

**OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA
GRADA TROGIRA ZA 2024. GODINU**

OBRAZLOŽENJE

UZ PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA TROGIRA ZA 2024. GODINU

1. UVOD

Proračun Grada Trogira za 2024.godinu i projekcije za 2025. i 2026.godinu su usvojeni na 19.sjednici Gradskog vijeća Grada Trogira održanoj dana 30.studenog 2023.godine.

Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) propisuje sljedeće odredbe za Izmjene i dopune proračuna:

- izmjenama i dopunama proračuna mijenja se isključivo plan za tekuću proračunsku godinu
- izmjene i dopune proračuna sastoje se od plana za tekuću proračunsku godinu i sadrže opći i posebni dio te obrazloženje izmjena i dopuna proračuna
- na postupka donošenja izmjena i dopuna proračuna na odgovarajući način se primjenjuju odredbe za postupak donošenja proračuna

Opći dio proračuna sadrži Sažetak, Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

Račun prihoda i rashoda proračuna sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji.

U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplata zajmova prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.

Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka grada i proračunskih korisnika grada po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Prvim Izmjenama i dopunama predlažu se izmjene plana na stavkama prihoda i rashoda kako bi se planiralo povećanje sredstava za realizaciju nekoliko kapitalnih projekata te na stavci Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina, sukladno ostvarenom prenesenom višku prihoda iz prethodne godine utvrđen u financijskim izvještajima za 2023.godinu.

U nastavku slijedi obrazloženje Općeg dijela I. Izmjena i dopuna Proračuna za 2024. u kojem se obrazlaže povećanje /smanjenje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna prema ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i funkcijskoj klasifikaciji, a izmjene u posebnom dijelu proračuna se obrazlažu u pojedinačnim obrazloženjima upravnih odjela gradske uprave.

Konsolidirani proračun za 2024. godinu planiran je u iznosu od 23.584.026,00 €. Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Trogira za 2024.godinu predlaže se proračun u iznosu od 25.538.701,00 €, što predstavlja povećanje za 1.954.675 €, odnosno 8,29% u odnosu na početni plan za 2024.godinu.

Ukupni prihodi i primici se planiraju u iznosu u iznosu od 21.385.701,00 €, što predstavlja povećanje za 1.174.875,00 €, odnosno 5,8% u odnosu na početni plan za 2024.godinu, a planirani su manje od rashoda i izdataka za 4.153.000,00 € te se konsolidirani proračun za navedeni iznos razlike uravnotežuje prenesenim sredstvima viška iz prethodnog razdoblja koja se uključuju u proračun i to:

- višak neutrošenih prihoda Grada temeljem više osnova, u ukupnom iznosu od 4.153.000,00 € dok se višak neutrošenih namjenskih prihoda kod dva proračunska korisnika u ukupnom iznosu od 33.200 € smanjuje za taj isti iznos sukladno ostvarenju.

Napomenimo da je dio viška neutrošenih prihoda Grada u iznosu od 3.373.200 € uvršten već u početni Proračun, kao i dio viška proračunskih korisnika u ukupnom iznosu od 33.200,00 €.

U nastavku tablica s prikazom osnovnih kategorija prihoda/primitaka i rashoda/izdataka koji se predlažu Prvim Izmjenama i dopunama proračuna Grada Trogira za 2024.godinu.

Tablica 1. Struktura I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Trogira za 2024. godinu prema osnovnoj klasifikaciji

OPIS	PLAN PRORAČUNA		I. IZMJENE I
	2024.	POVEĆANJE/SMANJENJE	DOPUNE
	1.	2.	PRORAČUNA ZA
			2024.G.
			3.
A. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	20.210.826,00	1.174.875,00	21.385.701,00
UKUPNI PRIHODI	20.210.826,00	1.174.875,00	21.385.701,00
Prihodi poslovanja	20.165.826,00	1.174.875,00	21.340.701,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	45.000,00	0,00	45.000,00
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
B. UKUPNI RASHODI I IZDACI	23.584.026,00	1.954.675,00	25.538.701,00
UKUPNI RASHODI	22.812.026,00	2.042.975,00	24.855.001,00
Rashodi poslovanja	12.394.703,00	741.375,00	13.136.078,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.417.323,00	1.301.600,00	11.718.923,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OPLATE ZAJMOVA	772.000,00	-88.300,00	683.700,00
RAZLIKA (A-B)	-3.373.200,00	779.800,00	-4.153.000,00
PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	3.373.200,00	779.800,00	4.153.000,00
Višak sredstava -proračun	3.340.000,00	813.000,00	4.153.000,00
Višak sredstava - proračunski korisnici	33.200,00	-33.200,00	0,00
RAZLIKA (A-B+C)	0,00	0,00	0,00

