599,00			3.298.188,75	105,15%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	**19.241.877,00**	**27.161.419,00**	**27.161.419,00**	**20.104.127,34**	**104,48%**	**74,02%**
6531 Komunalni doprinosi	6.625.887,00			8.593.827,10	129,70%	0,00%
6532 Komunalne naknade	12.615.990,00			11.510.300,24	91,24%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	**332.143,00**	**636.000,00**	**636.000,00**	**564.314,36**	**169,90%**	**88,73%**
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	**326.884,00**	**556.000,00**	**556.000,00**	**563.004,36**	**172,23%**	**101,26%**
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	5.046,00			17.742,06	**351,61%**	
6615 Prihodi od pruženih usluga	321.838,00			545.262,30	169,42%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	**5.259,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**1.310,00**	**24,91%**	**1,64%**
6632 Kapitalne donacije	5.259,00			1.310,00	**24,91%**	**0,00%**
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	**364.260,00**	**1.890.761,00**	**1.890.761,00**	**196.553,73**	**53,96%**	**10,40%**
681 Kazne i upravne mjere	**321.138,00**	**784.224,00**	**784.224,00**	**148.622,91**	**46,28%**	**18,95%**
6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	161.226,00			108.413,40	67,24%	0,00%
6819 Ostale kazne	159.912,00			40.209,51	25,14%	0,00%
683 Ostali prihodi	**43.122,00**	**1.106.537,00**	**1.106.537,00**	**47.930,82**	**111,15%**	**4,33%**
6831 Ostali prihodi	43.122,00			47.930,82	111,15%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**40.099,00**	**3.980.000,00**	**3.980.000,00**	**3.077.765,81**	**7675,42%**	**77,33%**
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**3.042.270,76**	**0,00%**	**92,19%**
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava		**200.000,00**	**200.000,00**		**0,00%**	**0,00%**
712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine		**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**3.042.270,76**	**0,00%**	**98,14%**
7124 Ostala prava				3.042.270,76	0,00%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	**40.099,00**	**680.000,00**	**680.000,00**	**35.495,05**	**88,52%**	**5,22%**
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	**40.099,00**	**680.000,00**	**680.000,00**	**35.495,05**	**88,52%**	**5,22%**
7211 Stambeni objekti	40.099,00			35.495,05	88,52%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	**60.084.267,00**	**82.499.352,00**	**83.059.352,00**	**65.634.505,52**	**109,24%**	**79,02%**
31 Rashodi za zaposlene	**23.346.960,00**	**28.294.047,00**	**28.289.037,00**	**24.761.382,44**	**106,06%**	**87,53%**
311 Plaće (Bruto)	**19.089.633,00**	**22.605.420,00**	**22.594.890,00**	**19.808.121,53**	**103,76%**	**87,67%**
3111 Plaće za redovan rad	18.516.726,00			19.237.575,10	103,89%	0,00%
3112 Plaće u naravi	0,00			32.400,00		0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad	356.184,00			301.961,22	84,78%	0,00%
3114 Plaće za posebne uvjete rada	216.723,00			236.185,21	108,98%	0,00%

312 Ostali rashodi za zaposlene	**827.730,00**	**1.638.100,00**	**1.637.600,00**	**1.452.961,20**	**175,54%**	**88,73%**
3121 Ostali rashodi za zaposlene	827.730,00			1.452.961,20	175,54%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	**3.429.597,00**	**4.050.527,00**	**4.056.547,00**	**3.500.299,71**	**102,06%**	**86,29%**
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	274.451,00			280.993,37	102,38%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.113.227,00			3.219.306,34	103,41%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	41.919,00			0,00	0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	**22.396.545,00**	**35.957.605,00**	**36.516.705,00**	**26.420.685,97**	**117,97%**	**72,35%**
321 Naknade troškova zaposlenima	**424.665,00**	**734.000,00**	**740.800,00**	**587.508,82**	**138,35%**	**79,31%**
3211 Službena putovanja	64.672,00			202.752,79	313,51%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	285.120,00			286.809,87	100,59%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	70.961,00			95.788,16	134,99%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	3.912,00			2.158,00	55,16%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	**3.242.406,00**	**5.768.000,00**	**5.775.250,00**	**4.433.902,14**	**136,75%**	**76,77%**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	463.806,00			452.892,57	97,65%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	572.731,00			608.683,60	106,28%	0,00%
3223 Energija	1.941.000,00			3.151.913,25	162,39%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	73.914,00			98.277,80	132,96%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	79.538,00			39.981,77	50,27%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	111.417,00			82.153,15	73,73%	0,00%
323 Rashodi za usluge	**16.116.430,00**	**26.509.105,00**	**26.629.655,00**	**18.725.274,76**	**116,19%**	**70,32%**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	907.718,00			1.052.331,48	115,93%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.307.460,00			9.906.714,32	119,25%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	478.240,00			538.812,27	112,67%	0,00%
3234 Komunalne usluge	3.379.897,00			4.042.756,01	119,61%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	357.823,00			228.974,12	63,99%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	71.720,00			97.685,35	136,20%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.436.319,00			1.269.553,54	88,39%	0,00%
3238 Računalne usluge	414.900,00			437.923,95	105,55%	0,00%
3239 Ostale usluge	762.353,00			1.150.523,72	150,92%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	**6.193,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**13.474,11**	**217,57%**	**33,69%**
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.193,00			13.474,11	217,57%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**2.606.851,00**	**2.906.500,00**	**3.331.000,00**	**2.660.526,14**	**102,06%**	**79,87%**

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	742.627,00			432.834,63	58,28%	0,00%
3292 Premije osiguranja	134.762,00			87.832,30	65,18%	0,00%
3293 Reprezentacija	154.606,00			249.741,50	161,53%	0,00%
3294 Članarine i norme	31.003,00			34.876,60	112,49%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	1.150.491,00			809.020,24	70,32%	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka	159.145,00			168.623,59	105,96%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	234.217,00			877.597,28	374,69%	0,00%
34 Financijski rashodi	**1.008.786,00**	**498.700,00**	**502.110,00**	**354.579,27**	**35,15%**	**70,62%**
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	**117.540,00**	**162.000,00**	**165.700,00**	**154.156,82**	**131,15%**	**93,03%**
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	**0,00**			467,24	**0,00%**	**0,00%**
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	117.540,00			153.689,58	130,76%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	**891.246,00**	**336.700,00**	**336.410,00**	**200.422,45**	**22,49%**	**59,58%**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	139.262,00			143.914,02	103,34%	0,00%
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	5.242,00			8.505,79	162,26%	0,00%
3433 Zatezne kamate	746.742,00			48.002,64	6,43%	0,00%
35 Subvencije	**1.638.650,00**	**2.830.000,00**	**2.830.000,00**	**2.363.174,86**	**144,21%**	**83,50%**
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	**1.638.650,00**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**2.363.174,86**	**144,21%**	**87,52%**
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.638.650,00			2.363.174,86	144,21%	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		**130.000,00**	**130.000,00**		**0,00%**	**0,00%**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**736.942,00**	**775.000,00**	**775.000,00**	**632.459,45**	**85,82%**	**81,61%**
363 Pomoći unutar općeg proračuna	**221.868,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**47.411,59**	**21,37%**	**39,51%**
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	85.424,00			47.411,59	55,50%	0,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	136.444,00				0,00%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	**515.074,00**	**655.000,00**	**655.000,00**	**585.047,86**	**113,59%**	**89,32%**
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	515.074,00			585.047,86	113,59%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**2.830.492,00**	**2.855.000,00**	**2.857.500,00**	**2.563.405,89**	**90,56%**	**89,71%**

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	**2.830.492,00**	**2.855.000,00**	**2.857.500,00**	**2.563.405,89**	**90,56%**	**89,71%**
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.620.902,00			2.090.943,82	79,78%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	209.590,00			472.462,07	225,42%	0,00%
38 Ostali rashodi	**8.125.892,00**	**11.289.000,00**	**11.289.000,00**	**8.538.817,64**	**105,08%**	**75,64%**
381 Tekuće donacije	**5.513.357,00**	**7.874.000,00**	**7.874.000,00**	**7.038.267,60**	**127,66%**	**89,39%**
3811 Tekuće donacije u novcu	4.961.052,00			5.792.847,00	116,77%	0,00%
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	552.305,00			1.245.420,60	225,50%	0,00%
382 Kapitalne donacije	**2.477.179,00**	**2.405.000,00**	**2.405.000,00**	**1.120.905,22**	**45,25%**	**46,61%**
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	2.307.179,00			1.120.905,22	48,58%	0,00%
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	170.000,00				0,00%	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete	**135.356,00**	**710.000,00**	**710.000,00**	**379.644,82**	**280,48%**	**53,47%**
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	135.356,00			379.644,82	280,48%	0,00%
385 Izvanredni rashodi		**300.000,00**	**300.000,00**		**0,00%**	**0,00%**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**13.662.156,00**	**50.856.522,00**	**50.296.522,00**	**25.175.152,47**	**184,27%**	**50,05%**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**449.001,00**	**6.008.560,00**	**5.953.560,00**	**4.461.719,67**	**993,70%**	**74,94%**
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	**175.775,00**	**2.085.000,00**	**2.045.000,00**	**882.998,52**	**502,35%**	**43,18%**
4111 Zemljište	175.775,00			882.998,52	502,35%	0,00%
412 Nematerijalna imovina	**273.226,00**	**3.923.560,00**	**3.908.560,00**	**3.578.721,15**	**1309,80%**	**91,56%**
4123 Licence	35.764,00			163.155,00	456,20%	0,00%
4124 Ostala prava	237.462,00			3.415.566,15	1438,36%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**13.213.155,00**	**44.777.962,00**	**44.273.962,00**	**20.713.432,80**	**156,76%**	**46,78%**
421 Građevinski objekti	**8.783.925,00**	**32.289.310,00**	**32.050.060,00**	**17.460.198,45**	**198,77%**	**54,48%**
4211 Stambeni objekti	0,00			532.134,35	0,00%	0,00%
4212 Poslovni objekti	2.604.306,00			6.352.044,81	243,91%	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	2.269.213,00			8.463.410,94	372,97%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	3.910.406,00			2.112.608,35	54,03%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	**4.010.554,00**	**8.410.150,00**	**8.144.050,00**	**1.194.046,43**	**29,77%**	**14,66%**
4221 Uredska oprema i namještaj	268.532,00			330.605,84	123,12%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	76.762,00			148.438,28	193,37%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	292.571,00			74.955,85	25,62%	0,00%
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi				9.262,21	0,00%	0,00%
4226 Sportska i glazbena oprema	14.490,00				0,00%	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.358.199,00			630.784,25	18,78%	0,00%
423 Prijevozna sredstva		**1.887.502,00**	**1.887.502,00**	**1.574.500,00**	**0,00%**	**83,42%**
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				1.574.500,00	0,00%	0,00%

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	**101.424,00**	**123.000,00**	**124.350,00**	**86.287,92**	**85,08%**	**69,39%**
4241 Knjige	101.424,00			85.287,92	84,09%	0,00%
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti				1.000,00	0,00%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**317.252,00**	**2.068.000,00**	**2.068.000,00**	**398.400,00**	**125,58%**	**19,26%**
4262 Ulaganja u računalne programe	827,00			0,00	0,00%	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	316.425,00			398.400,00	125,91%	0,00%
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		**20.000,00**	**19.000,00**		**0,00%**	**0,00%**
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		**20.000,00**	**19.000,00**		**0,00%**	**0,00%**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		**50.000,00**	**50.000,00**		**0,00%**	**0,00%**
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		**50.000,00**	**50.000,00**		**0,00%**	**0,00%**

2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

IZVORI FINANCIRANJA	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SVEUKUPNI PRIHODI	**79.950.573,05**	**127.833.874,00**	**127.833.874,00**	**98.792.068,44**	**123,57%**	**77,28%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**40.835.431,26**	**62.818.537,00**	**62.818.537,00**	**53.572.629,23**	**131,19%**	**85,28%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	40.835.431,26	62.818.537,00	62.818.537,00	53.572.629,23	131,19%	85,28%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	**331.793,00**	**476.410,00**	**476.410,00**	**521.603,53**	**157,21%**	**109,49%**
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	331.793,00	476.410,00	476.410,00	521.603,53	157,21%	109,49%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**25.021.462,90**	**38.940.537,00**	**38.940.537,00**	**29.140.832,44**	**116,46%**	**74,83%**
Izvor 4.1. Komunalni doprinos	6.625.886,58	14.101.419,00	14.101.419,00	8.593.827,10	129,70%	60,94%
Izvor 4.2. Komunalna naknada	12.615.990,27	13.060.000,00	13.060.000,00	11.510.300,24	91,24%	88,13%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	1.836.877,84	7.386.372,00	7.386.372,00	4.916.558,99	267,66%	66,56%
Izvor 4.4. Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	1.761.568,00	2.125.746,00	2.125.746,00	1.925.446,58	109,30%	90,58%
Izvor 4.5. Ostali prihodi za posebne namjene -decentralizacija –JVP	1.939.301,91	1.937.000,00	1.937.000,00	1.860.173,68	95,92%	96,03%
Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene –ustupljeni dio za JVP	241.838,30	330.000,00	330.000,00	334.525,85	138,33%	101,37%
Izvor 5. POMOĆI	**13.756.626,89**	**25.518.390,00**	**25.518.390,00**	**15.555.693,24**	**113,08%**	**60,96%**
Izvor 5.1. Ostale pomoći	7.977.203,96	12.470.000,00	12.470.000,00	7.969.407,73	99,90%	63,91%
Izvor 5.2. Pomoći EU	4.937.764,93	11.311.790,00	11.311.790,00	6.324.476,06	128,08%	55,91%
Izvor 5.4. Pomoći EU proračunskih korisnika	0,00	851.000,00	851.000,00	957.709,45	-	112,54%

Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika	841.658,00	885.600,00	885.600,00	304.100,00	36,13%	34,34%
Izvor 6. DONACIJE	**5.259,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**1.310,00**	**24,91%**	**1,64%**
Izvor 6.1. Donacije	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-	-
Izvor 6.2. Donacije proračunskih korisnika	5.259,00	60.000,00	60.000,00	1.310,00	24,91%	2,18%
SVEUKUPNI RASHODI	**73.746.421,33**	**133.355.874,00**	**133.355.874,00**	**90.809.657,99**	**123,14%**	**68,10%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**47.275.176,11**	**72.987.137,00**	**73.129.207,00**	**52.033.348,44**	**110,06%**	**71,15%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	47.275.176,11	72.987.137,00	73.129.207,00	52.033.348,44	110,06%	71,15%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	**358.580,19**	**476.410,00**	**501.060,00**	**398.444,79**	**111,12%**	**79,52%**
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	358.580,19	476.410,00	501.060,00	398.444,79	111,12%	79,52%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**18.354.851,71**	**39.196.786,00**	**39.291.326,00**	**27.424.101,25**	**149,41%**	**69,80%**
Izvor 4.1. Komunalni doprinos	3.082.144,30	13.941.081,00	13.930.281,00	6.795.206,06	220,47%	48,78%
Izvor 4.2. Komunalna naknada	8.563.399,91	12.656.400,00	12.656.400,00	10.199.219,24	119,10%	80,59%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	2.658.595,22	8.176.560,00	8.268.760,00	6.209.900,06	233,58%	75,10%
Izvor 4.4. Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	1.869.572,07	2.235.745,00	2.239.605,00	2.025.076,35	108,32%	90,42%
Izvor 4.5.Ostali prihodi za posebne namjene-decentralizacija- JVP	1.939.301,91	1.857.000,00	1.861.750,00	1.860.173,68	95,92%	99,92%
Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene- ustupljeni dio za JVP	241.838,30	330.000,00	334.530,00	334.525,86	138,33%	100,00%
Izvor 5. POMOĆI	**6.751.808,84**	**19.715.541,00**	**19.454.281,00**	**10.166.763,51**	**150,58%**	**52,26%**
Izvor 5.1. Ostale pomoći	3.821.534,88	6.667.151,00	6.586.891,00	2.306.330,68	60,35%	35,01%
Izvor 5.2. Pomoći EU	2.248.590,13	11.311.790,00	11.128.790,00	6.898.548,31	306,79%	77,84%
Izvor 5.4. Pomoći EU proračunskih korisnika	280.103,00	851.000,00	851.000,00	662.422,04	236,49%	77,84%
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika	401.580,83	885.600,00	887.600,00	299.462,48	74,57%	33,74%
Izvor 6. DONACIJE	**2.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**-**	**-**
Izvor 6.1. Donacije	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-	-
Izvor 6.2. Donacije proračunskih korisnika	2.000,00	60.000,00	60.000,00	0,000	-	-
Izvor 9. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	**1.004.004,48**	**900.000,00**	**900.000,00**	**787.000,00**	**78,39%**	**87,44%**
Izvor 9.1.Primici od zaduživanja	1.004.004,48	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor 9.2.Primici od zaduživanja - PK	0,00	900.000,00	900.000,00	787.000,00	-	87,44%

3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNO RASHODI	**73.746.421,05**	**133.355.874,00**	**133.355.874,00**	**90.809.658,00**	**123,14%**	**68,10%**
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	**22.959.900,72**	**20.266.000,00**	**20.753.450,00**	**24.870.144,57**	**108,32%**	**119,84%**
Funkcijska klasifikacija 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi"	22.855.384,66	20.076.000,00	20.563.450,00	24.739.079,57	108,24%	120,31%
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	104.516,00	190.000,00	190.000,00	131.065,00	125,40%	68,98%

Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	**462.000,00**	**7.406.820,00**	**7.406.820,00**	**1.181.283,96**	**255,69%**	**15,95%**
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	462.000,00	7.406.820,00	7.406.820,00	1.181.283,96	255,69%	15,95%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	**2.185.566,78**	**8.440.000,00**	**8.290.000,00**	**3.559.040,87**	**162,84%**	**42,93%**
Funkcijska klasifikacija 041 "Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad"	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	**-**	-
Funkcijska klasifikacija 042 "Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov"	47.500,00	100.000,00	100.000,00	47.500,00	100,00%	47,50%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	2.138.066,78	8.200.000,00	8.050.000,00	3.511.540,87	164,24%	43,62%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	**4.110.950,47**	**2.609.500,00**	**2.609.5000,00**	**644.312,27**	**15,67%**	**24,69%**
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	3.096.495,77	1.672.000,00	1.672.000,00	150.624,76	4,86%	9,01%
Funkcijska klasifikacija 052 Gospodarenje otpadnim vodama	234.133,94	0,00	0,00	0,00	**-**	**-**
Funkcijska klasifikacija 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	780.320,76	937.500,00	937.500,00	493.687,51	63,27%	52,66%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	**23.485.869,54**	**66.578.529,00**	**66.074.169,00**	**37.372.758,65**	**159,13%**	**56,56%**
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja	0,00	730.000,00	732.100,00	339.266,50	-	46,34%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	20.694.702,57	60.654.529,00	60.148.069,00	33.233.244,68	160,59%	55,25%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	2.791.166,97	4.694.000,00	4.694.000,00	3.351.697,70	120,08%	71,40%
Funkcijska klasifikacija 065 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	0,00	500.000,00	500.000,00	448.549,77	-	89,71%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	**89.700,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**97.000,00**	**108,14%**	**53,89%**
Funkcijska klasifikacija 072 Službe za vanjske pacijente	89.700,00	180.000,00	180.000,00	97.000,00	**108,14%**	**53,89%**
Funkcijska klasifikacija 08 "Rekreacija, kultura i religija"	**5.814.901,64**	**9.230.125,00**	**9.264.035,00**	**6.650.613,94**	**114,37%**	**71,79%**
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	2.481.000,00	5.256.500,00	5.266.550,00	3.100.000,00	124,95%	58,86%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	3.313.901,64	3.873.625,00	3.897.485,00	3.530.613,94	106,54%	90,59%
Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice	20.000,00	100.000,00	100.000,00	20.000,00	100,00%	20,00%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	**11.389.782,79**	**13.858.900,00**	**13.861.400,00**	**12.279.591,62**	**107,81%**	**88,59%**
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	9.675.986,75	12.433.900,00	12.436.400,00	10.549.200,07	109,02%	84,83%
Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	1.265.533,04	1.425.000,00	1.425.000,00	1.245.481,55	98,42%	87,40%
Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju	448.263,00	0,00	0,00	484.910,00	108,18%	-
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	**3.247.749,11**	**4.786.000,00**	**4.916.500,00**	**4.154.912,12**	**127,93%**	**84,51%**
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	2.148.150,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.551.000,00	72,20%	91,24%
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	285.222,44	360.000,00	360.000,00	320.091,13	112,23%	88,91%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	814.376,67	2.726.000,00	2.856.500,00	2.283.820,99	280,44%	79,95%

B. RAČUN FINANCIRANJA

1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Racun/Opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	**(1)**	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	**3.056.743,56**	**2.370.000,00**	**2.370.000,00**	**1.748.808,68**	**57,21%**	**73,79%**
84 Primici od zaduživanja	**3.056.743,56**	**2.370.000,00**	**2.370.000,00**	**1.748.808,68**	**57,21%**	**73,79%**
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	**0,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**787.000,00**	**-**	**87,44%**
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	**3.056.743,56**			**0,00**	**-**	**-**
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.056.743,56			0,00	-	-
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	**0,00**	**1.470.000,00**	**1.470.000,00**	**961.808,68**	**-**	**65,43%**
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna	0,00			961.808,68		65,43%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**3.265.872,66**	**2.858.000,00**	**2.858.000,00**	**2.756.808,90**	**84,41%**	**96,46%**
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**-**	**100,00%**
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**-**	**100,00%**
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00			500.000,00	-	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	**3.265.872,66**	**2.358.000,00**	**2.358.000,00**	**2.256.808,90**	**69,10%**	**95,71%**
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	**429.121,48**	**1.288.000,00**	**1.288.000,00**	**1.287.364,44**	**300,00%**	**99,95%**
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	429.121,48			1.287.364,44	300,00%	99,95%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	**2.836.751,18**	**1.070.000,00**	**1.070.000,00**	**969.444,46**	**34,17%**	**90,60%**
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	2.836.751,18			969.444,46	34,17%	90,60%
NETO FINANCIRANJE	**-209.129,10**	**5.522.000,00**	**5.522.000,00**	**-1.795.000,22**	**858,32%**	**-32,51%**
9 Vlastiti izvori		**6.010.000,00**	**6.010.000,00**			
92 Rezultat poslovanja		**6.010.000,00**	**6.010.000,00**			
922 Višak/manjak prihoda		**6.010.000,00**	**6.010.000,00**			

2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvori financiranja	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	**(1)**	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
UKUPNI PRIMICI	**3.056.743,56**	**2.370.000,00**	**2.370.000,00**	**1.748.808,68**	**57,21%**	**73,79%**
9. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	**3.056.743,56**	**2.370.000,00**	**2.370.000,00**	**1.748.808,68**	**57,21%**	**73,79%**
9.1. Primici od zaduživanja	3.056.743,56	**1.470.000,00**	**1.470.000,00**	961.808,68	**31,47%**	65,43%
9.2. Primici od zaduživanja -PK		**900.000,00**	**900.000,00**	787.000,00	**-**	**87,44%**
UKUPNI IZDACI	**3.265.872,66**	**2.858.000,00**	**2.858.000,00**	**2.756.808,90**	**84,41%**	**96,46%**
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**3.265.872,66**	**2.858.000,00**	**2.858.000,00**	**2.756.808,90**	**84,41%**	**96,46%**
1.1. Opći prihodi i primici	3.265.872,66	2.858.000,00	2.858.000,00	2.756.808,90	84,41%	96,46%
NETO FINANCIRANJE	**-209.129,10**	**-488.000,00**	**-488.000,00**	**-1.008.000,22**		
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		**6.010.000,00**	**6.010.000,00**			
1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.900.000,00**	**5.900.000,00**			
1.1. Opći prihodi i primici		**5.900.000,00**	**5.900.000,00**			
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**110.000,00**	**110.000,00**			
4.4. Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		110.000,00	110.000,00			

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 3.

Rashodi i izdaci utvrđeni u Posebnom dijelu Proračuna Grada Trogira za 2022. godinu, iskazani prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, izvršeni su kako slijedi:

1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS (3/2)
		(1)	(2)	(3)	(4)
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	**136.213.874,00**	**136.213.874,00**	**93.566.466,89**	**68,69%**
Razdjel 020	**UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I IMOVINU GRADA**	**22.453.557,00**	**22.427.997,00**	**17.431.403,70**	**77,72%**
Glava 02001	**UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I IMOVINU GRADA**	**22.453.557,00**	**22.427.997,00**	**17.431.403,70**	**77,72%**
Razdjel 021	**UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**	**41.386.845,00**	**41.663.455,00**	**34.986.174,26**	**83,97%**
Glava 02101	**UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**	**16.941.000,00**	**17.199.300,00**	**13.175.032,07**	**76,60%**
Glava 02101	DJEČJI VRTIĆ TROGIR	12.233.900,00	12.233.900,00	10.831.666,25	88,54%
Glava 02102	PRORAČUNSKI KORISNICI U KULTURI	3.433.625,00	3.444.085,00	2.664.613,34	77,37%
Proračunski korisnik	GRADSKA KNJIŽNICA TROGIR	786.225,00	792.085,00	743.456,05	93,86%
Proračunski korisnik	MUZEJ GRADA TROGIRA	2.647.400,00	2.652.000,00	1.921.157,29	72,44%
Glava 02103	ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR	2.556.500,00	2.564.350,00	2.489.971,22	97,10%
Glava 02104	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA TROGIR	6.221.820,00	6.221.820,00	5.824.891,38	93,62%
Razdjel 022	**UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA**	**4.027.000,00**	**4.260.800,00**	**3.662.980,53**	**85,97%**
Glava 02201	**UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA**	**4.027.000,00**	**4.260.800,00**	**3.662.980,53**	**85,97%**
Razdjel 023	**UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE**	**66.024.972,00**	**65.404.272,00**	**36.113.982,89**	**55,22%**
Glava 02301	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE	66.024.972,00	65.404.272,00	36.113.982,89	55,22%
Razdjel 024	**UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE**	**2.321.500,00**	**2.457.350,00**	**1.371.925,51**	**55,83%**
Glava 02401	**UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE**	**2.321.500,00**	**2.457.350,00**	**1.371.925,51**	**55,83%**

2. RASHODI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

SVEUKUPNO	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks (3/2)
	1	2	3	4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI	**136.213.874,00**	**136.213.874,00**	**93.566.466,89**	**68,69%**
RAZDJEL 020 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I IMOVINU GRADA	**22.453.557,00**	**22.427.997,00**	**17.431.403,70**	**77,72%**
GLAVA 02001 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I IMOVINU GRADA	**22.453.557,00**	**22.427.997,00**	**17.431.403,70**	**77,72%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**21.013.747,00**	**21.015.847,00**	**16.855.566,76**	**80,20%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	**21.013.747,00**	**21.015.847,00**	**16.855.566,76**	**80,20%**
Izvor 5. POMOĆI	**1.439.810,00**	**1.412.150,00**	**575.836,94**	**40,78%**
Izvor 5.1. Ostale pomoći	**1.255.000,00**	**1.219.640,00**	**480.070,15**	**39,36%**
Izvor 5.2. Pomoći EU	**184.810,00**	**192.510,00**	**95.766,79**	**49,75%**
1101 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	**17.746.000,00**	**17.710.640,00**	**13.672.800,44**	**77,20%**
A100001 Aktivnost: FINANCIRANJE TEKUĆIH RASHODA	**14.457.000,00**	**14.457.000,00**	**12.085.878,82**	**83,60%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**14.457.000,00**	**14.457.000,00**	**12.085.878,82**	**83,60%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	**14.457.000,00**	**14.457.000,00**	**12.085.878,82**	**83,60%**
311 Plaće (Bruto)	**7.540.000,00**	**7.540.000,00**	**6.307.918,26**	**83,66%**
3111 Plaće za redovan rad			6.197.907,72	
3113 Plaće za prekovremeni rad			110.010,54	
312 Ostali rashodi za zaposlene	**800.000,00**	**800.000,00**	**754.337,21**	**94,29%**
3121 Ostali rashodi za zaposlene			754.337,21	
313 Doprinosi na plaće	**1.208.000,00**	**1.208.000,00**	**1.010.486,45**	**83,65%**
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.010.486,45	
321 Naknade troškova zaposlenima	**180.000,00**	**180.000,00**	**149.196,41**	**82,89%**
3211 Službena putovanja			58.282,41	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			84.576,50	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			6.337,50	
322 Rashodi za materijal i energiju	**1.420.000,00**	**1.420.000,00**	**979.138,54**	**68,95%**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			251.843,57	
3223 Energija			673.999,49	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			35.343,19	
3225 Sitni inventar i auto gume			17.952,29	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323 Rashodi za usluge	**1.820.000,00**	**1.820.000,00**	**1.753.142,09**	**96,33%**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			329.369,37	

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			87.944,35	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			106.122,13	
3234 Komunalne usluge			538.794,74	
3235 Zakupnine i najamnine			116.901,05	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			18.600,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			39.055,78	
3238 Računalne usluge			369.231,28	
3239 Ostale usluge			147.123,39	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**874.000,00**	**874.000,00**	**752.015,04**	**86,04%**
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			356.205,90	
3294 Članarine i norme			34.876,60	
3295 Pristojbe i naknade			43.402,44	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			317.530,10	
383 Kazne, penali i naknade štete	**610.000,00**	**610.000,00**	**379.644,82**	**62,24%**
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			379.644,82	
A100004 Aktivnost: ZAŠTITA IMOVINE I PRAVA GRAĐANA	**705.000,00**	**705.000,00**	**612.188,30**	**86,84%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**705.000,00**	**705.000,00**	**612.188,30**	**86,84%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	**705.000,00**	**705.000,00**	**612.188,30**	**86,84%**
323 Rashodi za usluge	**480.000,00**	**480.000,00**	**403.488,09**	**84,06%**
3237 Intelektualne i osobne usluge			403.488,09	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**225.000,00**	**225.000,00**	**208.700,21**	**92,76%**
3292 Premije osiguranja			40.076,62	
3296 Troškovi sudskih postupaka			168.623,59	
A100012 Aktivnost: SAVJET MLADIH	**50.000,00**	**50.000,00**	**13.924,11**	**27,85%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**50.000,00**	**50.000,00**	**13.924,11**	**27,85%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	**50.000,00**	**50.000,00**	**13.924,11**	**27,85%**
323 Rashodi za usluge	**16.000,00**	**16.000,00**	**450,00**	**2,81%**
3233 Usluge promidžbe i informiranja			450,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	**14.000,00**	**14.000,00**	**13.474,11**	**96,24%**
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.474,11	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3293 Reprezentacija			0,00	
A100013 Aktivnost: PROVOĐENJE MJERA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA	**380.000,00**	**365.000,00**	**75.836,61**	**20,78%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**60.000,00**	**60.000,00**	**10.665,03**	**17,78%**

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**60.000,00**	**60.000,00**	**10.665,03**	**17,78%**
313	**Doprinosi na plaće**	**50.000,00**	**50.000,00**	**10.665,03**	**21,33%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.665,03	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		**320.000,00**	**305.000,00**	**65.171,58**	**21,37%**
Izvor 5.1. Ostale pomoći		**320.000,00**	**305.000,00**	**65.171,58**	**21,37%**
311	**Plaće (Bruto)**	**300.000,00**	**285.000,00**	**65.171,58**	**22,87%**
3111	Plaće za redovan rad			65.171,58	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
K100006 Kapitalni projekt: NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE		**359.000,00**	**359.000,00**	**199.362,78**	**55,53%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**359.000,00**	**359.000,00**	**199.362,78**	**55,53%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**359.000,00**	**359.000,00**	**199.362,78**	**55,53%**
412	**Nematerijalna imovina**	**50.000,00**	**50.000,00**	**14.982,50**	**29,97%**
4123	Licence			14.982,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**309.000,00**	**309.000,00**	**184.380,28**	**59,67%**
4221	Uredska oprema i namještaj			129.380,28	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			55.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
K100014 Kapitalni projekt: DIGITALIZACIJA UPRAVE		**460.000,00**	**460.000,00**	**270.711,25**	**58,85%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**460.000,00**	**460.000,00**	**270.711,25**	**58,85%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**460.000,00**	**460.000,00**	**270.711,25**	**58,85%**
323	**Rashodi za usluge**	**100.000,00**	**100.000,00**	**20.137,50**	**20,14%**
3238	Računalne usluge			20.137,50	
412	**Nematerijalna imovina**	**200.000,00**	**200.000,00**	**148.172,50**	**74,09%**
4123	Licence			148.172,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**160.000,00**	**160.000,00**	**102.401,25**	**64,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj			102.401,25	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
K100018 Kapitalni projekt: IZGRADNJA BEŽIČNE INFRASTRUKTURE GRADA TROGIRA (e- trogir)		**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%**
421	**Građevinski objekti**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	

T100020 Tekući projekt: STRATEGIJA RAZVOJA PAMETNOG GRADA- SMART CITY		**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
T100021 Tekući projekt: COMPETENCE		**785.000,00**	**764.640,00**	**414.898,57**	**54,26%**
Izvor 5. POMOĆI		**785.000,00**	**764.640,00**	**414.898,57**	**54,26%**
Izvor 5.1. Ostale pomoći		**785.000,00**	**764.640,00**	**414.898,57**	**54,26%**
311	**Plaće (Bruto)**	**500.000,00**	**478.440,00**	**216.996,75**	**45,36%**
3111	Plaće za redovan rad			216.996,75	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**10.000,00**	**10.000,00**	**6.540,01**	**65,40%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.540,01	
313	**Doprinosi na plaće**	**80.000,00**	**80.000,00**	**35.940,14**	**44,93%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			35.940,14	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**85.000,00**	**86.200,00**	**86.131,26**	**99,92%**
3211	Službena putovanja			83.993,76	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.137,50	
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**50.000,00**	**18.794,96**	**37,59%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.794,96	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**60.000,00**	**60.000,00**	**50.495,45**	**84,16%**
3293	Reprezentacija			50.495,45	
1102 Program: MJESNA SAMOUPRAVA		**100.000,00**	**100.000,00**	**57.933,79**	**57,93%**
A100008 Aktivnost: MJESNA SAMOUPRAVA		**100.000,00**	**100.000,00**	**57.933,79**	**57,93%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**100.000,00**	**100.000,00**	**57.933,79**	**57,93%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**100.000,00**	**100.000,00**	**57.933,79**	**57,93%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**30.000,00**	**30.000,00**	**26.504,17**	**88,35%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			891,25	
3223	Energija			25.612,92	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**40.000,00**	**40.000,00**	**15.799,44**	**39,50%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.021,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.642,94	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			6.134,96	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**8.522,67**	**42,61%**

3293	Reprezentacija			8.522,67	
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**10.000,00**	**7.107,51**	**71,08%**
4221	Uredska oprema i namještaj			7.107,51	
1700 Program: UPRAVLJANJE FINANCIJAMA		**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00%**
A100001 Aktivnost: FINANCIRANJE TEKUĆIH RASHODA		**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3292	Premije osiguranja			0,00	
1514 Program: GRAĐEVINE KOM. INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐ.PODRUČJA		**102.760,00**	**110.460,00**	**107.482,95**	**97,30%**
K100205 Kapitalni projekt: SUSTAV BICIKLISTIČKIH STAZA URBANE AGLOMERACIJE SPLIT		**102.760,00**	**110.460,00**	**107.482,95**	**97,30%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.510,00**	**20.510,00**	**17.602,10**	**85,82%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**20.510,00**	**20.510,00**	**17.602,10**	**85,82%**
311	**Plaće (Bruto)**	**17.605,00**	**17.605,00**	**14.697,75**	**83,49%**
3111	Plaće za redovan rad			14.697,75	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.905,00**	**2.905,00**	**2.904,35**	**99,98%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.904,35	
Izvor 5. POMOĆI		**82.250,00**	**89.950,00**	**89.880,85**	**99,92%**
Izvor 5.2. Pomoći EU		**82.250,00**	**89.950,00**	**89.880,85**	**99,92%**
311	**Plaće (Bruto)**	**70.600,00**	**75.100,00**	**75.050,51**	**99,93%**
3111	Plaće za redovan rad			75.050,51	
313	**Doprinosi na plaće**	**11.650,00**	**14.850,00**	**14.830,34**	**99,87%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.830,34	
1601 Program: ODRŽAVANJE PROSTORA U VLASNIŠTVU I SUVLASNIŠTVU GRADA		**200.000,00**	**202.100,00**	**122.038,75**	**60,39%**
A100003 Aktivnost: ODRŽAVANJE PROSTORA U VLASNIŠTVU I SUVLASNIŠTVU GRADA		**200.000,00**	**202.100,00**	**122.038,75**	**60,39%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**120.000,00**	**122.100,00**	**122.038,75**	**99,95%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**120.000,00**	**122.100,00**	**122.038,75**	**99,95%**
323	**Rashodi za usluge**	**120.000,00**	**122.100,00**	**122.038,75**	**99,95%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			122.038,75	
Izvor 5. POMOĆI		**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 5.1. Ostale pomoći		**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	

1605 Program: INVESTICIJE NA OBJEKTIMA OD JAVNOG INTERESA		**264.550,00**	**264.550,00**	**38.972,91**	**14,73%**
K100033 Kapitalni projekt: LEGALIZACIJA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA		**75.000,00**	**75.000,00**	**23.856,06**	**31,81%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**75.000,00**	**75.000,00**	**23.856,06**	**31,81%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**75.000,00**	**75.000,00**	**23.856,06**	**31,81%**
421	**Građevinski objekti**	**75.000,00**	**75.000,00**	**23.856,06**	**31,81%**
4212	Poslovni objekti			23.856,06	
K100049 Kapitalni projekt: ETAŽIRANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA		**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421	**Građevinski objekti**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
K100057 Kapitalni projekt: ADAPTACIJA KINO DVORANE		**164.550,00**	**164.550,00**	**15.116,85**	**9,19%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**100.450,00**	**100.450,00**	**9.230,91**	**9,19%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**100.450,00**	**100.450,00**	**9.230,91**	**9,19%**
311	**Plaće (Bruto)**	**86.220,00**	**86.220,00**	**7.707,81**	**8,94%**
3111	Plaće za redovan rad			7.707,81	
313	**Doprinosi na plaće**	**14.230,00**	**14.230,00**	**1.523,10**	**10,70%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.523,10	
Izvor 5. POMOĆI		**64.100,00**	**64.100,00**	**5.885,94**	**9,18%**
Izvor 5.2. Pomoći EU		**64.100,00**	**64.100,00**	**5.885,94**	**9,18%**
311	**Plaće (Bruto)**	**55.000,00**	**55.000,00**	**4.914,76**	**8,94%**
3111	Plaće za redovan rad			4.914,76	
313	**Doprinosi na plaće**	**9.100,00**	**9.100,00**	**971,18**	**10,67%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			971,18	
1608 Program: INTEGRIRANI RAZVOJNI PROGRAMI TEMELJENI NA OBNOVI KULTURNE BAŠTINE		**45.247,00**	**45.247,00**	**0,00**	**0,00%**
K100067 Kapitalni projekt: OTVORENA LJETNA POZORNICA		**45.247,00**	**45.247,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.787,00**	**6.787,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**6.787,00**	**6.787,00**	**0,00**	**0,00%**
311	**Plaće (Bruto)**	**5.825,00**	**5.825,00**	**0,00**	**0,00%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**962,00**	**962,00**	**0,00**	**0,00%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		**38.460,00**	**38.460,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 5.2. Pomoći EU		**38.460,00**	**38.460,00**	**0,00**	**0,00%**
311	**Plaće (Bruto)**	**33.010,00**	**33.010,00**	**0,00**	**0,00%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**5.450,00**	**5.450,00**	**0,00**	**0,00%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	

1609 Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM	**3.970.000,00**	**3.970.000,00**	**3.432.174,86**	**86,45%**
A100072 Aktivnost: POKRIĆE TROŠKOVA PRIJEVOZA PUTNIKA U JAVNOM PROMETU	**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	**1.963.174,86**	**85,36%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	**1.963.174,86**	**85,36%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	**1.963.174,86**	**85,36%**
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	**1.963.174,86**	**85,36%**
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.963.174,86	
K100069 Kapitalni projekt: NABAVA NEKRETNINE	**970.000,00**	**970.000,00**	**969.000,00**	**99,90%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**970.000,00**	**970.000,00**	**969.000,00**	**99,90%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	**970.000,00**	**970.000,00**	**969.000,00**	**99,90%**
421 Građevinski objekti	**970.000,00**	**970.000,00**	**969.000,00**	**99,90%**
4212 Poslovni objekti			969.000,00	
K100095 Kapitalni projekt: NABAVA ENERGETSKI UČINKOVITOG VOZILA	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**130.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	**130.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00%**
423 Prijevozna sredstva	**130.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
Izvor 5. POMOĆI	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 5.1. Ostale pomoći	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00%**
423 Prijevozna sredstva	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
T100078 Tekući projekt: DIONICE I UDJELI U JAVNOM SEKTORU	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**100,00%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**100,00%**
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**100,00%**
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			500.000,00	
RAZDJEL 021 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	**41.386.845,00**	**41.663.455,00**	**34.986.174,26**	**83,97%**
GLAVA 02100 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	**16.941.000,00**	**17.199.300,00**	**13.175.032,07**	**76,60%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**12.620.000,00**	**12.761.800,00**	**10.895.080,39**	**85,37%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	**12.620.000,00**	**12.761.800,00**	**10.895.080,39**	**85,37%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**295.000,00**	**422.200,00**	**372.134,35**	**88,14%**
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	**295.000,00**	**422.200,00**	**372.134,35**	**88,14%**
Izvor 5. POMOĆI	**4.006.000,00**	**3.995.300,00**	**1.907.817,33**	**47,75%**
Izvor 5.1. Ostale pomoći	**0,00**	**0,00**	**57.750,00**	

Izvor 5.2. Pomoći EU		**4.006.000,00**	**3.995.300,00**	**1.850.067,33**	**46,31%**
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		**895.000,00**	**1.027.800,00**	**928.657,21**	**90,35%**
A100001 Aktivnost: FINANCIRANJE TEKUĆIH RASHODA		**560.000,00**	**632.000,00**	**594.621,77**	**94,09%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**560.000,00**	**632.000,00**	**594.621,77**	**94,09%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**560.000,00**	**632.000,00**	**594.621,77**	**94,09%**
321 Naknade troškova zaposlenima		**20.000,00**	**20.000,00**	**1.986,00**	**9,93%**
3211 Službena putovanja				1.386,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				600,00	
323 Rashodi za usluge		**420.000,00**	**492.000,00**	**491.971,92**	**99,99%**
3233 Usluge promidžbe i informiranja				185.646,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				239.972,33	
3239 Ostale usluge				66.353,59	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		**120.000,00**	**120.000,00**	**100.663,85**	**83,89%**
3293 Reprezentacija				96.123,85	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4.540,00	
A100002 Aktivnost: OBILJEŽAVANJE DANA GRADA, DRŽAVNIH PRAZNIKA I BLAGDANA		**335.000,00**	**395.800,00**	**334.035,44**	**84,40%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**315.000,00**	**375.800,00**	**334.035,44**	**88,89%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**315.000,00**	**375.800,00**	**334.035,44**	**88,89%**
323 Rashodi za usluge		**210.000,00**	**210.000,00**	**168.279,54**	**80,13%**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				0,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				137.932,75	
3235 Zakupnine i najamnine				4.825,00	
3239 Ostale usluge				25.521,79	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		**105.000,00**	**165.800,00**	**165.755,90**	**99,97%**
3293 Reprezentacija				88.251,97	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				77.503,93	
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	
1201 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ I RAZVOJ ŠKOLSTVA		**1.625.000,00**	**1.627.500,00**	**1.447.925,37**	**88,97%**
A100002 Aktivnost: RAZVOJ ŠKOLSTVA		**1.425.000,00**	**1.425.000,00**	**1.245.481,55**	**87,40%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.425.000,00**	**1.425.000,00**	**1.245.481,55**	**87,40%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**1.425.000,00**	**1.425.000,00**	**1.245.481,55**	**87,40%**
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**50.000,00**	**19.945,63**	**39,89%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.945,63	

366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**610.000,00**	**610.000,00**	**585.047,86**	**95,91%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			585.047,86	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**605.000,00**	**605.000,00**	**575.488,06**	**95,12%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			337.500,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			237.988,06	
381	**Tekuće donacije**	**110.000,00**	**110.000,00**	**65.000,00**	**59,09%**
3811	Tekuće donacije u novcu			65.000,00	
382	**Kapitalne donacije**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
A100028 Aktivnost: RAZVOJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA		**200.000,00**	**202.500,00**	**202.443,82**	**99,97%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**200.000,00**	**202.500,00**	**202.443,82**	**99,97%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**200.000,00**	**202.500,00**	**202.443,82**	**99,97%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**200.000,00**	**202.500,00**	**202.443,82**	**99,97%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			202.443,82	
1202 Program: KULTURA		**1.440.000,00**	**1.453.400,00**	**1.166.000,59**	**80,23%**
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		**760.000,00**	**760.000,00**	**530.000,00**	**69,74%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**760.000,00**	**760.000,00**	**530.000,00**	**69,74%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**760.000,00**	**760.000,00**	**530.000,00**	**69,74%**
323	**Rashodi za usluge**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**14.000,00**	**70,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.000,00	
381	**Tekuće donacije**	**700.000,00**	**700.000,00**	**516.000,00**	**73,71%**
3811	Tekuće donacije u novcu			516.000,00	
A100050 Aktivnost: PROMIDŽBA I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE		**380.000,00**	**393.400,00**	**336.000,59**	**85,41%**

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**380.000,00**	**393.400,00**	**336.000,59**	**85,41%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**380.000,00**	**393.400,00**	**336.000,59**	**85,41%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000,00**	**5.000,00**	**207,20**	**4,14%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			207,20	
323	**Rashodi za usluge**	**275.000,00**	**288.400,00**	**288.381,80**	**99,99%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.110,00	
3239	Ostale usluge			286.271,80	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**100.000,00**	**100.000,00**	**47.411,59**	**47,41%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			47.411,59	
1203 Program: ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA		**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**100,00%**
A100008 Aktivnost: UDRUGE, USTANOVE I POJEDINCI U ŠPORTU I TEH. KULTURI		**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**100,00%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**100,00%**
381	**Tekuće donacije**	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			3.100.000,00	
1205 Program: SOCIJALNA SKRB		**4.426.000,00**	**4.556.500,00**	**3.834.820,99**	**84,16%**
A100011 Aktivnost: NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**1.551.000,00**	**91,24%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**1.493.250,00**	**87,84%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**1.493.250,00**	**87,84%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**1.493.250,00**	**87,84%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.493.250,00	
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**0,00**	**57.750,00**	
Izvor 5.1. Ostale pomoći		**0,00**	**0,00**	**57.750,00**	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**0,00**	**0,00**	**57.750,00**	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			57.750,00	
A100012 Aktivnost: HUMANITARNA SKRB ZA USTANOVE, UDRUGE I POJEDINCE		**610.000,00**	**610.000,00**	**492.947,00**	**80,81%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**610.000,00**	**610.000,00**	**492.947,00**	**80,81%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**610.000,00**	**610.000,00**	**492.947,00**	**80,81%**
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	

381	**Tekuće donacije**	**550.000,00**	**550.000,00**	**492.947,00**	**89,63%**
3811	Tekuće donacije u novcu			492.947,00	
T100077 Tekući projekt: CENTAR ZA SOCIJALNU INKLUZIJU TROGIR		**2.116.000,00**	**2.246.500,00**	**1.790.873,99**	**79,72%**
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	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**295.000,00**	**422.200,00**	**372.134,35**	**88,14%**
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		**295.000,00**	**422.200,00**	**372.134,35**	**88,14%**
421	**Građevinski objekti**	**245.000,00**	**372.200,00**	**372.134,35**	**99,98%**
4211	Stambeni objekti			372.134,35	
422	**Postrojenja i oprema**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		**1.801.000,00**	**1.804.300,00**	**1.418.739,64**	**78,63%**
Izvor 5.2. Pomoći EU		**1.801.000,00**	**1.804.300,00**	**1.418.739,64**	**78,63%**
311	**Plaće (Bruto)**	**100.000,00**	**100.000,00**	**93.067,99**	**93,07%**
3111	Plaće za redovan rad			93.067,99	
313	**Doprinosi na plaće**	**20.000,00**	**20.000,00**	**19.913,98**	**99,57%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.913,98	
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**150.000,00**	**150.000,00**	**70.950,01**	**47,30%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			70.950,01	
381	**Tekuće donacije**	**1.350.000,00**	**1.350.000,00**	**1.060.551,41**	**78,56%**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			1.060.551,41	
421	**Građevinski objekti**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**100,00%**
4211	Stambeni objekti			160.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**11.000,00**	**14.300,00**	**14.256,25**	**99,69%**
4221	Uredska oprema i namještaj			14.256,25	
1206 Program: OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI		**3.035.000,00**	**3.021.000,00**	**999.483,82**	**33,08%**
A100013 Aktivnost: VJERSKE ZAJEDNICE		**100.000,00**	**100.000,00**	**20.000,00**	**20,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**100.000,00**	**100.000,00**	**20.000,00**	**20,00%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**100.000,00**	**100.000,00**	**20.000,00**	**20,00%**
381	**Tekuće donacije**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
382	**Kapitalne donacije**	**50.000,00**	**50.000,00**	**20.000,00**	**40,00%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			20.000,00	

A100014 Aktivnost: SURADNJA S BRANITELJIMA, BRANITELJSKIM OBITELJIMA I UDRUGAMA		**360.000,00**	**360.000,00**	**320.091,13**	**88,91%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**360.000,00**	**360.000,00**	**320.091,13**	**88,91%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**360.000,00**	**360.000,00**	**320.091,13**	**88,91%**
381	**Tekuće donacije**	**130.000,00**	**130.000,00**	**94.000,00**	**72,31%**
3811	Tekuće donacije u novcu			94.000,00	
382	**Kapitalne donacije**	**230.000,00**	**230.000,00**	**226.091,13**	**98,30%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			226.091,13	
A100015 Aktivnost: UDRUGE, USTANOVE I POJEDINCI IZ OSTALIH DRUŠT. DJELATNOSTI		**190.000,00**	**190.000,00**	**131.065,00**	**68,98%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**190.000,00**	**190.000,00**	**131.065,00**	**68,98%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**190.000,00**	**190.000,00**	**131.065,00**	**68,98%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**40.000,00**	**31.065,00**	**77,66%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			31.065,00	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**140.000,00**	**140.000,00**	**100.000,00**	**71,43%**
3811	Tekuće donacije u novcu			100.000,00	
A100016 Aktivnost: UNAPREĐENJE ZDRAVSTVA		**180.000,00**	**180.000,00**	**97.000,00**	**53,89%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**180.000,00**	**180.000,00**	**97.000,00**	**53,89%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**180.000,00**	**180.000,00**	**97.000,00**	**53,89%**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**160.000,00**	**160.000,00**	**97.000,00**	**60,63%**
3811	Tekuće donacije u novcu			97.000,00	
382	**Kapitalne donacije**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
T100075 Tekući projekt: GRAD TROGIR-INOVATIVNO EDUK. CENTAR DRUŠTVENE INKLUZIJE UA ST		**2.205.000,00**	**2.191.000,00**	**431.327,69**	**19,69%**
Izvor 5. POMOĆI		**2.205.000,00**	**2.191.000,00**	**431.327,69**	**19,69%**
Izvor 5.2. Pomoći EU		**2.205.000,00**	**2.191.000,00**	**431.327,69**	**19,69%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.365.000,00**	**1.365.000,00**	**92.392,00**	**6,77%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			48.592,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			43.800,00	
381	**Tekuće donacije**	**205.000,00**	**205.000,00**	**184.869,19**	**90,18%**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			184.869,19	
422	**Postrojenja i oprema**	**635.000,00**	**621.000,00**	**154.066,50**	**24,81%**
4221	Uredska oprema i namještaj			20.491,50	
4222	Komunikacijska oprema			133.575,00	

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
1207 Program: CIVILNA ZAŠTITA		**1.295.000,00**	**1.295.000,00**	**1.271.283,96**	**98,17%**
A100078 Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST DVD-a		**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**100,00%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**100,00%**
381	**Tekuće donacije**	**390.000,00**	**390.000,00**	**390.000,00**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			390.000,00	
382	**Kapitalne donacije**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**100,00%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			60.000,00	
A100079 Aktivnost: CIVILNA ZAŠTITA		**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%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000,00**	**10.000,00**	**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	
A100081 Aktivnost: HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA		**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**100,00%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**100,00%**
381	**Tekuće donacije**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			90.000,00	
K100082 Kapitalni projekt: NABAVA NOVOG VATROGASNOG VOZILA		**735.000,00**	**735.000,00**	**731.283,96**	**99,49%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**735.000,00**	**735.000,00**	**731.283,96**	**99,49%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**735.000,00**	**735.000,00**	**731.283,96**	**99,49%**
382	**Kapitalne donacije**	**735.000,00**	**735.000,00**	**731.283,96**	**99,49%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			731.283,96	
1207 Program: OBRTNIŠTVO, MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO		**210.000,00**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00%**
A100017 Aktivnost: POTICAJNE MJERE I POTPORE		**140.000,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**140.000,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**140.000,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00%**

352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**130.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			0,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
A100030 Aktivnost: IZRADA PLANOVA RAZVOJA GRADA TROGIRA		**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
1208 Program: POLJOPRIVREDA		**100.000,00**	**100.000,00**	**47.500,00**	**47,50%**
A100020 Aktivnost: TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA I ORGANIZACIJAMA U POLJOPRIVREDI		**50.000,00**	**50.000,00**	**47.500,00**	**95,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**50.000,00**	**50.000,00**	**47.500,00**	**95,00%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**50.000,00**	**50.000,00**	**47.500,00**	**95,00%**
381	**Tekuće donacije**	**50.000,00**	**50.000,00**	**47.500,00**	**95,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			47.500,00	
A100047 Aktivnost: POTICAJNE MJERE I POTPORE U POLJOPRIVREDI		**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%**
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	
1209 Program: TURIZAM		**670.000,00**	**663.100,00**	**349.360,13**	**52,69%**
A100022 Aktivnost: POTPORE TURISTIČKIM UDRUGAMA		**20.000,00**	**20.000,00**	**15.000,00**	**75,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**20.000,00**	**15.000,00**	**75,00%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**20.000,00**	**20.000,00**	**15.000,00**	**75,00%**
381	**Tekuće donacije**	**20.000,00**	**20.000,00**	**15.000,00**	**75,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			15.000,00	
A100055 Aktivnost: BRENDIRANJE GRADA		**350.000,00**	**343.100,00**	**50.830,00**	**14,81%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**350.000,00**	**343.100,00**	**50.830,00**	**14,81%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**350.000,00**	**343.100,00**	**50.830,00**	**14,81%**

323	**Rashodi za usluge**	**200.000,00**	**200.000,00**	**50.830,00**	**25,42%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			48.750,00	
3239	Ostale usluge			2.080,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**150.000,00**	**143.100,00**	**0,00**	**0,00%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
A100056 Aktivnost: POTPORA RAZVOJU TURIZMA		**300.000,00**	**300.000,00**	**283.530,13**	**94,51%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**300.000,00**	**300.000,00**	**283.530,13**	**94,51%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**300.000,00**	**300.000,00**	**283.530,13**	**94,51%**
381	**Tekuće donacije**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			200.000,00	
382	**Kapitalne donacije**	**100.000,00**	**100.000,00**	**83.530,13**	**83,53%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			83.530,13	
1210 Program: SURADNJA S GRADOVIMA I PROJEKTI IZ EU		**145.000,00**	**145.000,00**	**30.000,00**	**20,69%**
A100027 Aktivnost: SURADNJA S GRADOVIMA		**60.000,00**	**60.000,00**	**20.000,00**	**33,33%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**60.000,00**	**60.000,00**	**20.000,00**	**33,33%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**60.000,00**	**60.000,00**	**20.000,00**	**33,33%**
323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
A100041 Aktivnost: TEKUĆI RASHODI ZA PRIPREMU PROJEKATA IZ EU		**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
A100046 Aktivnost: TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA U SURADNJI S GRADOVIMA		**15.000,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**66,67%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**15.000,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**66,67%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**15.000,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**66,67%**
381	**Tekuće donacije**	**15.000,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**66,67%**
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
GLAVA 02101 DJEČJI VRTIĆ		**12.233.900,00**	**12.233.900,00**	**10.831.666,25**	**88,54%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**9.197.500,00**	**9.197.500,00**	**8.169.133,76**	**88,82%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**9.197.500,00**	**9.197.500,00**	**8.169.133,76**	**88,82%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**400,00**	**400,00**	**10,80**	**2,70%**
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		**400,00**	**400,00**	**10,80**	**2,70%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**2.105.000,00**	**2.105.000,00**	**1.935.899,65**	**91,97%**

Izvor 4.4. Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		**2.105.000,00**	**2.105.000,00**	**1.935.899,65**	**91,97%**
Izvor 5. POMOĆI		**921.000,00**	**921.000,00**	**726.622,04**	**78,89%**
Izvor 5.4. Pomoći EU proračunskih korisnika		**851.000,00**	**851.000,00**	**662.422,04**	**77,84%**
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika		**70.000,00**	**70.000,00**	**64.200,00**	**91,71%**
Izvor 6. DONACIJE		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 6.2. Donacije proračunskih korisnika		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
PROR. KORISNIK 29496 DJEČJI VRTIĆ TROGIR		**12.233.900,00**	**12.233.900,00**	**10.831.666,25**	**88,54%**
Program 1201 PREDŠKOLSKI ODGOJ I RAZVOJ ŠKOLSTVA		**12.233.900,00**	**12.233.900,00**	**10.831.666,25**	**88,54%**
A100001 Aktivnost: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI - DJ. VRTIĆ		**11.135.200,00**	**11.135.200,00**	**9.963.303,07**	**89,48%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**9.115.000,00**	**9.115.000,00**	**8.116.522,22**	**89,05%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**9.115.000,00**	**9.115.000,00**	**8.116.522,22**	**89,05%**
311	**Plaće (Bruto)**	**7.535.000,00**	**7.535.000,00**	**6.753.814,88**	**89,63%**
3111	Plaće za redovan rad			6.751.699,59	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.115,29	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**300.000,00**	**300.000,00**	**246.219,65**	**82,07%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			246.219,65	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.245.000,00**	**1.245.000,00**	**1.097.025,19**	**88,11%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.097.025,19	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**35.000,00**	**35.000,00**	**19.462,50**	**55,61%**
3295	Pristojbe i naknade			19.462,50	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**200,00**	**200,00**	**9,36**	**4,68%**
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		**200,00**	**200,00**	**9,36**	**4,68%**
343	**Ostali financijski rashodi**	**200,00**	**200,00**	**9,36**	**4,68%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9,36	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**2.010.000,00**	**2.010.000,00**	**1.846.771,49**	**91,88%**
Izvor 4.4. Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		**2.010.000,00**	**2.010.000,00**	**1.846.771,49**	**91,88%**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**170.000,00**	**170.000,00**	**169.800,00**	**99,88%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			169.800,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**196.000,00**	**196.000,00**	**187.563,09**	**95,70%**
3211	Službena putovanja			23.151,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			123.351,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			40.060,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.000,00	

322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.141.000,00**	**1.141.000,00**	**1.003.397,25**	**87,94%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			108.822,17	
3222	Materijal i sirovine			544.483,60	
3223	Energija			292.399,65	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			23.032,20	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.943,38	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			23.716,25	
323	**Rashodi za usluge**	**406.000,00**	**406.000,00**	**403.932,89**	**99,49%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			38.691,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			113.456,26	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.960,00	
3234	Komunalne usluge			100.629,22	
3235	Zakupnine i najamnine			773,07	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			67.355,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.466,80	
3238	Računalne usluge			38.809,00	
3239	Ostale usluge			19.792,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**35.000,00**	**35.000,00**	**27.078,18**	**77,37%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			21.647,52	
3292	Premije osiguranja			2.560,08	
3293	Reprezentacija			313,08	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.557,50	
343	**Ostali financijski rashodi**	**17.000,00**	**17.000,00**	**15.060,55**	**88,59%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			15.060,55	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**45.000,00**	**45.000,00**	**39.939,53**	**88,75%**
4221	Uredska oprema i namještaj			10.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.380,85	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			27.558,68	
Izvor 5. POMOĆI		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3222	Materijal i sirovine			0,00	

A100042 Aktivnost: SUFIN. PROGRAMA DJECE PREDŠKOLSKE DOBI S TEŠKOĆAMA		**35.000,00**	**35.000,00**	**29.400,00**	**84,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**35.000,00**	**35.000,00**	**29.400,00**	**84,00%**
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika		**35.000,00**	**35.000,00**	**29.400,00**	**84,00%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**35.000,00**	**35.000,00**	**29.400,00**	**84,00%**
3222	Materijal i sirovine			29.400,00	
A1000043 Aktivnost: SUFINANCIRANJE PROGRAMA PREDŠKOLE		**25.000,00**	**25.000,00**	**34.800,00**	**139,20%**
Izvor 5. POMOĆI		**25.000,00**	**25.000,00**	**34.800,00**	**139,20%**
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika		**25.000,00**	**25.000,00**	**34.800,00**	**139,20%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**25.000,00**	**25.000,00**	**34.800,00**	**139,20%**
3222	Materijal i sirovine			34.800,00	
A100049 Aktivnost: SURADNJA SA HZZ-om U ZAPOŠLJAVANJU		**97.500,00**	**97.500,00**	**91.440,19**	**93,78%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.500,00**	**2.500,00**	**2.312,03**	**92,48%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**2.500,00**	**2.500,00**	**2.312,03**	**92,48%**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.100,00**	**2.100,00**	**1.984,57**	**94,50%**
3111	Plaće za redovan rad			1.984,57	
313	**Doprinosi na plaće**	**400,00**	**400,00**	**327,46**	**81,87%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			327,46	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**95.000,00**	**95.000,00**	**89.128,16**	**93,82%**
Izvor 4.4. Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		**95.000,00**	**95.000,00**	**89.128,16**	**93,82%**
311	**Plaće (Bruto)**	**78.000,00**	**78.000,00**	**76.407,02**	**97,96%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**13.000,00**	**13.000,00**	**12.607,14**	**96,98%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.000,00**	**3.000,00**	**114,00**	**3,80%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
K100044 Kapitalni projekt: UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA DJEČJEG VRTIĆA TROGIR		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 6. DONACIJE		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 6.2. Donacije proračunskih korisnika		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**

422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
T100052 Tekući projekt: EU PROJEKT DJEČJI VRTIĆ TROGIR-PARTNER OBITELJI 2		**931.200,00**	**931.200,00**	**712.722,99**	**76,54%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**80.000,00**	**80.000,00**	**50.299,51**	**62,87%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**80.000,00**	**80.000,00**	**50.299,51**	**62,87%**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**50.000,00**	**50.000,00**	**25.800,00**	**51,60%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			25.800,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.000,00**	**30.000,00**	**24.499,51**	**81,67%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24.499,51	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**200,00**	**200,00**	**1,44**	**0,72%**
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		**200,00**	**200,00**	**1,44**	**0,72%**
343	**Ostali financijski rashodi**	**200,00**	**200,00**	**1,44**	**0,72%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1,44	
Izvor 5. POMOĆI		**851.000,00**	**851.000,00**	**662.422,04**	**77,84%**
Izvor 5.4. Pomoći EU proračunskih korisnika		**851.000,00**	**851.000,00**	**662.422,04**	**77,84%**
311	**Plaće (Bruto)**	**650.000,00**	**650.000,00**	**563.541,92**	**86,70%**
3111	Plaće za redovan rad			563.541,92	
313	**Doprinosi na plaće**	**100.000,00**	**100.000,00**	**89.028,12**	**89,03%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			89.028,12	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.000,00**	**30.000,00**	**6.022,00**	**20,07%**
3211	Službena putovanja			4.822,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.200,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**17.000,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**39.000,00**	**39.000,00**	**3.830,00**	**9,82%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			750,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.080,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	

GLAVA 02102 PRORAČUNSKI KORISNICI U KULTURI		**3.433.625,00**	**3.444.085,00**	**2.664.613,34**	**77,37%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.076.270,00**	**2.080.870,00**	**2.003.924,99**	**96,30%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**2.076.270,00**	**2.080.870,00**	**2.003.924,99**	**96,30%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**81.010,00**	**81.010,00**	**36.626,67**	**45,21%**
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		**81.010,00**	**81.010,00**	**36.626,67**	**45,21%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**430.745,00**	**434.605,00**	**389.176,70**	**89,55%**
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**100,00%**
Izvor 4.4. Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		**130.745,00**	**134.605,00**	**89.176,70**	**66,25%**
Izvor 5. POMOĆI		**795.600,00**	**797.600,00**	**234.884,98**	**29,45%**
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika		**795.600,00**	**797.600,00**	**234.884,98**	**29,45%**
Izvor 6. DONACIJE		**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 6.2. Donacije proračunskih korisnika		**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
PROR. KORISNIK 29470 GRADSKA KNJIŽNICA TROGIR		**786.225,00**	**792.085,00**	**743.456,05**	**93,86%**
1202 Program: KULTURA		**786.225,00**	**792.085,00**	**743.456,05**	**93,86%**
A100003 Aktivnost: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI - G. KNJIŽNICA		**786.225,00**	**792.085,00**	**743.456,05**	**93,86%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**615.470,00**	**615.470,00**	**612.279,35**	**99,48%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**615.470,00**	**615.470,00**	**612.279,35**	**99,48%**
311	**Plaće (Bruto)**	**409.500,00**	**409.500,00**	**409.418,37**	**99,98%**
3111	Plaće za redovan rad			409.418,37	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**22.800,00**	**22.800,00**	**22.800,00**	**100,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			22.800,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**67.570,00**	**67.570,00**	**67.554,04**	**99,98%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			67.554,04	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**	**100,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.409,01	
3223	Energija			7.190,99	
323	**Rashodi za usluge**	**63.000,00**	**63.000,00**	**59.906,94**	**95,09%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.906,94	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			18.000,00	
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		**10,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00%**

Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		**10,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00%**
343	**Ostali financijski rashodi**	**10,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**130.745,00**	**134.605,00**	**89.176,70**	**66,25%**
Izvor 4.4. Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		**130.745,00**	**134.605,00**	**89.176,70**	**66,25%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.000,00**	**2.850,00**	**372,66**	**13,08%**
3211	Službena putovanja			372,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**16.400,00**	**16.400,00**	**14.299,28**	**87,19%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.883,14	
3223	Energija			3.147,14	
3225	Sitni inventar i auto gume			269,00	
323	**Rashodi za usluge**	**54.255,00**	**60.455,00**	**60.402,12**	**99,91%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.655,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.449,17	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.235,14	
3234	Komunalne usluge			3.215,02	
3237	Intelektualne i osobne usluge			900,00	
3239	Ostale usluge			29.947,29	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.300,00**	**4.300,00**	**3.970,00**	**92,33%**
3292	Premije osiguranja			2.604,19	
3293	Reprezentacija			1.365,81	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.790,00**	**3.100,00**	**3.092,22**	**99,75%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			3.092,22	
422	**Postrojenja i oprema**	**15.000,00**	**14.250,00**	**6.125,00**	**42,98%**
4221	Uredska oprema i namještaj			6.125,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**15.000,00**	**14.250,00**	**915,42**	**6,42%**
4241	Knjige			915,42	
431	**Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti**	**20.000,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		**40.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**100,00%**

Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika		**40.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**100,00%**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**40.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**100,00%**
4241	Knjige			42.000,00	
PROR. KORISNIK 29488 MUZEJ GRADA TROGIRA		**2.647.400,00**	**2.652.000,00**	**1.921.157,29**	**72,44%**
1202 Program: KULTURA		**1.947.400,00**	**1.952.000,00**	**1.466.965,08**	**75,15%**
A100004 Aktivnost: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI - MUZEJ		**1.509.800,00**	**1.514.400,00**	**1.361.320,11**	**89,89%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.378.800,00**	**1.383.400,00**	**1.324.693,44**	**95,76%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**1.378.800,00**	**1.383.400,00**	**1.324.693,44**	**95,76%**
311	**Plaće (Bruto)**	**855.900,00**	**855.900,00**	**856.604,17**	**100,08%**
3111	Plaće za redovan rad			856.604,17	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**42.800,00**	**42.800,00**	**48.900,00**	**114,25%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			48.900,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**141.300,00**	**141.300,00**	**141.339,67**	**100,03%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			141.339,67	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**23.000,00**	**23.000,00**	**12.488,00**	**54,30%**
3211	Službena putovanja			1.020,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.468,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**75.000,00**	**75.000,00**	**56.479,40**	**75,31%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.136,38	
3223	Energija			34.223,22	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.119,80	
323	**Rashodi za usluge**	**191.300,00**	**194.800,00**	**175.178,19**	**89,93%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			48.418,89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.743,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.277,50	
3234	Komunalne usluge			12.678,77	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			58.310,19	
3238	Računalne usluge			9.746,17	
3239	Ostale usluge			24.002,98	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**19.000,00**	**19.000,00**	**7.164,71**	**37,71%**
3292	Premije osiguranja			5.950,00	
3293	Reprezentacija			994,68	

3295	Pristojbe i naknade			120,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			100,03	
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.180,75**	**90,88%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.180,75	
422	**Postrojenja i oprema**	**25.000,00**	**26.000,00**	**21.296,05**	**81,91%**
4221	Uredska oprema i namještaj			21.296,05	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**2.000,00**	**2.100,00**	**2.062,50**	**98,21%**
4241	Knjige			1.062,50	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			1.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**81.000,00**	**81.000,00**	**36.626,67**	**45,22%**
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		**81.000,00**	**81.000,00**	**36.626,67**	**45,22%**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**27.000,00**	**27.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.000,00**	**5.000,00**	**158,00**	**3,16%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			158,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000,00**	**5.000,00**	**3.349,97**	**67,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.349,97	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**20.300,00**	**20.300,00**	**17.834,00**	**87,85%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.300,00	
3239	Ostale usluge			534,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**22.700,00**	**22.700,00**	**13.974,70**	**61,56%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			13.529,70	
3293	Reprezentacija			445,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.310,00**	**131,00%**
4241	Knjige			1.310,00	
Izvor 6. DONACIJE		**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**

Izvor 6.2. Donacije proračunskih korisnika		**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
A100070 Aktivnost: KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKA DJELATNOST		**30.200,00**	**30.200,00**	**6.000,00**	**19,87%**
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 5. POMOĆI		**24.200,00**	**24.200,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika		**24.200,00**	**24.200,00**	**0,00**	**0,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**24.200,00**	**24.200,00**	**0,00**	**0,00%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
A100073 Aktivnost: IZLOŽBENA DJELATNOST, OBLJETNICE I RADIONICE		**204.750,00**	**204.750,00**	**25.804,63**	**12,60%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**36.500,00**	**36.500,00**	**25.804,63**	**70,70%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**36.500,00**	**36.500,00**	**25.804,63**	**70,70%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.000,00**	**3.000,00**	**240,00**	**8,00%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			240,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.000,00**	**1.000,00**	**847,88**	**84,79%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			847,88	
323	**Rashodi za usluge**	**32.500,00**	**32.500,00**	**24.716,75**	**76,05%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.799,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.917,50	
Izvor 5. POMOĆI		**168.250,00**	**168.250,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika		**168.250,00**	**168.250,00**	**0,00**	**0,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**158.250,00**	**158.250,00**	**0,00**	**0,00%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**

3292	Premije osiguranja			0,00	
K100074 Kapitalni projekt: NABAVA OPREME		**44.500,00**	**44.500,00**	**34.147,57**	**76,74%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**34.500,00**	**34.500,00**	**34.147,57**	**98,98%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**34.500,00**	**34.500,00**	**34.147,57**	**98,98%**
422	**Postrojenja i oprema**	**34.500,00**	**34.500,00**	**34.147,57**	**98,98%**
4221	Uredska oprema i namještaj			5.600,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			28.547,57	
Izvor 5. POMOĆI		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
T100072 Tekući projekt: TROGIR THROUGH TIME		**158.150,00**	**158.150,00**	**39.692,77**	**25,10%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.000,00**	**5.000,00**	**1.000,00**	**20,00%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**5.000,00**	**5.000,00**	**1.000,00**	**20,00%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00%**
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		**153.150,00**	**153.150,00**	**38.692,77**	**25,26%**
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika		**153.150,00**	**153.150,00**	**38.692,77**	**25,26%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**17.500,00**	**17.500,00**	**4.400,33**	**25,14%**
3211	Službena putovanja			4.400,33	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**126.650,00**	**126.650,00**	**34.292,44**	**27,08%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			34.292,44	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3293	Reprezentacija			0,00	
1602 Program: OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE		**700.000,00**	**700.000,00**	**454.192,21**	**64,88%**
T100055 Tekući projekt: SANACIJA I RESTAURACIJA PALAČE GARAGNIN FANFOGNA		**700.000,00**	**700.000,00**	**454.192,21**	**64,88%**

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**100,00%**
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**100,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**100,00%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			300.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		**400.000,00**	**400.000,00**	**154.192,21**	**38,55%**
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika		**400.000,00**	**400.000,00**	**154.192,21**	**38,55%**
323	**Rashodi za usluge**	**400.000,00**	**400.000,00**	**154.192,21**	**38,55%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			154.192,21	
GLAVA 02103 ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR		**2.556.500,00**	**2.564.350,00**	**2.489.971,22**	**97,10%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.221.500,00**	**2.204.700,00**	**2.138.610,15**	**97,00%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**2.221.500,00**	**2.204.700,00**	**2.138.610,15**	**97,00%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**335.000,00**	**359.650,00**	**351.361,07**	**97,70%**
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		**335.000,00**	**359.650,00**	**351.361,07**	**97,70%**
PROR. KORISNIK 50602 ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR		**2.556.500,00**	**2.564.350,00**	**2.489.971,22**	**97,10%**
1203 Program: ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA		**2.156.500,00**	**2.166.550,00**	**2.097.208,90**	**96,80%**
A100007 Aktivnost: ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR		**2.156.500,00**	**2.166.550,00**	**2.097.208,90**	**96,80%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.821.500,00**	**1.806.900,00**	**1.745.847,83**	**96,62%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**1.821.500,00**	**1.806.900,00**	**1.745.847,83**	**96,62%**
311	**Plaće (Bruto)**	**725.000,00**	**744.330,00**	**776.726,04**	**104,35%**
3111	Plaće za redovan rad			744.326,04	
3112	Plaće u naravi			32.400,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**63.500,00**	**63.500,00**	**30.174,49**	**47,52%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			30.174,49	
313	**Doprinosi na plaće**	**120.000,00**	**122.820,00**	**122.813,78**	**99,99%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			122.813,78	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**8.000,00**	**8.000,00**	**6.832,00**	**85,40%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.832,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**35.000,00**	**35.000,00**	**32.100,05**	**91,71%**
3223	Energija			32.100,05	
323	**Rashodi za usluge**	**760.000,00**	**722.000,00**	**665.955,00**	**92,24%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			665.955,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**110.000,00**	**111.250,00**	**111.246,47**	**100,00%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			111.246,47	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**335.000,00**	**359.650,00**	**351.361,07**	**97,70%**

Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		**335.000,00**	**359.650,00**	**351.361,07**	**97,70%**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**22.000,00**	**23.700,00**	**23.700,00**	**100,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			23.700,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**6.000,00**	**11.750,00**	**11.740,98**	**99,92%**
3211	Službena putovanja			2.439,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.301,72	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**115.000,00**	**122.500,00**	**122.488,93**	**99,99%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39.279,41	
3223	Energija			41.668,93	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			32.220,79	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.319,80	
323	**Rashodi za usluge**	**130.000,00**	**142.550,00**	**141.557,04**	**99,30%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.444,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			57.542,88	
3234	Komunalne usluge			30.416,65	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.950,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.203,51	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**45.000,00**	**42.750,00**	**36.239,28**	**84,77%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.958,24	
3292	Premije osiguranja			13.887,17	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.393,87	
343	**Ostali financijski rashodi**	**12.000,00**	**11.400,00**	**10.636,09**	**93,30%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.636,09	
422	**Postrojenja i oprema**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.998,75**	**99,98%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.998,75	
1609 Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM		**400.000,00**	**397.800,00**	**392.762,32**	**98,73%**
T100076 Tekući projekt: ODRŽAVANJE IMOVINE DOBIVENE NA KORIŠTENJE		**400.000,00**	**397.800,00**	**392.762,32**	**98,73%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**400.000,00**	**397.800,00**	**392.762,32**	**98,73%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**400.000,00**	**397.800,00**	**392.762,32**	**98,73%**
323 Rashodi za usluge		**400.000,00**	**397.800,00**	**0,00**	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0,00	
412 Nematerijalna imovina		**0,00**	**0,00**	**392.762,32**	

4124 Ostala prava				392.762,32	
GLAVA 02104 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		**6.221.820,00**	**6.221.820,00**	**5.824.891,38**	**93,62%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.054.820,00**	**3.045.540,00**	**2.832.368,09**	**93,00%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**3.054.820,00**	**3.045.540,00**	**2.832.368,09**	**93,00%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**60.000,00**	**60.000,00**	**10.446,25**	**0,00%**
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		**60.000,00**	**60.000,00**	**10.446,25**	**0,00%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**2.187.000,00**	**2.196.280,00**	**2.194.699,54**	**99,93%**
Izvor 4.5. Ostali prihodi za posebne namjene -decentralizacija- JVP		**1.857.000,00**	**1.861.750,00**	**1.860.173,68**	**99,92%**
Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene -ustupljeni dio za JVP		**330.000,00**	**334.530,00**	**334.525,86**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**20.000,00**	**20.000,00**	**377,50**	**0,00%**
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika		**20.000,00**	**20.000,00**	**377,50**	**0,00%**
Izvor 9. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**900.000,00**	**900.000,00**	**787.000,00**	**0,00%**
Izvor 9.2. Primici od zaduživanja -PK		**900.000,00**	**900.000,00**	**787.000,00**	**0,00%**
PROR. KORISNIK 50733 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		**6.221.820,00**	**6.221.820,00**	**5.824.891,38**	**93,62%**
1207 Program: CIVILNA ZAŠTITA		**6.221.820,00**	**6.221.820,00**	**5.824.891,38**	**93,62%**
A100080 Aktivnost: OSNOVNA DJELATNOST JVP		**5.304.820,00**	**5.304.820,00**	**5.034.436,64**	**94,90%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.037.820,00**	**3.028.540,00**	**2.828.913,35**	**93,41%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**3.037.820,00**	**3.028.540,00**	**2.828.913,35**	**93,41%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.673.360,00**	**1.668.580,00**	**1.608.869,56**	**96,42%**
3111	Plaće za redovan rad			1.182.848,96	
3113	Plaće za prekovremeni rad			189.835,39	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			236.185,21	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**130.000,00**	**127.800,00**	**124.689,84**	**97,57%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			124.689,84	
313	**Doprinosi na plaće**	**960.960,00**	**960.960,00**	**872.369,74**	**90,78%**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			280.993,37	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			591.376,37	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.104,00**	**84,16%**
3211	Službena putovanja			1.604,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			500,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**26.000,00**	**25.650,00**	**17.904,21**	**69,80%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.222,59	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.681,62	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	

323	**Rashodi za usluge**	**126.500,00**	**124.550,00**	**108.272,77**	**86,93%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			59.907,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			41.000,00	
3239	Ostale usluge			7.365,14	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**32.500,00**	**32.500,00**	**29.015,91**	**89,28%**
3292	Premije osiguranja			22.754,24	
3293	Reprezentacija			3.228,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.032,68	
343	**Ostali financijski rashodi**	**11.000,00**	**11.000,00**	**10.038,83**	**91,26%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.038,83	
422	**Postrojenja i oprema**	**75.000,00**	**75.000,00**	**55.648,49**	**74,20%**
4221	Uredska oprema i namještaj			13.948,00	
4222	Komunikacijska oprema			14.863,28	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			17.575,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			9.262,21	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**60.000,00**	**60.000,00**	**10.446,25**	**17,41%**
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		**60.000,00**	**60.000,00**	**10.446,25**	**17,41%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**60.000,00**	**60.000,00**	**10.446,25**	**17,41%**
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.446,25	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**2.187.000,00**	**2.196.280,00**	**2.195.077,04**	**99,95%**
Izvor 4.5. Ostali prihodi za posebne namjene -decentralizacija- JVP		**1.857.000,00**	**1.861.750,00**	**1.860.173,68**	**99,92%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.638.300,00**	**1.640.750,00**	**1.640.703,73**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad			1.640.703,73	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**35.000,00**	**35.000,00**	**33.591,00**	**95,97%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			33.591,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**113.000,00**	**113.100,00**	**113.044,29**	**99,95%**
3223	Energija			86.131,79	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			26.912,50	
323	**Rashodi za usluge**	**70.700,00**	**72.900,00**	**72.834,66**	**99,91%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			55.230,36	
3234	Komunalne usluge			8.891,44	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.700,00	
3239	Ostale usluge			5.012,86	
Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene -ustupljeni dio za JVP		**330.000,00**	**334.530,00**	**334.525,86**	**100,00%**
311	**Plaće (Bruto)**	**330.000,00**	**334.530,00**	**334.525,86**	**100,00%**

3111	Plaće za redovan rad			334.525,86	
Izvor 5. POMOĆI		**20.000,00**	**20.000,00**	**377,50**	**1,89%**
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika		**20.000,00**	**20.000,00**	**377,50**	**1,89%**
422	**Postrojenja i oprema**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**377,50**	
3225	Sitan inventar i auto gume	0,00	0,00	377,50	
K100082 Kapitalni projekt: NABAVA NOVOG VATROGASNOG VOZILA		**917.000,00**	**917.000,00**	**790.454,74**	**86,20%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**17.000,00**	**17.000,00**	**3.454,74**	**20,32%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**17.000,00**	**17.000,00**	**3.454,74**	**20,32%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**5.000,00**	**2.987,50**	**59,75%**
3295	Pristojbe i naknade			2.987,50	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**12.000,00**	**12.000,00**	**467,24**	**3,89%**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			467,24	
Izvor 9. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**900.000,00**	**900.000,00**	**787.000,00**	**87,44%**
Izvor 9.2. Primici od zaduživanja -PK		**900.000,00**	**900.000,00**	**787.000,00**	**87,44%**
423	**Prijevozna sredstva**	**900.000,00**	**900.000,00**	**787.000,00**	**87,44%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			787.000,00	
RAZDJEL 022 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA		**4.027.000,00**	**4.260.800,00**	**3.662.980,53**	**85,97%**
GLAVA 02201 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA		**4.027.000,00**	**4.260.800,00**	**3.662.980,53**	**85,97%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.027.000,00**	**4.260.800,00**	**3.662.980,53**	**85,97%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**4.027.000,00**	**4.260.800,00**	**3.662.980,53**	**85,97%**
1101 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**200.000,00**	**430.100,00**	**417.479,17**	**97,07%**
A100001 Aktivnost: FINANCIRANJE TEKUĆIH RASHODA		**200.000,00**	**430.100,00**	**417.479,17**	**97,07%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**200.000,00**	**430.100,00**	**417.479,17**	**97,07%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**200.000,00**	**430.100,00**	**417.479,17**	**97,07%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000,00**	**20.000,00**	**7.425,00**	**37,13%**
3211	Službena putovanja			300,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.125,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**180.000,00**	**410.100,00**	**410.054,17**	**99,99%**

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			410.054,17	
1700 Program: UPRAVLJANJE FINANCIJAMA		**3.827.000,00**	**3.830.700,00**	**3.245.501,36**	**84,72%**
A100001 Aktivnost: FINANCIRANJE TEKUĆIH RASHODA		**3.243.000,00**	**3.246.700,00**	**2.970.101,36**	**91,48%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.243.000,00**	**3.246.700,00**	**2.970.101,36**	**91,48%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**3.243.000,00**	**3.246.700,00**	**2.970.101,36**	**91,48%**
323	**Rashodi za usluge**	**405.000,00**	**405.000,00**	**393.983,87**	**97,28%**
3239	Ostale usluge			393.983,87	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**40.000,00**	**7.215,80**	**18,04%**
3295	Pristojbe i naknade			7.215,80	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**150.000,00**	**153.700,00**	**153.689,58**	**99,99%**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			153.689,58	
343	**Ostali financijski rashodi**	**290.000,00**	**290.000,00**	**158.403,21**	**54,62%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			104.987,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			5.413,57	
3433	Zatezne kamate			48.002,64	
542	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn**	**1.288.000,00**	**1.288.000,00**	**1.287.364,44**	**99,95%**
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			1.287.364,44	
547	**Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti**	**1.070.000,00**	**1.070.000,00**	**969.444,46**	**90,60%**
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			969.444,46	
A100002 Aktivnost: POLITIČKE STRANKE I NEZAVISNI VIJEĆNICI		**284.000,00**	**284.000,00**	**275.400,00**	**96,97%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**284.000,00**	**284.000,00**	**275.400,00**	**96,97%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**284.000,00**	**284.000,00**	**275.400,00**	**96,97%**
381	**Tekuće donacije**	**284.000,00**	**284.000,00**	**275.400,00**	**96,97%**
3811	Tekuće donacije u novcu			275.400,00	
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		**66.024.972,00**	**65.404.272,00**	**36.113.982,89**	**55,22%**
GLAVA 02301 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE		**66.024.972,00**	**65.404.272,00**	**36.113.982,89**	**55,22%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.338.800,00**	**19.988.800,00**	**7.341.817,16**	**36,73%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**20.338.800,00**	**19.988.800,00**	**7.341.817,16**	**36,73%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**33.181.041,00**	**33.135.241,00**	**22.050.941,01**	**66,55%**
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		**13.941.081,00**	**13.930.281,00**	**6.795.206,06**	**48,78%**
Izvor 4.2. Komunalna naknada		**12.656.400,00**	**12.656.400,00**	**10.199.219,24**	**80,59%**
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		**6.583.560,00**	**6.548.560,00**	**5.056.515,71**	**77,22%**
Izvor 5. POMOĆI		**12.505.131,00**	**12.280.231,00**	**6.721.224,72**	**54,73%**
Izvor 5.1. Ostale pomoći		**5.384.151,00**	**5.339.251,00**	**1.768.510,53**	**33,12%**
Izvor 5.2. Pomoći EU		**7.120.980,00**	**6.940.980,00**	**4.952.714,19**	**71,35%**
1101 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**335.000,00**	**335.000,00**	**171.521,73**	**51,20%**
A100001 Aktivnost: FINANCIRANJE TEKUĆIH RASHODA		**110.000,00**	**110.000,00**	**49.568,58**	**45,06%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**110.000,00**	**110.000,00**	**49.568,58**	**45,06%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**110.000,00**	**110.000,00**	**49.568,58**	**45,06%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**50.000,00**	**50.000,00**	**49.568,58**	**99,14%**
3211	Službena putovanja			19.404,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.163,94	
323	**Rashodi za usluge**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
A100022 Aktivnost: OPREMANJE REDARSTVA		**225.000,00**	**225.000,00**	**121.953,15**	**54,20%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**225.000,00**	**225.000,00**	**121.953,15**	**54,20%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**225.000,00**	**225.000,00**	**121.953,15**	**54,20%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**50.000,00**	**50.000,00**	**21.078,15**	**42,16%**