VLASTITI IZVORI

Na prihodovnoj strani Proračuna, predlaže se povećanje iznosa pozicije Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak prihoda) koji su važećim Proračunom 2024.godine inicijalno planirana u iznosu od 3.373.200 eura.

Navedeni višak se odnosio na planirani višak prihoda iz prethodne godine (Grad Trogir -3.340.000 eura) i proračunskih korisnika (JVP Grada i dječji vrtić Trogir -33.200 eura). Konačni višak prihoda utvrdio se nakon sastavljanja financijskih izvještaja za 2023.godinu te je razvidno da je ostvaren višak određenih vrsta rashoda iz kojeg je moguće osigurati izvore financiranja za pojedine investicije koje su povećane ovim Izmjenama i dopunama.

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina se tako povećavaju sa 3.373.200 eura na 4.153.000 eura, odnosno povećava se višak Grada Trogira za 813.000 eura dok se smanjuje višak kod proračunskih korisnika za 33.200 eura pa ukupno povećanje iznosi 779.800 eura (prikazano u tablici 1.)

Kod Korisnika početnim planom za 2024.godinu planiran je ukupan iznos viška u iznosu od 33.200,00 eura i to višak iz ostalih prihoda po posebnim propisima kod dječjeg vrtića Trogir iznos od 7.000,00 € te kod JVP Grada Trogira iz izvora namjenski primitci iznos od 26.200,00 €.

Predloženim izmjenama navedeni iznos od 4.153.000,00 € se odnosi na ukupni višak prihoda Grada Trogira, na temelju financijskih izvještaja za 2023.godinu.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA GRADA TROGIRA

I. OPĆI DIO

1. PRIHODI I PRIMICI

Prijedlogom I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Trogira za 2024. godinu planiraju se prihodi i primici u iznosu 21.385.701,00 €, odnosno od 17.232.701,00 € ne uključujući vlastite izvore odnosno višak prihoda, odnosno predlažu se u većem iznosu za 1.174.875,00 €, odnosno za 5,8% u odnosu na početni plan za 2024. godinu.

Sve kategorije prihoda i primitaka se usklađuju s dosadašnjim ostvarenjem i procjenom ostvarenja tijekom prvog polugodišta tekuće godine, a značajnije povećanje se predlaže kod prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada sukladno dosadašnjem ostvarenju i procjeni ostvarenja tijekom godine.

Tablica 2. Promjene prihoda i primitaka u sklopu I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Trogira za 2024. godinu

Br. Konta	Vrsta prihoda/primitaka	PLAN 2024.(€)	POVEĆANJE/SMANJENJE IZNOS(€)	I.IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. (€)	INDEKS (3/1)
		1.	2.	3.	4.
6	Prihodi poslovanja	20.165.826,00	1.174.875,00	21.340.701,00	5,8%
61	Prihodi od poreza	7.739.181,00	1.036.819,00	8.776.000,00	13,4%
63	Pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.873.876,00	255.667,00	3.129.543,00	8,9%
64	Prihodi od imovine	3.611.601,00	151.478,00	3.763.079,00	4,2%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.633.298,00	-305.189,00	5.328.109,00	-5,4%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	128.230,00	10.600,00	138.830,00	8,3%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	179.640,00	25.500,00	205.140,00	14,2%

7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	45.000,00	0,00	45.000,00	-
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	25.000,00	-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	-
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	-	-	-
84	Primici od zaduživanja	0,00	-	-	-
9	Vlastiti izvori	3.373.200,00	779.800,00	4.153.000,00	23,1%
92	Rezultat poslovanja	3.373.200,00	779.800,00	4.153.000,00	23,1%
922	Višak/ manjak prihoda	3.373.200,00	779.800,00	4.153.000,00	23,1%
9221	Višak prihoda	3.373.200,00	779.800,00	4.153.000,00	23,1%
Sveukupno prihodi/primici		23.584.026,00	1.1954.675,00	23.538.701,00	5,8%

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja se planiraju u iznosu od 21.340.701 € što je povećanje za 1.174.875 € ili 5,8% u odnosu na dosadašnji plan.