3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			21.078,15	
323	**Rashodi za usluge**	**155.000,00**	**155.000,00**	**100.875,00**	**65,08%**
3235	Zakupnine i najamnine			100.875,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
1402 Program: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA		**3.649.000,00**	**3.699.750,00**	**2.767.666,66**	**74,81%**
A100005 Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA		**2.710.000,00**	**2.710.000,00**	**2.354.292,16**	**86,87%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**2.710.000,00**	**2.710.000,00**	**2.354.292,16**	**86,87%**
Izvor 4.2. Komunalna naknada		**2.660.000,00**	**2.660.000,00**	**2.354.292,16**	**88,51%**
323 Rashodi za usluge		**2.660.000,00**	**2.660.000,00**	**2.354.292,16**	**88,51%**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				2.336.792,16	
3237 Intelektualne i osobne usluge				17.500,00	
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%**
3237 Intelektualne i osobne usluge				0,00	
A100019 Aktivnost: ODRŽAVANJE POLJSKIH I ŠUMSKIH PUTEVA PO OTOCIMA I PRIOBALJU		**95.000,00**	**95.000,00**	**52.750,00**	**55,53%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**70.000,00**	**70.000,00**	**52.750,00**	**75,36%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		**70.000,00**	**70.000,00**	**52.750,00**	**75,36%**
323 Rashodi za usluge		**70.000,00**	**70.000,00**	**52.750,00**	**75,36%**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				52.750,00	
Izvor 5. POMOĆI		**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 5.1. Ostale pomoći		**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323 Rashodi za usluge		**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0,00	
A100047 Aktivnost: POBOLJŠANJE SIGURNOSTI NA CESTAMA		**19.000,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**19.000,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4.2. Komunalna naknada		**19.000,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323 Rashodi za usluge		**19.000,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0,00	
T100006 Tekući projekt: IZRADA PROJEKATA REGULACIJE PROMETA NA PODRUČJU GRADA		**785.000,00**	**835.750,00**	**360.624,50**	**43,15%**

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	**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	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**385.000,00**	**385.000,00**	**109.909,50**	**28,55%**
Izvor 4.2. Komunalna naknada	**385.000,00**	**385.000,00**	**109.909,50**	**28,55%**
323 Rashodi za usluge	**385.000,00**	**385.000,00**	**109.909,50**	**28,55%**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			109.909,50	
Izvor 5. POMOĆI	**200.000,00**	**250.750,00**	**250.715,00**	**99,99%**
Izvor 5.1. Ostale pomoći	**200.000,00**	**250.750,00**	**250.715,00**	**99,99%**
323 Rashodi za usluge	**200.000,00**	**250.750,00**	**250.715,00**	**99,99%**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			250.715,00	
T100011 Tekući projekt: ODRŽAVANJE PUTEVA NA DRVENIKU VELOM I MALOM	**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%**
323 Rashodi za usluge	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
1403 Program: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	**4.044.000,00**	**4.044.000,00**	**2.866.375,82**	**70,88%**
A100007 Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	**4.044.000,00**	**4.044.000,00**	**2.866.375,82**	**70,88%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**4.044.000,00**	**4.044.000,00**	**2.866.375,82**	**70,88%**
Izvor 4.2. Komunalna naknada	**4.044.000,00**	**4.044.000,00**	**2.866.375,82**	**70,88%**
322 Rashodi za materijal i energiju	**2.550.000,00**	**2.550.000,00**	**1.955.439,07**	**76,68%**
3223 Energija			1.955.439,07	
323 Rashodi za usluge	**1.494.000,00**	**1.494.000,00**	**910.936,75**	**60,97%**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			850.936,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge			60.000,00	
3239 Ostale usluge			0,00	
1404 Program: ODRŽAVANJE GROBLJA	**410.000,00**	**410.000,00**	**297.320,00**	**72,52%**
A100008 Aktivnost: ODRŽAVANJE GROBLJA	**410.000,00**	**410.000,00**	**297.320,00**	**72,52%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**410.000,00**	**410.000,00**	**297.320,00**	**72,52%**
Izvor 4.2. Komunalna naknada	**410.000,00**	**410.000,00**	**297.320,00**	**72,52%**
323 Rashodi za usluge	**410.000,00**	**410.000,00**	**297.320,00**	**72,52%**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			297.320,00	

1408 Program: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA	**1.616.000,00**	**1.616.000,00**	**1.165.974,00**	**72,15%**
A100037 Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	**1.466.000,00**	**1.466.000,00**	**1.115.974,00**	**76,12%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**1.396.000,00**	**1.396.000,00**	**1.045.974,00**	**74,93%**
Izvor 4.2. Komunalna naknada	**1.396.000,00**	**1.396.000,00**	**1.045.974,00**	**74,93%**
323 Rashodi za usluge	**1.284.350,00**	**1.284.350,00**	**981.737,75**	**76,44%**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			231.061,25	
3234 Komunalne usluge			672.329,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			45.000,00	
3239 Ostale usluge			33.347,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**48.000,00**	**48.000,00**	**1.300,00**	**2,71%**
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.300,00	
422 Postrojenja i oprema	**63.650,00**	**63.650,00**	**62.936,25**	**98,88%**
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			62.936,25	
Izvor 5. POMOĆI	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. Ostale pomoći	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**100,00%**
323 Rashodi za usluge	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**100,00%**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			70.000,00	
A100038 Aktivnost: ODRŽAVANJE KAMENIH PLOČNIKA	**150.000,00**	**150.000,00**	**50.000,00**	**33,33%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**150.000,00**	**150.000,00**	**50.000,00**	**33,33%**
Izvor 4.2. Komunalna naknada	**150.000,00**	**150.000,00**	**50.000,00**	**33,33%**
323 Rashodi za usluge	**150.000,00**	**150.000,00**	**50.000,00**	**33,33%**
3234 Komunalne usluge			50.000,00	
1409Program: ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA	**135.000,00**	**135.000,00**	**123.867,50**	**91,75%**
A100039 Aktivnost: ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA	**135.000,00**	**135.000,00**	**123.867,50**	**91,75%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**135.000,00**	**135.000,00**	**123.867,50**	**91,75%**
Izvor 4.2. Komunalna naknada	**135.000,00**	**135.000,00**	**123.867,50**	**91,75%**
323 Rashodi za usluge	**135.000,00**	**135.000,00**	**123.867,50**	**91,75%**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			123.867,50	
1410Program: ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	**2.202.000,00**	**2.202.000,00**	**2.114.803,71**	**96,04%**
A100040 Aktivnost: ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA	**2.202.000,00**	**2.202.000,00**	**2.114.803,71**	**96,04%**

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**2.202.000,00**	**2.202.000,00**	**2.114.803,71**	**96,04%**
Izvor 4.2. Komunalna naknada	**2.202.000,00**	**2.202.000,00**	**2.114.803,71**	**96,04%**
323 Rashodi za usluge	**2.202.000,00**	**2.202.000,00**	**2.114.803,71**	**96,04%**
3234 Komunalne usluge			2.114.803,71	
1411 Program: ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE	**43.500,00**	**43.500,00**	**27.625,00**	**63,51%**
A100041 Aktivnost: ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE	**43.500,00**	**43.500,00**	**27.625,00**	**63,51%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**43.500,00**	**43.500,00**	**27.625,00**	**63,51%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	**43.500,00**	**43.500,00**	**27.625,00**	**63,51%**
323 Rashodi za usluge	**43.500,00**	**43.500,00**	**27.625,00**	**63,51%**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.625,00	
3234 Komunalne usluge			0,00	
1412 Program: ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	**2.295.400,00**	**2.295.400,00**	**2.147.424,05**	**93,55%**
A100042 Aktivnost: ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	**1.255.400,00**	**1.255.400,00**	**1.236.676,55**	**98,51%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**1.255.400,00**	**1.255.400,00**	**1.236.676,55**	**98,51%**
Izvor 4.2. Komunalna naknada	**1.255.400,00**	**1.255.400,00**	**1.236.676,55**	**98,51%**
323 Rashodi za usluge	**1.255.400,00**	**1.255.400,00**	**1.236.676,55**	**98,51%**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.236.676,55	
A100043 Aktivnost: UKLANJANJE OTPADA ODBAČENOG NA JPP	**1.040.000,00**	**1.040.000,00**	**910.747,50**	**87,57%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**590.000,00**	**590.000,00**	**510.747,50**	**86,57%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	**590.000,00**	**590.000,00**	**510.747,50**	**86,57%**
323 Rashodi za usluge	**590.000,00**	**590.000,00**	**510.747,50**	**86,57%**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			510.747,50	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**450.000,00**	**450.000,00**	**400.000,00**	**88,89%**
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	**450.000,00**	**450.000,00**	**400.000,00**	**88,89%**
323 Rashodi za usluge	**450.000,00**	**450.000,00**	**400.000,00**	**88,89%**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			400.000,00	
1413Program: DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA I DEZINFEKCIJA	**320.000,00**	**320.000,00**	**139.562,50**	**43,61%**
A100044 Aktivnost: DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA I DEZINFEKCIJA	**320.000,00**	**320.000,00**	**139.562,50**	**43,61%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**320.000,00**	**320.000,00**	**139.562,50**	**43,61%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	**320.000,00**	**320.000,00**	**139.562,50**	**43,61%**
323 Rashodi za usluge	**320.000,00**	**320.000,00**	**139.562,50**	**43,61%**
3234 Komunalne usluge			139.562,50	
1414 Program: VETERINARSKO-HIGIJENIČARSKI POSLOVI	**200.000,00**	**200.000,00**	**49.875,00**	**24,94%**

A100045 Aktivnost: VETERINARSKO-HIGIJENIČARSKI POSLOVI	**200.000,00**	**200.000,00**	**49.875,00**	**24,94%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**200.000,00**	**200.000,00**	**49.875,00**	**24,94%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	**200.000,00**	**200.000,00**	**49.875,00**	**24,94%**
323 Rashodi za usluge	**200.000,00**	**200.000,00**	**49.875,00**	**24,94%**
3234 Komunalne usluge			49.875,00	
1415 Program: PRIGODNO UKRAŠAVANJE	**300.000,00**	**300.000,00**	**299.900,00**	**99,97%**
A100046 Aktivnost: PRIGODNO UKRAŠAVANJE	**300.000,00**	**300.000,00**	**299.900,00**	**99,97%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**300.000,00**	**300.000,00**	**299.900,00**	**99,97%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	**300.000,00**	**300.000,00**	**299.900,00**	**99,97%**
323 Rashodi za usluge	**300.000,00**	**300.000,00**	**299.900,00**	**99,97%**
3234 Komunalne usluge			299.900,00	
1514 Program: GRAĐEVINE KOM. INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐ.PODRUČJA	**16.866.812,00**	**16.626.812,00**	**10.737.555,08**	**64,58%**
A10020 Aktivnost: UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA	**190.000,00**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**190.000,00**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	**190.000,00**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323 Rashodi za usluge	**190.000,00**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
A100201 Aktivnost: UREĐENJE GRADSKIH PLAŽA	**990.000,00**	**990.000,00**	**871.358,88**	**88,02%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**970.000,00**	**970.000,00**	**871.358,88**	**89,83%**
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	**970.000,00**	**970.000,00**	**871.358,88**	**89,83%**
323 Rashodi za usluge	**800.000,00**	**800.000,00**	**767.462,00**	**95,93%**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			734.962,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			32.500,00	
421 Građevinski objekti	**70.000,00**	**70.000,00**	**56.534,38**	**80,76%**
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			56.534,38	
422 Postrojenja i oprema	**100.000,00**	**100.000,00**	**47.362,50**	**47,36%**
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			47.362,50	
Izvor 5. POMOĆI	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 5.1. Ostale pomoći	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323 Rashodi za usluge	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	

K100100 Kapitalni projekt: IZGRADNJA PRISTUPNE CESTE ZA POS STANOVE OS12	**500.000,00**	**500.000,00**	**448.549,77**	**89,71%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**500.000,00**	**500.000,00**	**448.549,77**	**89,71%**
Izvor 4.1. Komunalni doprinos	**500.000,00**	**500.000,00**	**448.549,77**	**89,71%**
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	**450.000,00**	**450.000,00**	**448.549,77**	**99,68%**
4111 Zemljište			448.549,77	
421 Građevinski objekti	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
K100101 Kapitalni projekt: GEODETSKI SNIMAK NERAZVRSTANIH CESTA	**100.000,00**	**100.000,00**	**34.375,00**	**34,38%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**100.000,00**	**100.000,00**	**34.375,00**	**34,38%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	**100.000,00**	**100.000,00**	**34.375,00**	**34,38%**
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**100.000,00**	**100.000,00**	**34.375,00**	**34,38%**
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			34.375,00	
K100102 Kapitalni projekt: UREĐENJE ŠUMSKOG PUTA NA GRADINI	**100.000,00**	**100.000,00**	**99.550,00**	**99,55%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**100.000,00**	**100.000,00**	**99.550,00**	**99,55%**
Izvor 4.1. Komunalni doprinos	**100.000,00**	**100.000,00**	**99.550,00**	**99,55%**
421 Građevinski objekti	**100.000,00**	**100.000,00**	**99.550,00**	**99,55%**
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			99.550,00	
K100202 Kapitalni projekt: IZGRADNJA OBALNOG POJASA BRIGI LOKVICE	**3.100.000,00**	**3.015.000,00**	**605.008,64**	**20,07%**
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%**
323 Rashodi za usluge	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
382 Kapitalne donacije	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**1.850.000,00**	**1.765.000,00**	**435.008,64**	**24,65%**
Izvor 4.1. Komunalni doprinos	**1.850.000,00**	**1.765.000,00**	**435.008,64**	**24,65%**
421 Građevinski objekti	**1.850.000,00**	**1.765.000,00**	**435.008,64**	**24,65%**
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			435.008,64	
Izvor 5. POMOĆI	**950.000,00**	**950.000,00**	**170.000,00**	**17,89%**
Izvor 5.1. Ostale pomoći	**950.000,00**	**950.000,00**	**170.000,00**	**17,89%**
382 Kapitalne donacije	**750.000,00**	**750.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	

421 Građevinski objekti	**200.000,00**	**200.000,00**	**170.000,00**	**85,00%**
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			170.000,00	
K100203 Kapitalni projekt: UREĐENJE ŠETNICE I PARKING PROSTORA NA ČIOVU	**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 5.1. 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%**
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
K100204 Kapitalni projekt: UREĐENJE POJASA OD TRAJEKTNOG PRISTANIŠTA DO AUTOBUSNOG KOLODVORA	**230.000,00**	**230.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**230.000,00**	**230.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4.1. Komunalni doprinos	**230.000,00**	**230.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323 Rashodi za usluge	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**120.000,00**	**120.000,00**	**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	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
K100205 Kapitalni projekt: SUSTAV BICIKLISTIČKIH STAZA URBANE AGLOMERACIJE SPLIT	**7.466.812,00**	**7.466.812,00**	**6.825.416,70**	**91,41%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**3.583.081,00**	**3.583.081,00**	**3.448.648,16**	**96,25%**
Izvor 4.1. Komunalni doprinos	**3.583.081,00**	**3.583.081,00**	**3.448.648,16**	**96,25%**
323 Rashodi za usluge	**5.000,00**	**5.000,00**	**3.098,34**	**61,97%**
3234 Komunalne usluge			3.098,34	
421 Građevinski objekti	**3.499.500,00**	**3.499.500,00**	**3.366.969,02**	**96,21%**
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			3.366.969,02	
423 Prijevozna sredstva	**78.581,00**	**78.581,00**	**78.580,80**	**100,00%**
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			78.580,80	
Izvor 5. POMOĆI	**3.883.731,00**	**3.883.731,00**	**3.376.768,54**	**86,95%**

Izvor 5.1. Ostale pomoći	**380.751,00**	**380.751,00**	**380.740,17**	**100,00%**
421 Građevinski objekti	**302.170,00**	**302.170,00**	**302.159,36**	**100,00%**
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			302.159,36	
423 Prijevozna sredstva	**78.581,00**	**78.581,00**	**78.580,81**	**100,00%**
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			78.580,81	
Izvor 5.2. Pomoći EU	**3.502.980,00**	**3.502.980,00**	**2.996.028,37**	**85,53%**
323 Rashodi za usluge	**20.000,00**	**20.000,00**	**12.426,66**	**62,13%**
3234 Komunalne usluge			12.426,66	
421 Građevinski objekti	**2.852.640,00**	**2.852.640,00**	**2.353.263,32**	**82,49%**
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			2.353.263,32	
423 Prijevozna sredstva	**630.340,00**	**630.340,00**	**630.338,39**	**100,00%**
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			630.338,39	
K100206 Kapitalni projekt: IZGRADNJA OBALNOG POJASA U SALDUNU	**2.400.000,00**	**2.280.000,00**	**1.271.855,46**	**55,78%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**2.000.000,00**	**1.900.000,00**	**1.271.855,46**	**66,94%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	**2.000.000,00**	**1.900.000,00**	**1.271.855,46**	**66,94%**
421 Građevinski objekti	**2.000.000,00**	**1.900.000,00**	**1.271.855,46**	**66,94%**
4214 Ostali građevinski objekti			1.271.855,46	
Izvor 5. POMOĆI	**400.000,00**	**380.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 5.1. Ostale pomoći	**400.000,00**	**380.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421 Građevinski objekti	**400.000,00**	**380.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
K100207 Kapitalni projekt: SANACIJA OBALNIH ZIDOVA	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 5. POMOĆI	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 5.1. Ostale pomoći	**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	
K100208 Kapitalni projekt: IZGRADNJA PROTUPOŽARNIH PUTEVA	**130.000,00**	**130.000,00**	**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%**
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4111 Zemljište			0,00	
Izvor 5. POMOĆI	**110.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 5.1. Ostale pomoći	**110.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00%**
412 Nematerijalna imovina	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4124 Ostala prava			0,00	
421 Građevinski objekti	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	

K100209 Kapitalni projekt: GEODETSKI SNIMAK JAVNIH POVRŠINA	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
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%**
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
K100300 Kapitalni projekt: IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	**650.000,00**	**650.000,00**	**485.321,88**	**74,66%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**650.000,00**	**650.000,00**	**485.321,88**	**74,66%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	**650.000,00**	**650.000,00**	**485.321,88**	**74,66%**
421 Građevinski objekti	**650.000,00**	**650.000,00**	**485.321,88**	**74,66%**
4214 Ostali građevinski objekti			485.321,88	
K100301 Kapitalni projekt: POSTAVLJANJE JAVNE RASVJETE NA CESTI OD SV KRIŽA DO ŽEDNOG	**100.000,00**	**100.000,00**	**96.118,75**	**96,12%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**100.000,00**	**100.000,00**	**96.118,75**	**96,12%**
Izvor 4.1. Komunalni doprinos	**100.000,00**	**100.000,00**	**96.118,75**	**96,12%**
421 Građevinski objekti	**100.000,00**	**100.000,00**	**96.118,75**	**96,12%**
4214 Ostali građevinski objekti			96.118,75	
K100400 Kapitalni projekt: IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBORINSKE MREŽE U SVIM MO	**700.000,00**	**665.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**700.000,00**	**665.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	**700.000,00**	**665.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421 Građevinski objekti	**700.000,00**	**665.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
1515 Program: GRAĐEVINE KOM. INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐ.PODRUČJA	**4.457.500,00**	**4.332.500,00**	**677.587,30**	**15,64%**
A100200 Aktivnost: UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA	**180.000,00**	**180.000,00**	**99.944,03**	**55,52%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**180.000,00**	**180.000,00**	**99.944,03**	**55,52%**
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	**180.000,00**	**180.000,00**	**99.944,03**	**55,52%**
422 Postrojenja i oprema	**180.000,00**	**180.000,00**	**99.944,03**	**55,52%**
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			99.944,03	
K100100 Kapitalni projekt: PROMETNICA OS 5 I 5A UPU 10	**2.250.000,00**	**2.140.000,00**	**37.500,00**	**1,75%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**2.250.000,00**	**2.140.000,00**	**37.500,00**	**1,75%**
Izvor 4.1. Komunalni doprinos	**2.250.000,00**	**2.140.000,00**	**37.500,00**	**1,75%**
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4111 Zemljište			0,00	
421 Građevinski objekti	**2.200.000,00**	**2.090.000,00**	**37.500,00**	**1,79%**
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			37.500,00	
K100101 Kapitalni projekt: GEODETSKI SNIMAK NERAZVRSTANIH CESTA	**82.500,00**	**82.500,00**	**31.250,00**	**37,88%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**82.500,00**	**82.500,00**	**31.250,00**	**37,88%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	**82.500,00**	**82.500,00**	**31.250,00**	**37,88%**
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**82.500,00**	**82.500,00**	**31.250,00**	**37,88%**
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			31.250,00	
K100102 Kapitalni projekt: IZGRADNJA OBORINSKE ODVODNJE U ULICI KNEZA DOMAGOJA	**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 4.1. Komunalni doprinos	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323 Rashodi za usluge	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
K100202 Kapitalni projekt: NABAVA OPREME ZA AUTOBUSNA STAJALIŠTA	**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%**
422 Postrojenja i oprema	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
K100203 Kapitalni projekt: UREĐENJE PARKOVA FORTIN I ŽUDIKA	**260.000,00**	**260.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**260.000,00**	**260.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4.1. Komunalni doprinos	**260.000,00**	**260.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421 Građevinski objekti	**260.000,00**	**260.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
K100204 Kapitalni projekt: UREĐENJE TRGA ISPRED SV.DOMINIKA	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4.1. Komunalni doprinos	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421 Građevinski objekti	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
K100205 Kapitalni projekt: IZGRADNJA AUTOBUSNIH STAJALIŠTA	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4.1. Komunalni doprinos	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421 Građevinski objekti	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
K100206 Kapitalni projekt: GEDOETSKI SNIMAK JAVNIH POVRŠINA	**75.000,00**	**75.000,00**	**55.625,00**	**74,17%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**50.000,00**	**50.000,00**	**30.625,00**	**61,25%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	**50.000,00**	**50.000,00**	**30.625,00**	**61,25%**
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**50.000,00**	**50.000,00**	**30.625,00**	**61,25%**
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			30.625,00	
Izvor 5. POMOĆI	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. Ostale pomoći	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**100,00%**
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**100,00%**
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			25.000,00	
K100207 Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG MOSTA U FOŠI	**595.000,00**	**595.000,00**	**171.493,27**	**28,82%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**495.000,00**	**495.000,00**	**171.493,27**	**34,65%**
Izvor 4.1. Komunalni doprinos	**495.000,00**	**495.000,00**	**171.493,27**	**34,65%**
323 Rashodi za usluge	**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**40.000,00**	**40.000,00**	**32.493,27**	**81,23%**
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			32.493,27	
421 Građevinski objekti	**400.000,00**	**400.000,00**	**139.000,00**	**34,75%**
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			139.000,00	
Izvor 5. POMOĆI	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 5.1. Ostale pomoći	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421 Građevinski objekti	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	

K100208 Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA DRŽAVNE CESTE D126 I IZGRADNJA ŠETNICE I BICIKLISTIČKE STAZE	**500.000,00**	**485.000,00**	**49.250,00**	**10,15%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**200.000,00**	**200.000,00**	**49.250,00**	**24,63%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	**200.000,00**	**200.000,00**	**49.250,00**	**24,63%**
412 Nematerijalna imovina	**200.000,00**	**200.000,00**	**49.250,00**	**24,63%**
4124 Ostala prava			49.250,00	
Izvor 5. POMOĆI	**300.000,00**	**285.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 5.1. Ostale pomoći	**300.000,00**	**285.000,00**	**0,00**	**0,00%**
412 Nematerijalna imovina	**300.000,00**	**285.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4124 Ostala prava			0,00	
K100400 Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA GRADSKOG GROBLJA	**100.000,00**	**100.000,00**	**10.000,00**	**10,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**100.000,00**	**100.000,00**	**10.000,00**	**10,00%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	**100.000,00**	**100.000,00**	**10.000,00**	**10,00%**
421 Građevinski objekti	**100.000,00**	**100.000,00**	**10.000,00**	**10,00%**
4214 Ostali građevinski objekti			10.000,00	
K100500 Kapitalni projekt: OBNOVA IGRALIŠTA KOD OŠ MAJSTOR RADOVAN	**225.000,00**	**225.000,00**	**222.525,00**	**98,90%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**225.000,00**	**225.000,00**	**222.525,00**	**98,90%**
Izvor 4.1. Komunalni doprinos	**225.000,00**	**225.000,00**	**222.525,00**	**98,90%**
421 Građevinski objekti	**225.000,00**	**225.000,00**	**222.525,00**	**98,90%**
4212 Poslovni objekti			222.525,00	
1516 Program: GRAĐEVINE KOM. INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI IZVAN GRAĐ. PODRUČJA	**1.302.000,00**	**1.526.200,00**	**1.062.438,76**	**69,61%**
K100100 Kapitalni projekt: GEODETSKI SNIMAK NERAZVRSTANIH CESTA	**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	
K100101 Kapitalni projekt: SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA (PUTOVA) NA DRVENIKU VELIKOM	**602.000,00**	**826.200,00**	**826.126,28**	**99,99%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**290.000,00**	**514.200,00**	**514.126,28**	**99,99%**
Izvor 4.1. Komunalni doprinos	**290.000,00**	**514.200,00**	**514.126,28**	**99,99%**
421 Građevinski objekti	**290.000,00**	**514.200,00**	**514.126,28**	**99,99%**
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			514.126,28	
Izvor 5. POMOĆI	**312.000,00**	**312.000,00**	**312.000,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. Ostale pomoći	**312.000,00**	**312.000,00**	**312.000,00**	**100,00%**

421 Građevinski objekti	**312.000,00**	**312.000,00**	**312.000,00**	**100,00%**
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			312.000,00	
K100102 Kapitalni projekt: SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA (PUTOVA) NA DRVENIKU MALOM	**400.000,00**	**400.000,00**	**193.874,98**	**48,47%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**400.000,00**	**400.000,00**	**193.874,98**	**48,47%**
Izvor 4.1. Komunalni doprinos	**400.000,00**	**400.000,00**	**193.874,98**	**48,47%**
421 Građevinski objekti	**400.000,00**	**400.000,00**	**193.874,98**	**48,47%**
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			193.874,98	
K100201 Kapitalni projekt: GEODETSKI SNIMAK JAVNIH POVRŠINA	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00%**
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
Izvor 5. POMOĆI	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 5.1. Ostale pomoći	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00%**
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
K100202 Kapitalni projekt: IZGRADNJA ŠETNICE SELO GRABULE PREKO RTA ARTIĆA NA DRVENIKU VELIKOM	**75.000,00**	**75.000,00**	**42.437,50**	**56,58%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**75.000,00**	**75.000,00**	**42.437,50**	**56,58%**
Izvor 4.1. Komunalni doprinos	**75.000,00**	**75.000,00**	**42.437,50**	**56,58%**
421 Građevinski objekti	**75.000,00**	**75.000,00**	**42.437,50**	**56,58%**
4214 Ostali građevinski objekti			42.437,50	
K100400 Kapitalni projekt: IZGRADNJA MRTVAČNICE NA DRVENIKU MALOM	**125.000,00**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**125.000,00**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4.1. Komunalni doprinos	**125.000,00**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00%**
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	**125.000,00**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4111 Zemljište			0,00	
1517 Program: POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOM.INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE	**2.530.000,00**	**2.490.000,00**	**917.873,71**	**36,86%**

K100100 Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA ULICE PUT DRAGULINA	**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	
K100101 Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA ULICE RIMSKI PUT	**750.000,00**	**750.000,00**	**457.638,71**	**61,02%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**750.000,00**	**750.000,00**	**457.638,71**	**61,02%**
Izvor 4.1. Komunalni doprinos	**750.000,00**	**750.000,00**	**457.638,71**	**61,02%**
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	**550.000,00**	**550.000,00**	**389.388,71**	**70,80%**
4111 Zemljište			389.388,71	
421 Građevinski objekti	**200.000,00**	**200.000,00**	**68.250,00**	**34,13%**
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			68.250,00	
K100103 Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA ULICE TINA UJEVIĆA	**200.000,00**	**200.000,00**	**153.124,96**	**76,56%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**200.000,00**	**200.000,00**	**153.124,96**	**76,56%**
Izvor 4.1. Komunalni doprinos	**200.000,00**	**200.000,00**	**153.124,96**	**76,56%**
421 Građevinski objekti	**200.000,00**	**200.000,00**	**153.124,96**	**76,56%**
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			153.124,96	
K100104 Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA RASKRIŽJA U MASTRINCI	**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4.1. Komunalni doprinos	**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00%**
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4111 Zemljište			0,00	
421 Građevinski objekti	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
K100105 Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA RASKRIŽJA U MIŠEVCU	**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4.1. Komunalni doprinos	**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00%**
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**

4111 Zemljište			0,00	
421 Građevinski objekti	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
K100106 Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA ULICE KNEZA TRPIMIRA DO DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK	**150.000,00**	**150.000,00**	**63.075,00**	**42,05%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**150.000,00**	**150.000,00**	**63.075,00**	**42,05%**
Izvor 4.1. Komunalni doprinos	**150.000,00**	**150.000,00**	**63.075,00**	**42,05%**
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	**50.000,00**	**50.000,00**	**2.275,00**	**4,55%**
4111 Zemljište			2.275,00	
421 Građevinski objekti	**100.000,00**	**100.000,00**	**60.800,00**	**60,80%**
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			60.800,00	
K100107 Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA ULICE ANTE STARČEVIĆA	**1.050.000,00**	**1.010.000,00**	**200.285,04**	**19,83%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**1.050.000,00**	**1.010.000,00**	**200.285,04**	**19,83%**
Izvor 4.1. Komunalni doprinos	**1.050.000,00**	**1.010.000,00**	**200.285,04**	**19,83%**
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	**800.000,00**	**760.000,00**	**42.785,04**	**5,63%**
4111 Zemljište			42.785,04	
421 Građevinski objekti	**250.000,00**	**250.000,00**	**157.500,00**	**63,00%**
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			157.500,00	
K100108 Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA ULICE BALANCANE	**150.000,00**	**150.000,00**	**43.750,00**	**29,17%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**150.000,00**	**150.000,00**	**43.750,00**	**29,17%**
Izvor 4.1. Komunalni doprinos	**150.000,00**	**150.000,00**	**43.750,00**	**29,17%**
421 Građevinski objekti	**150.000,00**	**150.000,00**	**43.750,00**	**29,17%**
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			43.750,00	
K100200 Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA TRGA NA LUČICI	**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%**
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
K100201 Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA ZAPADNE ČIOVSKE OBALE DO TRGA LUČICA	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4.1. Komunalni doprinos	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00%**

421 Građevinski objekti	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
Izvor 5. POMOĆI	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 5.1. Ostale pomoći	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421 Građevinski objekti	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
1601 Program: ODRŽAVANJE PROSTORA U VLASNIŠTVU I SUVLASNIŠTVU GRADA	**330.000,00**	**330.000,00**	**53.703,75**	**16,27%**
A100003 Aktivnost: ODRŽAVANJE PROSTORA U VLASNIŠTVU I SUVLASNIŠTVU GRADA	**330.000,00**	**330.000,00**	**53.703,75**	**16,27%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**330.000,00**	**330.000,00**	**53.703,75**	**16,27%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	**330.000,00**	**330.000,00**	**53.703,75**	**16,27%**
323 Rashodi za usluge	**330.000,00**	**330.000,00**	**53.703,75**	**16,27%**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			48.103,75	
3235 Zakupnine i najamnine			5.600,00	
1602 Program: OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	**1.520.000,00**	**1.520.000,00**	**1.059.127,09**	**69,68%**
A100004 Aktivnost: SUFINANCIRANJE ZAHVATA NA OČUVANJU KULTURNE BAŠTINE	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**1.009.924,48**	**77,69%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**800.000,00**	**800.000,00**	**662.456,36**	**82,81%**
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	**800.000,00**	**800.000,00**	**662.456,36**	**82,81%**
323 Rashodi za usluge	**800.000,00**	**800.000,00**	**662.456,36**	**82,81%**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			662.456,36	
Izvor 5. POMOĆI	**500.000,00**	**500.000,00**	**347.468,12**	**69,49%**
Izvor 5.1. Ostale pomoći	**500.000,00**	**500.000,00**	**347.468,12**	**69,49%**
323 Rashodi za usluge	**500.000,00**	**500.000,00**	**347.468,12**	**69,49%**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			347.468,12	
K100005 Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE KULTURNIH OBJEKATA	**200.000,00**	**200.000,00**	**49.202,61**	**24,60%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**200.000,00**	**200.000,00**	**49.202,61**	**24,60%**
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	**200.000,00**	**200.000,00**	**49.202,61**	**24,60%**
421 Građevinski objekti	**150.000,00**	**150.000,00**	**49.202,61**	**32,80%**
4212 Poslovni objekti			49.202,61	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
K100086 Kapitalni projekt: OBNOVA PARKA GARAGNIN	**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%**
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4111 Zemljište			0,00	
1604 Program: INVESTICIJE U GRADITELJSTVU	**520.000,00**	**520.000,00**	**124.784,46**	**24,00%**
K100009 Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA DJEČJIH VRTIĆA	**100.000,00**	**100.000,00**	**55.906,25**	**55,91%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**100.000,00**	**100.000,00**	**55.906,25**	**55,91%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	**100.000,00**	**100.000,00**	**55.906,25**	**55,91%**
421 Građevinski objekti	**100.000,00**	**100.000,00**	**55.906,25**	**55,91%**
4212 Poslovni objekti			55.906,25	
K100010 Kapitalni projekt: IZGRADNJA DJEČJIH I SLIČNIH IGRALIŠTA	**220.000,00**	**220.000,00**	**68.878,21**	**31,31%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**220.000,00**	**220.000,00**	**68.878,21**	**31,31%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	**220.000,00**	**220.000,00**	**68.878,21**	**31,31%**
421 Građevinski objekti	**120.000,00**	**120.000,00**	**43.978,21**	**36,65%**
4212 Poslovni objekti			43.978,21	
422 Postrojenja i oprema	**100.000,00**	**100.000,00**	**24.900,00**	**24,90%**
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			24.900,00	
K100051 Kapitalni projekt: IZGRADNJA NOVE SPORTSKE DVORANE	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421 Građevinski objekti	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4212 Poslovni objekti			0,00	
K100094 Kapitalni projekt: IZGRADNJA SPORTSKOG CENTRA NA NASIPU BRIGI	**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%**
412 Nematerijalna imovina	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4124 Ostala prava			0,00	
1605 Program: INVESTICIJE NA OBJEKTIMA OD JAVNOG INTERESA	**20.366.760,00**	**19.876.110,00**	**8.840.834,51**	**44,48%**
A100075 Aktivnost: TEKUĆI RASHODI ZA PRIPREMU PROJEKATA	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323 Rashodi za usluge	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	

K100057 Kapitalni projekt: ADAPTACIJA KINO DVORANE	**18.156.760,00**	**17.666.110,00**	**7.961.130,51**	**45,06%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**10.362.200,00**	**10.112.200,00**	**2.909.628,48**	**28,77%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	**10.362.200,00**	**10.112.200,00**	**2.909.628,48**	**28,77%**
323 Rashodi za usluge	**12.200,00**	**12.200,00**	**0,00**	**0,00%**
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
421 Građevinski objekti	**5.350.000,00**	**5.350.000,00**	**2.909.628,48**	**54,39%**
4212 Poslovni objekti			2.909.628,48	
422 Postrojenja i oprema	**5.000.000,00**	**4.750.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**2.973.560,00**	**2.973.560,00**	**2.973.553,83**	**100,00%**
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	**2.973.560,00**	**2.973.560,00**	**2.973.553,83**	**100,00%**
412 Nematerijalna imovina	**2.973.560,00**	**2.973.560,00**	**2.973.553,83**	**100,00%**
4124 Ostala prava			2.973.553,83	
Izvor 5. POMOĆI	**4.821.000,00**	**4.580.350,00**	**2.077.948,20**	**45,37%**
Izvor 5.1. Ostale pomoći	**1.213.000,00**	**1.152.350,00**	**121.262,38**	**10,52%**
421 Građevinski objekti	**1.213.000,00**	**1.152.350,00**	**121.262,38**	**10,52%**
4212 Poslovni objekti			121.262,38	
Izvor 5.2. Pomoći EU	**3.608.000,00**	**3.428.000,00**	**1.956.685,82**	**57,08%**
323 Rashodi za usluge	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
421 Građevinski objekti	**3.600.000,00**	**3.420.000,00**	**1.956.685,82**	**57,21%**
4212 Poslovni objekti			1.956.685,82	
K100060 Kapitalni projekt: PRIPREMA INFRASTRUKTURE ZA IZGRADNJU POS STANOVA	**200.000,00**	**200.000,00**	**163.524,00**	**81,76%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**200.000,00**	**200.000,00**	**163.524,00**	**81,76%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	**200.000,00**	**200.000,00**	**163.524,00**	**81,76%**
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	**200.000,00**	**200.000,00**	**163.524,00**	**81,76%**
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			163.524,00	
K100071 Kapitalni projekt: SUFINANCIRANJE IZGRADNJE ŽUPANIJSKE CESTE KARDINALA A.STEPINCA	**680.000,00**	**680.000,00**	**167.500,00**	**24,63%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**680.000,00**	**680.000,00**	**167.500,00**	**24,63%**
Izvor 4.1. Komunalni doprinos	**680.000,00**	**680.000,00**	**167.500,00**	**24,63%**
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**680.000,00**	**680.000,00**	**167.500,00**	**24,63%**
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			167.500,00	
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	**40.000,00**	**40.000,00**	**28.125,00**	**70,31%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**20.000,00**	**20.000,00**	**17.125,00**	**85,63%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	**20.000,00**	**20.000,00**	**17.125,00**	**85,63%**
422 Postrojenja i oprema	**20.000,00**	**20.000,00**	**17.125,00**	**85,63%**
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			17.125,00	
Izvor 5. POMOĆI	**20.000,00**	**20.000,00**	**11.000,00**	**55,00%**
Izvor 5.1. Ostale pomoći	**20.000,00**	**20.000,00**	**11.000,00**	**55,00%**
422 Postrojenja i oprema	**20.000,00**	**20.000,00**	**11.000,00**	**55,00%**
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11.000,00	
K100081 Kapitalni projekt: IZGRADNJA POLIGONA ZA AUTOŠKOLU U PLANOM	**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%**
421 Građevinski objekti	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
K100087 Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA TURISTIČKO INTERPRETACIJSKOG CENTRA U ŽEDNOM	**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%**
421 Građevinski objekti	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
K100088 Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA ZGRADE "TIMUN" U ARBANIJI U DRUŠTVENI DOM	**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%**
421 Građevinski objekti	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
T100080 Tekući projekt: FINANCIRANJE PRIJEVOZA PUTNIKA NA RELACIJI ČIOVO-OBALA B.BERISLAVIĆA U TROGIRU	**770.000,00**	**770.000,00**	**520.555,00**	**67,60%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**770.000,00**	**770.000,00**	**520.555,00**	**67,60%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	**770.000,00**	**770.000,00**	**520.555,00**	**67,60%**
323 Rashodi za usluge	**770.000,00**	**770.000,00**	**520.555,00**	**67,60%**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			520.555,00	
1608 Program: INTEGRIRANI RAZVOJNI PROGRAMI TEMELJENI NA OBNOVI KULTURNE BAŠTINE	**102.000,00**	**102.000,00**	**58.187,50**	**57,05%**

K100047 Kapitalni projekt: UREĐENJE ZAPADNOG DIJELA STARE GRAD.JEZGRE OD KULE KAMERLENGO DO KULE SV. MARKA	**100.000,00**	**100.000,00**	**56.250,00**	**56,25%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**90.000,00**	**90.000,00**	**56.250,00**	**62,50%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	**90.000,00**	**90.000,00**	**56.250,00**	**62,50%**
323 Rashodi za usluge	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
421 Građevinski objekti	**85.000,00**	**85.000,00**	**56.250,00**	**66,18%**
4214 Ostali građevinski objekti			56.250,00	
Izvor 5. POMOĆI	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 5.2. Pomoći EU	**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	
K100067 Kapitalni projekt: OTVORENA LJETNA POZORNICA	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.937,50**	**96,88%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.937,50**	**96,88%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.937,50**	**96,88%**
323 Rashodi za usluge	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.937,50**	**96,88%**
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.937,50	
1609 Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM	**583.000,00**	**583.000,00**	**259.350,00**	**44,49%**
A100084 Aktivnost: ODRŽAVANJE IMOVINE	**128.000,00**	**128.000,00**	**35.970,00**	**28,10%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**128.000,00**	**128.000,00**	**35.970,00**	**28,10%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	**128.000,00**	**128.000,00**	**35.970,00**	**28,10%**
323 Rashodi za usluge	**75.000,00**	**75.000,00**	**33.450,00**	**44,60%**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			33.450,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**53.000,00**	**53.000,00**	**2.520,00**	**4,75%**
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.520,00	
K100089 Kapitalni projekt: NABAVA TIPSKIH ŠTANDOVA ZA GRADSKU JEZGRU	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00%**
422 Postrojenja i oprema	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
K100091 Kapitalni projekt: SUSTAV VIDEONADZORA GRADA	**385.000,00**	**385.000,00**	**223.380,00**	**58,02%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**385.000,00**	**385.000,00**	**223.380,00**	**58,02%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	**385.000,00**	**385.000,00**	**223.380,00**	**58,02%**
323 Rashodi za usluge	**85.000,00**	**85.000,00**	**28.215,00**	**33,19%**
3237 Intelektualne i osobne usluge			28.215,00	
422 Postrojenja i oprema	**300.000,00**	**300.000,00**	**195.165,00**	**65,06%**

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			195.165,00	
1611 Program: POMOĆI ZA GRAĐEVINSKE I STAMBENE OBJEKTE	**225.000,00**	**225.000,00**	**0,00**	**0,00%**
A100082 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	
K100083 Kapitalni projekt: KAPITALNA POMOĆ ZA OBITELJSKE KUĆE, GOSPODARSKE OBJEKTE I SLIČNO	**205.000,00**	**205.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**205.000,00**	**205.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	**205.000,00**	**205.000,00**	**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	**170.000,00**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			0,00	
1701 Program: ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA	**1.672.000,00**	**1.672.000,00**	**150.624,76**	**9,01%**
K100001 Kapitalni projekt: SANACIJA DEPONIJA U PLANOM	**800.000,00**	**800.000,00**	**150.624,76**	**18,83%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**500.000,00**	**500.000,00**	**70.299,90**	**14,06%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	**500.000,00**	**500.000,00**	**70.299,90**	**14,06%**
421 Građevinski objekti	**500.000,00**	**500.000,00**	**70.299,90**	**14,06%**
4214 Ostali građevinski objekti			70.299,90	
Izvor 5. POMOĆI	**300.000,00**	**300.000,00**	**80.324,86**	**26,77%**
Izvor 5.1. Ostale pomoći	**300.000,00**	**300.000,00**	**80.324,86**	**26,77%**
421 Građevinski objekti	**300.000,00**	**300.000,00**	**80.324,86**	**26,77%**
4214 Ostali građevinski objekti			80.324,86	
K100002 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	
K100003 Kapitalni projekt: NABAVA SPREMNIKA ZA PRIKUPLJANJE OTPADA	**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%**
363 Pomoći unutar općeg proračuna	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**

3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
K100004 Kapitalni projekt: NABAVA POLUPODZEMNIH SPREMNIKA ZA PRIKUPLJANJE OTPADA	**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%**
422 Postrojenja i oprema	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
K100005 Kapitalni projekt: IZGRADNJA DVORIŠTA ZA ZBRINJAVANJE OTPADA NA DRVENIKU VELIKOM	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421 Građevinski objekti	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
K100007 Kapitalni projekt: MJERE ODVOJENOG SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA	**802.000,00**	**802.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**490.600,00**	**490.600,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	**490.600,00**	**490.600,00**	**0,00**	**0,00%**
422 Postrojenja i oprema	**490.600,00**	**490.600,00**	**0,00**	**0,00%**
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 5. POMOĆI	**311.400,00**	**311.400,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 5.1. Ostale pomoći	**311.400,00**	**311.400,00**	**0,00**	**0,00%**
422 Postrojenja i oprema	**311.400,00**	**311.400,00**	**0,00**	**0,00%**
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
RAZDJEL 024 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE	**2.321.500,00**	**2.457.350,00**	**1.371.925,51**	**55,83%**
GLAVA 02401 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE	**2.321.500,00**	**2.457.350,00**	**1.371.925,51**	**55,83%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**1.295.500,00**	**1.431.350,00**	**890.675,51**	**62,23%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	**1.295.500,00**	**1.431.350,00**	**890.675,51**	**62,23%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**998.000,00**	**998.000,00**	**481.250,00**	**48,22%**
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	**998.000,00**	**998.000,00**	**481.250,00**	**48,22%**
Izvor 5. POMOĆI	**28.000,00**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 5.1. Ostale pomoći	**28.000,00**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00%**
1101 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	**616.000,00**	**751.850,00**	**737.908,00**	**98,15%**
A100001 Aktivnost: FINANCIRANJE TEKUĆIH RASHODA	**616.000,00**	**751.850,00**	**737.908,00**	**98,15%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**616.000,00**	**751.850,00**	**737.908,00**	**98,15%**

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	**616.000,00**	**751.850,00**	**737.908,00**	**98,15%**
321 Naknade troškova zaposlenima	**16.000,00**	**16.000,00**	**2.076,00**	**12,98%**
3211 Službena putovanja			1.576,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			500,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**600.000,00**	**735.850,00**	**735.832,00**	**100,00%**
3295 Pristojbe i naknade			735.832,00	
1606 Program: PROSTORNO PLANIRANJE	**718.000,00**	**718.000,00**	**140.330,00**	**19,54%**
K100018 Kapitalni projekt: IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ZAHVATE U PROSTORU	**68.000,00**	**68.000,00**	**20.875,00**	**30,70%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**68.000,00**	**68.000,00**	**20.875,00**	**30,70%**
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	**68.000,00**	**68.000,00**	**20.875,00**	**30,70%**
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**68.000,00**	**68.000,00**	**20.875,00**	**30,70%**
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			20.875,00	
K100019 Kapitalni projekt: IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	**480.000,00**	**480.000,00**	**60.375,00**	**12,58%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**480.000,00**	**480.000,00**	**60.375,00**	**12,58%**
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	**480.000,00**	**480.000,00**	**60.375,00**	**12,58%**
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**480.000,00**	**480.000,00**	**60.375,00**	**12,58%**
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			60.375,00	
T100017 Tekući projekt: GEODETSKI POSLOVI PARCEL. ELABORATI I DRUGO	**170.000,00**	**170.000,00**	**59.080,00**	**34,75%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**170.000,00**	**170.000,00**	**59.080,00**	**34,75%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	**170.000,00**	**170.000,00**	**59.080,00**	**34,75%**
323 Rashodi za usluge	**50.000,00**	**50.000,00**	**33.180,00**	**66,36%**
3237 Intelektualne i osobne usluge			33.180,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**120.000,00**	**120.000,00**	**25.900,00**	**21,58%**
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			25.900,00	
1607 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA I EKOLOGIJA	**587.500,00**	**587.500,00**	**93.687,51**	**15,95%**
A100025 Aktivnost: EKOLOŠKE AKTIVNOSTI	**350.000,00**	**350.000,00**	**91.187,51**	**26,05%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**322.000,00**	**322.000,00**	**91.187,51**	**28,32%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	**322.000,00**	**322.000,00**	**91.187,51**	**28,32%**
323 Rashodi za usluge	**322.000,00**	**322.000,00**	**91.187,51**	**28,32%**
3239 Ostale usluge			91.187,51	
Izvor 5. POMOĆI	**28.000,00**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00%**

Izvor 5.1. Ostale pomoći	**28.000,00**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323 Rashodi za usluge	**28.000,00**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3239 Ostale usluge			0,00	
K100059 Kapitalni projekt: IZRADA DOKUMENTACIJE ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	**187.500,00**	**187.500,00**	**2.500,00**	**1,33%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**187.500,00**	**187.500,00**	**2.500,00**	**1,33%**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	**187.500,00**	**187.500,00**	**2.500,00**	**1,33%**
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**187.500,00**	**187.500,00**	**2.500,00**	**1,33%**
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			2.500,00	
K100090 Kapitalni projekt: IZRADA NEOVISNE STUDIJE KUMULATIVNOG UTJECAJA SVIH KAMENOLOMA NA STANOVNIŠTVO I ŽIVOT	**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%**
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
1701 Program: ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**100,00%**
A100006 Aktivnost: ZAŠTITA I OČUVANJE OKOLIŠA	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**100,00%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**100,00%**
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**100,00%**
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**100,00%**
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			400.000,00	

Članak 5.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Trogira za 2022.godinu objavit će se na internetskim stranicama Grada Trogira. Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Trogira za 2022.godinu objavit će se u Službenom glasniku Grada Trogira.

KLASA: 400-01/23-01/1
URBROJ: 2181-13-51/01-23-3
Trogir, 28.lipnja 2023.godine

Predsjednik gradskog vijeća:
Toni Zulim

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA , RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA TROGIRA U 2022.GODINI

1.1. UVOD

Uzevši u obzir članak 168. novog Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) nesporno je kako je namjera stručnog nositelja izrade novog Zakona bila da se godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2022.godinu, koji se izrađuje u 2023. na temelju izvršenja proračuna koji je donesen sukladno odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) koji je bio na snazi do 31.prosinca 2021; u pogledu njegovog sadržaja primjenjuju odredbe starog Zakona o proračunu i Pravilnika; u pogledu rokova za donošenje i podnošenje navedenog Izvještaja primjenjuju odredbe novog Zakona o proračunu koji je na snazi od 01.siječnja 2022.godine.

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN br.24/13, 102/17, 1/20 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, do 30.svibnja tekuće godine za prethodnu godinu.
Slijedom navedenoga, godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2022.godinu izrađuje se temeljem odredbi Pravilnika.

Člankom 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna propisano je da godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

- opći dio proračuna koji čine Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
- izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
- izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,
- obrazloženja ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka iz općeg i posebnog dijela proračuna.

Izvještaj o izvršenju proračuna temelji se i na Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2022. do 2024. 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 godišnji i polugodišnji 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 2022. 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).

Financiranje javnih rashoda u 2022.godini izvršeno je na osnovi sljedećih financijsko-planskih dokumenata:

- Proračuna Grada Trogira za 2022.godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu i Odluke o izvršavanju proračuna Grada Trogira za 2022. godinu koje je donijelo Gradsko vijeće na 6. sjednici održanoj dana 10. prosinca 2021. godine, a objavljeni su u Službenom glasniku Grada Trogira br.28/21 od 14. prosinca 2021.godine
- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Trogira za 2022.godinu koju je donijelo Gradsko vijeće na 7.sjednici održanoj dana 9.ožujka 2022.godine, a objavljena je u Službenom glasniku Grada Trogira br. 7/22 od 11.ožujka 2022.godine
- I. Izmjena i dopuna proračuna Grada Trogira za 2022.godinu koje je donijelo Gradsko vijeće na 7.sjednici održanoj dana 09.ožujka 2022.godine, a objavljeni su u Službenom glasniku Grada Trogira br. 7/22 od 11.ožujka 2022.godine
- II. Izmjena i dopuna proračuna Grada Trogira za 2022.godinu koje je donijelo Gradsko vijeće na 8. sjednici održanoj dana 31.svibnja 2022.godine, a objavljeni su u Službenom glasniku Grada Trogira br. 15/22
- III. Izmjena i dopuna proračuna Grada Trogira za 2022.godinu koje je donijelo Gradsko vijeće na 10. sjednici održanoj dana 24. listopada 2022.godine, a objavljeni su u Službenom glasniku Grada Trogira br.24/22

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. Izmjene i dopune proračuna) i Tekući plan (II. Preraspodjela sredstava) te podaci o njihovom izvršenju u 2022. godini. Izvorni plan je Proračun Grada Trogira za 2022. godinu, odnosno posljednje izmjene i dopune proračuna donesene od strane predstavničkog tijela na 10. sjednici održanoj dana 24.listopada 2022. godine, dok je Tekući plan posljednje izmjene i dopune proračuna s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama.

Odlukom o izvršavanju proračuna Grada Trogira za 2022.godinu, člankom 29., utvrđeno je da Gradonačelnik može odobriti preraspodjele sredstava unutar pojedinog razdjela i između pojedinih razdjela Proračuna, pri čemu umanjenje pojedine stavke rashoda ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih na stavci rashoda koja se umanjuje (s iznimkom od maksimalno 15% u slučajevima kada se preraspodjelom osigurava povećanje stavki rashoda za vlastito učešće u EU projektima).
U 2022. godini odobrene su dvije preraspodjele proračunskih sredstava kojima su u proračunu izmijenjeni planski iznosi pojedinih stavki rashoda, ali je ukupan iznos rashoda ostao nepromijenjen. (Odluka o I. i II. Preraspodjeli nalazi se u prilogu ovog Izvještaja).
Nadalje, Odlukom je propisano da o izvršenim preraspodjelama Gradonačelnik izvještava Gradsko vijeće prilikom podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna. Stoga su izvršene preraspodjele sredstava vidljive u općem i posebnom dijelu godišnjeg Izvještaja o izvršenju proračuna Grada Trogira za 2022.godinu.
U općem dijelu prikazani su i usporedni podaci s izvršenjem Proračuna u 2021. 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).
U Proračunu Grada Trogira za 2022. godinu planirani su proračunski prihodi i rashodi i vlastiti i namjenski prihodi svih proračunskih korisnika Grada te rashodi koji se iz njih financiraju.

1.2. MAKROEKONOMSKA KRETANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ I NJIHOV UTJECAJ NA PRORAČUN GRADA TROGIRA U 2022. GODINI

Zakon o proračunu propisuje tijek proračunskog procesa, koji započinje donošenjem Smjernica Vlade RH za izradu proračuna, na temelju kojih Ministarstvo financija izrađuje Upute za izradu državnog proračuna i Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. U Smjernicama i Uputama se, uz ostalo, daju i projekcije kretanja najvažnijih makroekonomskih pokazatelja u idućem proračunskom razdoblju.

Makroekonomske projekcije Vlade Republike Hrvatske za proračunsko razdoblje 2022.-2024. dane u Uputama za izradu proračuna, ažurirane u listopadu 2021.godine tj. u vrijeme donošenja proračuna za 2022.godinu bile su sljedeće: predviđala se stopa rasta BDP-a od 4,4%, kretanje inflacije po stopi rasta od 2,6%, stopa nezaposlenosti od 6,8% i rast zaposlenosti od 1,7%.
Nadalje, Vlada RH je na svojoj sjednici 27.travnja 2022. godine prihvatila Program konvergencije Republike Hrvatske za razdoblje 2023.-2025., koji između ostalog sadrži i ažurirane makroekonomske projekcije za 2022.godinu prema kojima se očekuje : realni rast BDP-a od 3,0% , stopa inflacije od 7,8%, stopa nezaposlenosti od 6,3% i rast zaposlenosti od 2,8%.
Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, BDP je u prvom tromjesečju 2022. godine realno veći za 7,0% u odnosu na prvo tromjesečje 2021. godine, a u drugom tromjesečju 2022.godine je realno veći za 7,7% u odnosu na drugo tromjesečje 2021.godine.
Nakon dva tromjesečja rasta potrošnja države u drugom tromjesečju 2022. realno je pala za 2,2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
U drugom tromjesečju 2022.godine izvoz roba i usluga ostvaruje znatan realan rast za 41,9%, a uvoz roba i usluga ostvaruje realni rast za 28,6%.
Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u lipnju 2022. u odnosu na lipanj 2021.godine tj. na godišnjoj razini, u prosjeku su više za 12,1%.
Rast cijena se nastavlja pa je stopa inflacije u srpnju narasla na 12,3%, tj. cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u srpnju 2022.godine u odnosu na srpanj 2021., u prosjeku su više za 12,3%.
Ukupan broj zaposlenih u lipnju 2022.godine je 1.617.624, što je za 2% više nego u lipnju 2021.godine, a stopa registrirane nezaposlenosti u lipnju 2022.godine iznosi 6,1%.
U srpnju 2022.godine u komercijalnim smještajnim objektima ostvareno je za 22,9% više dolazaka i za 20,6% više noćenja nego u srpnju 2021. U odnosu na pretpandemijski srpanj 2019. došlo je za 0,4% više turista.
U trećem tromjesečju 2022. godine, BDP je realno veći za 5,2% u odnosu na isto tromjesečje 2021.godine.
Kada se promatra treće tromjesečje tijekom godina, ove je godine ostvarena najveća razina realnog BDP-a u posljednjih dvadesetak godina.
U rujnu 2022.godine broj zaposlenih porastao je za 1,3% u odnosu na isti mjesec prethodne godine.

Broj nezaposlenih u rujnu 2022.u odnosu na kolovoz 2022. pao je za 4,2%, dok je stopa registrirane nezaposlenosti u rujnu 2022.godine iznosila 6,1%.
Što se tiče broja dolazaka turista i noćenja, u rujnu 2022.godine bilježimo porast dolazaka za 17,8% i porast noćenja za 9,2% u odnosu na rujan 2021.
U četvrtom tromjesečju 2022.godine BDP je realno veći za 4,0% u odnosu na isto tromjesečje 2021.godine, dok je procjena na razini cijele 2022.godine upućivala na realan rast BDP-a za 6,3%.
Osnovno obilježje makroekonomskih kretanja u 2022.godini je rast inflacije po stopama koje su znatno premašile predviđanja. Najprije se predviđala stopa inflacije od 2,6% da bi se poslije povećala na očekivanu stopu od 7,8%.
Međutim, ostvarena stopa inflacije za 2022.godinu je znatno viša te u godišnjem prosjeku iznosi 10,8%.
Navedene ekonomske okolnosti su utjecale na ostvarenje proračuna Grada Trogira u 2022.godini u pogledu rasta cijene energenata u prvih devet mjeseci 2022.godine što je rezultiralo povećanjem materijalnih i ostalih rashoda, dok je porast plaća u realnom sektoru rezultirao boljim ostvarenjem prihoda od poreza na dohodak.

1.3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN br.24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) propisano je da Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala daje pregled zaduživanja koje je ugovorila jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i pregled zaduživanja koje su ugovorili njezini proračunski korisnici u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenata, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi te stanje obveza za vrijednosne papire, kredite i zajmove koje je ugovorila jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i stanje obveza za kredite i zajmove koje su ugovorili njezini proračunski korisnici na početku i na kraju proračunske godine kao i iznose otplata navedenih obveza raspoređene prema dospijeću u narednim godinama.
Nadalje, sastavni dio Izvještaja o zaduživanju čini i Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima za dane zajmove koje je ugovorila jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njezini proračunski korisnici koji sadrži pregled danih zajmova i potraživanja za dane zajmove u izvještajnom razdoblju.
Slijedom navedenog, Izvještaj o zaduživanju je podijeljen u dva dijela te sadrži: Pregled i stanje obveza za primljene kredite i zajmove i pregled danih zajmova i stanje potraživanja za dane zajmove Grada Trogira te pregled i stanje obveza za primljene kredite i zajmove i pregled danih zajmova i stanje potraživanja za dane zajmove proračunskih korisnika Grada Trogira.

STANJE OBVEZA ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE I STANJE POTRAŽIVANJA ZA DANE ZAJMOVE- GRAD TROGIR

Zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave regulirano je Zakonom o proračunu (NN br. 144/21) i Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanju jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj 67/22.). Pod zaduživanjem se podrazumijeva uzimanje kredita, zajmova i izdavanje vrijednosnih papira.

U 2022. godini Grad Trogir se nije zaduživao za nove dugoročne kredite.
U nastavku se daje pregled dugoročnih kredita Grada Trogira ugovorenih u prethodnim godinama kao i stanje obveza za kredite na 31.12.2022. godine s iznosima godišnjih otplata navedenih obveza u narednim godinama.

1. DUGOROČNI KREDIT RAIFFEISENBANK ZA REALIZACIJU KAPITALNIH PROJEKATA (partija 854945)

Gradsko vijeće Grada Trogira je na sjednici 26.srpnja 2019. godine donijelo Odluku o zaduživanju Grada Trogira za realizaciju kapitalnih projekata „ Uređenje trga kod ribarnice“ i „Nabava poslovnog prostora za dječji vrtić“. Slijedom navedenog, dana 3.listopada 2019. godine od Ministarstva financija je dobivena suglasnost da se Grad Trogir može zadužiti te je Grad Trogir dana 29.10.2019. godine sklopio s Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb Ugovor o dugoročnom kreditu br.19418010061 partija 418-854945 7897 odobrenog iz sredstava HBOR-a u iznosu od 5.150.000 kn za potrebe financiranja kapitalnih projekata „ Uređenje trga kod ribarnice“ i „Nabava poslovnog prostora za dječji vrtić“.
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 je prvi obrok započeo s otplatom, sukladno ugovoru, 30.09.2021.godine, a posljednji dospijeva na naplatu 31.08.2031. godine.
Kredit je u cijelosti iskorišten u ukupnom iznosu od 4.960.106,40 kn do 31.12.2020.godine.
Na dan 31.12.2022. godine otplaćeno je glavnice 496.010,64 kn (ukupno 12 obroka, svaki po 41.334,22 kn) i kamata 59.215,30 kn. Stanje nedospjelih obveza po ovom kreditu iznosi za 4.298.758,88 kn.

2. DUGOROČNI KREDIT RAIFFEISENBANK ZA REALIZACIJU KAPITALNIH PROJEKATA (partija 855003)

Gradsko vijeće Grada Trogira je na sjednici 26.srpnja 2019. godine donijelo Odluku o zaduživanju Grada Trogira za realizaciju kapitalnih projekata „Rekonstrukcija ulice Put Dragulina„ i „Izgradnja obalnog pojasa Brigi-Lokvice“. Slijedom navedenog, dana 3.listopada 2019. godine od Ministarstva financija je dobivena suglasnost da se Grad Trogir može zadužiti te je Grad Trogir dana 29.10.2019. godine sklopio s Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb Ugovor o dugoročnom kreditu br.19418010062 partija 418-855003 7897 sklopljenom s Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, odobrenog iz sredstava HBOR-a u ukupnom iznosu od 4.700.000,00 kn.
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 je prvi obrok započeo s otplatom, sukladno ugovoru, 30.9.2021. godine, a posljednji ugovoren na dan 31.08.2031.godine
Povlačenje kredita je započelo u prosincu 2019. godine i s 31.12.2022. godine je iskorišteno 4.063.538,75 kn sukladno dinamici realizacije projekata.
Na dan 31.12.2022. godine otplaćeno je glavnice 406.353,84 kn (ukupno 12 Obroka, svaki po 33.862,82 kn) i kamata 48.511,79 kn. Stanje nedospjelih obveza po ovom kreditu iznosi za 3.521.733,63 kn.

3. DUGOROČNI KREDIT RAIFFEISENBANK ZA REALIZACIJU KAPITALNOG PROJEKTA (partija 854953)

Gradsko vijeće Grada Trogira je na sjednici 26. srpnja 2019. godine donijelo Odluku o zaduživanju Grada Trogira za realizaciju kapitalnog projekata „ Izgradnja javne rasvjete“.

Slijedom navedenog, dana 3.listopada 2019. godine od Ministarstva financija je dobivena suglasnost da se Grad Trogir može zadužiti te je Grad Trogir dana 29.10.2019. godine sklopio s Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb Ugovor o dugoročnom kreditu br.19418010059 partija 418-854953 7897 odobrenog iz sredstava HBOR-a u ukupnom iznosu od 3.850.000 kn.
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.
Temeljem Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zaduživanju od 17.srpnja 2020.godine i suglasnosti Ministarstva financija od 3.listopada 2019.godine , Grad Trogir je dana 21.prosinca 2020. godine sklopio Dodatak br.1 Ugovora o kreditu kojim se dio sredstava prenamijenio za kapitalni projekt“ Sanaciju deponija u Planom“, s time da je ukupan ugovoreni iznos ostao nepromijenjen.
Povlačenje kredita je počelo u prosincu 2019. godine i s 31.12.2022. godine je iskorišteno u cijelosti 3.850.000,00 kn kreditnih sredstava.
Na dan 31.12.2022. godine otplaćeno je glavnice 384.999,96 kn (ukupno 12 Obroka, svaki od 32.083,33 kn) i kamata 45.962,49 kn. Stanje nedospjelih obveza po ovom kreditu iznosi 3.336.666,72 kn.

Tablica 1. Stanje obveza po dugoročnim kreditima na dan 31.12.2022.godine

Stanje obveza po dugoročnim kreditima na dan 31.12.2022. godine				
Naziv pravne osobe davatelja kredita	**Raiffeisen bank (partija 854945) (4.960.106,40 kn)**	**Raiffeisen bank (partija 855003) (4.063.538,75 kn)**	**Raiffeisen bank (partija 854953) (3.850.000,00 kn)**	**Ukupno**
1	3	4	5	6
Stanje glavnice na 1.1.2022.	4.794.769,52	3.928.087,47	3.721.666,68	12.444.523,67
Otplata glavnice u 2022.	496.010,64	406.353,84	384.999,96	1.287.364,44
Stanje glavnice na 31.12.2022.	4.298.758,88	3.521.733,63	3.336.666,72	11.157.159,23
Iznosi otplata u narednom razdoblju:				
2023.	496.010,64	406.353,84	384.999,96	1.287.364,44
2024.	496.010,64	406.353,84	384.999,96	1.287.364,44
2025.	496.010,64	406.353,84	384.999,96	1.287.364,44
2026.	496.010,64	406.353,84	384.999,96	1.287.364,44
2027.	496.010,64	406.353,84	384.999,96	1.287.364,44
2028.	496.010,64	406.353,84	384.999,96	1.287.364,44
2029.	496.010,64	406.353,84	384.999,96	1.287.364,44
2030.	496.010,64	406.353,84	384.999,96	1.287.364,44
2031.	330.673,76	270.902,91	256.667,04	858.243,71

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

Radi ublažavanja negativnih posljedica provođenja mjera Stožera RH za smanjenje nepovoljne epidemiološke slike u državi, donesen je paket mjera za pomoć gospodarstvu od strane Vlade, a koje se odnosi i na odgodu i oslobođenje od obveze poreza i doprinosa u posebnim okolnostima.

Grad Trogir je zatražio i primio beskamatni zajam državnog proračuna u iznosu od 961.809 kn po osnovi nedostajućih sredstava na teret državnog proračuna korištenih za povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi za 2020.g. koji se sukladno Naputku Ministarstva financija evidentira kao kratkoročni zajam s obvezom povrata u 2021.g., odnosno u 2022.g. temeljem Naputka o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2021.godini (NN 11/21,49/21 i 73/21) i obavijesti Fine u 2022.godini i slanju naloga na teret računa proračuna JLP(R)S za povrat u državni proračun duga I-IV obrok za Grad Trogir.

U Naputku o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2022. godini (Narodne novine, br. 15/22,18/22 i 50/22) propisano je da ukoliko na zajedničkom računu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak nema dovoljno sredstava za izvršenje povrata po godišnjoj prijavi, nedostajuća sredstva namiruju se na teret računa državnog proračuna te se sredstva korištena za izvršenje povrata na računu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, vraćaju od 1. kolovoza do 31. prosinca 2022.godine na račun državnog proračuna u visini 25% raspoloživih sredstava na računu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak. Ukoliko do 31. prosinca 2022.godine nije vraćen cjelokupan dug po osnovi namirenja, Financijska agencija će za preostali iznos duga ispostaviti naloge za povrat na teret računa proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u četiri (4) jednaka mjesečna obroka i dostaviti kreditnoj instituciji na izvršenje. Grad Trogir je tijekom 2022. godine otplatio u cijelosti beskamatni zajam iz državnog proračuna korištenih za povrat poreza na dohodak po godišnjoj poreznoj prijavi za 2021.godinu u iznosu od 961.808,68 kn.

Sukladno mjerama Vlade i donesenog Naputka Grad Trogir je ostvario i beskamatni zajam u iznosu od 796.961 kn po osnovi odgode plaćanja poreza na dohodak i doprinosa s obvezom povrata u 2021.g., a otplaćivao se i nakon 2021.g. kroz umanjenje uplate poreza na dohodak i evidentira se temeljem izvještaja Fine i Ministarstva financija. Na početku 2022.godine stanje zajma je iznosilo 755.511,31 kn. U 2022.godini je otplaćeno 7.635,78 kn, te je stanje zajma na 31.12.2022.godine iznosilo 747.875,53 kn.

Vrsta zajma	Zajam na ime poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak čije je plaćanje odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata u 2020.godini	Ukupno
(1)	(2)	(4)
Stanje glavnice na 01.01.2022.	755.511,31	755.511,31
Otplata glavnice u 2022.	7.635,78	7.635,78
Stanje glavnice na 31.12.2022.	747.875,53	747.875,53

5. BESKAMATNI ZAJAM OD DRŽAVNOG PRORAČUNA JLPRS USLIJED PADA PRIHODA

Sukladno Naputku o isplati beskamatnog zajma jedinicama lokalne područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda (NN 130/20) u 2020.godini Grad Trogir je ostvario iznos od 3.100.000 kn dugoročnog beskamatnog zajma iz državnog proračuna s rokom povrata od tri godine od dana uplate sredstava zajma iz državnog proračuna.
Tijekom 2022. godine stanje obveza za navedeni dugoročni zajam iznosi 3.100.000,00 kn.
Rok povrata zajma je do kraja prosinca 2023.g.

STANJE OBVEZA ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE I STANJE POTRAŽIVANJA ZA DANE ZAJMOVE- PRORAČUNSKI KORISNICI GRADA TROGIRA

Zaduživanje proračunskih korisnika jedinice lokalne i područne samouprave regulirano je Zakonom o proračunu (NN br.144/21).
Gradsko vijeće Grada Trogira je na 7. sjednici održanoj dana 09.ožujka 2022.godine donijelo Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Trogira (Službeni glasnik Grada Trogira br.7/22) kojom se mijenja članak 28, stavak 9. na način da se proračunski korisnik može dugoročno zadužiti samo za investiciju koja se financira iz njezin proračuna uz suglasnost osnivača. Na temelju navedene Odluke, a sukladno članku 127. st. 1. Zakona o proračunu, Gradonačelnik Grada Trogira je dana 22.veljače 2022.godine donio Odluku o davanju suglasnosti za zaduženje Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Trogira u iznosu od 787.000,00 kn za nabavu vozila za spašavanje i gašenje s visina putem dugoročnog kredita.
Slijedom navedenoga, JVP Grada Trogira je s Hrvatskom poštanskom bankom dana 12.prosinca 2022.godine sklopio Ugovor o dugoročnom kreditu.
Rok otplate kredita je 4 godine s 1 godinom počeka, redovna kamatna stopa: 6-mjesečni NRS3 za kune uvećan za fiksni dio kamatne stope u visini 1,90 postotnih poena godišnje, promjenjiva, u skladu s promjenom nacionalne referentne stope za sve glavne izvore sredstava od svih fizičkih i pravnih osoba, uključujući i one iz financijskog sektora (dalje: NRS3), a sastoji se od promjenjivog i fiksnog dijela. Promjenjivi dio kamatne stope se sastoji od referentne kamatne stope koju čini 6-mjesečni NRS3 za kune, važeći na dan prvog korištenja kredita, kojeg periodično utvrđuje i objavljuje nadležna institucija za administraciju NRS-a, te se mijenja ovisno o promjeni stope referentne kamate. Otplata kredita je mjesečna.
Ukupan iznos glavnice kredita otplaćuje se u 48 jednakih mjesečnih obroka od kojih prvi obrok dospijeva na naplatu 31.01.2024.godine, sukladno ugovoru, a posljednji ugovoren na dan

31.12.2027.godine. Povlačenje kredita je započelo u prosincu 2022. godine i s 31.12.2022. godine je u cijelosti iskorišteno kredita u iznosu od 787.000,00 kn.
U razdoblju od dana korištenja do dana stavljanja kredita u otplatu, naplaćuje se interkalarna kamata koja je promjenjiva.

1.4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Sukladno članku 65. 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 te za druge nepredviđene rashode tijekom godine.
U Odluci o izvršavanju proračuna za 2022. godinu utvrđena je visina sredstava proračunske zalihe u okviru skupine 385- proračunska pričuva u iznosu od 300.000,00 kn.
Člankom 66. Zakona o proračunu, utvrđeno je tko odlučuje o korištenju proračunske zalihe te obveza izvještavanja o njezinom korištenju. O korištenju proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik.
U tablici 2. koja slijedi daje se pregled korištenja proračunske zalihe u 2022. godini (namjena korištenja, datum i iznos isplaćenih sredstava) temeljem Odluka Gradonačelnika o korištenju proračunske zalihe.
Sredstva su za ovu namjenu planirana i isplaćena I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Trogira za 2022.godinu. (Službeni glasnik Grada Trogira br. 7/22).

Tablica 2. Pregled korištenja proračunske zalihe u 2022.godini

NAMJENA KORIŠTENJA	**DATUM ZAKLJUČKA**	**IZNOS** (u kunama)
1	2	3
TEMELJEM ZAKLJUČKA GRADONAČELNIKA :		
U svrhu plaćanja transporta kamenih ulomaka iz Samostana sv. Dominika i privatne kuće (Babić) u gradski muzej Trogir (4 komada), a sukladno zahtjevu Muzeja Grada Trogira od 14.siječnja 2022.godine	18.01.2022.	35.000,00
UKUPNO		**35.000,00**

1.5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Sukladno članku 129. Zakona o proračunu JLP(R)S može dati jamstvo za dugoročno zaduženje proračunskom i izvanproračunskom korisniku JLP®S, pravnoj osobi u njezinom većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovi čiji je osnivač, uz prethodno dobivenu suglasnost ministra financija. Dano jamstvo uključuje se u opseg mogućeg zaduživanja JLP®S razmjerno osnivačkim pravima sukladno aktu o osnivanju odnosno udjelu u vlasništvu.

U razdoblju I.-XII.2022. godine, Gradonačelnik je je sukladno članku 127. Zakona o proračunu i članku 33. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Trogira za 2022.godinu dao suglasnosti koje se iskazuju se u sljedećoj tablici:

Tablica 3. Pregled danih suglasnosti Grada Trogira –stanje 31.prosinca 2022.g.

Korisnik suglasnosti	Vrsta obveze Grada	Namjena kredita	Odluka o suglasnosti	Davatelj kredita	Iznos glavnice	Vrsta kredita	Stanje obveza na dan 01.01.2022.g.	Stanje obveza na dan 31.12.2022.g.
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**	Financijski leasing	524.763,27	321.183,95
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**	Dugoročni kredit	6.430.250,00	6.015.533,47
Trogir holding d.o.o.	Suglasnost	Nabava komunalnog vozila Piaggio porter NP6 SWSR	Odluka o suglasnosti	OTP Leasing	**208.125,00**	Financijski leasing	187.919,01	138.539,90
Trogir holding d.o.o.	Suglasnost	Nabava opreme za sustav sakupljanja i evidencije sakupljanja otpada	Odluka o suglasnosti	OTP Leasing	**1.065.363,47**	Financijski leasing	-	884.845,91
Trogir holding d.o.o.	Suglasnost	Kupnja osnovnog sredstva Samopodizač kontejnera	Odluka o suglasnosti	Erste&Steiermarkische S-leasing d.o.o.	**1.271.345,62**	Financijski leasing	-	1.215.941,21
Trogir holding d.o.o.	Suglasnost	Nabava osnovnog sredstva MAN TGS+FAUN POWERPRESS	Odluka o suglasnosti	Erste&Steiermarkische S-leasing d.o.o.	**826.875,00**	Financijski leasing	-	814.724,62
Javna vatrogasna postrojba Grada Trogira	Suglasnost	Nabava vatrogasnog vozila	Odluka o suglasnosti	Hrvatska poštanska banka	**787.000,00**	Dugoročni kredit	-	787.000,00
Ukupno							**7.142.932,28**	**10.177.769,06**

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA TROGIRA U. 2022. GODINI

Proračun Grada Trogira je konsolidirani proračun što znači da su u proračunu planirani proračunski prihodi i rashodi te vlastiti i namjenski prihodi svih proračunskih korisnika Grada i rashodi koji se iz njih financiraju.
Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine br.57/22), člankom 71., propisano je da izvještaji čija obveza podnošenja proizlazi iz odredaba propisa kojima se uređuje proračun i pod zakonski propisi koji su doneseni na temelju njega, a koji se odnose na razdoblje koje završava prije dana uvođenja eura, sastavljaju se i objavljuju na način da se vrijednosti u izvještajima iskazuju u kunama.
Stoga su svi iznosi u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Grada Trogira za 2022. godinu iskazani u kunama u skladu s navedenom zakonskom odredbom.

Kao što je u uvodnom dijelu rečeno, u izvještaju o izvršenju općeg i posebnog dijela Proračuna Grada Trogira u 2022. godini iskazani su podaci o planiranim prihodima/primicima i rashodima/izdacima kroz Izvorni i Tekući plan, kao i podaci o njihovu izvršenju u 2022.godini. U općem dijelu Godišnjeg izvještaja daju se i usporedni podaci o izvršenju za 2021. godinu.

U 2022. godini ukupni konsolidirani prihodi i primici proračuna Grada Trogira ostvareni su u iznosu od 100.540.877,69 kn, što je za 21,1% više od ostvarenja u istom izvještajnom razdoblju prethodne godine, dok su ukupni konsolidirani rashodi i izdaci proračuna Grada Trogira ostvareni u iznosu od 93.566.466,89 kn, što je za 21,5% više u odnosu na isto razdoblje 2021. godine.
Konsolidirani višak prihoda i primitaka za 2022.godinu iznosi 6.974.410,80 kn, što s prenesenim viškom iz prethodnih godina u iznosu od 6.137.187,39 kn daje višak raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 13.111.598,19 kn.
Prema financijskim izvještajima koje su Grad i proračunski korisnici sastavili za 2022. godinu, Grad je za izvještajno razdoblje ostvario višak prihoda u iznosu od 6.739.850,86 kn, a proračunski korisnici su ukupno ostvarili višak prihoda u iznosu od 234.559,94 kn, s tim da su gotovo svi proračunski korisnici ostvarili višak prihoda, dok je manjak ostvaren kod jednog proračunskog korisnika (vidljivo u sljedećoj tablici br. 4)

Tablica 4. Ostvarenje rezultata poslovanja Grada Trogira i proračunskih korisnika u 2022. godini

	GRAD TROGIR	DJEČJI VRTIĆ TROGIR	GRADSKA KNJIŽNICA TROGIR	MUZEJ GRADA TROGIRA	JVP GRADA TROGIRA	JU ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR	UKUPNO
VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA	6.739.850,86	108.511,29	-21.245,17	48.262,80	55.209,51	43.821,51	6.974.410,80
VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA - PRENESENI	5.997.880,31	182.073,55	72.366,84	-118.858,00	2.633,01	1.091,68	6.137.187,39
VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU	12.737.731,17	290.584,84	51.121,67	-70.595,20	57.842,52	44.913,19	13.111.598,19

Na ostvarenje viška prihoda Grada u 2022.godini u značajnom iznosu od 12.737.731,17 kn, u najvećoj mjeri je utjecalo veće ostvarenje poreznih prihoda kao rezultat bolje zaposlenosti i rasta bruto plaća, povećanje poreza na dohodak od iznajmljivanja od 50% temeljem Odluke Gradskog vijeća o visini paušalnog poreza po krevetu utjecalo je na povećanje poreza i prireza na dohodak od imovine za 955.198 kn više od ostvarenja 2022.godine, zatim veće ostvarenje prihoda od pomoći djelomično za već realizirane projekte u prethodnim godinama, prihodi od imovine s naglaskom na veće ostvarenje prihoda od javno prometnih površina i prihoda od naplate ulaznica za Kulu Kamerlengo te ostvarenje prihoda od poreza na promet nekretninama, zatim ostvarenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine i to iznos od 3.042.270,76 kn koji je ujedno i rezultat ovako velikog povećanja ove skupine prihoda, a odnosi se na konto 7124 -Ostala prava, temeljem Odluke suvlasnika zgrade-kino dvorane da će sufinancirati radove na zajedničkim dijelovima zgrade u projektu sufinanciranom od EU fondova i nacionalnih sredstava za projekt „Adaptacija kino dvorane“, suvlasnici sredstva uplaćuju putem pričuve koja je povećana upravo zbog realizacije ovog projekta i najveći dio u suvlasništvu ima Grad Trogir koji je i pokrenuo projekt, dok je istovremeno vidljiv učinak povećanih rashoda za zaposlene te materijalnih i ostalih rashoda, uzrokovanih inflacijom.

1) PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici konsolidiranog Proračuna Grada Trogira za 2022. godinu su planirani u iznosu od 136.213.874 kn, a ostvareni su u iznosu od 100.540.877,69 kn ili 73,81% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za značajnih 17,5 mil. kuna ili 21,1%, na što je utjecalo veće ostvarenje gotovo svih kategorija prihoda unutar prihoda poslovanja, a najviše prihoda od poreza na dohodak. Osim toga, veće je i ostvarenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine u odnosu na prethodnu 2021. godinu.

Na vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika Grada Trogira odnosi se 4.497.170,13 kn, što je udjel od 4,5% u ukupnim prihodima i primicima konsolidiranog proračuna, odnosno 2.879.435,45 kn na Dječji vrtić Trogir, 259.120,07 kn na Muzej Grada Trogira, 109.931,53 kn na Gradsku knjižnicu Trogir te 395.182,58 kn na prihode Javne ustanove Športski objekti Trogir. Javna vatrogasna postrojba Grada Trogira ostvarila je 1.860.173,68kn decentraliziranih sredstava, 66.500,50 kn vlastitih prihoda i primitaka od zaduživanja u iznosu od 787.000,00 kn.
U tablici broj 5. daje se pregled ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Grada Trogira u 2022. godini u usporedbi s planom i s usporednim pokazateljima ostvarenja prihoda i primitaka u 2021. godini.

Tablica 5. Ostvareni prihodi i primici konsolidiranog Proračuna Grada Trogira u 2022.g. u odnosu na godišnji plan i izvršenje 2021. godine

Skupina konta	PRIHODI	IZVRŠENJE I.-XII.2021.G.	IZVORNI PLAN 2022.G.	TEKUĆI PLAN 2022.G.	IZVRŠENJE I.-XII.2022.G.	INDEKS (4/1)	INDEKS (4/3)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	**PRIHODI POSLOVANJA**	**79.910.474,00**	**123.853.874,00**	**123.853.874,00**	**95.714.303,20**	**119,78%**	**77,28%**
61	Prihodi od poreza	27.460.574,00	43.340.000,00	43.340.000,00	38.262.316,68	139,34%	88,28%
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	15.695.928,00	27.455.390,00	27.455.390,00	17.415.866,92	110,96%	63,43%
64	Prihodi od imovine	12.222.924,00	17.058.372,00	17.058.372,00	14.337.306,68	117,30%	84,05%

65	Prihodi od upravnih i administ.pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	23.834.645,00	33.473.351,00	33.473.351,00	24.937.944,83	104,63%	74,50%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	332.143,00	636.000,00	636.000,00	564.314,36	169,90%	88,73%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	364.260,00	1.890.761,00	1.890.761,00	196.553,73	53,96%	10,40%
7	**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**40.099,00**	**3.980.000,00**	**3.980.000,00**	**3.077.765,81**	**7675,42%**	**77,33%**
71	**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.042.270,76		**92,19%**
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	40.099,00	680.000,00	680.000,00	35.495,05	88,52%	5,22%
8	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**3.056.744,00**	**2.370.000,00**	**2.370.000,00**	**1.748.808,68**	**57,21%**	**73,79%**
84	Primici od zaduživanja	3.056.744,00	2.370.000,00	2.370.000,00	1.748.808,68	57,21%	73,79%
9	**VLASTITI IZVORI**	**-**	**6.010.000,00**	**6.010.000,00**	**-**		
92	Rezultat poslovanja -Grad	-	**5.900.000,00**	**5.900.000,00**	-		
92	Rezultat poslovanja -PK	-	**110.000,00**	**110.000,00**	-		
	SVEUKUPNO	**83.007.317,00**	**136.213.874,00**	**136.213.874,00**	**100.540.877,69**	**121,12%**	**73,81%**

U strukturi ostvarenih prihoda i primitaka najveći udjel imaju prihodi poslovanja s 95,20%, slijede prihodi od prodaje nefinancijske imovine s udjelom od 3,06% te primici od financijske imovine i zaduživanja sa udjelom od 1,74%.

1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od **123.853.874 kn**, a u 2022. godini ostvareni su u iznosu od **95.714.303,20 kn** što je 77,28% godišnjeg plana te za 19,78% više u odnosu na ostvarenje 2021. godine.
Grad Trogir je ostvario 92.004.133,07 kn ili 11,5% više u odnosu na isto razdoblje prethodne 2021. godine, dok su proračunski korisnici ostvarili prihoda poslovanja u iznosu od 3.710.170,13 kn što je 26,18% više u odnosu na ostvarenje 2021. godine kad je iznosilo 2.940.278 kn.

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

1.1.1. Prihodi od poreza

Prihodi od poreza po ostvarenju predstavljaju najznačajniju kategoriju prihoda. Planirani su u iznosu od 43.340.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 38.262.316,68 kn, odnosno 88,28 % godišnjeg plana te za 39,34% više u odnosu na ostvarenje 2021. godine.

Najznačajniji porezni prihod je prihod od <u>poreza i prireza na dohodak</u> koji je ostvaren u 2022. godini u iznosu od 27.773.725,23 kn ili 85,38% plana. U odnosu na ostvarenje prihoda od poreza na dohodak u 2021. godini, veći su za 38,11%, što je pokazatelj ostvarivanja povoljnih poslovnih uvjeta u odnosu na 2021.godinu u kojoj su se osjećale posljedice pojave bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID -19).
Povećanje je rezultat povećanja poreza na dohodak od iznajmljivanja od 50% temeljem Odluke Gradskog vijeća o visini paušalnog poreza po krevetu, po smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj Sl.gl.26/21 koji je 2021.g. ostvaren u

iznosu od 1.625.864 kn dok je 2022.g. ostvaren u iznosu od 2.581.062 kn što je 955.198 kn više, a djelomično i kao rezultat povoljnije epidemiološke slike.

Na veće ostvarenje poreznih prihoda u 2022.godini utječe nominalni rast dohodaka, a samim tim posljedično su ostvareni veći prihodi od poreza na dohodak. Osim toga, početnim proračunom su prihodi od poreza planirani oprezno, obzirom da je još uvijek bila prisutna neizvjesnost s daljim tijekom pandemije i potencijalnim negativnim učincima na ekonomska kretanja.
U 2022. godini prihodi od poreza na imovinu ostvareni su u iznosu od 8.449.921,23 kn ili 39,3% više od ostvarenja prethodne 2021. godine i odnose se u cijelosti na Grad Trogir. Unutar ove vrste prihoda najznačajniji je povremeni porez na imovinu- porez na promet nekretnina koji je ostvaren u iznosu od 7.829.106,02 kn i bilježi povećanje od 44,7% u odnosu na ostvarenje 2021.godine, na što utječe trend rasta cijena nekretnina koji je prisutan od početka pandemije 2020.godine, a pod utjecajem različitih čimbenika: niske kamate na štednju zbog čega se sve više ulaže u nekretnine, rast inflacije što također ulagače privlači nekretninama, utjecaj potresa, utjecaj subvencija za stambene kredite te interes stranih državljana koji u velikom broju kupuju nekretnine.
Kod stalnih poreza na nepokretnu imovinu (koji se pretežno odnose na javne površine u iznosu od 563.808,89 kn i malim dijelom na kuće za odmor u iznosu od 57.006,32 kn za čije utvrđivanje i naplatu je nadležno tijelo Porezna uprava –Ispostava Trogir) imamo ostvarenje od 620.815,21 kn. Utvrđivanje obveznika poreza na kuće za odmor nije jasno definiran pojam i zahtjeva znatne financijske i kadrovske resurse, Grad će poduzeti potrebne aktivnosti kako bi se utvrdilo kako doći do realnih podataka.
Odlukom o gradskim porezima Grada Trogira (NN br. 119/20) i Odlukom o Izmjeni odluke o gradskim porezima (NN br. 126/21) utvrđene su stope, visina, te način obračuna i plaćanja gradskih poreza te je i dalje određeno da je nadležno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza na potrošnju, poreza na kuće za odmor i poreza na korištenje javnih površina Porezna uprava-Ispostava Trogir.
Porez na robu i usluge (porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića) u izvještajnom razdoblju ostvaren je u iznosu od 2.038.670,22 kn ili 97,08% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za značajnih 58,4%, a čine ga porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u iznosu od 2.020.772,41 kn ili 59,8% više od prethodne godine što je opet rezultat povoljne epidemiološke slike u odnosu na 2021. godinu i ukidanja restriktivnih mjera u 2022.godini te naplatu starih dugovanja u iznosu od 17.897,81 kn po osnovi ukinutog poreza na tvrtku.
Proračunski korisnici ne ostvaruju porezne prihode.