U nastavku slijedi obrazloženje po pojedinim vrstama prihoda poslovanja.

Skupina 61- Prihodi od poreza se planiraju u iznosu od 8.776.000 eura što predstavlja povećanje u odnosu na dosadašnji plan za 1.036.819 eura ili 13,4% .

Unutar poreznih prihoda najznačajniji su porez i prirez na dohodak koji su planirani u iznosu 6.570.000 eura (povećanje za 636.819 eura u odnosu na početni plan). Porezi na imovinu planirani su u iznosu 1.750.000 eura, a odnose se na porez na kuće za odmor, na korištenje javnih površina i na promet nekretnina i bilježe povećanje za 400.000 eura u odnosu na početni plan, dok porezi na robu i usluge (porez na potrošnju) ostali prihodi od poreza ostaju na razini početnog plana.

Skupina 63– Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, procjena ovih prihoda od pomoći temelji se na sklopljenim ugovorima i očekivanim sredstvima za sufinanciranje pojedinih programa i projekata tijekom 2024. godine.

Prihodi od pomoći se planiraju u iznosu od 3.129.543 eura što predstavlja povećanje za 255.667 eura ili za 8,9% u odnosu na dosadašnji plan.

U strukturi na podskupinama računa planirano je:

1) 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU odnose se na projekte koji se sufinanciraju europskim sredstvima i kojima se uvode nova saznanja i poboljšanja u raznim područjima djelatnosti Grada i proračunskih korisnika, kao što su poduzetništvo, kultura, urbana problematika i

drugo. Planiraju se u iznosu od 8.350 eura što je povećanje za 1.250 eura ili 17,6% u odnosu na dosadašnji plan.

2) 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna planiraju se u iznosu od 1.706.300 eura, što predstavlja povećanje za 214.900 eura i odnose se u cijelosti na projekte Grada Trogira. U ovoj podskupini planirane su tekuće pomoći iz općinskih i županijskog proračuna za sufinanciranje različitih usluga na temelju potpisanih Sporazuma te najvećim dijelom na sredstva iz državnog proračuna za sufinanciranje kapitalnih projekata.

3) 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika planiraju se u iznosu od 397.755 eura što predstavlja povećanje za 16.270 eura ili 4,3% u odnosu na dosadašnji plan, od čega se najveći dio odnosi na sredstva pomoći ŽUC-a i pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

4) 635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije planiraju se u iznosu od 234.779 eura što predstavlja smanjenje za 22.303 eura. Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva-JVP planiraju se na stavkama prihoda od poreza na dohodak i prihoda od pomoći izravnjanja iz državnog proračuna.

5) 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan se planiraju u iznosu od 260.859 eura što je povećanje za 8.550 eura ili 3,4% u odnosu na dosadašnji plan i planiraju ih isključivo proračunski korisnici za sredstva koja će dobiti od drugih proračuna (državnog, županijskog, od drugih lokalnih jedinica).

6) 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava planirane su u iznosu od 521.500 eura što je povećanje za 37.000 eura ili 7,6% u odnosu na dosadašnji plan. Planirani su prihodi za projekte koji su odobreni ili se planiraju za sufinanciranje iz EU fondova.

Većina se odnosi na Grad Trogir i to za sljedeće projekte: „CreAIT-stvaranje recepata za pristupačni i inkluzivni turizam“, „Dužobalna biciklistička staza i šetnica na području Brigi-Lokvice“, Obnova parka Garagnin (cjelina u sklopu projekta kulturno društvenih tokova UAS“, „Nadogradnja i rekonstrukcija dječjeg vrtića Maslačak, „Uređenje zapadnog dijela stare gradske jezgre od kule Kamerlengo do kule sv. Marka“. Iznos od 30.000 € se planira kod proračunskih korisnika dječjeg vrtića Trogir za projekt „EU projekt dječji vrtić Trogir- partner obitelji 2“.