1.1.2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 27.455.390 kn, a u 2022.godini ostvareno je 17.415.866,92 kn, odnosno 63,43% godišnjeg plana i za 10,96 % više od ostvarenja prethodne godine.
Sredstva pomoći se temelje na sklopljenim ugovorima o sufinanciranju pojedinih projekata i programa. Od ukupno ostvarenog iznosa pomoći iznos od 16.154.057,47 kn se odnosi na Grad Trogir, a 1.261.809,45 kn se odnosi na pomoći koje su ostvarili proračunski korisnici.
Značajna sredstva pomoći se ostvaruju po osnovi EU sredstava kojima se sufinanciraju brojni projekti.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU ostvarene su u iznosu od 303.444,46kn, a odnose se na pomoć iz sredstava EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation za financiranje projekta Competence –Izgradnja kapaciteta djelatnika lokalne uprave za učinkovitije javne usluge koji ima za cilj poboljšati kvalitetu usluga koju gradovi i općine pružaju građanima izgradnjom kapaciteta lokalnih službenika i podizanjem kvalitete javne usluge kroz jačanje vještina, komunikacije i suradnje. Radi se o međunarodnom projektu u kojem je Grad Trogir partner zajedno s gradovima Pragom 6(Češka), Aradom (Rumunjska) i Kallitheom (Grčka).

Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima ostvarene su u ukupnom iznosu od 7.147.445,75 kn, što je za 12% više u odnosu na ostvarenje prethodne godine, a odnose se na ostvarenje tekućih pomoći u iznosu od 5.510.573,38 kn te 1.636.872,37 kn na ostvarenje kapitalnih pomoći.

Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima bilježe ostvarenje od 5.510.573,38 kn ili za 16% više u odnosu na prethodnu godinu i najvećim dijelom pripadaju Gradu Trogiru. Iznos od 5.184.923 kn odnosi se na isplate iz državnog proračuna za kompenzacijske mjere 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.) Udio sredstava fiskalnog izravnanja u punom iznosu za pojedinu općinu, grad i županiju u ukupnim sredstvima fiskalnog izravnanja u punom iznosu utvrđuje ministar financija odlukom za svaku proračunsku godinu, dok se iznos od 57.750 kn odnosi na tekući pomoći od Ministarstva rada i mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za financiranje troškova stanovanja (ogrjeva) za korisnike zajamčene minimalne naknade te iznos od 70.000 kn pomoći iz proračuna SDŽ za sufinanciranje radova na spomen obilježju ELSHATT na otoku Drvenik Veliki.
Preostali iznos od 197.900,00kn bilježi Muzej Grada Trogira, a odnosi se na pomoći Ministarstva kulture i medija za sanaciju i restauraciju palače Garagnin-Fanfogna i realizaciju izložbi, koji se direktno uplaćuju na račun Muzeja.

Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u iznosu od 1.636.872,37 kn, što je približno jednako ostvarenju prethodne godine. Od navedenog iznosa na Grad Trogir otpada iznos od 1.594.872,37 kn, a odnosi se na doznačena sredstva državne potpore MRRFEU za sufinanciranje projekta Rekonstrukcija postojeće zgrade u dječji vrtić Plano u iznosu od 621.179,47 kn koji projekt je realiziran u proračunima prethodnih godina i iznos od 121.262,38 kn za sufinanciranje projekta Adaptacija kino dvorane (novi kulturno edukacijski centar), također nacionalna komponenta držane potpore MRRFEU, zatim iznos od 45.430,52 kn državne potpore za sufinanciranje projekta u sklopu Urbane aglomeracije Otvorena ljetna pozornica koji projekt je realiziran 2021.godine, zatim iznos od 300.000,00 kn od Ministarstva kulture za sufinanciranje druge faze projekta Sanacija Gradske lože u Trogiru, 312.000,00 kn na uplatu Ministarstva regionalnog razvoja za sufinanciranje projekta „Sanacija nerazvrstanih cesta(putova) na otoku Drvenik Veli, te iznos od 195.000,00 kn iz proračuna Splitsko dalmatinske županije za sufinanciranje troškova izvođenja radova sanacije oborinskog kanala na lokaciji Brigi-Lokvice (170.000,00 kn) i za sufinanciranje geodetskog snimka i elaborata za potrebe utvrđivanja granica pomorskog dobra.

Preostali iznos od 42.000,00 kn odnosi se na kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna koje je ostvarila Gradska knjižnica Trogir od Ministarstva kulture za nabavu knjižne građe.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu od 758.417,52 kn što je 38,54% plana koji iznosi 1.968.000,00 kn i bilježe značajnih 62,3% manje ostvarenje u odnosu na prošlu godinu, a odnose se na tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 424.803,42 kn te na kapitalne pomoći izvanproračunskih korisnika u ukupnom iznosu od 333.614,10 kn. U cijelosti se odnose na Grad Trogir i to tekuće pomoći 224.803,42 kn, a odnose se na sufinanciranje HZZ-a mjera EU-NAC temeljem Ugovora o financiranju zapošljavanja u javnom radu „Aktivacija nezaposlenih osoba na poslovima održavanja javnih površina“ i 200.000,00 kn od ŽUC-a za sufinanciranje projekta od javnog interesa(postavljanje pješačkog semafora na cesti Ž6091), dok se kapitalne pomoći u iznosu od 333.614,10 kn odnose najvećim dijelom na sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša za sufinanciranje projekta obnovljivih izvora energije na zgradama javne namjene, a za projekt koji je ostvaren u 2021.godini za ugradnju fotonaponskih ćelija na zgradi gradske uprave „Dom Mosora“ i sportskoj dvorani Vinko Kandija.
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije vatrogastva su sredstva koja uplaćuje državni proračun kako bi se namirila razlika između ostvarenog prihoda od poreza na dohodak za decentralizirane funkcije i minimalnih standarda za te funkcije koji su utvrđeni Odlukama Vlade o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2022.godini, Uredbi Vlade o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna pomoći izravnanja za 2022.g. Stoga su u 2022.godini iz državnog proračuna doznačena sredstva u iznosu od 1.860.173,68 kn za tekuće rashode JVP Grada Trogira.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan odnose se na prihode proračunskih korisnika koje ostvaruju iz drugih proračuna (općine, gradovi, županija, država) izuzev nadležnog proračuna (Grada Trogira). Ove su pomoći ostvarene u iznosu od 64.200,00 kn što je 7,25% godišnjeg plana ili značajnih 55,9% manje u odnosu na isto razdoblje 2021. godine i pripadaju Dječjem vrtiću Trogir. Riječ je o tekućim pomoćima od Ministarstva znanosti i obrazovanja za sufinanciranje programa predškole (34.800,00kn) i program za djecu s teškoćama u razvoju(29.400,00 kn) koja su integrirana u odgojno- obrazovne skupine te Program djeca u posebnoj skupini.
Ovdje je bitno napomenuti da su ove tekuće pomoći bitno smanjene, a razlog takvog smanjenja su prihodi Općine Okrug u 2021. godini (dio prihoda za plaću za 12. mjesec 2020.godine koja se isplatila u siječnju 2021.godine)koja je bila jedan od osnivača Dječjeg vrtića Trogir i koja je sa 31.12.2020. godine prestala biti jedan od osnivača Dječjeg vrtića Trogir te je osnovala vlastitu ustanovu.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u ukupnom iznosu od 7.282.185,51 kn tj. 64,38% plana i bilježe povećanje od 39,56% u odnosu na ostvarenje prethodne godine, a odnose se na ostvarenje tekućih pomoći u iznosu od 2.357.021,14 kn, od kojeg iznosa 957.709,45 kn kod Dječjeg vrtića Trogir, te značajnih 4.925.164,37 kn kapitalnih pomoći koji u cijelosti pripadaju Gradu Trogiru. Kod Dječjeg vrtića Trogir zabilježena su sredstva EU projekta „Dječji vrtić Trogir-partner obitelji 2“, Dječji vrtić Trogir je potpisao ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za novi europski projekt za koji je uplaćen predujam u iznosu od

957.709,45 kn što je povećalo ukupne prihode te iznos viška prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju. Uplaćeni iznos je za provedbu aktivnosti predviđenih projektom i isplatu plaća za djelatnike koji su zaposleni na projektu.
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za Grad Trogir iznose 1.399.311,69 kn i odnose se na tekuće pomoći HZZ-a po zahtjevu za predujam u projektu Grad Trogir- Centar za socijalnu inkluziju Trogir, a za pokriće troškova u provedbi projekta.
Na ovoj podskupini prihoda evidentirane su kapitalne pomoći za gradske projekte:
- kapitalne pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU (SAFU) u iznosu od 1.289.301,51 kn predujma BR.1 za sufinanciranje projekta ADAPTACIJA KINO DVORANE U TROGIRU (novi edukacijsko- kulturni centar) temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava br. KK.06.2.2.12.0004 za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u pozivu za natječaj Brownfield na području Urbane aglomeracije Split
- kapitalne pomoći iz državnog proračuna za financiranje projekta REKONSTRUKCIJA NEDOVRŠENE GRAĐEVINE ZA POTREBE DJEČJEG VRTIĆA PLANO u iznosu od 263.500,65 kn, temeljem Ugovora o financiranju sklopljenim s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju s intenzitetom potpore od 80% od ukupno prihvatljivih troškova koji su procijenjeni na iznos od 4.949.040 kn. Iznos od 263.500,65 kn je uplaćen temeljem konačnog ZNS-a u 2022.godini
- kapitalne pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 856.989,37 kn, odnosno Grada Solina za sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u sklopu provedbe Urbane aglomeracije Split KK.06.1.1.08 u kojoj su osigurana sredstva za nabavu otvorene ljetne pozornice, a koji projekt je realiziran u 2021.godini
- kapitalne pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 2.515.372,84 kn, odnosno Grada Splita za sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u sklopu provedbe Urbane aglomeracije Split KK.07.4.22.0001 u kojoj su osigurana sredstva za radove na šetnici s biciklističkom stazom te nabavu opreme terminala, električnih i klasičnih bicikli veza projekt „Biraj biciklu“.

1.1.3. Prihodi od imovine

Prihodi od imovine su planirani u iznosu od 17.058.372 kn, od čega je ostvareno 14.337.306,68 kn ili 84,05 % godišnjeg plana, što je za 17,30% više u odnosu na isto razdoblje 2021. godine. Ovi prihodi se najvećim dijelom odnose na prihode od nefinancijske imovine koji bilježe ostvarenje u iznosu od 14.221.476,84 kn i u cijelosti pripadaju Gradu Trogiru.
Prihodi od financijske imovine iznose 115.829,84 kn ili značajnih 61,5% manje u odnosu na prethodnu godinu i velikim dijelom se odnosi na prihode od zateznih kamata, zatim prihode od pozitivnih tečajnih razlika, dok su proračunski korisnici ostvarili 12,1 kn ovih prihoda i odnose se na kamate na oročena sredstva.

Podsjetimo se da su neki od ovih prihoda bili obuhvaćeni mjerama pomoći poduzetnicima koje je Grad donio u uvjetima pandemije, a kojima su donesena rješenja o potpunom ili djelomičnom oslobađanju od plaćanja pojedinih prihoda.

U okviru skupine prihodi od nefinancijske imovine spadaju prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu od 12.051.823,56 kn ili za 28% više od ostvarenja prethodne godine, od kojeg iznosa se najznačajnije ostvarenje odnosi na prihod od zakupa javno prometnih površina u

iznosu od 6.554.408,03 kn, zatim naknade za koncesije u iznosu od 1.504.043,08 kn, zakup poslovnih prostora u iznosu od 1.744.801,71 kn, prihodi od deponija u iznosu od 787.166 kn te prihodi od prodaje ulaznica u Kuli Kamerlengo u iznosu od 2.919.845,47 kn koji bilježi značajno povećanje u odnosu na ostvarenje 2021.godine kao rezultat negativnog utjecaja pandemije što se reflektiralo na ostvarenje 2021.godine.

Prihod od naknada za korištenje nefinancijske imovine ostvaren je u iznosu od 604.514,01 kn ili za značajnih 28,8% više u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju 2021.g, a odnosi se na prihode od eksploatacije mineralnih sirovina i spomeničke rente. Spomenička renta je prihod koji je prošle godine bio znatno manje ostvaren zbog mjera Vlade RH kojima je u jednom dijelu godine bila obustavljena obveza uplate spomeničke rente.
Ostali prihodi od nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu od 61.096,19 kn ili 29,1% manje u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se na prihode od naknada za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru koje smanjenje je posljedica završetka postupaka legalizacije na području Grada.

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

Navedena vrsta prihoda ostvarena je u iznosu od 24.937.944,83 kn ili 74,50% od godišnjeg plana i za 4,63% više od ostvarenja prethodne godine.
Grad Trogir je ostvario ovih prihoda u iznosu od 23.039.082,13 kn, dok su proračunski korisnici ostvarili ukupno 1.898.862,70 kn.
Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 1.535.628,74 kn što je za 5,5% više u odnosu na ostvarenje prethodne godine i u cijelosti pripadaju Gradu Trogiru, a razlog ovog povećanja je veće ostvarenje prihoda od turističke pristojbe koja je ostvarena u iznosu od 1.065.307,90 kn, za razliku od ostvarenja 2021.godine kad je iznosilo 648.391 kn.
Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 3.298.188,75 kn ili 5,2% više u odnosu na prethodnu godinu, od kojeg iznosa na Grad Trogir ide 1.399.326,05 kn, a preostali iznos od 1.898.862,70 kn otpada na proračunske korisnike i to iznos od 1.857.515,20 kn ostvario je Dječji vrtić Trogir od uplate roditelja za sufinanciranje cijene boravka djece u vrtićima i bilježi povećanje od 11,3% u odnosu na uplate prošle godine jer se u pedagoškoj godini 2021/2022 struktura odgojno obrazovnih skupina promijenila. Naime, povećao se broj redovnih cjelodnevnih odgojno obrazovnih programa što je utjecalo na povećanje ukupnih prihoda. Preostali iznos od 37.880 kn se odnosi na Gradsku knjižnicu Trogir te na JU Športski objekti Trogir u iznosu od 3.467,50 kn.

U apsolutnom iznosu u ovoj skupini vrijednosno su najveći prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa koji iznose 20.104.127,34 kn i odnose se na Grad Trogir, što je za 4,48% više od ostvarenja prethodne godine. Od ovoga iznosa na prihod od komunalne naknade odnosi se 11.510.300,24 kn, što je za 8,8% manje od ostvarenja prethodne godine što je rezultat naplate duga prisilnim putem za komunalnu naknadu Brodotrogira koja je bila u 2021.g. kada su podmirena dospjela dugovanja, dok je prihod od komunalnog doprinosa ostvaren u iznosu od 8.593.827,10 kn ili za 29,70% više od ostvarenja prethodne godine. Komunalni doprinosi su novčana javna davanja koja se plaćaju za građane i korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, a komunalna naknada je prihod proračuna jedinice lokalne samouprave namijenjen financiranju obavljanja komunalnih djelatnosti.

1.1.5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Na godišnjoj razini planirano je 636.000,00 kn, od čega je realizirano 564.314,36 kn ili 88,73% plana te za značajnih 69,90 % više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2021. godine.
Grad Trogir bilježi ostvarenje prihoda od pruženih usluga u iznosu od 39.277,80 kn, bez ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine, a odnosi se na račune ispostavljene HEP-u za otkup električne energije.

Prihode su ostvarili proračunski korisnici i to: Muzej grada Trogira ostvario je iznos od 61.219,50 kn i to prihoda od prodaje trgovačke robe(prodaja knjiga i komisijska prodaja) u iznosu od 12.242 kn, prihodi od pruženih usluga (za prodaju ulaznica, najam jednog poslovnog prostora) iznos od 47.667,50 kn koji bilježi povećanje od 121,8% u odnosu na prethodnu godinu, te donacije pravnih i fizičkih osoba u iznosu od 1.310 kn, radi se o kapitalnim donacijama od strane drugih proračunskih korisnika ili fizičkih osoba za knjige u knjižnici. JU Športski objekti Trogir ostvarila je 391.715 kn prihoda od pruženih usluga, ovo je vlastiti prihod od najma dvorane i poslovnog prostora (za 70,2% više u odnosu na ostvarenje 2021.),povećanje je rezultat povećanja cijene usluga i naplata potraživanja iz 2021.godine, Gradska knjižnica je ostvarila prihoda od pruženih usluga u iznosu od 5.602,06 kn te Javna vatrogasna postrojba Grada Trogira koja je ostvarila 66.500 kn prihoda od pruženih usluga, što je za 26,7% više od ostvarenja prethodne godine zbog povećanja broja korisnika usluga.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna, proračunski korisnici su ostvarili ukupno 1.310 kn što je za značajnih 75,1% manje u odnosu na isto razdoblje 2021. godine i to ostvarenje bilježi Muzej Grada Trogira, a odnosi se na tekuće donacije fizičkih osoba ili drugih proračunskih korisnika za knjige u knjižnici.

1.1.6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda ostvareni su u iznosu od 196.553,73 kn i bilježe smanjenje od 46%. Ovi prihodi se odnose na Grad Trogir u iznosu od 172.104,41 kn i to na kazne za prekršaje u prometu u nadležnosti MUP-a u iznosu od 108.413,40 kn te na kazne po rješenju komunalnih redara u iznosu od 16.336,01 kn.
Ostali prihodi Grada Trogira bilježe ostvarenje u iznosu od 47.355 kn, a odnose se na otpis obveze za sporazum za sufinanciranje komunalnog doprinosa POS4 (UPU 16) sukladno Zaključku Gradonačelnika Klasa: 011-01/21-01/16 jer je nastupila zastara, dok se iznos od 575,82 kn odnosi na ostvarenje Gradske knjižnice Trogir.
Proračunski korisnik Gradska knjižnica Trogir imao je ostvarenje ostalih kazni (zakasnine) u iznosu od 23.873,50 kn.

1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ukupno iznose 3.077.765,81 kn ili značajnih 7.575,4% više od ostvarenja izvještajnog razdoblja prethodne godine. Isti se odnose na Grad Trogir i to 35.495,05 kn na prihode 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%, dok se iznos od

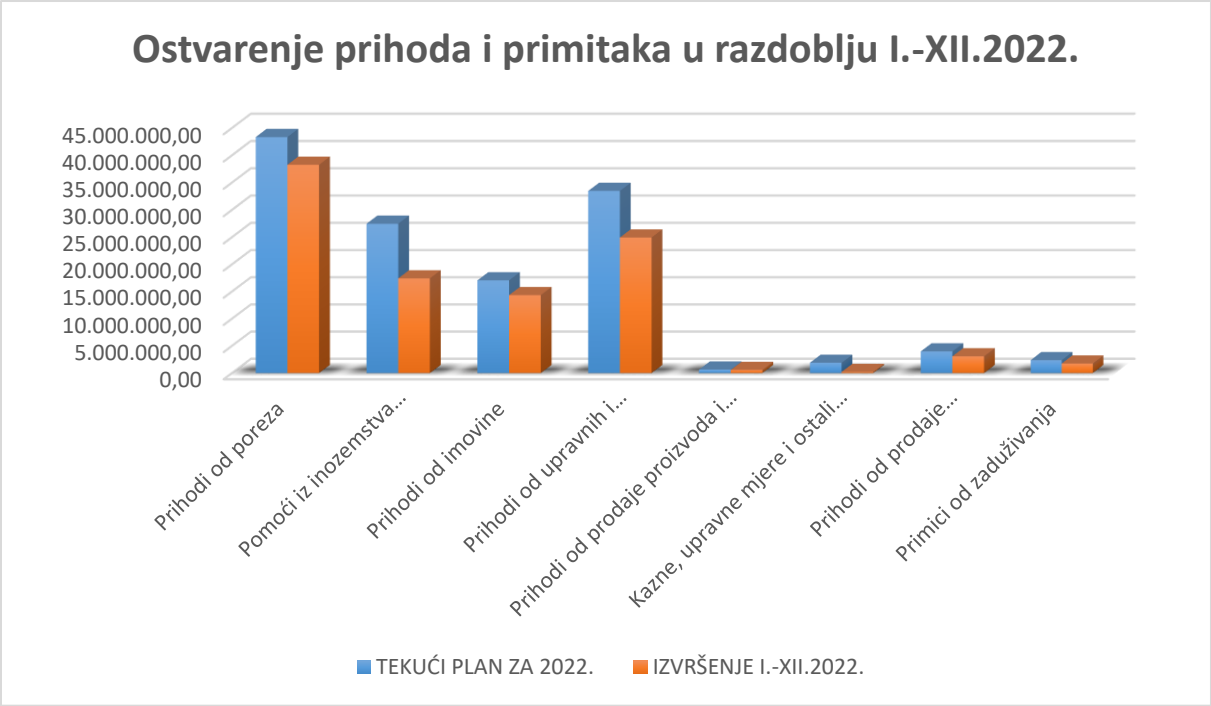
3.042.270,76 kn koji je ujedno i rezultat ovako velikog povećanja ove skupine prihoda, odnosi na konto -Ostala prava, temeljem Odluke suvlasnika zgrade „kino dvorane“ da će sufinancirati radove na zajedničkim dijelovima zgrade u projektu sufinanciranom od EU fondova i nacionalnih sredstava „Adaptacija kino dvorane“ , suvlasnici sredstva uplaćuju putem pričuve koja je povećana upravo zbog realizacije ovog projekta i najveći dio u suvlasništvu ima Grad Trogir koji je i pokrenuo projekt.

1.3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 1.748.808,68 kn ili za 42,8% manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine i odnose se u cijelosti na primitke od zaduživanja (šifra 84).
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru bilježe ostvarenje u iznosu od 787.000,00 kn i pripadaju JVP Grada Trogira, a odnose se na dugoročni kredit kod Hrvatske poštanske banke za nabavu novog vatrogasnog vozila koji je realiziran dana 29.prosinca 2022.godine.
Primljeni zajmovi od državnog proračuna bilježe ostvarenje od 961.808,68 kn, a koji iznos ostvarenja je posljedica donošenja mjera Stožera RH i Vlade radi suzbijanja negativnih posljedica uzrokovanih epidemijom i kada su Gradu Trogiru temeljem zahtjeva za zajam osigurana sredstva do visine poreza na dohodak, prireza porezu na dohodak i doprinosa čije je plaćanje odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata, do visine izvršenog povrata po godišnjem obračunu poreza na dohodak i koji se neće platiti zbog oslobođenja.
Fina je u 2022.godini obavijestila Grad Trogir o slanju naloga na teret računa proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, za Grad Trogir četiri mjesečna obroka u ukupnom iznosu od 961.808,68kn, a po osnovi namirenja nedostajućih sredstava na teret računa državnog proračuna temeljem Naputka o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje javnih potreba u 2021.godini (Narodne novine br.11/21, 49/21 i 73/21). Navedeni primici za Grad Trogir su detaljno opisani u bilješkama uz financijske izvještaje Grada Trogira.

U sljedećem grafikonu daje se prikaz ostvarenih prihoda i primitaka proračuna Grada Trogira u 2022. godini.

Grafikon 1. Ostvarenje prihoda i primitaka Proračuna Grada Trogira u 2022.godini



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 2022. godinu iznose **136.213.874 kn,** od čega je u izvještajnom razdoblju ostvareno **93.566.466,89 kn** što je **68,69%** plana i za **21,5%** više u odnosu na ostvarenje 2021. godine.
Rashodi i izdaci po vrsti u ukupnom iznosu sadrže rashode i izdatke svih upravnih odjela i rashode njihovih proračunskih korisnika – Dječjeg vrtića Trogir, Muzeja Grada Trogira, Gradske knjižnice Trogir, Javne ustanove Športski objekti Trogir i Javne vatrogasne postrojbe Grada Trogira. Namjenu primljenih sredstava iz proračuna proračunski korisnici određuju sami prilikom izrade Proračuna Grada Trogira (u njihovim financijskim planovima utrošak pripadajućih sredstava iz proračuna Grada određuju namjenu- plaće, ostali materijalni rashodi i sl.). Ostale rashode svoga poslovanja proračunski korisnici pokrivaju iz vlastitih i ostalih prihoda. Proračunski korisnici Grada Trogira su u izvještajnom razdoblju ostvarili **4.262.610,19** kn rashoda.
Tablicom 6. uspoređuje se ostvarenje rashoda i izdataka prema vrstama u izvještajnom razdoblju 2022. god. u odnosu na godišnji plan i na isto razdoblje prethodne 2021. godine .

Tablica 6. Ostvarenje rashoda i izdataka konsolidiranog Proračuna Grada Trogira za 2022.godinu po vrstama u odnosu na godišnji plan i na izvršenje 2021.godine

Skupina konta	RASHODI	IZVRŠENJE I.-XII.2021.G.	IZVORNI PLAN 2022.G.	TEKUĆI PLAN 2022.G.	IZVRŠENJE I.-XII.2022.	INDEKS (4/1)	INDEKS (4/3)
	(1)	1	2	3	4	5	6
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**60.084.267,00**	**82.499.352,00**	**83.059.352,00**	**65.634.505,52**	**109,24%**	**79,02%**
31	Rashodi za zaposlene	23.346.960,00	28.294.047,00	28.289.037,00	24.761.382,44	106,06%	87,53%
32	Materijalni rashodi	22.396.545,00	35.957.605,00	36.516.705,00	26.420.685,97	117,97%	72,35%
34	Financijski rashodi	1.008.786,00	498.700,00	502.110,00	354.579,27	35,15%	70,62%
35	Subvencije	1.638.650,00	2.830.000,00	2.830.000,00	2.363.174,86	144,21%	83,50%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	736.942,00	775.000,00	775.000,00	632.459,45	85,82%	81,61%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.830.492,00	2.855.000,00	2.857.500,00	2.563.405,89	90,56%	89,71%
38	Ostali rashodi	8.125.892,00	11.289.000,00	11.289.000,00	8.538.817,64	105,08%	75,64%
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**13.662.156,00**	**50.856.522,00**	**50.296.522,00**	**25.175.152,47**	**184,27%**	**50,05%**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	449.001,00	6.008.560,00	5.953.560,00	4.461.719,67	993,70%	74,94%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.213.155,00	44.777.962,00	44.273.962,00	20.713.432,80	156,76%	46,78%
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	20.000,00	19.000,00	0,00	-	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	**0,00%**	0,00%
5	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**3.265.872,66**	**2.858.000,00**	**2.858.000,00**	**2.756.808,90**	**84,41%**	**96,46%**
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.265.872,66	2.358.000,00	2.358.000,00	2.256.808,90	**69,10%**	95,71%
	SVEUKUPNO	**77.012.295,66**	**136.213.874,00**	**136.213.874,00**	**93.566.466,89**	**121,50%**	**68,69%**

U strukturi ukupno izvršenih rashoda i izdataka proračuna najveći je udjel rashoda poslovanja s 70,15%, slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine s 26,91% udjela te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s udjelom od 2,95%.

Ostvareni rashodi i izdaci proračuna u 2022. godini veći su za 21,50% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, na što utječe veće ostvarenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine (kapitalni rashodi).
U nastavku slijedi obrazloženje izvršenja rashoda i izdataka konsolidiranog proračuna u 2022. godini.

2.1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od **65.634.505,52** kn ili 79,02% godišnjeg plana. U odnosu na ostvarenje 2021. godine rashodi poslovanja veći su za 5.550.238,52 kn ili za 9,24%. Pojedine vrste rashoda unutar rashoda poslovanja izvršene su kako slijedi:

2.1.1. Rashodi za zaposlene

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

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

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

313- doprinosi na plaće.

Rashodi za zaposlene (Grad Trogir i proračunski korisnici) planirani su u iznosu od 28.289.037 kn, a izvršeni su u iznosu od 24.761.382,44 kn ili 87,53% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 6,06%.

Od tog se iznosa na Grad Trogir odnosi 8.643.637,20 kn (približno jednako ostvarenju u istom izvještajnom razdoblju 2021.), 9.036.555,95 kn na Dječji vrtić Trogir (povećanje od 9,4%), 499.772,41 kn na Gradsku knjižnicu Trogir (približno jednako ostvarenju 2021.godine), 1.046.843,84 kn na Muzej Grada Trogira (povećanje od 8,4%), JU Športski objekti Trogir 953.414,31 kn (povećanje od 15,6%) i na Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Trogira 4.581.158,73 kn (povećanje od 2,7% u odnosu na prethodnu godinu zbog povećanja bruto plaća za 25 vatrogasaca, povećanja plaća za posebne uvjete rada i većim rashodima za zaposlene).

Ostali rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 1.452.961,20 kn ili 75,5% više u odnosu na prethodnu godinu. Grad Trogir je ostvario 760.877,22 kn ili 122,5% više u odnosu na isto razdoblje 2021.godine, a odnosi se na donošenje Odluke Gradonačelnika o pravu na naknadu za prehranu za službenike te sklapanju ugovora o dodatnom preventivnom zdravstvenom osiguranju te na rashode za isplatu otpremnina za dvije djelatnice kojima je prestala služba u Gradu Trogiru sa 31.12.2022.godine.

Preostala razlika od 692.083,98 kn odnosi se na proračunske korisnike i to u sljedećim iznosima: 441.819,65 kn Dječji vrtić Trogir (povećanje od 47,2% u odnosu na prethodnu godinu zbog isplate otpremnine djelatnicama Dječjeg vrtića Trogir koje su otišle u mirovinu), 22.800 kn Gradska knjižnica Trogir, 48.900 kn Muzej Grada Trogira (povećanje od 84,5% u odnosu na 2021.godinu zbog isplate božićnica, dara djeci i toplog obroka), JU Športski objekti Trogir 53.874,49 kn (povećanje od značajnih 94,5% zbog isplate otpremnine radniku koji je otišao u mirovinu) i JVP Trogir 124.689,84 kn (povećanje od 17,6% zbog isplate božićnica, darova za djecu, naknada za novorođenu djecu i naknada za smrtni slučaj u obitelji i sl.)

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 izvršavanje programskih aktivnosti upravnih odjela Grada i proračunskih korisnika, te naknade troškova zaposlenima (putovanja, prijevoz, stručno usavršavanje i ostale naknade), a knjiže se na računima skupine 32. Ova vrsta rashoda planirana je u iznosu od 36.516.705 kn, a ostvarena u iznosu od 26.420.685,97 kn ili za 17,97% više od ostvarenja 2021. godine. Povećanje materijalnih rashoda uvjetovano je rastom inflacije, tj.rastom cijena energenata i brojnih drugih proizvoda i usluga.

Na materijalne rashode Grada Trogira odnosi se 22.309.227,60 kn, dok su proračunski korisnici financirali svoje materijalne rashode u iznosu od 4.111.458,37 kn.

Pojedine vrste materijalnih rashoda ostvarene su kako slijedi:

2.1.2.1. Naknade troškova zaposlenima

Naknade troškova zaposlenima ostvarene su u iznosu od 587.508,82 kn od čega na Grad Trogir ide iznos od 296.383,25 kn, a na proračunske korisnike 291.125,57 kn. Ovdje je bitno navesti i povećanje rashoda za službena putovanja za značajnih 213,51% u odnosu na prethodnu godinu koji iznose 202.752,79 kn, od kojeg iznosa na Grad Trogir ide 164.942,81 kn, a odnosi se na realizaciju projektnih aktivnosti u sklopu projekta Competence financiranog u cijelosti za ovu vrstu rashoda od EEA GRANT fonda Norveška, Island i Lihtenštajn, a koji projekt ima za cilj povećanje kvalitete rada gradske uprave, dok su proračunski korisnici ostvarili 37.809,98 kn troškova za službena putovanja, zatim naknade za prijevoz na posao u iznosu od 286.809,87 kn (na proračunske korisnike se odnosi 200.095,87 kn), stručno usavršavanje zaposlenika (webinari, savjetovanja, stručni ispiti..) u iznosu od 95.788,16 kn i to na Grad Trogir iznos od 44.726,44 kn, a na proračunske korisnike iznos od 51.061,72 kn, dok ostale naknade troškova zaposlenima bilježe ostvarenje u iznosu od 2.158 kn i to kod Muzeja Grada Trogira iznos od 1.158 kn i kod Dječjeg vrtića Trogir iznos od 330 kn.

2.1.2.2. Rashodi za materijal i energiju

Ovi rashodi su ostvareni u iznosu od 4.433.902,14 kn ili za 36,75% više u odnosu na ostvarenje 2021. godine. Od ovih rashoda na Grad Trogir ide iznos od 2.982.367,13 kn (povećanje od 66,6% u odnosu na prethodnu 2021.godinu i to za troškove za energiju za nova mjerila koja nisu predviđena troškovnikom, ali i povećanja cijene energenata kao posljedica gospodarskih kretanja uvjetovanih nastalom recesijom u Europi što je utjecalo na inflaciju u nacionalnim okvirima), a na proračunske korisnike preostali iznos od 1.451.535,01 kn.

Strukturu ove vrste rashoda čine uredski materijal, materijal i sirovine, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume, službena, radna i zaštitna odjeća i obuća.

Proračunski korisnici su ostvarili rashoda za materijal i energiju u ukupnom iznosu od 1.451.535,01 kn od čega Dječji vrtić Trogir bilježi povećanje od 8,9% u odnosu na prethodnu godinu jer su rashodi za energiju povećani uslijed poskupljenja energenata na razini cijele države, zatim Muzej Grada Trogira ostvaruje za 2,7% više ovih rashoda u odnosu na prethodnu godinu za uredski materijal, Gradska knjižnica Trogir ostvaruje više ovih rashoda i to za 74,2% nego prethodne godine i odnosi se na troškove energije i troškove uredskog materijala, zatim JU Športski objekti Trogir ostvaruje 154.588,98 kn (manje za 26,7% od ostvarenja prošle godine), dok JVP Grada Trogira ostvaruje 141.772,25 kn ovih rashoda ili 24,1% manje od ostvarenja prethodne godine.

2.1.2.3. Rashodi za usluge

Od ukupnih materijalnih rashoda najveći dio, odnosno 18.725.274,76 kn utrošeno je na rashode za usluge, što je više za 16,2% od ostvarenja prethodne godine ili 70,32% godišnjeg plana. Grad Trogir je utrošio 16.496.369,75 kn na rashode na usluge (povećanje od 15,1% u odnosu na prethodnu godinu), od kojih najznačajnije ostvarenje bilježe usluge tekućeg i

investicijskog održavanja u iznosu od 8.537.467,48 kn ili 16,7% više nego lani (održavanje javne rasvjete, održavanje gradskog groblja, oborinskih kanala, sanacija divljih deponija, ručno i strojno čišćenje javnih površina koje za Grad obavlja Trogir Holding, sanacija pokosa na plažama, uređenje javnih površina, uređenje gradskih plaža i privezišta, održavanje kulturnih dobara (Gradska loža, projekt sufinanciran od strane Ministarstva kulture), 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 3.886.924,91 kn (povećanje od 19,9% u odnosu na prethodnu godinu),a odnose se na održavanje javnih i zelenih površina, koje održavanje obavlja trgovačko društvo Trogir Holding u vlasništvu Grada u sklopu programa održavanja, zatim usluge blagdanskog ukrašavanja Grada, sakupljanja i zbrinjavanja životinja i dr.), dok su proračunski korisnici iz svojih sredstava na rashode za usluge utrošili 2.228.905,01 kn.

JU Športski objekti Trogir bilježi najveće povećanje ove skupine rashoda za značajnih 158,5 %, a razlog povećanja su veći troškovi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja parketa u svim dvoranama sportskih objekata, potpuna renovacija wc-a i kupatila kojim se koriste sportaši, održavanje opreme i sl., zatim Gradska knjižnica Trogir koja bilježi povećanje ove skupine rashoda za 27,9% i to za ostale usluge koje nisu obrazložene kroz bilješke korisnika.

Usluge promidžbe i informiranja ostvarene su u iznosu od 538.812,27 kn ili 12,7% više nego 2021.godine, najveći dio iznosa odnosi se na Grad Trogir i to 482.790,38 ,a većim dijelom za usluge Televizije Jadran za produkciju emisije Trogirski tjedan u ukupnom iznosu ostvarenja od 71.300,00 kn, usluge objave na portalima u iznosu od 48.437,50 kn, usluge gradskog radija Trogir za produkciju emisije Dobar dan u iznosu ostvarenja od 25.200 kn. Promidžbeni materijal za Dan grada, državne praznike i blagdane ostvaren je u iznosu od 127.932,75 kn i 44.750 kn za EU projekat Inovativno edukacijski centar društvene inkluzije.
Preostali iznos od 56.021,89 kn se odnosi na ostvarenje proračunskih korisnika i to kod Gradske knjižnice Trogir iznos od 16.235,14 kn, Muzej Grada Trogira koji bilježi ostvarenje od 37.076,75 kn i dječji vrtić Trogir sa ostvarenjem od 2.710,00 kn.

Zdravstvene i veterinarske usluge bilježe ostvarenje od 97.685,35 kn ili 36,2% više od ostvarenja prethodne godine zbog nove Odluke Stožera civilne zaštite o obveznom testiranju na virus SARS-Cov-2 dužnosnika, državnih službenika i namještenika u javnim službama u lokalnoj i regionalnoj samoupravi koja nije bila donesena u istom izvještajnom razdoblju prethodne godine.

2.1.2.5. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su treći po visini izdatka za materijalne rashode ostvareni u iznosu od 2.660.526,14 kn što je za 2,1% više u usporedbi sa ostvarenjem prethodne godine. Najveći dio otpada na Grad Trogir u iznosu od 2.520.633,36 kn, a odnosi se na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela koje bilježe smanjenje od 41,7% u odnosu na 2021.g. na što je utjecalo ostvarenje naknade članovima biračkih odbora za lokalne izbore koji su se održali u 5.mjesecu 2021., premije osiguranja, troškove reprezentacije koji bilježe povećanje od 64,2% i odnose se na realizaciju aktivnosti u sklopu EU projekta Competence kao i većih troškova obilježavanja Dana Grada, članarine koje bilježe povećanje od 12,5%, pristojbe i naknade koje bilježe smanjenje od 31,5%, a odnose se na manje ostvarenje poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada po obračunu Fonda za zaštitu

okoliša za 2021.g., na troškove sudskih postupaka koji bilježe povećanje ostvarenja od 6% i iznose 168.623,59 kn te ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 858.513,20 kn ili 297,7% više od ostvarenja prethodne godine, a zbog evidentiranja povrata prihoda iz prethodnih razdoblja za komunalnu naknadu, komunalni doprinos i dr., a najznačajnije je spomenuti GCH Hotels u iznosu od 74.468 kn odobrenja za uplate iz 2021. po Rješenju za obračunu komunalne naknade za 2021. u visini 1,5% godišnjeg prihoda iz 2020.g. KLASA:UP/I-363-03/21-01/1, URBROJ:2181-13-45/01-22-2 od 21.01.2022. te povrat sredstava uplaćenih prihoda za zakupninu poslovnog prostora koji prostori su odlukom suda o povratu imovine u vlasništvo države bili oduzeti iz vlasništva Grada i naloženo je da se izvrši povrat zakupnine za prethodna razdoblja u ukupnom iznosu od 268.795 kn.
Proračunski korisnici su ostvarili 139.892,78 kn ostalih nespomenutih rashoda poslovanja i to Dječji vrtić Trogir iznos od 46.540,68 kn ili 81,1% povećanje u odnosu na prethodnu godinu (naknade za rad članova Upravnog vijeća 21.647,52 kn, reprezentacija 313,08 kn, pristojbe i naknade 19.462,50 kn (povećanje za značajnih 640% zbog naknade za nezapošljavanje invalida koju Dječji vrtić Trogir plaća svaki mjesec) te ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.557,50 kn), Muzej Grada Trogira 21.139,41 kn(naknade za rad članova Muzejskog vijeća 13.529,70 kn, premije osiguranja- imovine Muzeja 5.950,00 kn, reprezentacija 1.439,68 kn, pristojbe i naknade 120 kn te ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100,03 kn), Gradska knjižnica iznos od 3.970,00 kn (premija osiguranja 2.604,19 kn i troškovi reprezentacije 1.365,81 kn), zatim JU Športski objekti Trogir iznos od 36.239,28 kn (naknada za člana Upravnog vijeća 8.958,24 kn, premije osiguranja imovine 13.887,17 kn i ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznos od 13.393,87 kn), dok je JVP Grada Trogira ostvarila iznos od 32.003,41 kn (premije osiguranja imovine 22.754,24 kn, troškovi reprezentacije 3.228,99 kn i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.032,68 kn koji ne bilježe ostvarenje u izvještajnom razdoblju prethodne godine).

2.1.3. Financijski rashodi

Financijski rashodi (kamate i ostali financijski rashodi) su planirani u iznosu od 502.110 kn, a izvršeni su u iznosu od 354.579,27 kn ili 70,62% planiranog iznosa. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine manji su za značajnih 64,9%.
Financijski rashodi se odnose na plaćene kamate na primljene zajmove i kredite, na troškove bankarskih usluga i usluga platnog prometa i ostale financijske rashode.
Od tog se iznosa na Grad Trogir odnosi 312.092,79 kn što je smanjenje od 67,9% u odnosu na ostvarenje prethodne godine, a razlog smanjenja je manje ostvarenje zateznih kamata po sudskim/izvan sudskim presudama i naknadama u odnosu na 2021.godinu, ostvarenje se odnosi na redovne kamate za otplatu tri dugoročna kredita s RBA) po ugovorenoj godišnjoj kamatnoj stopi od 1,19% .
Ostali financijski rashodi ostvareni su za 77,5% manje u odnosu na prethodnu godinu i iznose 200.422,45 kn, a odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 143.914,02 kn, zatezne kamate koje bilježe najveće smanjenje,a koje pripada Gradu Trogiru i odnosi se većinom na zatezne kamate kod naplate sudskih presuda/nagodba, dok su proračunski korisnici imali ostvarenje kod ostalih financijskih rashoda u ukupnom iznosu od 42.019,24 kn. Dječji vrtić Trogir je imao financijskih rashoda u iznosu od 15.071,35 kn, Muzej 3.180,75 kn, Knjižnica 3.092,22 kn i JU Športski objekti Trogir 10.636,09 kn i to sve od bankarskih usluga i usluga platnog prometa, dok je JVP Grada Trogira imala 10.506,07 kn također od bankarskih usluga.

Grad Trogir je ostvario ukupno 158.403,21 kn navedenih rashoda i to 104.987,00 kn bankarskih usluga i usluga platnog prometa, 5.413,57 kn negativne tečajne razlike i 48.002,64 kn zateznih kamata koje su gore već opisane.

2.1.4. Subvencije

Subvencije su izvršene u iznosu od 2.363.174,86 kn što je za 44,2% više u odnosu na ostvarenje prethodne godine, 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 1.963.174,86 kn, zatim subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru u iznosu od 400.000,00 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.

Proračunski korisnici ne planiraju ovu vrstu rashoda.

2.1.5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Ova vrsta rashoda planirana je u iznosu 775.000,00 kn, a realizirano je 632.459,45 kn ili 81,61% godišnjeg plana, što je za 14,2% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ostvarenje ovih pomoći odnosi se na tekuće pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 47.411,59 kn Ministarstvu kulture i medija na temelju Sporazuma o suradnji za organiziranje međunarodnog simpozija –prevencija smanjivanja rizika od požara te tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu od 585.047,86 kn za financiranje nabavke udžbenika i radnih materijala za učenike osnovnih škola i za financiranje osobnih pomoćnika u nastavi u osnovnim školama u iznosu od 181.901,58 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 2.563.405,89 kn što je 9,4% manje od ostvarenja prethodne godine i u potpunosti se odnose na naknade koje isplaćuje Grad Trogir. Razlog smanjenja ove skupine rashoda je zbog isplata prigodnog dara-uskrsnica/božićnica nezaposlenim osobama na području Grada koji je 31.prosinca 2021.godine iznosio 583.800 kn, a na 31.prosinca 2022.godine 20.700 kn.

Ovdje treba spomenuti i isplate prigodnog dara umirovljenicima Grada Trogira u iznosu od 526.800 kn(povećanje cenzusa tj. gornjeg praga iznosa mirovine koje ostvaruje pravo na prigodni dar), podmirenje dijela troškova stanovanja u iznosu od 123.850,00 kn, podmirenje troškova za ogrjev korisnicima centra za socijalnu skrb u iznosu od 57.750,00 kn za koju namjenu je uplatu izvršilo Ministarstvo rada, jednokratne pomoći obiteljima i kućanstvima u iznosu od 340.000,00 kn, financijska pomoć za novorođenu djecu 264.000,00 kn, sufinanciranje dijela troškova najamnine u iznosu od 37.500,00 kn, naknade za porodiljni dopust do treće godine života u iznosu od 69.000,00 kn te sufinanciranje cijene vrtića EMAUS u iznosu od 202.443,82 kn. Financijska pomoć za prijevoz djece s posebnim potrebama ostvarene su u iznosu od 9.600,00 kn, naknade za stipendiranje učenika i studenata ostvarene su u iznosu od 337.500,00 kn.

Naknade građanima i kućanstvima u naravi isplaćene su u iznosu od 472.462,07 kn, a odnose se na naknade građanima za tople obroke koje korisnicima u sklopu provedbe projekta Centar za socijalnu inkluziju osigurava Grad putem naručene usluge kod t.d. Toms d.o.o. u iznosu od

70.950,01 kn, na financiranje nabavke udžbenika za učenike osnovne škole Petar Berislavić u iznosu od 237.988,06 kn i za financiranje priključenja na komunalnu mrežu temeljem ugovora sa APN-om za potrebe poticajne stanogradnje u Planom iznos od 163.524,00 kn.

Proračunski korisnici ne planiraju ovu vrstu rashoda.

2.1.7. Ostali rashodi

Ostali rashodi (tekuće i kapitalne donacije) ostvareni su u iznosu od 8.538.817,64 kn što je za 5,1% više od ostvarenja prethodne godine. Ovi rashodi se u potpunosti odnose na izdatke koji pripadaju Gradu Trogiru. U okviru ostalih rashoda, Grad je za tekuće donacije izdvojio 7.038.267,60 kn ili značajnih 27,7% više u odnosu na prethodnu godinu (razlog povećanja su veća izdvajanja za sport i za provedbu projekata financiranih od HZZ-a osiguranim iz EU sredstava; Centar za socijalnu i društvenu inkluziju), dok su kapitalne donacije iznosile 1.120.905,22 kn ili 54,8% manje u odnosu na razdoblje 2021. godine

Tekuće donacije u novcu iznose 5.792.847,00 kn ili 16,8% više od ostvarenja prethodne godine, a odnose se na donacije političkim strankama u iznosu od 275.400,00 kn, donacije u kulturi Pučkom otvorenom učilištu u iznosu od 300.000 kn, te udrugama, ustanovama i pojedincima u kulturi u iznosu od 516.000 kn, donacije za šport i tehničku kulturu u iznosu od 3.100.000,00 kn, a odnose se na financiranje Zajednice sportskih udruga, donacije za civilnu zaštitu u ukupnom iznosu od 480.000 kn (DVD- redovna djelatnost, za provedbu mjera od zaštite požara ljeti te za gorsku službu spašavanja), donacije udrugama, ustanovama i pojedincima za humanitarnu skrb iznos od 492.947,00 kn, donacije braniteljima, braniteljskim obiteljima i udrugama iznos od 94.000,00 kn, donacije udrugama, ustanovama i pojedincima iz ostalih društvenih djelatnosti iznos od 100.000,00 kn, donacije udrugama u poljoprivredi u iznosu od 47.500,00 kn, donacije za unaprjeđenje zdravstva u iznosu od 97.000,00 kn (Hitna medicinska pomoć), donacije za razvoj turizma Turističkoj zajednici i udrugama iz područja turizma iznos od 215.000,00 kn (Turističkoj zajednici za pokriće dijela troškova održavanja manifestacije Trogirsko kulturno ljeto i Adventure 2022.godine u ukupnom iznosu od 200.000 kn, Udruzi turističkih vodiča Phoenix- 5.000 kn i Trogirskoj karnevalskoj udruzi „Rašpin jute“-10.00,00 kn), donacija osnovnoj školi Petar Berislavić povodom obilježavanja 113.godišnjice postojanja u iznosu od 5.000,00 kn, te donacija za financiranje edukacije pomoćnika u nastavi Pučkom otvorenom učilištu Trogir u iznosu od 60.000,00 kn te donacije za udrugu prijateljstva Trogira i Vaterstettena iznos od 10.000,00 kn.

Tekuće donacije iz EU sredstava bilježe ostvarenje u iznosu od 1.245.420,60 kn ili 125,5% više od ostvarenja prethodne godine, a odnose se na donacije za provedbu projekta financiranog iz sredstava pomoći EU, temeljem Sporazuma o partnerstvu sklopljenom između Grada Trogira, Udruge tjelesnih invalida Toms i Pučkog otvorenog učilišta Trogir u iznosu od 184.869,19 kn za troškove osoblja u projektu Grad Trogir- inovativno edukacijski centar društvene inkluzije urbane aglomeracije Split, a za koje troškove je uplaćen predujam od HZZZ-a te donacije za provedbu projekta financiranog iz sredstava EU u iznosu isplaćenog predujma od ukupno 1.060.551,41 kn za potrebe realizacije troškova za upravljanje i administraciju na projektu Grad Trogir- centar za socijalnu inkluziju Trogir, za koje troškove je uplaćen predujam od HZZZ-a.

Kapitalne donacije ostvarene su u iznosu od 1.120.905,22 kn što je 54,8% manje u odnosu na prethodnu godinu kada se projekt izgradnje Lukobrana na obalnom pojasu Brigi -Lokvice realizirao u većem iznosu. Od donacija neprofitnim organizacijama udruzi HVIDRA se isplaćuje 2.500 € mjesečno u protuvrijednosti u kunama sukladno ugovoru te za 12/2022.g. iznose 226.091,13 kn, dok je za donacije za DVD ostvareno 731.283,96 kn za nabavu dva vatrogasna vozila doznačeno u jednakim mjesečnim iznosima i 60.000 kn za nabavu opreme, Turističkoj zajednici Grada Trogira iznos od 83.530,13 kn za nabavu opreme za gradsku pozornicu te 20.000 kn Franjevačkom samostanu Drid za sanaciju samostana.

2.1.8. Kazne, penali i naknade štete

Kazne, penali i naknade šteta ostvarene su u ukupnom iznosu od 379.644,82 kn što je značajno povećanje od 180,5% u odnosu na razdoblje prethodne godine, razlog takvog povećanja je manje ostvarenje u 2021.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 se najvećim dijelom odnosi na glavnicu za naknadu štete u sudskom sporu po presudi P-21/2021-13 od 10.veljače 2022. u iznosu od 300.000 kn za isplatu iznosa temeljem zaključenog Sporazuma o sufinanciranju izrade DPU Brigi Lokvice sklopljenog u 2008.godini te za povrat sredstava radi mirnog rješenja spora s MORH u iznosu od 79.644,82 kn po nagodbi N-DO-83/2021 za komunalnu naknadu koji prihod je uplaćen u prethodnim godinama.

2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 4)

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 50.296.522 kn, a ostvareni u iznosu od 25.175.152,47 kn ili značajnih 84,3% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine. Grad Trogir je utrošio za nabavu nefinancijske imovine 23.635.700,37 kn, dok su proračunski korisnici utrošili za nabavu nefinancijske imovine iznos od 1.539.452,10 kn.

2.2.1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (razred 41)

Od ukupnih rashoda za nabavu nefinancijske imovine, na rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine odnosi se iznos od 4.461.719,67 kn, što je za značajnih 893,7% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine i to na materijalnu imovinu –prirodna bogatstva iznos od 882.998,52 kn, a najvećim dijelom se odnosi na ostvarenje temeljem Rješenja o izvlaštenju zemljišta za izgradnju pristupne ceste za POS stanove u sklopu lokalne prometnice OS12 u svrhu otkupa zemljišta u iznosu od 448.549,77 kn , 389.388,71 kn za otkup zemljišta za potrebe proširenja ulice Rimski put u Trogiru i iznos od 42.785,04 kn za otkup zemljišta za rekonstrukciju ulice Ante Starčevića.

Najveće ostvarenje unutar ove skupine rashoda- nematerijalna imovina (šifra 412) iznosi 3.578.721,15 kn ili 1209,8% više od ostvarenje prethodne godine i odnosi se na sufinanciranje suvlasnika zgrade u sklopu projekta „Adaptacija kino dvorane (novi kulturno edukacijski centar), sve temeljem Odluke suvlasnika te međusobnog Sporazuma kojim se radovi na zajedničkim dijelovima zgrade sufinanciraju od strane suvlasnika kroz povećanje sredstava zajedničke pričuve. Grad Trogir je nositelj nabave i radovi na zajedničkim dijelovima su dio ukupnog troškovnika za radove na adaptaciji kina, te se evidentiraju na računu ostala prava u ukupnom iznosu od 2.973.553,83 kn, te 49.250,00 kn za izradu Idejnog projekta za ishođenje

lokacijske dozvole sve u vezi sufinanciranja rekonstrukcije državne ceste D126 i izgradnju šetnice s biciklističkom stazom.
Preostali iznos od 392.762,32 kn se odnosi na ostvarenje kod proračunskog korisnika JU Športski objekti Trogir za ulaganja na imovini koja je dana na korištenje i to na dječjim i nogometnim igralištima.
Licence bilježe ostvarenje u iznosu od 163.155,00 kn, što je za 356,2% više od ostvarenja prethodne godine, a odnose se na nabavu aplikativnog softwera za potrebe uvođenja novog načina naplate ulaznica za posjet kuli Kamerlengo u iznosu od 14.982,50 kn i nabava Microsoft SQL server standard licence 2 CORE u iznosu od 71.852,50 kn i Windows 2022 za server u iznosu od 76.320,00 kn i odnose se u cijelosti na rashode Grada Trogira.

2.2.2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (razred 42)

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine realizirani su u iznosu od 20.713.432,80 kn ili značajnih 56,8% više od ostvarenja prethodne godine, na Grad Trogir otpada iznos od 19.566.743,02 kn koji iznos je veći za 54,4% od ostvarenja 2021.g. i to na:
rashode za građevinske objekte ostvarene u iznosu od 17.460.198,45 kn ili 98,8% više od ostvarenja prethodne godine, a odnose se u značajnijem iznosu na provedbu projekta Adaptacija kino dvorane u Trogiru u iznosu od 4.987.576,68 kn (usluge izvođenje radova, usluge stručnog i projektantskog nadzora i koordinatora nad radovima), sufinanciran iz EU fondova (SAFU), uređenje šetnice s biciklističkom stazom u sklopu Urbane aglomeracije Split u iznosu od 6.022.391,70 kn (izrada izvedbenog projekta sukladno glavnom projektu, elaborata iskolčenja, radova na uređenju, stručni nadzor, koordinatora zaštite na radu, izrada informacijskog plakata i izvođenja radova), izgradnju obalnog pojasa na Saldunu u iznosu od 1.271.855,46 kn (izvođenje radova, stručni nadzor i usluge koordinatora radova), nabavu poslovnog prostora k.č. 1246 zgrada nekadašnje kuglane temeljem Ugovora o kupoprodaji nekretnine sklopljenim sa t.d. Trogir Holding u iznosu od 969.000 kn, uređenje i sanacija nerazvrstanih cesta na otoku Drvenik Veliki u iznosu od 826.126 kn (radovi i nadzor), izvođenje radova i nadzor nad radovima zacjeljivanja oborinskog kanala, izradu krajobraznog elaborata II glavni i izvedbeni projekt te izvođenje radova i nadzor na uređenju zelene površine s 2 džepna parka na projektu izgradnje obalnog pojasa Brigi Lokvice u ukupnom iznosu od 605.008,64 kn, uređenje stambenog objekta u Ribarskoj ulici za potrebe korisnika centra, a koje uređenje je sufinancirano iz sredstava pomoći EU u sklopu provedbe projekta Grad Trogir –centar za socijalnu inkluziju Trogir u iznosu od 532.134,35 kn, uređenje igrališta i postavljanje sportske podloge kod osnovne škole Majstora Radovana u iznosu od 222.525,00 kn, 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 150.624,76 kn (izvođenje radova unutar strojarnice, elaborat analize povećanja prostornog kapaciteta, servis upravljačkog ormara strojarnice protupožarne zaštite, geodetski snimak kazete I-IV i dr.), rekonstrukcija ulice Ante Starčevića (idejni, geodetska podloga) rekonstrukcija ulice Rimski put (idejni, geodetska podloga, glavni projekt),rekonstrukcija Ulice kneza Trpimira do dječjeg vrtića Maslačak, rekonstrukcija ulice Put Balančane (izrada idejnog projekta ishođenja lokacijske dozvole), rekonstrukcija ulice Tina Ujevića, rekonstrukcija postojećeg mosta u Foši, sanaciju objekata pod zaštitom Ministarstva kulture -sanacija krovišta kuće Pajtoni, , izgradnju javne rasvjete u naselju Plano, u naselju Mastrinka i Žedno i na otocima Drvenik Veliki i Mali, projekt uređenja gradske jezgre od kule Kamerlengo do kule sv.Marka (izrada projekta konstruktivne sanacije kaštela Kamerlengo), izgradnja obalnog

pojasa selo Grabule preko rta Artića na otoku Drvenik Veliki u sklopu participativnog budžetiranja ITSP i dr,
na rashode za postrojenja i opremu u iznosu od 920.644,57 kn i to od značajnih na nabavu računalne opreme (oprema za potrebe gradske uprave-digitalizacija) u iznosu od 190.290,00 kn i komunikacijska oprema za potrebe provedbe EU projekta Centar društvene inkluzije u iznosu od 133.575,00 kn, nabavu uredskog namještaja i ostale uredske opreme u iznosu od 83.346,79 kn, nabavu i montažu opreme za uređenje javnih površina (postavljanje prometnih ogledala, postavljanje mreže u sklopu postavljanja rampe u parku Žudika, optičke mreže i sl.)u iznosu od 105.230,28kn, nabava, ugradnja i implementacija fotonaponskih pretvarača (modula) sunčane elektrane na zgradi dječji vrtić „Leptirić“ u naselju Plano u iznosu ostvarenja od 28.125 kn, nabava opreme za video nadzor na JPP-Grada u iznosu od 195.165,00 kn, nabava opreme u sklopu projekta ITSP u ukupnom iznosu od 57.650 kn (nabava klupe i kissing spota lukobranu Lokvice te nabava tuša na plaži Miševac),
na rashode za prijevozna sredstva iznos od 787.500,00 kn za nabavu i ugradnju terminala i električnih i klasičnih bicikli, a odnose se na realizaciju projekta „Biraj biciklu“! (ITU Mehanizam Urbana Aglomeracija ST) u kojem je Grad Trogir jedan od partnera korisniku sredstava Gradu Splitu u sklopu dodjele bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih i strukturnih fondova, navedena skupina rashoda nije bilježila ostvarenje u prethodnom razdoblju.
Nematerijalna proizvedena imovina ostvarena je u iznosu od 398.400,00 kn ili 25,9% više u odnosu na isto razdoblje 2021.g. i u cijelosti je rashod Grada Trogira, a odnose se najvećim dijelom na izradu geodetskog snimka nerazvrstanih cesta na području Grada u iznosu od 65.625 kn, izradu geodetskog snimka javnih površina u iznosu od 66.625 kn, izradu izmjene i dopune UPU 10 poslovne zone POS3 u iznosu od 60.375 kn, izradu projektne dokumentacije za zahvate u prostoru u iznosu od 10.875 kn i na izradu projektne dokumentacije za sanaciju oborinskih kanala u Ulici kardinala Alojzije Stepinca u iznosu od 167.500 kn.

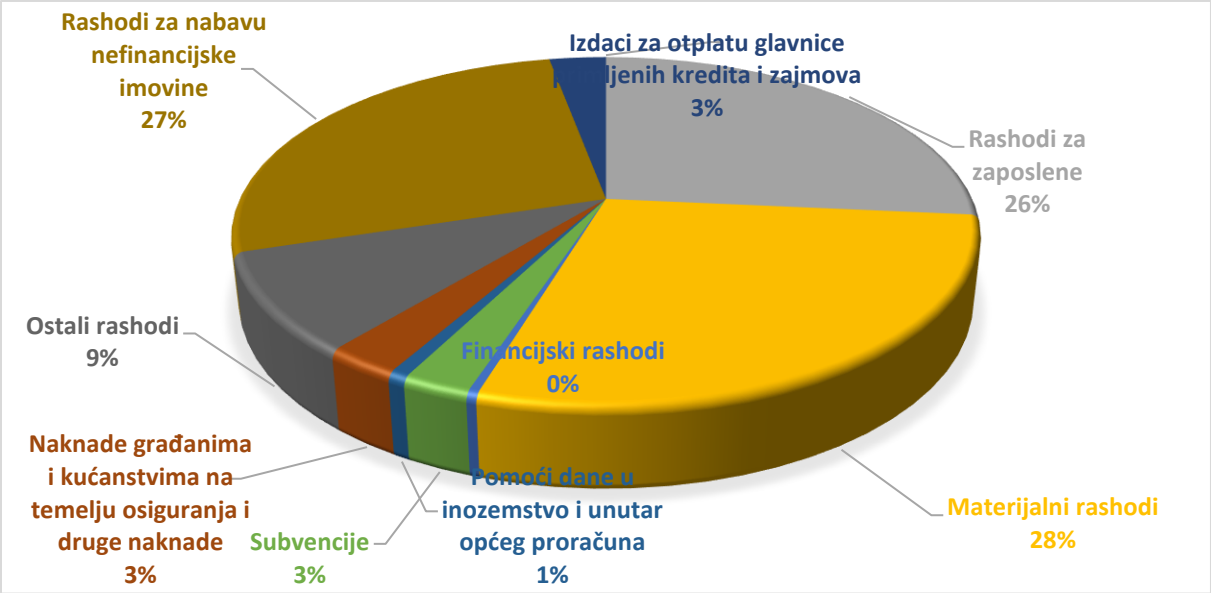
Na proračunske korisnike odnosi se ukupni iznos rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 1.146.689,78 kn i to kod Muzeja Grada Trogira iznos od 58.816,12 kn (postrojenja i oprema 55.443,62 kn (od kojeg iznosa na nabavu računala, uredskog ormara-26.896,05 kn), uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-video nadzor i šine u izložbenim prostorima za vješanje slika u svrhu realizacije izložbi- 28.547,37 kn) knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 3.372,50 kn (nabava knjiga) i muzejski izlošci-1.000,00 kn (otkup od fizičke osobe, temeljem Ugovora o darovanju kupljene su staklenke), kod Dječjeg vrtića Trogir imamo ostvarenje od 39.939,53 kn (namještaj i oprema za odgojno-obrazovne skupine, dva prijenosna računala za zaposlenike vrtića- 12.380,85 kn, uređaj za grijanje i perilica rublja za DV „Vrabac“, oprema za kuhinju- kolica za dostavu hrane po odgojnim skupinama-27.558,68 kn), kod Gradske knjižnice Trogir imamo ostvarenje od 89.040,42 kn i to za nabavu uredske opreme i namještaja-6.125 kn i knjiga koji je financiran jednim dijelom iz općih prihoda, Ministarstva kulture i vlastitih sredstava- 82.915,42 kn) kod JU Športski objekti Trogir imamo ostvarenje od 116.245,22 kn (nabava uređaja i opreme) preostali iznos od 842.648,49 kn se odnosi na ostvarenje JVP Trogir i bilježi značajno povećanje od 941,7% u odnosu na ostvarenje prethodne godine zbog nabave novog vatrogasnog vozila putem dugoročnog kredita u iznosu od 787.000,00 kn, dok se preostali iznos odnosi na nabavu uredskog namještaja u iznosu od 13.948,00 kn, nabavu komunikacijske opreme u iznosu od 14.863,28 kn, nabavu opreme za održavanje i zaštitu 17.575,00 kn te instrumenti, uređaji i strojevi-mjerni instrument 9.262,21 kn.

2.3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (razred 5)

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova za izvještajno razdoblje 2022.godine bilježe ostvarenje u iznosu od 2.756.808,90 kn ili 15,6% manje u odnosu na prethodnu 2021.godinu. Izdaci za dionice i udjele u glavnici iznose 500.000,00 kn, a odnose se na kapitalna ulaganja u svrhu dokapitalizacije tj. povećanja poslovnog udjela Grada u temeljnom kapitalu trgovačkog društva Trogir holding d.o.o.
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova iznose 2.256.808,90 kn i odnose se na otplate glavnice po osnovi primljenih dugoročnih kredita (tri dugoročna kredita br.19418010059, br.19418010061 i br. 19418010062) u ukupnom iznosu od 1.287.364 kn, i otplata beskamatnog zajma državnog proračuna u cijelosti u iznosu od 961.808,68 kn po osnovi nedostajućih sredstava na teret državnog proračuna korištenih za povrat PNDOH-a po godišnjoj prijavi za 2020.g. koji se evidentira po Naputku MF kao kratkoročni zajam s obvezom povrata u 2021. odnosno 2022.g. te početak otplate beskamatnog zajma državnog proračuna u iznosu od 7.635,00 kn(ostvarenog u iznosu od 791.961 kn) po osnovi odgode plaćanja PNDOH-a i doprinosa na 31.12.2020.g. s obvezom povrata u 2021. godini, a otplaćuje se kroz umanjenje uplate PNDOH-a i evidentira temeljem izvještaja Fine i Ministarstva financija.
Više o ovim izdacima detaljno je opisano u bilješkama uz financijske izvještaje Grada Trogira.

U grafikonu 2. koji slijedi daje se pregled izvršenih rashoda i izdataka proračuna Grada Trogira u prvom polugodištu 2022. godine.

Grafikon 2. Ostvarenje rashoda i izdataka proračuna Grada Trogira u 2022. godini



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.

U nastavku slijedi tabelarni prikaz o stanju nenaplaćenih potraživanja za prihode Grada i proračunskih korisnika.

Tablica br.7. Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode Grada Trogira i proračunskih korisnika na 31.12.2022.

Naziv	Stanje nenaplaćenih potraživanja na 31.12.2022.		
	potraživanja za prihode poslovanja (skupina 16)- uključen ispravak vrijednosti	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine (skupina 17)	Ukupno
Grad Trogir	9.717.435,85	344.596,57	10.062.032,42
Ukupno proračunski korisnici	**63.920,07**	**0,00**	**63.919,27**
Dječji vrtić Trogir	51.845,80	0,00	51.845,00
Gradska knjižnica Trogir	0,00	0,00	0,00
Muzej Grada Trogira	500,00	0,00	500,00
Javna ustanova Športski objekti Trogir	5.574,27	0,00	5.574,27
JVP Grada Trogira	6.000,00	0,00	6.000,00
SVEUKUPNO (Grad i korisnici)	**9.781.355,92**	**344.596,57**	**10.125.951,69**

Stanje ukupnih nenaplaćenih potraživanja Grada za razdoblje siječanj-prosinac 2022.godine iznosi 10.062.032,42 kn. U odnosu na 31.12.2021.godine ukupna potraživanja Grada manja su za 2.087.805,58 kn, odnosno 17,18%.

Stanje ukupnih nenaplaćenih potraživanja za prihode poslovanja na 31.12.2022.godine iznose 9.781.355,92 kn i u odnosu na prethodnu godinu potraživanja su smanjena za 2.021.580,08 kn, odnosno za 17,1%.

Ovo smanjenje je najvećim dijelom posljedica provedenog ispravka vrijednosti potraživanja u ukupnom iznosu od 10.296.346,25 kn, propisanog člankom 37. a) Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br.124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20). 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 za Grad Trogir u iznosu od 10.292.579,25 kn i to za:

- Potraživanja za prihode poslovanja u iznosu od 10.292.579,25 kuna, od čega se iznos od 1.187.231 kn odnosi na kašnjenje u naplati od jedne do tri godine, iznos od 8.013.787 kn na kašnjenje u naplati više od tri godine, a iznos od 1.091.561 kn na potraživanja iz stečajnog/likvidacijskog postupka i to za gradske naknade i gradske poreze-temeljem izvještaja Porezne uprave.

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, dok su ostala dugovanja za stečajni likvidacijski postupak ispravljena u iznosu od 50% ili 100% ovisno o starosti duga.

Preostali iznos od 3.767. kn odnosi se na ispravak vrijednosti potraživanja kod dječjeg vrtića Trogir i to za potraživanja za prihode poslovanja po stopi od 50% za potraživanja koja kasne u naplati od jedne do tri godine.

Od ukupnih potraživanja za prihode poslovanja u iznosu od 9.781.355,92 kuna, dospjela potraživanja iznose 7.730.133,09 kn, a nedospjela 2.051.222,83 kn. Od dospjelih potraživanja vrijednosno su najznačajnija potraživanja za komunalnu naknadu, za zakup poslovnih prostora te potraživanja za porez na promet nekretnina, uz napomenu da je naplata potraživanja za porez na promet nekretnina u isključivoj ingerenciji Porezne uprave.

Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine iznose 344.596,57 kn i u odnosu na prethodnu godinu smanjena su za 129.787,43 kn, odnosno 27,4%.

Od ukupnih potraživanja od prodaje nefinancijske imovine, dospjelo je 22.851,47 kn, a nedospjelo 321.745,10 kn. Od dospjelih potraživanja vrijednosno najznačajnija nenaplaćena potraživanja su za prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

Tablica br.8. Otpis /oslobađanje/umanjenje potraživanja u 2022.godini

OTPIS/ OSLOBAĐANJE/ UMANJENJE POTRAŽIVANJA U 2022.G.						
NAKNADA	OTPIS PO ZAKLJUČKU: KLASA: 011-01/21-01/169, INVENTURA 2021 i ODLUKA O PROVEDBI POPISA INVENTURA 2022 BRISANI SUBJEKTI	OTPIS PO ZAKLJUČKU: KLASA: 011-01/21-01/169, INVENTURA 2021 i ODLUKA O PROVEDBI POPISA INVENTURA 2022 STARIJE OD 10 GODINA i NEUTUŽENIH	OTPIS PO UTVRĐENJU ZASTARE TEMELJEM RJEŠENJA O OVRSI/OBUSTAVI	DJELOMIČNO I 100% OSLOBAĐANJE NA TEMELJU ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI, KLASA:363-01/18-01/488, URBROJ 2184/01-31/01-18-5, ČL. 16-17, 11	50% UMANJENJA KOEFICIJENTA NA TEMELJU ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI, KLASA:363-01/18-01/488, URBROJ 2184/01-31/01-18-5, ČL. 11	OTPIS PO UTVRĐENJU ZASTARE TEMELJEM PREDSTEČAJNOG/ STEČAJNOG POSTUPKA I OSOBNOG STEČAJA
KOMUNALNA NAKNADA	191.611	694.059	44.242	8.189	160.272	20.083
KAZNE KOMUNALNIH REDARA	14.950					
NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	67.510	35.806	4.603			8.285
JAVNE POVRŠINE		17.233				
SPOMENIČKA RENTA	27.192	19.172				
KOMUNALNI DOPRINOS	39.820	21.645				
EKSPLOATACIJA MINERALNIH SIROVINA	74.680					
AUTOTAXI	500					
PRIKLJUČAK VODE		28.766				
PARKING		622				
UKUPNO	416.263	817.303	48.845	8.189	160.272	28.368
SVEUKUPNO						**1.479.240**

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

Ukupno stanje dospjelih nepodmirenih obveza Grada i svih proračunskih korisnika na 31.12.2022. godine iznosi 4.423.087,13 kn i u odnosu na 2021. godinu veća su za 1.506.507,13 kuna ili 51,65%.

Stanje ukupnih nepodmirenih dospjelih obveza Grada Trogira na dan 31.12.2022. godine iznosi 4.421.437,13 kn. U odnosu na prethodnu godinu dospjele nepodmirene obveze veće su za 1.607.496,13 kn ili 57,13%. Od ukupno dospjelih obveza na kraju godine, unutar 60 dana dospjelo je na plaćanje 3.066.780,91 kn, unutar narednih 61-180 dana dospjelo je 126.217,62 kn, od 181-360 dana dospjelo je 40.839,57 kn, te preko 360 dana dospjelo je 1.187.599,03 kn.

Stanje dospjelih nepodmirenih obveza na kraju 2022. godine, ukupno kod svih proračunskih korisnika iznosi 1.650,00 kn, što je u odnosu na 2021.godinu smanjenje od 100.989 kn ili 1.507%. Najveće smanjenje nepodmirenih dospjelih obveza u odnosu na prethodnu godinu bilježi Muzej Grada Trogira.

Tablica 9. Stanje nepodmirenih dospjelih obveza Grada Trogira i proračunskih korisnika na 31.12.2022. i usporedba s 2021.godinom

Naziv	Stanje nepodmirenih dospjelih obveza Grada Trogira i proračunskih korisnika na 31.12.2021.	Stanje nepodmirenih dospjelih obveza Grada Trogira i proračunskih korisnika na 31.12.2022.
Grad Trogir	2.813.941,00	4.421.437,13
Ukupno proračunski korisnici	**102.639,00**	**1.650,00**
Dječji vrtić Trogir	4.314,00	1.650,00
Gradska knjižnica Trogir	0,00	0,00
Muzej Grada Trogira	98.325,00	0,00
JU Športski objekti Trogir	0,00	0,00
JVP Grada Trogira	0,00	0,00
SVEUKUPNO (Grad i korisnici)	**2.916.580,00**	**4.423.087,13**

Prema obrascu Konsolidiranog financijskog izvješća za 2022. godinu, ukupno stanje obveza na dan 1.01.2022.g. iznosilo je 27.035.676,50 kn, dok je stanje na dan 31.12.2022.g. iznosilo 29.179.951,26kn. Od navedenog iznosa dospjelo je 4.423.087,13 kn, a nedospjelo 24.756.864,13 kn. U strukturi po vrstama dospjelih obveza na obveze za rashode poslovanja odnosi se 3.233.783,39 kn, dok na obveze za nabavu nefinancijske imovine iznos od 1.189.303,74 kn. Stanje dospjelih nepodmirenih obveza na 31.12.2022.godine ukupno kod svih proračunskih korisnika iznosi 1.650,00kn.

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

Prema podacima nadležnog odjela gradske uprave u kojima se vode službene evidencije o sudskim sporovima u kojima je Grad jedna od stranaka, a za potrebe iskazivanja podataka u izvanbilančnoj evidenciji i u bilješkama Grada, na dan 31.prosinca 2022.godine, Grad u ulozi tuženika vodi 54 sudska spora potencijalne vrijednosti obveza u visini od 109.712.001 kn što je značajno povećanje u odnosu na prethodnu godinu kada je iznosilo 15.284.965 kn.
Razlog ovako velikog povećanja je evidencija novog spora Pn-284/2022 u iznosu od 101.250.000,00 kn. U ulozi tužitelja Grad vodi 31 sudska spora potencijalne imovine u vrijednosti od 3.224.887 kn. Popis sudskih sporova čini sastavni dio izvještaja Grada Trogira za 2022. godinu i objavljen je na web stranici Grada Trogira.
Što se tiče proračunskih korisnika, kod njih nemamo sudske sporove.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKIH PLANOVA UPRAVNIH ODJELA GRADA TROGIRA ZA RAZDOBLJE I.-VI.2022. GODINE

U Službenom glasniku Grada Trogira br.26/21 od 10.studenog 2021.godine objavljena je Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Trogira koja se primjenjuje od 01.siječnja 2022.godine.
Sukladno Odluci, mijenja se organizacijska struktura Grada Trogira tako što rashode koji su planirani u razdjelu 021 UO za javne potrebe, opće poslove i imovinu Grada preuzimaju dva nova razdjela:

Razdjel 020 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOPURAVU I IMOVINU GRADA
Razdjel 021 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Rashodi su u Posebnom dijelu proračuna podijeljeni po organizacijskoj klasifikaciji, odnosno po odijelima gradske uprave – UO za lokalnu samoupravu i imovinu Grada, UO za društvene djelatnosti, 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 10. Rashodi i izdaci po razdjelima i glavama za I.-XII. 2022.godine

	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS (3/2)
		(1)	(2)	(3)	(4)
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	**136.213.874,00**	**136.213.874,00**	**93.566.466,89**	**68,69%**
Razdjel 020	**UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I IMOVINU GRADA**	**22.453.557,00**	**22.427.997,00**	**17.431.403,70**	**77,72%**
Glava 02001	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I IMOVINU GRADA	22.453.557,00	22.427.997,00	17.431.403,70	77,72%
Razdjel 021	**UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**	**41.386.845,00**	**41.663.455,00**	**34.986.174,26**	**83,97%**
Glava 02100	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	16.941.000,00	17.199.300,00	13.175.032,07	76,60%
Glava 02101	DJEČJI VRTIĆ TROGIR	12.233.900,00	12.233.900,00	10.831.666,25	88,54%
Glava 02102	PRORAČUNSKI KORISNICI U KULTURI	3.433.625,00	3.444.085,00	2.664.613,34	77,37%
Proračunski korisnik 29470	GRADSKA KNJIŽNICA TROGIR	786.225,00	792.085,00	743.456,05	93,86%
Proračunski korisnik 29488	MUZEJ GRADA TROGIRA	2.647.400,00	2.652.000,00	1.921.157,29	72,44%
Glava 02103	ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR	2.556.500,00	2.564.350,00	2.489.971,22	97,10%
Glava 02104	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA TROGIR	6.221.820,00	6.221.820,00	5.824.891,38	93,62%

Razdjel 022	**UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA**	**4.027.000,00**	**4.260.800,00**	**3.662.980,53**	**85,97%**
Glava 02201	UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA	4.027.000,00	4.260.800,00	3.662.980,53	85,97%
Razdjel 023	**UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE**	**66.024.972,00**	**65.404.272,00**	**36.113.982,89**	**55,22%**
Glava 02301	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOPODARSTVO I INVESTICIJE	66.024.972,00	65.404.272,00	36.113.982,89	55,22%
Razdjel 024	**UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE**	**2.321.500,00**	**2.457.350,00**	**1.371.925,51**	**55,83%**
Glava 02401	UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE	2.321.500,00	2.457.350,00	1.371.925,51	55,83%

RAZDJEL 020 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I IMOVINU GRADA

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira“ broj 26/21) utvrđeno je ustrojstvo i područje rada Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i imovinu grada.

Upravni odjel za lokalnu samoupravu 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 i poslove zastupanja i u vezi zastupanja Grada, ostvarivanje prava na pristup informacijama, službeničke odnose, poslove pisarnice, informatičke poslove, ustrojavanje evidencije i svrhovito upravljanje gradskim nekretninama, pomoćno tehničke poslove i opće poslove za potrebe upravnih tijela Grada koji se odnose na: stručne i administrativno, tehničke poslove za potrebe gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika Gradskog vijeća, a posebice poslove u svezi sa sazivanjem i održavanjem sjednica Gradskog vijeća, njegovih radnih i savjetodavnih tijela, klubova vijećnika, izradu prijedloga akata, zaključaka, zapisnika, stručnu obradu materijala, pružanje stručne administrativne i tehničke pomoći vijećnicima, te čuvanje izvornika dokumentacije, poslovi u svezi izrade nacrta i prijedloga akata iz nadležnosti upravnog tijela, poslovi provedbe izbora za mjesnu samoupravu, praćenje i koordiniranje rada mjesnih odbora te druge poslove u vezi razvoja mjesne samouprave, te nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesne samouprave, izradu planova i izvješća o radu mjesnih odbora te suradnju tijela mjesne samouprave s tijelima Grada, poslove u svezi ostvarivanja prava građana na pristup informacijama, poslove u svezi razmatranja predstavki i pritužbi građana na rad gradske uprave, vođenje brige o povratnom informiranju na upite građana te pravovremenom postupanju i njihovom rješavanju poslova u vezi rada i organizacije Savjeta mladih, zastupanje Grada po punomoći gradonačelnika, u parničnim, izvanparničnim i upravnim postupcima pred nadležnim pravosudnim tijelima, javnim bilježnicima, nadležnim upravnim tijelima i tijelima s javnim ovlastima, a u svezi s djelokrugom rada gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika i upravnih tijela te Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, suradnja s nadležnim upravnim tijelima Grada i odvjetnikom Grada u vidu pripreme i očitovanja na tužbe i dostave potrebne dokumentacije za predmete koje vodi odvjetnik u ime Grada u parničnim, izvanparničnim i upravnim postupcima pred nadležnim pravosudnim tijelima,

javnim bilježnicima, nadležnim upravnim tijelima i tijelima s javnim ovlastima, imovinsko - pravne poslove u vezi evidentiranja, raspolaganja i ekonomičnog korištenja, pravnog prometa i upravljanja gradskom imovinom – stanovima, poslovnim prostorima i zemljištem, kao i raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, imovinsko - pravne poslove u vezi raspolaganja odnosno upravljanja poslovnim prostorima u vlasništvu Grada koji su bili u društvenom vlasništvu s pravom korištenja Grada, vođenje brige o nekretninama u vlasništvu Grada i nekretninama s pravom korištenja Grada, obavljanje poslova protokola prilikom službenih i svečanih susreta gradonačelnika i drugih gradskih dužnosnika s predstavnicima države, županija i gradova, institucija i ustanova, stranih i domaćih službenih uzvanika Grada, poslove pripreme, objavljivanja, dostave i trajnog čuvanja „Službenog glasnika grada Trogira," sukladno zakonskim propisima i odlukama Gradskog vijeća i gradonačelnika, poslove u svezi s radnim odnosima službenika i namještenika u upravnim tijelima, vođenje personalne evidencije i čuvanje evidencije o radnom vremenu, vođenje brige i poduzimanje mjera za stručno osposobljavanje službenika i namještenika, u skladu sa zakonom, obavljanje poslova uredskog poslovanja.

Za ostvarenje programa unutar ovog UO u Proračunu za 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu od 22.427.997,00 kn, a utrošeno je ukupno u 2022.godini 17.431.403,70 kn, odnosno 77,72% planiranog godišnjeg iznosa. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

PROGRAMI			IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS (3/2)
			(1)	(2)	(3)	(4)
Razdjel	**020**	**UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I IMOVINU GRADA**	**22.453.557,00**	**22.427.997,00**	**17.431.403,70**	**77,72%**
Glava	02001	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I IMOVINU GRADA	22.453.557,00	22.427.997,00	17.431.403,70	77,72%
Program	1101	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	17.746.000,00	17.710.640,00	13.672.800,44	77,20%
Program	1102	MJESNA SAMOUPRAVA	100.000,00	100.000,00	57.933,79	57,93%
Program	1700	UPRAVLJANJE FINANCIJAMA	25.000,00	25.000,00	0,00	-
Program	1514	GRAĐEVINE KOM.INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐ.PODRUČJA	102.760,00	110.460,00	107.482,95	97,30%
Program	1601	ODRŽAVANJE PROSTORA U VLASNIŠTVU I SUVLASNIŠTVU GRADA	200.000,00	202.100,00	122.038,75	60,39%
Program	1605	INVESTICIJE NA OBJEKTIMA OD JAVNOG INTERESA	264.550,00	264.550,00	38.972,91	14,73%
Program	1608	INTEGRIRANI RAZVOJNI PROGRAMI TEMELJENI NA OBNOVI KULTURNE BAŠTINE	45.247,00	45.247,00	0,00	-
Program	1609	UPRAVLJANJE IMOVINOM	3.970.000,00	3.970.000,00	3.432.174,86	86,45%

Program 1101 Javna uprava i administracija

Cilj programa je financiranje tekućih rashoda kojim se osiguravaju sredstva za redovno izvršavanje osnovnih zadaća iz djelokruga rada kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa, uključujući vježbenike i volontere za sve odjele gradske uprave, dugoročno provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika Grada sukladno Smjernicama Ministarstva financija Republike Hrvatske i proračunskim mogućnostima, podmirivanje materijalnih rashoda koji uključuju naknade za prijevoz zaposlenika i volontera, dnevnice i putne troškove, troškove stručnog usavršavanja zaposlenika i volontera i stručnih ispita, nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u odjelima gradske uprave, rashoda za materijal i energiju zatim rashodi za usluge telefona, pošte i mobitela, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, pristojbe, naknade i članarine, ostale nespomenute rashode poslovanja, ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama.

U okviru ovog programa evidentirani su iznosi koji se odnose na rashode poslovanja i nabavu dugotrajne imovine za sve upravne odjele za 2022. godinu. U 2022.godini isti su realizirani sa 77,20 % ili 13.672.800,44 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, izgradnja bežične infrastrukture (e-trogir), strategija razvoja pametnog Grada te tekući projekt „Competence.“

Za financiranje tekućih rashoda koji se odnose na plaće zaposlenih i dio materijalnih rashoda u 2022. godini je utrošeno 12.085.878,82 kn, na odvjetničke usluge i troškove sudskih postupaka je utrošeno 612.188,30 kn, za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja iznos od 75.836,61 kn, dok za nabavu dugotrajne imovine za UO Grada koji se odnose na nabavu računala, računalne usluge i komunikacijska oprema čiji je cilj informatizacija svih odjela gradske uprave, kao i uredske opreme i namještaja utrošeno je 199.362,78 kn.

Kapitalni projekt „Digitalizacija uprave“ ima za cilj poboljšanje učinkovitosti lokalne samouprave kroz daljnji razvoj informacijskih tehnologija, modernizaciju računalne i komunikacijske infrastrukture, razvoj/unaprjeđenje e-uprave (digitalne interakcije između javne uprave i građana, poduzeća, zaposlenika, drugih tijela uprave/vladinih organizacija), uvođenje e-Uredskog poslovanja koji elektronički prati životni vijek svakog dokumenta koji se zaprima u gradskoj upravi i koji se u njoj stvara. Za realizaciju navedenog projekta planirani su rashodi u iznosu od 460.000,00 kn, a u izvještajnom razdoblju bilježe realizaciju u iznosu od 270.711,25 kn ili 58,85% plana i odnose se na nabavu servera, mrežne opreme, backup sustava, računala, računalne opreme, licenci, održavanje računalnih baza, razvoj računalnog softvera, računalne usluge instalacije i implementacije sustava.

Tekući projekt „ Competence“ ima za cilj poboljšati kvalitetu usluga koje gradovi i općine pružaju izgradnjom kapaciteta lokalnih/regionalnih i državnih službenika. Započet je u srpnju 2021., radi se o međunarodnom projektu koju financira *EEA and Norway Grants Fund for*

Regional Cooperation, sa vodećim partnerom Ujbuda (Mađarska), ekspertnim partnerom Apenhet – Oslo (Norveška) te partnerskim gradovima Pragom 6 (Češka), Aradom (Rumunjska) i Kallitheom (Grčka) i Trogirom.

Aktivnosti po projektu koje se odnose na analizu stanja i kreiranje stručnih materijala za poboljšanje kapaciteta i razine usluga službenika, a predviđeno je trajanje do kraja 2023. godine. Projekt zadovoljava načela Fonda o dobrom upravljanju, održivom razvoju, dugoročnom gospodarskom rastu i društvenoj koheziji. Radi se o međunarodnom projektu, a za njegovu provedbu su planirana sredstva za 2022. godinu u iznosu od 764.640,00 kn, a u izvještajnom razdoblju imamo realizaciju navedenog projekta u iznosu od 414.898,57 kn.

Program 1102 Mjesna samouprava

Ima za cilj osiguranje sredstava za aktivnosti koje provode mjesni odbori kao pretpostavku razvoja mjesne samouprave. Najvažniji dio aktivnosti predstavlja rashode za materijal i energiju, rashode za sitan inventar, usluge promidžbe i informiranja, reprezentacije za proslave dana mjesnih odbora. Na rashode koji se odnose na rad mjesne samouprave u 2022. godini utrošeno je ukupno 57.933,79 kn što u odnosu na planirana sredstva tekućeg izvještajnog razdoblja od 100.000 kn predstavlja ostvarenje od 57,93%.

Gore spomenuti rashodi odnose se na troškove za energiju, usluge telefona i pošte, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, nabavu uredske opreme/namještaja kao i troškove reprezentacije za proslavu dana MO.

Program 1514 Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građ. područja

U sklopu navedenog programa, kapitalni projekt „Sustav biciklističkih staza urbane aglomeracije ST“, planiran je u iznosu od 110.460,00 kn, a realiziran u iznosu od 107.482,95 kn i to za plaće

Program 1601 Održavanje prostora u vlasništvu i suvlasništvu Grada

U sklopu navedenog programa, aktivnost- Održavanje prostora u vlasništvu i suvlasništvu Grada planira se u iznosu od 202.100,00 kn za potrebe uređenja uredskih prostorija na adresi Matije Gupca 3 koje bi koristila turistička zajednica, kao i za sanaciju prostora u prostoru Budislavićeva 18., te za radove na zamjeni stolarije na prostoru Mjesnog odbora Drvenik Mali. Navedena aktivnost bilježi ostvarenje od 122.038,75 kn u 2022.godini, a odnosi se na stolarske radove u prostoru Budislavićeva 18, zamjenu stolarije na na zgradi k.č. 371 na Drveniku Velikom, te na izradu projektne dokumentacije uređenja Turističko informativnog centra u ulici Matije Gupca 3.

Program 1605 Investicije na objektima od javnog interesa

Navedeni program ima za cilj podmiriti troškove legalizacije i etažiranja objekata u vlasništvu Grada, koji bilježe ostvarenje u 2022.godini u iznosu od 23.856,06 kn ili 14,73% godišnjeg plana, a koje ostvarenje se odnosi na proces legalizacije zgrade „Društveni dom Žedno“, pomoćni objekt na groblju na otoku Drvenik Veliki te zgrada Mjesnog odbora (tzv. dućan), pomoćni objekt na groblju Žulijan, zgrade „Društveni dom Arbanija“ (ex Timun, zgrada MO) u naselju Arbanija. Unutar navedenog programa, III. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada

Trogira za 2022.godinu, unutar postojećeg kapitalnog projekta „Adaptacija kino dvorane“ planirana su sredstva za plaće koja bilježe realizaciju u iznosu od 15.116,85 kn.

Program 1609 Upravljanje imovinom

Navedeni program obuhvaća aktivnost „Pokriće troškova prijevoza putnika u javnom prometu“, a ostvaren je u iznosu od 1.963.174,86 kn i to za subvencioniranje povlaštenog prijevoza učenika i studenata Grada temeljem sklopljenog Ugovora o komunalnom prijevozu putnika sukladno odredbama Uredbe (EZ) br. 1370/2007 sa prijevoznikom Promet d.o.o. iz Splita. Unutar navedenog programa II. Izmjenama i dopunama proračuna Grada za 2022.godinu planiran je novi kapitalni projekt“ Nabava nekretnine“ koji u izvještajnom razdoblju bilježi realizaciju u iznosu od 969.000 kn, riječ je o nabavi zgrade zvane „Kuglana“ od Trogir Holding d.o.o. sukladno vrijednosti iz Procjembenog elaborata.

Tekući projekt „ Dionice i udjeli u javnom sektoru“ bilježi ostvarenje u iznosu od 500.000,00 kn ili 100% plana, a odnosi se na kapitalna ulaganja u svrhu dokapitalizacije tj. povećanja poslovnog udjela Grada u temeljnom kapitalu trgovačkog društva Trogir holding d.o.o.

RAZDJEL 021 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Upravni odjel za društvene djelatnosti 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, odnosa s javnošću, 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, poticanje suradnje sa Zajednicom sportskih udruga Trogir u vezi utvrđivanja javnih potreba u sportu, promicanje sporta i rekreacije, sportskih natjecanja i manifestacija od značenja za Grad, poslove sustavnog praćenja kretanja životnog standarda građana i s tim u vezi predlaganje konkretnih mjera za zaštitu i unapređenje socijalne skrbi na razini Grada kroz provedbu Socijalnog programa Grada i dodjelu različitih oblika pomoći socijalno ugroženim građanima, 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, raspodjelu sredstava proračuna Grada odobrenih za programe iz područja muzejske, galerijske, likovne, knjižnične i nakladničke, glazbene, glazbeno – scenske umjetnosti, te kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija, praćenje i poticanje rada udruga te drugih pravnih i fizičkih osoba u kulturi, koordinaciju pripreme gradskih kulturnih manifestacija, poslove na unapređenju rada s udrugama građana, te razvoju civilnog društva, vjerskih zajednica, nacionalnih manjina, sindikata, braniteljskih, antifašističkih te drugih udruga koje su od interesa za grad, stručni poslovi iz područja turizma,

u suradnji sa Turističkom zajednicom Grada Trogira osigurava promidžbu Grada u zemlji i inozemstvu, u suradnji sa Turističkom zajednicom Grada Trogira organizira kulturne manifestacije tijekom godine, poslove civilne zaštite, zaštite od požara, zaštite i spašavanja. Upravni odjel za društvene djelatnosti, obavlja i sljedeće poslove: suradnju s institucijama nadležnim za provedbu programa i projekata Europske unije u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji, poslove u vezi sa sklapanjem partnerstva povezanih s programima i projektima Europske unije kao i na druge oblike suradnje usmjerene korištenju sredstava iz Europskog socijalnog fonda, kao i drugih fondova Europske unije, koordiniranje poslova informiranja i edukacije građana, civilnog sektora, gospodarstva i javnog sektora o procesima europskih integracija, provođenje aktivnosti i poslova suradnje s gradovima partnerima Grada, udrugama međunarodne suradnje s područja Grada i s ostalim međunarodnim subjektima, poticanje razvoja prekogranične, transnacionalne i međuregionalne suradnje Grada i poslova vezanih uz članstvo u međunarodnim organizacijama, obavljanje analitičko planske, organizacijsko-koordinacijske, informatičko-dokumentacijske i ostale stručne poslove vezane za razvoj gospodarstva grada, praćenje stanja i poduzimanja aktivnosti na ostvarivanju uvjeta održivog gospodarskog razvoja Grada i investicijskih ulaganja od značaja za Grad.

Za ostvarenje programa unutar ovog UO u Proračunu za 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu od 41.663.455 kn, a utrošeno je ukupno 34.986.174,26 kn, odnosno 83,97% planiranog godišnjeg iznosa. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

		PROGRAMI	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS (3/2)
			(1)	(2)	(3)	(4)
Razdjel	**021**	**UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**	**41.386.845,00**	**41.663.455,00**	**34.986.174,26**	**83,97%**
Glava	02100	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	16.941.000,00	17.199.300,00	13.175.032,07	76,60%
Program	1101	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	895.000,00	1.027.800,00	928.657,21	90,35%
Program	1201	PREDŠKOLSKI ODGOJ I RAZVOJ ŠKOLSTVA	1.625.000,00	1.627.500,00	1.447.925,37	88,97%
Program	1202	KULTURA	1.440.000,00	1.453.400,00	1.166.000,59	80,23%
Program	1203	ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	100,00%
Program	1205	SOCIJALNA SKRB	4.426.000,00	4.556.500,00	3.834.820,99	84,16%
Program	1206	OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI	3.035.000,00	3.021.000,00	999.483,82	33,08%
Program	1207	CIVILNA ZAŠTITA	1.295.000,00	1.295.000,00	1.271.283,96	98,17%
Program	1207	OBRTNIŠTVO, MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO	210.000,00	210.000,00	0,00	-
Program	1208	POLJOPRIVREDA	100.000,00	100.000,00	47.500,00	47,50%
Program	1209	TURIZAM	670.000,00	663.100,00	349.360,13	52,69%

Program	1210	SURADNJA S GRADOVIMA I PROJEKTI IZ EU	145.000,00	145.000,00	30.000,00	20,69%
Glava	02101	DJEČJI VRTIĆ TROGIR	12.233.900,00	12.233.900,00	10.831.666,25	88,54%
Glava	02102	PRORAČUNSKI KORISNICI U KULTURI	3.433.625,00	3.444.085,00	2.664.613,34	77,37%
Pror. korisnik	29470	GRADSKA KNJIŽNICA TROGIR	786.225,00	792.085,00	743.456,05	93,86%
Pror. korisnik	29488	MUZEJ GRADA TROGIRA	2.647.400,00	2.652.000,00	1.921.157,29	72,44%
Glava	02103	ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR	2.556.500,00	2.564.350,00	2.489.971,22	97,10%
Glava	02104	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	6.221.820,00	6.221.820,00	5.824.891,38	93,62%

Program 1101 Javna uprava i administracija

U okviru ovog programa obavljaju se poslovi koji obuhvaćaju informiranje građana o radu gradske uprave, projektima koje provodi Grad Trogir, partnerskim odnosima s institucijama, ustanovama, partnerskim gradovima, općinama, obilježavanja i proslave državnih praznika, blagdana kao i posebnih programa vezanih uz važne datume, spomendane i proslave Dana grada Trogira. Planirana sredstva za navedeni program za 2022.godinu iznosila su 1.027.800,00 kn, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 928.657,21 kn ili 90,35% plana.

Aktivnost – financiranje tekućih rashoda osiguravaju se sredstva za redovno izvještavanje javnosti o radu gradske uprave, izvještavanje građana o aktivnostima po projektima koje provodi Grad Trogir, gdje su planirana sredstva u 2022. godini u iznosu od 632.000,00 kn, a realizirano je u izvještajnom razdoblju 594.621,77 kn ili 94,09% plana.

Aktivnost – Obilježavanje Dana Grada, državnih praznika i blagdana kojim se financira proslava Dana Grada, Nove godine i ostalih državnih praznika i blagdana u Gradu Trogiru te cjelokupni program proslave Dana Grada Trogira. Planirana sredstva za ove aktivnosti u 2022.g. iznose 395.800,00 kn, a realizirano je 334.035,44 kn ili 84,40% plana.

Program 1201 Predškolski odgoj i razvoj školstva

U okviru programa obavljaju se poslovi koji obuhvaćaju osiguravanje financijskih uvjeta za rad gradske ustanove odgoja i obrazovanja, stipendiranja srednjoškolaca i studenata, sufinanciranje cijene prijevoza učenika i studenata, financiranje nabavke udžbenika za učenike 1-8. razreda osnovnih škola koji imaju prebivalište na području Grada Trogira te osiguranje drugih programa u funkciji odgoja i obrazovanja.

Cilj programa je osiguravanje financijskih sredstava kojima se osigurava ostvarivanje predškolske djelatnosti Dječjeg vrtića Trogir u kojima se provode različiti programi odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi te poboljšanje standarda djece u osnovnoškolskom i srednjoškolskom standardu kao i standarda studenata i poboljšanje uvjeta u osnovnim i srednjim školama. Rashodi se odnose na pomoći obiteljima i kućanstvima u vidu stipendiranja učenika i studenata sa iznosom od 337.500 kn, zatim su tu troškovi sufinanciranja rada osobnih pomoćnika u nastavi u osnovnim školama u iznosu od 181.901,58 kn, usluge prijevoza učenika u iznosu od 19.945,63 kn te donacija osnovnoj školi „Petar Berislavić“ u svrhu obilježavanja

113. godišnjice postojanja škole. Za aktivnost „Razvoj predškolskog odgoja“ planirano je 202.500 kn, a utrošeno je 202.443,82 kn ili 99,97% godišnjeg plana, a odnose se na pomoći obiteljima i kućanstvima-sufinanciranje cijene vrtića.

Za realizaciju ovog programa za 2022. godinu bilo je planirano 1.627.500,00 kn, a ostvareno u 2022. godini je 1.447.925,37 kn ili 88,97%.

Program 1202 Kultura

Program obuhvaća obavljanje poslova koji se odnose na zadovoljavanje potreba stanovnika u području kulture. Program osigurava financijske uvjete za rad ustanova iz područja kulture kojima je Grad vlasnik i osnivač i to raspodjelom proračunskih sredstava za programe iz područja muzejske, galerijske, likovne, knjižnične i nakladničke, glazbene, scenske, multimedijalne djelatnosti i ostalih kulturnih manifestacija te provođenje aktivnosti na projektima i programima u kulturi od interesa za Grad, obavljanje stručnih poslova u vezi s kulturnim manifestacijama i programima od interesa za Grad kao i praćenje namjenskog korištenja sredstava proračuna Grada. Odjel prati rad u ustanovama u kulturi kojih je Grad vlasnik i osnivač, prati i potiče rad udruga te drugih pravnih i fizičkih osoba u kulturi, sudjeluje u pripremi i realizaciji kulturnih manifestacija od značaja za Grad. Program kulture obuhvaća financiranje Pučkog otvorenog učilišta putem tekućih donacija za obavljanje djelatnosti koje je bilježilo ostvarenje od 300.000,00 kn, financiranje udruga, ustanova i pojedinaca u kulturi koje je financirano sa iznosom 530.000,00 kn (Narodna glazba 140.000 kn, KUD Kvadrilja 90.000 kn , Udruga Trogirski glazbenici 30.000 kn, Ogranak Matice Hrvatske 15.000 kn, Radovan društvo za zaštitu kulturne baštine 10.000 kn, Udruga Gospe od Karmela 20.000 kn, Udruga Gozba 15.000 kn, Klapa Stivanja 20.000 kn, Udruga United 5.000 kn, Likovna udruga Trogir 15.000 kn, Udruga za zzaštitu kulturne baštine Slatine 1.000 kn, Udruga Opera selecta 115.000 kn, Dalmatinska muška klapa Trogir 40.000 kn) te promidžba i očuvanje kulturne baštine u iznosu od 336.000,59 kn.
Za izvršenje programa Kulture u 2022. godini planirano je 1.453.400,00 kn, a ostvareno je 1.166.000,59 kn ili 80,23%.

Program 1203 Šport i tehnička kultura

Cilj ovog programa je osigurati sredstva za sufinanciranje aktivnosti veznih za šport i tehničku kulturu u suradnji sa Zajednicom športskih udruga Trogir, i to kroz: poticanje i promicanje športa, provođenje športskih aktivnosti djece, studenata i mladeži, djelovanje športskih udruga, zajednica i saveza, sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja, te opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša, sportsko rekreacijske aktivnosti građana, sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom.
Potrebna sredstva za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2022. godinu planirana su u iznosu od 3.100.000 kn, a realizirano je 3.100.000,00 kn ili 100% i odnose se u cijelosti na donaciju za sport Zajednici sportskih udruga.

Program 1205 Socijalna skrb

Sredstva za realizaciju programa za 2022. godinu planirana su u iznosu od 4.556.500,00 kn, a realizirana u iznosu od 3.834.820,99 kn što predstavlja 84,16% plana. Program socijalne skrbi obuhvaća poslove provođenja pomoći obiteljima i kućanstvima, socijalne potpore za poboljšanje obrazovnog standarda, aktivnosti humanitarne skrbi kroz udruge građana i neprofitne organizacije. Cilj je skrb o socijalno najugroženijim skupinama građana čiji su

ukupni mjesečni prihodi kućanstava, ostvareni po osnovi rada, imovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način niži od Pravilnikom o socijalnoj skrbi utvrđenog gradskog cenzusa prihoda. Tu spada i osiguranje naknade za podmirenje troškova stanovanja, pomoć obiteljima za novorođenu djecu, potpore za školovanje čije obitelji imaju niska primanja ili koriste neki vid pomoći Centra za socijalnu skrb, te jednokratne pomoći obiteljima i kućanstvima. Aktivnost „Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna“ u 2022. godini bilježe ostvarenje od 1.551.000,00 kn, a odnose se na isplatu prigodnog dara- uskrsnica/božičnica nezaposlenim osobama na području Grada sukladno evidenciji na HZZ-u i isplata umirovljenicima, sufinanciranje dijela troškova najamnine, pomoć obiteljima za novorođenu djecu, jednokratne pomoći obiteljima i kućanstvima te socijalne potpore za školovanje, dok aktivnost „Humanitarna skrb za ustanove, udruge i pojedince“ bilježi ostvarenje od 492.947,00 kn, a odnosi se na donacije ustanovama, udrugama i pojedincima za humanitarnu skrb (Udruga TOMS, Dijabetičko društvo Trogir, Udruga dobre vile, Udruga Liberato, Caritas nadbiskupije Split , Zaklada za razvoj lokalne zajednice-Slagalica i Županijska udruga slijepih)i donacija Hrvatskom crvenom križu Trogir.

Tekući projekt „Centar za socijalnu inkluziju Trogir „ima za cilj razvoj izvaninstitucionalnih oblika skrbi o starijim osobama – dnevni boravak, usluga pomoći u kući, mobilni tim, fizikalna terapija, prijevoz, dnevni topli obrok, prilagodbu socijalne skrbi lokalnim prilikama, veću dostupnost usluga stanovnicima ruralnih područja, smanjenje socijalne isključenosti i siromaštva, razvoj partnerstva lokalnih dionika u području skrbi o starijim osobama, savjetodavne usluge za članove obitelji koji skrbe o starijim osobama te organizirani smještaj za osobe sa statusom beskućnika. Projektom se povećava socijalna sigurnost kroz nove oblike sustava skrbi i podrške. Po ovom projektu, u 2022.godini realizirano je 1.790.873,99 kn ili 79,72% plana i to donacije za provedbu projekta u iznosu isplaćenih predujmova od ukupno 1.060.551,41 kn za troškove upravljanja i administraciju na navedenom projektu, 532.134 kn za uređenje stambenog objekta u Ribarskoj ulici za potrebe korisnika centra, a koje uređenje je sufinancirano iz sredstava Eu pomoći u sklopu provedbe projekta Grad Trogir- centar za socijalnu inkluziju Trogir, Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/ područja Osijek, Rijeka, Pula, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava UP.02.2.2.15, a za koje troškove je uplaćen predujam od HZZZ-a i iznos od 70.950,01 kn za naknadu građanima za tople obroke koje korisnicima u sklopu provedbe projekta osigurava Grad putem naručene usluge kod t.d. Toms d.o.o.

Program 1206 Ostale društvene djelatnosti

U 2022. godini navedena sredstva za realizaciju ovog programa bilježe ostvarenje od 999.483,82 kn ili 33,08% plana. U okviru ovog programa nalaze se aktivnosti vezane za višegodišnju suradnju s nevladinim udrugama i vjerskim zajednicama radi realizacije njihovih projekata na lokalnoj razini i u ovom periodu, zatim sufinanciranje njihovih aktivnosti i projekata od strane Grada te financiranje dodatnih timova hitne medicine. Tako je za aktivnost pod nazivom „Suradnja s braniteljima, braniteljskim obiteljima i 320.091,13 kn (Udruga roditelja poginulih branitelja 30.000 kn, Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata 20.000 kn, Udruga antifašističkih boraca 20.000 kn, Udruga veterana domovinskog rata 114

14.000 kn, Udruga veterana domovinskog rata Brodotrogir 10.000 kn te Udruga Hvidra naknada po ugovoru 226.091,13 kn)aktivnost „Vjerske zajednice“ bilježi ostvarenje od 20.000 kn, riječ je o kapitalnoj donaciji Franjevačkom samostanu Drid za sanaciju samostana, dok aktivnost „Udruge, ustanove i pojedinci iz ostalih društvenih djelatnosti“ bilježe ostvarenje od 131.065,00 kn (tekuće donacije za SUH Trogir, Odred izviđača Trogir, Matica umirovljenika i Udruga navijača Hajduka) te donacija Hitnoj medicinskoj pomoći za unapređenje zdravstva u iznosu od 97.000 kn.
Tekući projekt „Grad Trogir-inovativno edukacijski centar društvene inkluzije urbane aglomeracije Split“ kojem je cilj revitalizacija kino dvorane u inovativno edukacijski centar za mlade u dobi od 15 do 29 godina te osobe s invaliditetom na području Grada Trogira, unapređenje njihovih osobnih i društvenih kompetencija kroz organizaciju specijalističkih programa formalnog i neformalnog obrazovanja bilježi ostvarenje u ovom izvještajnom razdoblju u iznosu od 431.327,69 kn od čega treba istaknuti donaciju iz sredstava EU-a temeljem Sporazuma o partnerstvu u provedbi projekta sklopljenom između Grada Trogira, Udruge Toms i Pučkog otvorenog učilišta u iznosu isplaćenog predujma od 184.869,19 kn za izravan trošak osoblja, a za koje troškove je uplaćen predujam od HZZ-a, dok se iznos od 154.066,50 kn odnosi na nabavu uredskog namještaja i računalne opreme za potrebe provedbe projekta i jedan dio za usluge promidžbe i informiranja. Projekt će trajati 24 mjeseca, obuhvatiti 35 osoba, a provoditi će se u suradnji s udrugom TOMS i Pučkim otvorenim učilištem Trogir.

Program 1207 Civilna zaštita

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.
Cilj ovog programa je osiguravanje sredstava za redovnu djelatnost JVP Trogir, DVD-a Trogir, kapitalne donacije za nabavku opreme za JVP Trogir, DVD Trogir, potom provedba mjera zaštite od požara u ljetnoj sezoni, sufinanciranje djelatnosti HGSS, zatim osiguravanje sredstava kroz kapitalnu donaciju za JVP Trogir i DVD Trogir za nabavku novih vatrogasnog vozila i opreme, te opremanje skladišta za potrebe civilne zaštite. Sredstva koja su potrebna da bi se izvršile sve ove aktivnosti planirana su u iznosu od 1.295.000 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu od 1.271.283,96 kn ili 98,17% od godišnjeg plana, a odnose se na kapitalnu donaciju za DVD Trogir za nabavu novog vatrogasnog vozila u iznosu od 731.283,96 kn te donacije DVD-u Trogir za financiranje redovne djelatnosti i za provedbu posebnih mjera zaštite od požara ljeti u iznosu od 450.000,00 kn i 90.000 kn tekuće donacije za Gorsku službu spašavanja.

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 50.000 kn, a bilježe ostvarenje u iznosu od 47.500 kn i odnose se na donacije u poljoprivredi(Lovačka udruga, Udruga Eko Žedno, druga maslinara Čiovo) u 2022. godini.
Aktivnost „ Poticajne mjere i potpore u poljoprivredi“ osigurava sredstva za provođenje mjera poticanja razvoja poljoprivrede na području grada Trogira. Ova aktivnost obuhvaća naknade štete poljoprivrednicima kojima su uslijed raznih prirodnih katastrofa prouzročene određene

materijalne štete na registriranim poljoprivrednim nasadima, te je sukladno tome eventualno proglašena elementarna nepogoda za područje Grada Trogira, ne bilježi ostvarenje u 2022. 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 2022. godini za ostvarenje programa turizma realizirano je 349.360,13 kn ili 52,69% plana i to kroz aktivnost- Potpore turističkim udrugama u iznosu od 15.000,00kn, a odnosi se na donacije udrugama iz područja turizma (Trogirska karnevalska udruga Rašpin jute i Udruga turističkih vodiča PHOENIX), zatim kroz aktivnost –Brendiranje grada u iznosu od 50.830,00 kn te kroz Aktivnost – Potpora razvoju turizma iznos od 283.530,13 kn, a odnosi se na donacije Turističkoj zajednici Grada Trogira za pokriće dijela troškova održavanje kulturnih manifestacija u iznosu od 100.000 kn za potrebe organizacije manifestacije Trogirsko kulturno ljeto i 100.000,00 kn za organizaciju manifestacije Adventura 2022.g.

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.

Za ostvarenje navedenog programa planirano je 145.000 kn u 2022.godini, a realizirano je 30.000,00 kn kroz aktivnost-Suradnja s gradovima iznos od 20.000,00 kn i kroz aktivnost – Tekće donacije udrugama u suradnji s Gradovima iznos od 10.000 kn za udrugu prijateljstva Trogira i Vaterstettena.

PRORAČUNSKI KORISNICI

Upravni odjel za društvene djelatnosti 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, Glava 02103- Javna ustanova Športski objekti Trogir u sklopu programa 1203- Šport i tehnička kultura te Javna Vatrogasna postrojba također dobiva posebnu Glavu 02104 u sklopu programa 1204- Protupožarna zaštita i zaštita i spašavanje.

Glava 02101 DJEČJI VRTIĆ TROGIR

DV „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: socijalnog, emocionalnog, spoznajnog i tjelesnog. Za ostvarivanje postavljenog cilja u DV „Trogir“ se primjenjuju suvremene spoznaje

i humanistički pristup teoriji i praksi predškolskog odgoja. Osnovna značajka ovog pristupa je usmjerenost na dijete i grupu djece.
Svoje redovite programe odgoja, naobrazbe, njege, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi DV „Trogir“ ostvaruje kroz 22 odgojne skupine od kojih su 3 jasličke odgojno-obrazovne skupine za djecu od navršene prve do treće godine. Ostalih 19 odgojnih obrazovnih skupina su mješovite skupine koje obuhvaćaju djecu od tri godine do polaska u školu: 12 cjelodnevnih boravaka (10-satnih), 1-jutarnji 8-satni program, 2 popodnevna 5-satna programa i 2 jutarnja 6-satna programa, program predškole u poslijepodnevnim satima, te u posebnoj skupini program djece sa posebnim potrebama. Ukupno je 410 djece u vrtiću u 22 odgojne skupine raspoređene u 7 objekata.
Vrtić obavlja djelatnost u sjedištu i u područnim objektima, i to u matičnom vrtiću „Leptirić“, u područnom objektu u Dječjem vrtiću „Maslina“, u područnom objektu u Dječjem vrtiću „Vrabac“, u područnom objektu u Dječjem vrtiću „More“, u područnom objektu u Dječjem vrtiću „Ribola“, u područnom objektu u Dječjem vrtiću „Maslačak“, u područnom objektu u Dječjem vrtiću „Sunce“.
Rashodi DV Trogir planirani su u iznosu od 12.233.900,00 kn, a realizirano je 10.831.666,25 kn ili 88,54% plana. Ukupni prihodi poslovanja u izvještajnom razdoblju planirani su u iznosu od 12.038.900,00 kn, a realizirano je 10.940.177,54 kn ili 90,87% plana.
U 2022.godini ostvaren je višak prihoda poslovanja u iznosu od 108.511,29 kn koji sa prenesenim viškom poslovanja iz prethodnih razdoblja u iznosu od 182.073,55 kn čini višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 290.584,84 kn.

Program 1201 Predškolski odgoj i razvoj školstva
Osnovni cilj ovog programa je osiguranje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti vrtića, u skladu s obvezujućim zakonima i na temelju njih donesenim ostalim propisima. Za realizaciju navedenog programa planirano je 12.233.900,00kn, a realizirano je 10.831.666,25 kn, odnosno 88,54% godišnjeg plana i to za sljedeće aktivnosti:
Aktivnost-financiranje redovne djelatnosti –dječji vrtić, realizirano je 9.963.303,07 kn ili 89,48% 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, materijalne troškove i manji dio za nabavu opreme –dio opreme za provođenje terapije igrom za potrebe psihologa s djecom i oprema za kuhinju.
Ostali izvori financiranja gore navedenih troškova su sredstva uplate roditelja za usluge boravka djece u vrtićima-1.846.771,49 kn, vlastita sredstva dječjeg vrtića u iznosu od 9,36 kn i pomoći (Općina Okrug i Ministarstvo znanosti i obrazovanja) bez realizacije u izvještajnom razdoblju .
Aktivnost-sufinanciranje programa djece predškolske dobi, za navedenu aktivnost planirano je 35.000 kn, a realizirano 29.400 kn od Ministarstva znanosti i obrazovanja te
Aktivnost-sufinanciranje programa predškole, planirano je 25.000 kn, a realizirano 34.800,00 kn od Ministarstva znanosti i obrazovanja
Program djece sa posebnim potrebama i program predškole sufinancira Ministarstvo znanosti i obrazovanja prema broju djece. Sredstva se doznačuju Gradu Trogiru kao nosiocu konsolidacije i Grad ih nakon upućenog zahtjeva od strane vrtića prosljeđuje vrtiću. Sredstva se namjenski troše za materijal u radu s djecom te za edukacije djelatnika za program djece s posebnim potrebama.

Aktivnost -suradnja sa HZZ-om u zapošljavanju planirano je 97.500,00 kn, a realizirano 91.440,19 kn. Dječji vrtić je sklopio Ugovor o dodjeli državne potpore za sufinanciranje zapošljavanja za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje temeljem Mjere aktivne politike zapošljavanja. Ugovor je sklopljen za razdoblje od 20.12.2021.godine do 26.11.2022.godine. S obzirom da HZZ ne financira naknadno povećanje plaća, iznos je planiran i iz Općih prihoda i primitaka-prihod Grada, prihod je iznosio 2.312,03 kn koliko je i potrošeno, dok su prihodi HZZ-a namjenski za navedenu aktivnost doznačeni u 2021.godini,a bilježe realizaciju u 2022.godini u iznosu od 89.128,16 kn.

EU-projekt dječji vrtić Trogir-partner obitelji 2“

Dana, 06.04.2022. Dječji vrtić Trogir je potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda za poziv „Nastavak unaprjeđenja usluga u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, oznaka projekta UP.02.2.2.16.0086 – „Dječji vrtić Trogir – partner obitelji 2“. Vrijeme trajanja projekta je 20 mjeseci u periodu od 06.04.2022. -06.12.2023. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.540.194,15 kuna.

Projekt „Dječji vrtić Trogir – partner obitelji 2“ je nastavak istoimenog uspješno provedenog projekta u našem vrtiću. Novi projekt je osmišljen na način da prvenstveno doprinosi usklađivanju poslovnih i privatnih obveza roditelja. Naime, uvođenjem novih produljenih programa u 6 naših područnih objekata od 16:00 – 20:00 sati, zapošljavanjem odgojitelja i ostalih stručnih suradnika (logoped, edukacijski rehabilitator, kineziolog) edukacijama istih, s ciljem razvoja njihovih profesionalnih kompetencija potrebnih za razvoj četiri nova poludnevna posebna programa (sportski, engleski jezik, ekološki-odgoj i obrazovanje za okoliš, kraći program informatike prilagođen predškolskom uzrastu „Prvi informatički koraci“), čime se planira unaprijediti cjelokupan sustav predškolskog odgoja i obrazovanja što će ujedno pridonijeti i razvoju cjelokupne kvalitete i kulture života u Gradu Trogiru.

Za navedeni projekt planirano je 931.200,00 kn na godišnjoj razini iz tri izvora financiranja:

Opći prihodi i primici – iznos od 80.000,00 kn, a realizirano je 50.299,51 kn i to na božićnice i dar za djecu i troškove prijevoza za djelatnike zaposlene na projektu;

Navedeno financiranje nastalo je dogovorom Dječjeg vrtića i Osnivača s obzirom da navedeni troškovi nisu planirani u prijavnom obrascu i proračunu EU-projekta –„Dječji vrtić Trogir-partner obitelji 2“.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava-iznos od 851.000,00 kn, a realizirano je 662.422,04 kn i to na plaće, naknade troškova zaposlenima, edukacije za odgojiteljice, usluge promidžbe i informiranja i za zdravstvene usluge (sanitarni pregledi te higijenski minimum za djelatnice koje su zaposlene na ovom projektu. Projekt se provodi u skladu s financijskim planom.

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 izvještajno razdoblje ukupni prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 786.226 kn, a ostvareni su u iznosu od 722.210,88 kn ili 91,86% godišnjeg plana. Ukupni rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 792.085,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 743.456,05 kn ili 93,86% godišnjeg plana. U izvještajnom razdoblju ostvaren je manjak prihoda poslovanja u iznosu od 21.245,17 kn koji sa prenesenim viškom u iznosu od 72.366,84 kn čini višak prihoda poslovanja raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 51.121,67 kn.

Program 1202 Kultura

Cilj programa je osiguranje uvjeta za redovan rad i razvoj knjižnične djelatnosti. Unutar ovog programa planirane su aktivnosti-financiranje redovne djelatnosti koja obuhvaća rashode za zaposlene (na bazi 4 djelatnika), materijalne i ostale rashode 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 (612.279,35 kn), prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika u iznosu od 89.176,70 kn i ostale pomoći (42.000,00 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.
Za izvještajno razdoblje ukupni prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 2.352.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 1.969.420,09 kn ili 83,73% godišnjeg plana. Ukupni rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 2.652.000 kn, a ostvareni su u iznosu od 1.921.157,29 kn ili 72,44% godišnjeg plana. U izvještajnom razdoblju ostvaren je višak prihoda poslovanja u iznosu od 48.262,80 kn koji s prenesenim manjkom prihoda poslovanja u iznosu od 118.858 kn čini manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu od 70.595,20 kn.

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 1.952.000,00 kn, a realizirano 1.466.965,08 kn ili 75,15% godišnjeg plana i to za sljedeće aktivnosti:
financiranje redovne djelatnosti –muzej, realizirano je 1.361.320,11 kn ili 89,89% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena na troškove zaposlenika (bruto plaće djelatnika, doprinose, ostale rashode djelatnika, naknade za prijevoz s posla i na posao te rashode za materijal i energiju,

uredski i ostali materijal. Ostali izvori financiranja navedenih rashoda su: vlastiti prihodi muzeja(prihodi od kamata, prihodi od prodaje trgovačke robe prihodi od prodaje ulaznica, prihodi od najma te ostali prihodi), pomoći Ministarstva kulture za realizaciju izložbi te kapitalne donacije fizičkih osoba.
Aktivnost „ Konzervatorsko-restauratorska djelatnost“ realizirano je 6.000 kn iz izvora Grada.
Aktivnost „Izložbena djelatnost, obljetnice i radionice“ realizirano je 25.804,63 kn iz izvora Grada.
Kapitalni projekt „Nabava opreme“, odnosi se na nabavu uredskog materijala, računala i postavljanje videonadzora te nabavu šina u izložbenim prostorima za vješanje slika u svrhu realizacije izložbi, po navedenom projektu realizirano je 34.147,57 kn iz izvora Grada.
Tekući projekt „Trogir through time“, planiran je u iznosu od 158.150 kn, a realiziran je u iznosu od 39.692,77 kn iz izvora Grada i pomoći.
Tekući projekt „Sanacija i restauracija palače Garagnin-Fanfogna, navedeni se tekući projekt nalazi pod programom 1602 Očuvanje kulturne baštine. Sredstva za navedeni projekt realizirana su u iznosu od 454.192,21 kn iz izvora Grada 300.000 kn i iz izvora pomoći Ministarstvo kulture 154.192,21 kn, a odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja palače Garagnin-Fanfogna.

Glava 02103 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 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 2.489.971,22 kn što je 97,10% plana koji iznosi 2.564.350,00 kn.
Ukupni prihodi poslovanja u 2022.godini planirani su u iznosu od 2.564.350,00 kn, a realizirani su u iznosu od 2.533.792,73 kn ili 98,81% plana.

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 2.097.208,90 kn ili 96,80% plana. Financirane su plaće, doprinosi, ostali rashodi za zaposlene i materijalni rashodi za redovan rad Ustanove te dio rashoda za nabavu nefinancijske imovine. Izvori financiranja: proračun Grada Trogira u iznosu od 1.745.847,83 kn te vlastiti prihodi u iznosu od 351.361,07 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 2022.godini utrošeno je 392.762,32 kn iz izvora Grada Trogira za ulaganja na dječjim i nogometnim igralištima.

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 što veće kvalitete protupožarne zaštite.
Sredstvima planiram i utrošenim ovim programom omogućeno je Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Trogira obavljanje osnovne djelatnosti gašenja požara, spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom ili drugim nesrećama.
Za izvještajno razdoblje ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 6.221.820,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 5.880.100,89 kn ili 94,51% godišnjeg plana. Ukupni rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 6.221.820,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 5.824.891,38 kn ili 93,62% godišnjeg plana. U izvještajnom razdoblju ostvaren je višak prihoda poslovanja u iznosu od 55.209,51 kn koji sa prenesenim viškom iz vlastitih prihoda u iznosu od 2.633,01 kn u sljedećem razdoblju čini višak prihoda i primitaka u sljedećem razdoblju u iznosu od 57.842,52 kn.

Program 1207 Civilna zaštita
Ovaj program financira se sredstvima iz Proračuna Grada Trogira, iz Državnog proračuna kroz sredstva za decentralizirane funkcije vatrogastva za koja su Proračunom za 2022. godinu planirana sredstva u iznosu od 1.860.173,68 kn sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2021. godini, budući je navedena odluka za 2022. godinu usvojena na sjednici 30.12.2021.godine nakon što se donio Proračun Grada Trogira za 2022. godinu.
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 2022. godinu (Narodne novine broj 147/21.)
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 2022. godini realiziran u iznosu od 5.824.891,38 kn ili 93,62% 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 novog vatrogasnog vozila“ bilježi ostvarenje u izvještajnom razdoblju u iznosu od 790.454,74 kn. Dana 29.prosinca 2022.godine realiziran je dugoročni kredit kod Hrvatske poštanske banke u iznosu od 787.000,00 kn za nabavu novog vatrogasnog vozila. Preostali iznos od 3.454,74 kn odnosi se na troškove kamata na dugoročni kredit i i naknada za obradu kredita.

RAZDJEL 022 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira“ br. 26/21) 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 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu od 4.260.800 kn**,** a u 2022.g. utrošeno je ukupno 3.662.980,53 kn, odnosno realizirano je 85,97% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

PROGRAM			IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS (3/2)
			(1)	(2)	(3)	(4)
Razdjel	**022**	**UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA**	**4.027.000,00**	**4.260.800,00**	**3.662.980,53**	**85,97%**
Glava	02201	UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA	4.027.000,00	4.260.800,00	3.662.980,53	85,97%
Program	1101	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	200.000,00	430.100,00	417.479,17	97,07%
Program	1700	UPRAVLJANJE FINANCIJAMA	3.827.000,00	3.830.700,00	3.245.501,36	84,72%

Program 1101 Javna uprava i administracija

Program se odnosi na troškove kojim se financiraju tekući rashodi poslovanja, a vezani su za financijske poslove. U 2022. godini za realizaciju ovog programa utrošeno je 417.479,17 kn ili 97,07% plana. Rashodi se odnose velikim dijelom na evidentiranje povrata sredstava uplaćenog prihoda za zakupninu poslovnog prostora na adresi Hrvatskih mučenika 1 i 3 koji prostori su oduzeti iz vlasništva Grada temeljem Odluke suda o povratu imovine u vlasništvo države te nalogu da se izvrši uplata naplate zakupnine za prethodna razdoblja na račun Državne nekretnine d.o.o. te na evidentiranje povrata prihoda iz prethodnih razdoblja, a manji dio na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika.

Program 1700 Upravljanje financijama

Za realizaciju ovog programa u 2022. godini ostvareno je 3.245.501,36 kn ili 84,72% godišnjeg plana.

Sredstva su utrošena za financijske rashode kao što su naknada Poreznoj upravi za ubiranje poreza (5% provizije), izdatke za kamate za primljene kredite, za bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike, izdatke za zatezne kamate, otplatu glavnice i kamata za primljene kredite za dugoročni kredit za investicije navedene u Odluci o izvršavanju proračuna za 2022.godinu i za beskamatni zajam odobren od MF vezano za odgodu plaćanja poreza i prireza na dohodak, a sve sukladno otplatnom planu i Uputama MF za izradu proračuna za 2022.g. 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 2022.godini unutar navedenog UO je na razini od 55,22% plana i iznosi 36.113.982,89 kn dok su sredstva planirana u iznosu od 65.404.272,00 kn za 2022. godinu.

		PROGRAMI	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS (3/2)
			(1)	(2)	(3)	(4)
Razdjel	**023**	**UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE**	**66.024.972,00**	**65.404.272,00**	**36.113.982,89**	**55,22%**
Glava	**02301**	**UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE**	**66.024.972,00**	**65.404.272,00**	**36.113.982,89**	**55,22%**
Program	1101	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	335.000,00	335.000,00	171.521,73	51,20%
Program	1402	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA	3.649.000,00	3.699.750,00	2.767.666,66	74,81%
Program	1403	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	4.044.000,00	4.044.000,00	2.866.375,82	70,88%
Program	1404	ODRŽAVANJE GROBLJA	410.000,00	410.000,00	297.320,00	72,52%
Program	1408	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA	1.616.000,00	1.616.000,00	1.165.974,00	72,15%
Program	1409	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA	135.000,00	135.000,00	123.867,50	91,75%
Program	1410	ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	2.202.000,00	2.202.000,00	2.114.803,71	96,04%
Program	1411	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE	43.500,00	43.500,00	27.625,00	63,51%
Program	1412	ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	2.295.400,00	2.295.400,00	2.147.424,05	93,55%

Program	1413	DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA I DEZINFEKCIJA	320.000,00	320.000,00	139.562,50	43,61%
Program	1414	VETERINARSKO-HIGIJENIČARSKI POSLOVI	200.000,00	200.000,00	49.875,00	24,94%
Program	1415	PRIGODNO UKRAŠAVANJE	300.000,00	300.000,00	299.900,00	99,97%
Program	1514	GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐ.PODRUČJA	16.866.812,00	16.626.812,00	10.737.555,08	64,58%
Program	1515	GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐ.PODRUČJA	4.457.500,00	4.332.500,00	677.587,30	15,64%
Program	1516	GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI IZVAN GRAĐ. PODRUČJA	1.302.000,00	1.526.200,00	1.062.438,76	69,61%
Program	1517	POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOM.INFRASTRUKTURE KOJE ČE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE	2.530.000,00	2.490.000,00	917.873,71	36,86%
Program	1601	ODRŽAVANJE PROSTORA U VLASNIŠTVU I SUVLASNIŠTVU GRADA	330.000,00	330.000,00	53.703,75	16,27%
Program	1602	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	1.520.000,00	1.520.000,00	1.059.127,09	69,68%
Program	1604	INVESTICIJE U GRADITELJSTVU	520.000,00	520.000,00	124.784,46	24,00%
Program	1605	INVESTICIJE NA OBJEKTIMA OD JAVNOG INTERESA	20.366.760,00	19.876.110,00	8.840.834,51	44,48%
Program	1608	INTEGRIRANI RAZVOJNI PROGRAMI TEMELJENI NA OBNOVI KULTURNE BAŠTINE	102.000,00	102.000,00	58.187,50	57,05%
Program	1609	UPRAVLJANJE IMOVINOM	583.000,00	583.000,00	259.350,00	44,49%
Program	1611	POMOĆI ZA GRAĐEVINSKE I STAMBENE OBJEKTE	225.000,00	225.000,00	0,00	-
Program	1701	ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100%

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. Unutar navedenog programa imamo dvije aktivnosti:

Aktivnost - Financiranje tekućih rashoda odnosi se na troškove službenih putovanja, stručnog usavršavanja zaposlenika, naknada štete pravnim i fizičkim osobama, te ostalih nespomenutih rashoda poslovanja i bilježi realizaciju u iznosu od 49.568,58 kn, a odnosi se na rashode za službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika.

Aktivnost - opremanje redarstva odnosi se na troškove službene, radne i zaštitne odjeće i obuće, zakupnine i najamnine, te ostale opreme za redarstvo i bilježi realizaciju u iznosu od 121.953,15 kn ili 54,20% godišnjeg plana.

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. Ovaj program odnosi se na financiranje aktivnosti održavanja nerazvrstanih cesta i putova, održavanje poljskih i šumskih puteva po otocima i priobalju, poboljšanje sigurnosti na cestama, te tekućih projekata izrade projekata regulacije prometa na području grada i održavanje puteva na Drveniku Velom i Malom.

Za ostvarenje ovog programa u Proračunu za 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu od 3.699.750,00 kn, a utrošeno je 2.767.666,66 kn ili 74,81% plana, a odnosi se najvećim dijelom na održavanje nerazvrstanih cesta i puteva na području Grada za koje je temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu izabrano trgovačko društvo Cestar koje je izvršilo uslugu u iznosu od 2.336.792,16 kn te na izradu prometne signalizacije na nerazvrstanim i županijskim cestama u ukupnom iznosu od 360.624,50 kn.

Program 1403 Održavanje javne rasvjete

Održati u funkciji postojeći sustav javne rasvjete na području Grada Trogira kao važan infrastrukturni čimbenik prvenstveno sa gledišta sigurnosti prometa, ali i općenito u službi sveukupne populacije. Odvija se kontinuirano, na način da se, sukladno raspoloživim sredstvima, određuju prioriteti (funkcionalno i položajno) te se intervencijama na terenu otklanjaju kvarovi putem gradske tvrtke zadužene za održavanje sustava javne rasvjete.

Aktivnost – Održavanje javne rasvjete obuhvaća izdatak za podmirenje troškova el. energije za javnu rasvjetu, troškove usluga tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete obuhvaćaju: zamjenu žarulja u svim MO, održavanje postojećih rasvjetnih tijela, uključujući dobavu materijala i popravak svjetiljki, zamjenu postojećih starih rasvjetnih tijela novim ekonomičnijim (modernizacija), održavanje čeličnih, brončanih i drvenih stupova kao i zamjena drvenih sa čeličnim stupovima, te zračnih odnosno podzemnih vodiča – kabela. Tekuće i investicijsko održavanje će se realizirati putem gradskog komunalnog poduzeća TROGIR HOLDING d.o.o. Ova aktivnost uključuje i troškove uvođenja ESCO modela te naknada za energetsku uslugu. U okviru ove aktivnosti provesti će se i održavanje javne rasvjete na Čiovu, te u naselju Žedno i Mastrinka kao projekta koji će se realizirati temeljem prijedloga građana pristiglih u Grad Trogir u sklopu akcije „I tebe se pita!", odnosno participativnom budžetiranju - projektu koji podrazumijeva davanje građanima na raspolaganje jednog dijela proračuna, tako da sami predlažu i sami glasuju o projektima koje žele realizirati u svojim kvartovima.

Planirana sredstva za realizaciju ovog programa u 2022. godini su iznosila 4.044.000,00 kn, a ostvareno je 2.866.375,82 kn ili 70,88% plana. Sredstva su utrošena za troškove energije odnosno javnu rasvjetu 1.955.439,07 kn i za usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne

rasvjete utrošeno je 810.338,75 kn, preostali dio se odnosi na održavanje javne rasvjete u sklopu programa ITSP u iznosu od 40.598,00 kn i iznos od 60.000,00 kn ostvaren je za usluge izrade dokumentacije i savjetovanja za potrebe provedbe javne nabave za projekt ESCO model javne rasvjete radi cilja smanjenja potrošnje energenata.

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 na području Grada Trogira(Trogir, Žedno, Arbanija , Drvenik Mali i Veli). U 2022. godini potrošeno je 297.320 kn ili 72,52 % plana i odnosi se na održavanje gradskog groblja koje za Grad, temeljem Programa održavanja komunalne djelatnosti koji se donosi sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu obavlja trgovačko društvo Trogir holding d.o.o.

Program 1408 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

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. Sukladno raspoloživim sredstvima nastoji se održati što viši stupanj uređenosti javnih površina u funkcionalnom, oblikovnom i estetskom smislu. Ovaj Program je stalni proces koji podrazumijeva praćenje stanja, određivanje prioriteta i djelovanje na terenu.

Aktivnost – održavanje javnih površina podrazumijeva održavanje samih javnih površina, kao što su pješačke staze, pješačke zone, trgovi, dječja igrališta sa napravama za igru, pješčane plaže, parkovi i sl., ali i postrojenja i opreme, kao i ostalih komunalnih usluga povezanih s ovim radovima. Aktivnost obuhvaća i uslugu održavanja na drvenom mostu u Foši, održavanje ostalih objekata od javnog značaja, ali i uređenje javnih površina, te sanaciju spomenika i kulturnih dobara na Drveniku Velom i Malom. Održavanje javnih površina obuhvaća održavanje, nabavku i postavu klupa i koševa za smeće, održavanje javno prometnih površina te dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje kad se ti dijelovi ne održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu, a sve prema Programu rada Trogir Holdinga d.o.o. U okviru ove aktivnosti provesti će se i postavljanje prometnih ogledala i usluge tekućeg i investicijskog održavanju u naseljima Žedno/Mastrinka i ostalih projekata tekućeg i investicijskog održavanja, nabave uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene te intelektualnih i osobnih usluga, a sve kao projekata koji će se realizirati temeljem prijedloga građana pristiglih u Grad Trogir u sklopu akcije „I tebe se pita!", odnosno participativnom budžetiranju - projektu koji podrazumijeva davanje građanima na raspolaganje jednog dijela proračuna, tako da sami predlažu i sami glasuju o projektima koje žele realizirati u svojim kvartovima.

Aktivnost – održavanje kamenih pločnika odnosi se na održavanje kamenih pločnika, popravak i zamjenu novih kamenih ploča na pločnicima i trgovima prema posebnom ugovoru nakon provedenog postupka nabave. U okviru ove aktivnosti provesti će se i održavanje kamenih pločnika, kao projekta koji će se realizirati temeljem prijedloga građana pristiglih u Grad Trogir u sklopu akcije „I tebe se pita!", odnosno participativnom budžetiranju - projektu koji podrazumijeva davanje građanima na raspolaganje jednog dijela proračuna, tako da sami predlažu i sami glasuju o projektima koje žele realizirati u svojim kvartovima.

U 2022. godini za realizaciju ovog programa planirano je 1.616.000,00 kn, a realizirano je 1.165.974,00 kn ili 72,15% plana i odnosi se na većim dijelom na održavanje javnih površina, komunalne usluge i usluge tekućeg i investicijskog održavanja u sklopu participativnog budžetiranja –ITSP te na izvođenje radova na spomen obilježju umrlima u El Shattu na Drveniku Velikom.

Program 1409 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

Program posebno ima za cilj održati funkcionalnim postojeći sustav oborinske odvodnje čišćenjem i popravljanjem pripadajućih oštećenih dijelova objekata i uređaja. Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda obuhvaća upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući i građevine koje služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim građevina u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga koje, prema posebnim propisima o vodama, služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda. Obuhvaća i redovito čišćenje izgrađenog oborinskog sustava (slivnici, reviziona okna, cijevi) za odvodnju oborinskih voda na području grada Trogira, održavanje otvorenih oborinskih kanala duž prometnica te zamjena oštećenih, slomljenih dijelova slivnika i oborinskih rešetaka.
Planirana sredstva za realizaciju ovog programa u 2022. godini su iznosila 135.000,00 kn, a ostvareno je 123.867,50 kn ili 91,75% plana.

Program 1410 Održavanje javnih zelenih površina

Program posebno ima za cilj održati površine urednim, zdravim i estetski prihvatljivim. Održavanje javnih zelenih površina podrazumijeva održavanje svih zelenih površina - parkova, travnjaka, cvijetnjaka, betonskih vaza i sl. na području grada. Površine čišćenja, način čišćenja i učestalost čišćenja odnosno zone čišćenja u pojedinim naseljima na području grada Trogira utvrđuje Gradonačelnik kroz Program rada koji predlaže ''TROGIR HOLDING'' d.o.o.
U okviru ove aktivnosti provesti će se i uređenje zelenih površina kao projekata koji će se realizirati temeljem prijedloga građana pristiglih u Grad Trogir u sklopu akcije „I tebe se pita!", odnosno participativnom budžetiranju - projektu koji podrazumijeva davanje građanima na raspolaganje jednog dijela proračuna, tako da sami predlažu i sami glasuju o projektima koje žele realizirati u svojim kvartovima.
Planirana potrebna sredstva za realizaciju navedenog programa iznosila su 2.202.000,00 kn, a ostvareno je 2.114.803,71 kn ili 96,04% plana.

Program 1411 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

Program posebno ima za cilj održati građevine, uređaje i predmete javne namjene urednim i estetski prihvatljivim. Planirana potrebna sredstva za realizaciju navedenog programa iznosila su 43.500 kn, a realizirana su u iznosu od 27.625 kn ili 63,51% plana.

Program 1412 Održavanje čistoće javnih površina

Program posebno ima za cilj održati čistoću javnih površina, odnosno trgova, pješačkih zona, dječjih igrališta, javnih prometnih površina, te javnih cesta koje prolaze kroz naselja. Program

će se realizirati putem gradskog komunalnog poduzeća TROGIR HOLDING d.o.o., i posebnog Programa rada koji donosi Gradonačelnik na prijedlog TROGIR HOLDING d.o.o.
Redovno čišćenje obuhvaća pored strojnog ili ručnog pometanja i skidanje korova sa j.p.p. uz ulične ogradne, zidove i rubnjake, pranje JPP u staroj gradskoj jezgri, čišćenje nanosa zemljanog i kamenog materijala nakon jakih kiša pranje JPP u staroj gradskoj jezgri, pranje grada te čišćenje plaža.
Unutar navedenog programa planirana je aktivnost uklanjanja otpada odbačenog na JPP koja u 2022.godini bilježi realizaciju u iznosu od 910.747,50 kn ili 87,57% plana.
Planirana potrebna sredstva za realizaciju navedenog programa iznosila su 2.295.400,00 kn, a realizirana su u iznosu od 2.147.424,05 kn ili 93,55% plana.

Program 1413 Deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija
Program posebno ima za cilj održati provesti sve nužne mjere deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije na području grada u cilju zaštite ljudskog zdravlja.
Planirana potrebna sredstva za realizaciju navedenog programa iznosila su 320.000,00 kn , a realizirana su u iznosu od 139.562,50 kn ili 43,61% plana i odnose se na usluge deratizacije i dezinsekcije od strane ovlaštenog društva Cian.

Program 1414 Veterinarsko-higijeničarski poslovi
Program posebno ima za cilj održati provesti sve nužne mjere na području grada iz okvira veterinarsko-higijeničarskih poslova, a u cilju zaštite ljudskog zdravlja. Planirana potrebna sredstva za realizaciju navedenog programa iznosila su 200.000 kn, a realizirana su u iznosu od 49.875 kn ili 24,94% plana i odnose se na sakupljanje i zbrinjavanje životinja s javnih površina.

Program 1415 Prigodno ukrašavanje
Program ima za cilj prigodno ukrasiti grad povodom određenih državnih i vjerskih praznika, kao i obilježavanja Dana grada Trogira, u cilju stvaranja svečane atmosfere te kao doprinos obilježavanju određenih praznika. Planirana potrebna sredstva za realizaciju navedenog programa iznosila su 300.000 kn, realizirano je 299.900,00 kn ili 99,97% plana i odnose se na blagdansko ukrašavanje Grada.

Program 1514 Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja
Provedba ovog programa jedna je od osnovnih zadaća jedinice lokalne samouprave iz razloga jer izravno utječe na sveukupnu populaciju - korisnike javnih površina, te povećava vrijednost imovine grada. Sukladno raspoloživim sredstvima nastoji se održati što viši stupanj uređenosti komunalne infrastrukture funkcionalnom, oblikovnom i estetskom smislu. Ovaj Program je stalni proces koji podrazumijeva praćenje stanja, određivanje prioriteta i djelovanje na terenu. Obuhvaća aktivnost „Uređenje gradskih plaža“ koje bilježi realizaciju u iznosu od 871.358,88 kn ili 88,02% plana i to na sanaciju pokosa na plažama , uređenje plaža i privezišta, nabavu opreme za plaže te izgradnju pristupne rampe –prilaza za osobe s invaliditetom na plaži u naselju Miševac u iznosu od 56.534 kn.

Za realizaciju ovog programa planirano je 16.626.812 kn, a realizirano je 10.737.555,08 kn ili 64,58% plana i odnose se na otkup zemljišta za Izgradnju pristupne ceste za POS stanove OS 12 temeljem Rješenja o izvlaštenju zemljišta u iznosu od 448.549,77 kn, na kapitalni projekt „ Uređenje šumskog puta na Gradini u iznosu od 99.550,00 kn, na kapitalni projekt „Izgradnja obalnog pojasa Brigi Lokvice“ –izvođenje radova i nadzor nad radovima zacjeljivanja oborinskog kanala, izradu krajobraznog elaborata II glavni i izvedbeni projekt te izvođenje radova i nadzor na uređenju zelene površine sa 2 džepna parka utrošeno je 605.008,64 kn, kapitalni projekt „Sustav biciklističkih staza Urbane aglomeracije ST“ čija je dokumentacija izrađena u 2018.g. planirano je uređenje šetnice s biciklističkom stazom na lokaciji Lokvica od parkirališta do istočnog ruba Športske lučice. Isti također obuhvaća nabavu bicikla kao i sve ostale opreme (stalci za bicikle i aplikacije). Predmetni projekt prijavljen je kao sastavi dio EU projekta „Biraj biciklu“ čiji je nositelj Grad Split za Urbanu aglomeraciju Split, a Grad Trogir je jedan od partnera. Za predmetni projekt potpisan je ugovor o sufinanciranju s MRRFEU, te je isti sufinanciran EU sredstvima, a u izvještajnom razdoblju bilježi realizaciju u ukupnom iznosu od 6.825.416,70 kn (izrada izvedbenog projekta, stručni nadzor, elaborat iskolačenja, radove na uređenju, koordinatora zaštite na radu, izradu informacijskog plakata te izvođenje radova i dr.) od kojeg iznosa 787.500,00 kn za nabavu i ugradnju terminala te električnih i klasičnih bicikli, zatim kapitalni projekt „Izgradnja obalnog pojasa u Saldunu“ koji je realiziran u iznosu od 1.271.855,46 kn koji se odnosi na izvođenje radova, stručni nadzor i usluge koodinatora radova, zatim kapitalni projekt „Izgradnja javne rasvjete „ koji se odnosi na izgradnju javne rasvjete u naselju Plano, na otocima Drvenik Mali i Veliki te u naselju Mastrinka u ukupnom iznosu od 485.321,88 kn i kapitalni projekt „ Postavljanje javne rasvjete na cesti od sv.Križa do naselja Žedno u iznosu od 96.118,75 kn, riječ je o izglasanom projektu u sklopu participativnog budžetiranja-ITSP.
Ostali projekti planirani u sklopu navedenog programa su bez realizacije u izvještajnom razdoblju.

<u>Program 1515 Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskih područja</u>
Provedba ovog programa jedna je od osnovnih zadaća jedinice lokalne samouprave iz razloga jer izravno utječe na sveukupnu populaciju - korisnike javnih površina, te povećava vrijednost imovine grada. Sukladno raspoloživim sredstvima nastoji se održati što viši stupanj uređenosti komunalne infrastrukture u funkcionalnom, oblikovnom i estetskom smislu. Ovaj Program je stalni proces koji podrazumijeva praćenje stanja, određivanje prioriteta i djelovanje na terenu.

Aktivnost – uređenje javnih površina odnosi se na nabavu i postavljanje razne opreme za uređenje, održavanje i zaštitu javnih površina na području grada. Ova aktivnost obuhvaća postavljanje klupa i koševa za otpatke, održavanje plaža, pješačkih staza, pješačkih zona i trgova dječjih igrališta napravama za igranje, javnih cesta koje prolaze kroz naselja i sl., navedena aktivnost bilježi realizaciju u iznosu od 99.944,03 kn ili 55,52% plana i to na postavljanje optičke mreže u sklopu postavljanja rampe istočno od kule Kamerlengo te na ostalu opremu za uređenje javnih površina.

Kapitalni projekt“ Prometnica OS 5 I 5A UPU 10“ odnosi se trošak otkupa zemljišta i izgradnju navedene prometnice, planirana sredstva za navedeni projekt iznose 2.140.000,00 kn, a realizirano je 37.500,00 kn ili 1,75% plana i odnose se na izradu izvedbenog projekta prometnice u naselju Plano unutar obuhvata UPU 10 za OS 5 i 5A.

Kapitalni projekt „Geodetski snimak nerazvrstanih cesta“ odnosi se na uslugu izrade geodetskih snimaka i izrade geodetskih elaborata nerazvrstanih cesta, kao preduvjet za uređenje nerazvrstanih cesta, planirana sredstva za navedeni projekt iznose 82.500 kn, a realizirano je 31.250 kn i odnose se na izradu geodetskog snimka nerazvrstanih cesta na području Grada.
Kapitalni projekt „Rekonstrukcija postojećeg mosta u Foši“ odnosi se na rekonstrukcije postojećeg drvenog mosta u Foši na kojem su prilikom pregleda uočena znatna oštećenja osnovnog materijala lučnih rasponskih nosača, nakon čega je obavljeno i sondiranje ostatka konstrukcije mosta za koju se pretpostavilo da je oštećena u istoj mjeri. Sondiranjem i daljnjom analizom dobivenih rezultata, utvrđeno je da je stanje glavnog rasponskog sklopa (para lukova) loše, te da most kao cjelina nema dostatan stupanj sigurnosti u korištenju. Temelj za procjenu situacije i donošenje ove Odluke o zatvaranju Drvenog mosta preko “Foše” je “Stručno mišljenje o stanju građevina u svezi s oštećenjima drvene nosive konstrukcije” izrađenog od tvrtke Kuzmanić & Šimunović projekt d.o.o., od 05.11.2020. godine. Planirana sredstva za provođenje ovog projekta su iznosila 595.000,00 kn, a realizirano je 171.493,27 kn i odnosi se na naknadu za izdavanje registarskog broja natječaja za izradu idejnog arhitektonskog rješenja te izradu projektnog zadatka za arhitektonski natječaj, izradu Idejnog rješenja te usluge provođenja natječaja, a sve za potrebe rekonstrukcije postojećeg pješačkog mosta (drveni most) u Foši.
Kapitalni projekt „Rekonstrukcija državne ceste D126 i izgradnja šetnice i biciklističke staze“ bilježi realizaciju u iznosu od 49.250 kn ili 10,15% plana, a odnosi se na izradu idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole.
Kapitalni projekt „Obnova igrališta kod OŠ Majstor Radovan“, u 2022.godini realiziran je u iznosu od 222.525 kn ili 98,90% plana, a odnosi se na uređenje igrališta, nabava i postavljanje sportske podloge kod osnovne škole Majstora Radovana.

Program 1516 Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskih područja

Provedba ovog programa jedna je od osnovnih zadaća jedinice lokalne samouprave iz razloga jer izravno utječe na sveukupnu populaciju - korisnike javnih površina, te povećava vrijednost imovine grada. Sukladno raspoloživim sredstvima nastoji se održati što viši stupanj uređenosti komunalne infrastrukture u funkcionalnom, oblikovnom i estetskom smislu. Ovaj Program je stalni proces koji podrazumijeva praćenje stanja, određivanje prioriteta i djelovanje na terenu.
Kapitalni projekti – sanacija nerazvrstanih cesta (putova) na Drveniku Velikom i na Drveniku Malom, predviđena je sanacija postojećih nerazvrstanih cesta (puteva) na Drveniku Velikom i Malom pri čemu su za predmetni projekt osigurana bespovratna sredstva od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije temeljem projektne prijave podnesene u okviru Programa razvoja otoka. Planirana potrebna sredstva za realizaciju navedenih projekata iznosila su 826.200 kn, a u izvještajnom razdoblju bilježe realizaciju u iznosu od 826.126,28 kn ili 100% plana i to za radove i nadzor.

Kapitalni projekt – Izgradnja šetnice selo Grabule preko Rta Artića na Drveniku Velikom odnosi se na radove izgradnje uzobalne šetnice u selu Grabule preko Rta Artića, bilježi realizaciju u iznosu od 42.437,50 kn, a odnosi se na izradu idejnog projekta.

Ukupno planirana sredstva za realizaciju navedenog programa su iznosila 1.526.200,00 kn,a u realizirana su u iznosu od 1.062.438,76 kn ili 69,61% plana.
Ostali projekti planirani u sklopu navedenog programa su bez realizacije u izvještajnom razdoblju.

Program 1517 Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

Provedba ovog programa jedna je od osnovnih zadaća jedinice lokalne samouprave iz razloga jer izravno utječe na sveukupnu populaciju - korisnike javnih površina, te povećava vrijednost imovine grada. Sukladno raspoloživim sredstvima nastoji se održati što viši stupanj uređenosti komunalne infrastrukture u funkcionalnom, oblikovnom i estetskom smislu. Ovaj Program je stalni proces koji podrazumijeva praćenje stanja, određivanje prioriteta i djelovanje na terenu, no u prvom redu se odnosi na rekonstrukcije važnih prometnica na području grada, jednog od osnovnih preduvjeta razvoja grada i olakšavanja kretanja i života građana.
Kapitalni projekt“ Rekonstrukcija Ulice Rimski put“ obuhvaća troškove otkupa zemljišta pri rekonstrukciji dijela Rimski Put na dionici od nove spojne ceste (zaobilaznica : most kopno – Čiovo) do spoja na Put Ribole te ishođenje građevinske dozvole. U prvoj fazi bi se rekonstruirao dio u kojem je trenutno onemogućena prometna povezanost osobnim automobilima, a drugim fazama ostali dio ulice. Na predmetnom dijelu prometnice u više navrata su izvođene razne vrste radova, nakon čega su vršene lokalne sanacije na prometnici, na prometnici su vidljiva oštećenja u obliku izbočina i udubina koja variraju po površini. Širina predmetne prometnice na većem dijelu ne omogućava dvosmjerni promet na mjestima gdje je predviđen. Postojeće stanje nema nogostup, samim time kretanje pješaka je opasno i jako otežano. Projektom je predviđeno korištenje elemenata kojima se omogućuje kretanje osoba sa smanjenom pokretljivošću na mjestima pješačkih prijelaza i kolnih priključaka. Navedeni projekt bilježi realizaciju u iznosu od 457.638,71 kn, a odnosi se na troškove otkupa zemljišta temeljem Rješenja o izvlaštenju za potrebe proširenja ulice u iznosu od 389.388,71 kn i izradu glavnog projekta za potrebe rekonstrukcije u iznosu od 68.250,00 kn.

Kapitalni projekt „Rekonstrukcija ulice Tina Ujevića“ obuhvaća troškove izrade projektne dokumentacije same rekonstrukcije i ugradnje oborinske odvodnje predmetne ulice. Osim oborinske odvodnje potrebno je asfaltiranje cijele dionice predmetne ceste, a sve nakon što su završeni radovi polaganja cijevi odvodnje od strane VIK-a. Kako je uslijed ugradnje predmetne odvodnje uništen asfaltni sloj ove prometnice, planiran je ovaj projekt.
Navedeni projekt bilježi realizaciju u iznosu od 153.124,96 kn ili 76,56% plana, a odnosi se na izradu Glavnog projekta održavanja prometnice i izgradnju oborinske odvodnje u Ulici Tina Ujevića.
Kapitalni projekt „Rekonstrukcija ulice kneza Trpimira do dječjeg vrtića Maslačak“ odnosi se na otkup zemljišta i radove rekonstrukcije ulice Kneza Trpimira do Dječjeg vrtića Maslačak koja se nalazi sjeverno od Županijske ceste ŽC6133 na predjelu Lokvice. Dionica tog dijela ulice je duga cca 400 m, te je predviđena fazna gradnja. Na predmetnom dijelu prometnice u više navrata su izvođene razne vrste radova, nakon čega su vršene lokalne sanacije na prometnici, na prometnici su vidljiva oštećenja u obliku izbočina i udubina koja variraju po površini. Šahte na predmetnoj prometnici strše iznad postojećeg asfalta. Nagibi na cesti, poprečni i uzdužni nisu adekvatni i u skladu sa poklopcima odvodnih slivnika i šahti. Širina predmetne prometnice

na većem dijelu ne omogućava dvosmjerni promet na mjestima gdje je predviđen. Postojeće stanje nema nogostup, samim time kretanje pješaka je opasno i jako otežano. Projektom je predviđeno korištenje elemenata kojima se omogućuje kretanje osoba sa smanjenom pokretljivošću na mjestima pješačkih prijelaza i kolnih priključaka. Denivelacija projektirane prometnice u odnosu na okolni teren i parcele riješena je na način da je predviđena izvedba AB ogradnih i potpornih zidova. Unutar predviđene granice parcele je predviđena izgradnja cjelokupne komunalne infrastrukture, odnosno dogradnja postojeće. Na ovoj cesti očekuje se povećanje broja vozila i pješaka. Postojeće stanje kolnika ne zadovoljava ni minimalne uvjete sigurnog odvijanja prometnog toka vozila i pješaka i nema uređenog nogostupa za kretanje pješaka, u 2022.godini realizirano je 63.075,00 kn ili 42,05% plana i to za izradu glavnog projekta za potrebe rekonstrukcije Ulice kneza Trpimira.
Kapitalni projekt „ Rekonstrukcija ulice Ante Starčevića „obuhvaća troškove otkupa zemljišta kao i radove rekonstrukcije dijela ulice Dr. Ante Starčevića na dionici od ulice Franje Tuđmana do spoja na državnu cestu D 315. Dionica tog dijela ulice je duga cca 1500 m, te je predviđena fazna gradnja. Ishođena je lokacijska dozvola na 4 faze. U postupku je izrada glavnog projekta i pokretanja postupka građevinske dozvole. Izrađen je i ovjeren parcelacijski elaborat te pokrenut postupak izvlaštenja za 3 i 4 fazu. Prvotno je planirana realizacija 3 i 4 faze odnosno od groblja Grada Trogira do spojne ceste kopno – otok Čiovo. Planirana sredstva za navedeni projekt u 2022.godini su iznosila 1.010.000 kn, a realizirano je 200.285,04 kn, a odnose se na troškove otkupa zemljišta i na izradu glavnog projekta rekonstrukcije navedene ulice.

Kapitalni projekt - Rekonstrukcija Ulice Balancane obuhvaća troškove radova rekonstrukcije dijela ulice Balančane na dionici od Županijske ceste Kardinala Alojzija Stepinca do Ulice Put Dragulin, bilježi realizaciju u iznosu od 43.750 kn, a odnosi se na izradu idejnog projekta ishođenja lokacijske dozvole za potrebe rekonstrukcije ulice.

Program 1601 Održavanje prostora u vlasništvu i suvlasništvu Grada
Program obuhvaća sanaciju objekata i prostora u vlasništvu i suvlasništvu Grada. Planirana sredstva za realizaciju ovog programa u 2022. godini iznose 330.000 kn, a realizirana su u iznosu od 53.703,75 kn ili 16,27 % plana i odnose se na najvećim dijelom na održavanje i uređenje gradskih prostora (sanacija terase na zgradi Gradske uprave i sl.)

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.
Aktivnost“ Sufinanciranje zahvata na očuvanju kulturne baštine“ odnosi se na nužnu sanaciju objekata kulturne baštine grada, pri čemu se za financiranje predmetne aktivnosti očekuje sufinanciranje od strane Ministarstva kulture i bilježi realizaciju u izvještajnom razdoblju u iznosu od 1.009.924,48 kn i to u najvećem iznosu za sanaciju Gradske lože koji projekt je sufinanciran od strane Ministarstva kulture, a uključuje izvođenje radova i stručni nadzor te manjim dijelom na nabavu i ugradnju zamjenske ograde i podesta u Kaštelu Kamerlengo.

Kapitalni projekt“ Rekonstrukcija i uređenje kulturnih objekata“ obuhvaća radove sanacije krovišta na objektima pod zaštitom Ministarstva kulture u gradu, te radove nužne sanacije u Kaštelu Kamerlengo, planirana sredstva za navedeni projekt iznose 200.000 kn, a u izvještajnom razdoblju bilježe realizaciju u iznosu od 49.202,61 kn za sanaciju krovišta kuće Pajtoni.
Ukupno planirana sredstva za realizaciju navedenog programa u 2022. godini su iznosila 1.520.000,00 kn, a realizirana su u iznosu od 1.059.127,09 kn ili 69,98% plana.

Program 1604 Investicije u graditeljstvu
Cilj programa su rekonstrukcija i dogradnja dječjih vrtića kao i izgradnja dječjih i sličnih igrališta i izgradnja nove sportske dvorane. Planirana sredstva za realizaciju navedenog programa iznose 520.000 kn, a realizirano je 124.784,46 kn ili 24,00% plana koji iznos je utrošen za uređenje dječjeg vrtića Vrabac u iznosu od 55.906,25 kn, izgradnju dječjeg igrališta u Arbaniji iznos od 43.978,21 kn i nabavu opreme za dječja igrališta (nabava ljuljačke) u iznosu od 24.900,00 kn.

Program 1605 Investicije na objektima od javnog interesa
Program utvrđuje ciljeve i interese koji se na području obuhvata trebaju ostvariti, vodeći računa da se korištenjem prostora osigura i neophodna sanacija, zaštita i unapređenje stanja u prostoru.
Za ostvarenje ovog programa za 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu od 19.876.110,00 kn, a realizirano je 8.840.834,51 kn ili 44,48% plana.
Kapitalni projekt „Adaptacija kino dvorane u Trogiru (novi edukacijsko –kulturni centar) sufinanciran iz EU fondova temeljem ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava br.KK06.2.2.12.0004 za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u pozivu za natječaj Brownfield na području Urbane aglomeracije Split, nacionalnih sredstava, zajedničke pričuve suvlasnika zgrade te iz vlastitih prihoda Grada, a koje ostvarenje je u ukupnom iznosu od 7.961.130,51 kn i to na izvođenje radova, usluge nadzora i koordinatora nad radovima. savjetovanja pri provedbi projekta, izvođenje radova, usluge nadzora i koordinatora nad radovima, te na sufinanciranje suvlasnika zgrade u sklopu navedenog projekta temeljem Odluke suvlasnika te međusobnog sporazuma kojim se radovi na zajedničkim dijelovima zgrade sufinanciraju od strane suvlasnika kroz povećanje sredstava zajedničke pričuve. Grad Trogir je nositelj nabave i radovi na zajedničkim dijelovima su dio ukupnog troškovnika za radove na adaptaciji kina, te se evidentiraju na računu ostala prava.

Kapitalni projekt“ Priprema infrastrukture za izgradnju POS stanova“ odnosi se na troškove priključaka na komunalnu infrastrukturu prostora na kojima će se graditi POS stanovi. Planirana sredstva za realizaciju navedenog projekta u 2022.godini su iznosila 200.000,00 kn, a realizirano je 163.524 kn ili 81,76% plana, a odnosi se na financiranje priključenja na komunalnu mrežu temeljem ugovora sa APN om za potrebe poticajne stanogradnje u Planom.

Kapitalni projekt „Sufinanciranje izgradnje Županijske ceste Kardinala Alojzija Stepinca“ odnosi se na izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju Županijske ceste Kardinala A. Stepinca, kao i rekonstrukciju oborinskog kanala i izgradnju javne rasvjete na predmetnoj

cesti. Kod navedenog projekta imamo realizaciju u iznosu od 167.500 kn za izradu projektne dokumentacije za sanaciju oborinskih kanala.
Kapitalni projekt „Ugradnja sustava obnovljivih izvora energije u vlasništvu Grada“ kojim je predviđena nabava i ugradnja fotonaponskih pretvarača (modula) za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe u mrežnom radu (FNE) na zgradama javne namjene u Gradu Trogiru, odnosno na zgradi Sportske dvorane „Vinko Kndija“ i zgradi tzv. „Doma Mosor“. Planirana sredstva za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su u 2022. godini u iznosu od 40.000 kn, a realizirano je 28.125 kn i to na nabavu, ugradnju i implementaciju fotonaponskih pretvarača (modula) sunčane elektrane za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe na zgradi dječji vrtić „Leptirić“ u naselju Plano koji projekt je prijavljen za sufinanciranje od strane Fonda za zaštitu okoliša u iznosu od 38,6821% prihvatljivih troškova za korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javne namjene.
Tekući projekt „Financiranje prijevoza putnika na relaciji Čiovo-Obala B. Berislavića u Trogiru“ odnosi se na troškove usluge besplatnog prijevoza (broskog i autobusnog) za sve stanovnike grada tijekom rekonstrukcije starog Čiovskog mosta, kada je onemogućen prijelaz pješaka preko starog čiovskog mosta do stare gradske jezgre odnosno kopnenog dijela grada. Planirana sredstva za realizaciju ovog tekućeg projekta planirana su u 2022. godini u iznosu od 770.000,00 kn, a realizirano je 520.555,00 kn ili 57,05 % plana.
Ostali projekti planirani u sklopu navedenog programa su bez realizacije u izvještajnom razdoblju.

Program 1608 Integrirani razvojni programi temeljeni na obnovi kulturne baštine

Kulturna baština 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.

Kapitalni projekt“ Uređenje zapadnog dijela stare gradske jezgre Trogira od Kule Kamerlengo do Kule Sv. Marka odnosi se na realizaciju EU projekta pod nazivom „Trogirska kamena enciklopedija – zidine grada, čuvari baštine i zalog budućnosti“. Za predmetni projekt je u 2020. godini završena kompletna tehnička, projektna i studijska dokumentacija, te su ishodovane građevinske dozvole, čime su osigurani preduvjeti za obnovu/rekonstrukciju i uređenje Kaštela Kamerlengo, Kule Sv.Marka i okolnog prostora Batarije, male lože na rivi, sjevernih i južnih gradskih vrata i spomenika maršala Marmonta. Predmetni projekt obuhvaća troškove usluga promidžbe i informiranja, pripreme dodatne studijske i projektne dokumentacije, te u prvom redu same radove izgradnje zapadnog dijela stare gradske jezgre Trogira od Kule Kamerlengo do Kule Sv.Marka. Predmetni projekt planira se aplicirati na natječaje za dobivanje bespovratnih EU sredstava, bez koji, zbog vrlo visoke procijenjene vrijednosti projekta, Grad Trogir neće biti u mogućnosti samostalno realizirati u financijskom smislu, ostvaren je u iznosu od 56.250 kn, a odnosi se na izradu projekta konstruktivne sanacije kaštela Kamerlengo.

Ukupno planirana sredstva za realizaciju navedenog programa su iznosila 102.000 kn, a u 2022.godini realizirana su u iznosu od 58.187,50 kn ili 57,05% plana.

Program 1609 Upravljanje imovinom

Program se uglavnom odnosi na upravljanje imovinom u vlasništvu Grada Trogiru u smislu njene zaštite, očuvanja i povećanja vrijednosti.

Aktivnost" Održavanje imovine" odnosi se na održavanje opreme videonadzora i opreme za uređenje javnih površina kao i na ostale nespomenute troškove poslovanja koje se mogu pojaviti u tijeku godine kao nužnost u cilju održavanja vrijednosti gradske imovine. Za navedenu aktivnost planirano je 128.000,00 kn, a realizirano je 35.970,00 kn ili 28,10% plana i to na održavanje opreme za videonadzor i opreme za uređenje javnih površina.

Kapitalni projekt „Sustav videonadzora grada" obuhvaća troškove intelektualnih i osobnih usluga kao i radove postavljanja video nadzora na javnim površinama Grada. Plan štićenja javnih površina Grada Trogira za cilj ima podizanje opće sigurnosti grada Trogira, to osoba, gradske imovine, infrastrukture, okoliša i informacija, a vezano uz veliki broj različitih potencijalnih ugroza kao što su: terorizam, vandalizam, narušavanje javnog reda i mira, kaznena djela protiv ljudi i imovine, onečišćenje okoliša, požar itd. Za navedeni projekt u 2022.godini bilo je planirano 385.000,00 kn, a realizirano je 223.380,00 kn ili 58,02% plana i odnosi se na nabavu opreme za video nadzor javno prometnih površina na području Grada (195.165,00 kn) i za usluge savjetovanja za implementaciju video nadzora (28.125,00 kn).

Planirana potrebna sredstva za realizaciju ovog dijela programa u 2022.godini iznose 583.000 kn, a u izvještajnom razdoblju su realizirana u iznosu od 259.350 kn ili 44,49% plana.

Program 1701 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).

Prva faza je završena i dobivena je uporabna dozvola. Drugi dio tehnološke cjeline –započeta javna nabava u 2020.g., realizacija tijekom 2021.g. Programom se planirala izgradnja nadstrešnice za kontejnere, nabava spremnika te nabava polupodzemnih spremnika za prikupljanje otpada kao i izgradnja dvorišta za zbrinjavanje otpada na Drveniku velikom.

Za realizaciju programa za 2022. godinu planirano je 1.672.000,00 kn, a ostvareno 150.624,76 kn ili 9,01% plana i to za sanaciju deponija u Planom (izvođenje radova unutar upojnog bunara i strojarnice, elaborat analize povećanja prostornog kapaciteta, servis upravljačkog ormara strojarnice protupožarne zaštite, okončani radovi sanacije, geodetski snimak kazete I-IV i dr). Predmetni projekt sufinanciran je sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 60% prihvatljivih troškova po Dodatku Ugovora.

III. Izmjenama i dopunama proračuna za 2022.godinu planiran je novi kapitalni projekt" Mjere odvojenog sakupljanja komunalnog otpada" zbog prijave na natječaj FZOEU te dobivanja sredstava za predmetne mjere, bez realizacije u izvještajnom razdoblju 2022.godine.

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 2022.godini unutar navedenog UO je na razini od 55,83% plana i iznosi 1.371.925,51 kn dok su sredstva planirana u iznosu od 2.457.350 kn za 2022. godinu. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

PROGRAM			IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS (3/2)
			(1)	(2)	(3)	(4)
Razdjel	**024**	**UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE**	**2.321.500,00**	**2.457.350,00**	**1.371.925,51**	**55,83%**
Glava	02401	UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE	2.321.500,00	2.457.350,00	1.371.925,51	55,83%
Program	1101	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	616.000,00	751.850,00	737.908,00	98,15%
Program	1606	PROSTORNO PLANIRANJE	718.000,00	718.000,00	140.330,00	19,54%
Program	1607	ZAŠTITA OKOLIŠA I EKOLOGIJA	587.500,00	587.500,00	93.687,51	15,95%
Program	1701	ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%

Program 1101 Javna uprava i administracija

U okviru ovog programa evidentirani su iznosi koji se odnose na rashode poslovanja i pristojbe i naknade – godišnje plaćanje naknada jedinica lokalne samouprave u cilju smanjenja količine miješanog komunalnog otpada koja je za jedinicu lokalne samouprave iznad propisane količine. U 2022.g. isti su realizirani sa 98,15% ili 737.908,00 kn. Rashodi ovog programa najvećim se dijelom odnose na plaćanje poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada po obračunu Fonda za zaštitu okoliša.

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 2022. godine planirana su u iznosu od 718.000 kn, a izvršenje je iznosilo 140.330 kn ili 19,54% plana i odnosi se na izradu izmjene i dopune UPU 10 poslovne zone POS 3 u iznosu ostvarenja od 60.375 kn, izradu dokumentacije za ocjenu prihvatljivosti za izmjene UPU- Krban u iznosu od 10.000 kn,izradu projektne dokumentacije za zahvate u prostoru geodetski elaborati izvedenog stanja u ukupnom iznosu od 10.875 kn,

geodetsko katastarske usluge u iznosu od 33.180 kn i izradu geodetsko katastarske usluge – Izvješće o međama u iznosu od 25.900 kn.

Program 1607 Zaštita okoliša i ekologija

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

Tu spadaju razne ekološke aktivnosti kao što su tretiranje palmi te projekt "Izrada dokumentacije za zaštitu okoliša". Sredstva za ovaj program planirana su u iznosu od 587.500 kn, a realizirano je 93.687,51 kn ili 15,95% plana. Realizacija se odnosi najvećim dijelom na ekološke aktivnosti i to na fitopatološku i entomološku zaštitu palmi te na izradu prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada.

Program 1701 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 realizirano 400.000 kn ili 100% plana.

Zaključak

Nepovoljne globalne okolnosti, u vidu gospodarskih posljedica ruske invazije na Ukrajinu uz naglašene inflacijske pritiske, uzrokovala je snažan poremećaj u opskrbi energenata i hrane u Europi te zaoštrila odnose Zapada i Rusije, a sve izraženije klimatske promjene, posebice snažne suše i poplave, dodatno su doprinijele povećanu cijena hrane i energije.
Naime, jak globalni gospodarski rast nakon dvije godine COVID pandemije, dodatno je povećao neravnotežu između velike potražnje i nedovoljne ponude. Zatvaranje Kine na proljeće uslijed pandemije usporilo je proizvodnju te gospodarske velesile i poremetilo tijekove svjetske trgovine.
No, usprkos ovako snažnim izazovima hrvatsko je gospodarstvo ostvarilo niz političko-ekonomskih iskoraka. Tako je u srpnju 2022. godine Vijeće EU donijelo Odluku o prihvaćanju eura u RH od 1.siječnja 2023. kao i dopunu Uredbe prema kojoj RH postaje dvadeseta članica europodručja te uredbu o fiksnom tečaju konverzije kune u euro.

Još jedan od uspjeha RH je i očekivani ovogodišnji gospodarski rast od 5,7% temeljem na snažnom izvozu, investicijama i potrošnji kućanstava, posebice zahvaljujući oporavku turizma i ostalih usluga. Međutim, visoka inflacija te pad pouzdanja uslijed geopolitičkih napetosti utječu negativno na ekonomske izglede ali i jačaju pritiske na javne financije.

Pod utjecajem dinamičnog rasta inozemne i domaće potražnje, hrvatski BDP snažno je porastao u prvih 6 mjeseci 2022. godine. Ovo se prije svega odnosi na izvoz roba i usluga te osobnu potrošnju, a posebno njezin dio koji se odnosi na usluge, čiji se snažan rast iz 2021.godine nastavio i u ovoj godini. Povoljna ostvarenja u domaćem gospodarstvu u dosadašnjem dijelu godine zabilježena su u uvjetima snažnog rasta cijena, započetog u 2021., kao i visoke neizvjesnosti u pogledu budućih ekonomskih, ali i širih društveno-političkih kretanja, u vanjskom okruženju.

Najnoviji makroekonomski pokazatelji, upućuju na izraženo usporavanje gospodarske aktivnosti u drugoj polovici godine, naročito u posljednjem tromjesečju. Druga polovica 2022.godine odražava slabljenje dinamike rasta svjetske privrede pod utjecajem visoke inflacije koja nagriza realne dohotke, narušenog ekonomskog raspoloženja, pogoršanja financijskih uvjeta, kao i specifičnih poteškoća pojedinih velikih zemalja.

Prilikom donošenja proračuna za 2022.godinu i projekcija za 2023. i 2024.godinu, pandemija je bila u punom jeku, ali su se ekonomske okolnosti ipak postupno poboljšavale. Prema dostupnim makroekonomskim projekcijama očekivala su se povoljna ekonomska kretanja u predstojećem srednjoročnom razdoblju 2022.-2024. godine, ali uvijek uz dozu opreza, imajući na umu da su najavljene povoljne makroekonomske prognoze izložene snažnim rizicima.
Proračun 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu obilježava opredjeljenje da se zadrži kontinuitet dostignutih standarda i da se uvode novi projekti i poboljšanja u raznim područjima djelovanja. Proračunom su planirane velike investicije i projekti iz različitih područja djelokruga rada, od kojih su neki pred završetkom, a neki u početnoj fazi. Planirani se projekti s kojima se može aplicirati na natječaje za europska sredstva.
Zadržan je kontinuitet u provođenju programa u funkciji odgoja i obrazovanja, u izdvajanju sredstava za socijalni program i ostale programe u obliku pomoći, povećana su sredstva za pomoć za umirovljenike i nezaposlene osobe povodom božićnih i uskrsnih blagdana, ulaganja u sport i kulturu s naglaskom na povećanje sredstava za javne potrebe, za kapitalna ulaganja i

nabavu opreme za sportske objekte, povećana su sredstva za čišćenje javnih površina i održavanje zelenih površina i dječjih igrališta, koji su i ostvareni što je vidljivo u posebnom dijelu proračuna za 2022.godinu.

Ukupni proračunski prihodi i primici konsolidiranog Proračuna u izvještajnom razdoblju 2022. godini planirani su u iznosu od 130,2 milijuna kuna, a ostvareni u iznosu od 100,5 milijuna kuna ili 73,81% godišnjeg plana, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 17,5 milijuna kn ili 21,1%. Na veće ostvarenje prihoda 2022.godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, utjecale su povoljnije ekonomske okolnosti nego što su bile u 2021. godini kada je nastupila pandemija i prouzročila „zatvaranje“ gospodarstva te opću ekonomsku krizu.

Ukupni proračunski rashodi i izdaci konsolidiranog Proračuna za isto izvještajno razdoblje 2022. godine su planirani u iznosu od 136,2 milijuna kuna, a ostvareni su sa 93,5 milijuna kuna ili 30,38% godišnjeg plana, što je za 21,5% više od ostvarenja u odnosu na isto razdoblje 2021. godine. U 2022. godini ostvaren je tekući višak konsolidiranog proračuna u iznosu od 6,9 milijuna kuna koji sa prenesenim viškom prihoda i primitaka u iznos od 6,1 mil.kn čini višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 13,1 milijuna kuna.

Unatoč svim rizicima za proračun, očekuje se nastavak kapitalnih investicija, posebice onih sufinanciranih EU sredstvima, te zadržavanje dostignutih standarda, posebice socijalnog programa. Planirano je kontinuirano povećanje subvencija te ulaganja u sport sukladno mogućnostima proračuna te zadržavanje kontinuiteta u provođenju programa u funkciji odgoja i obrazovanja po kojima je Grad prepoznatljiv uz povećanje kapaciteta dječjih vrtića.
Zaključno s gore navedenim, Izvještaj o izvršenju proračuna za 2022.godinu svjedoči o stabilnosti proračuna koja se očekuje da će se nastaviti i u sljedećim razdobljima

Pripremila:
Marina Geić

Privremena pročelnica:
Lidija Musinov, dipl.oec.