O ostvarivanju tekućih i kapitalnih pomoći ovisit će i realizacija projekata koji su vezani za ovaj izvor financiranja.

Skupina 64 - Prihodi od imovine planiraju se u iznosu od 3.763.079 eura što predstavlja povećanje za 151.478 eura ili 4,2 % u odnosu na dosadašnji plan. Gotovo cjelokupni iznos odnosi se na prihode Grada Trogira od nefinancijske imovine (pretežito zakupa i iznajmljivanja imovine) u iznosu od 2.711.478 eura i prihoda od financijske imovine u iznosu od 1.051.601 eura koji se odnose na prihode od zatezних kamata i pozitivnih tečajnih razlika.

Prihodi od nefinancijske imovine obuhvaćaju naknade za koncesije, prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za korištenje nefinancijske imovine te ostale prihode od nefinancijske imovine. Vrijednosno najznačajniji prihodi unutar prihoda od nefinancijske imovine su prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine koji se planiraju u iznosu od 2.100.000 eura dok se naknade za koncesije povećavaju za 151.478 eura i iznose 451.478 eura.

Skupina 65 - Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada odnose se na prihode od komunalnog doprinosa i naknade, prihode po posebnim propisima i prihode od upravnih i administrativnih pristojbi i ukupno se planiraju u iznosu od 5.328.109 eura što je smanjenje za 305.189 eura ili 5,4%.

Prihodi od komunalne naknade se planiraju u iznosu od 2.274.287 eura što je povećanje za 155.000 eura ili 7,3%, a prihodi od komunalnog doprinosa se planiraju u iznosu od 1.960.100 eura što je smanjenje za 570.600 eura ili 22,5%.

Kod proračunskih korisnika se planiraju prihodi po posebnim propisima koje ostvaruju od svoje osnovne djelatnosti, sufinanciranjem cijene svojih usluga, participacijama i slično. Planiraju se u iznosu od 767.722 eura što je povećanje za 110.411 eura ili 16,8%.

Skupina 66- prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija, ovi prihodi se planiraju u iznosu 138.830 eura, što je povećanje za 10.600 eura ili za 8,3% u odnosu na dosadašnji plan. Ova skupina prihoda se najvećim dijelom odnosi na vlastite prihode proračunskih korisnika koje oni ostvaruju obavljanjem svojih usluga. Ostatak planiranih sredstava odnosi se na prihode od donacija koji su planirani i u proračunu i kod proračunskih korisnika u ukupnom iznosu od 20.200 eura i bilježe povećanje za 6.600 eura ili 48,5%.

Skupina 68- kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani su u iznosu od 205.140 eura ili 14,2% više ili za 25.500 eura u odnosu na dosadašnji plan. Obuhvaćaju penale, kazne od prometnih i komunalnih redara, gradske kazne za prekršaje i ostale kazne, te ostale prihode koji se ne mogu svrstati na određena konta računskog plana (prihodi od naplate sudskih troškova, refundacije troškova, prihode od naknada za usluge obračuna i drugo. Proračunski korisnik Gradska knjižnica Trogir planira prihoda od kazni u iznosu od 4.640 eura u 2024.godini.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Skupina 71 i 72 –Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u ukupnom iznosu od 45.000 eura, bez promjene u odnosu na dosadašnji plan.

Obuhvaćaju prihode od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 25.000 eura i to od prodaje nematerijalne imovine u visini od 5.000 eura i prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (zemljišta) u visini od 20.000 eura te planirane prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine u iznosu 20.000 eura.

Prema uputama Ministarstva financija, u proračun je potrebno uključiti i višak/manjak iz prethodnih godina, koji se može rasporediti kroz višegodišnje razdoblje.

Cjelokupni iznos od 4.153.000 eura se odnosi na višak prihoda Grada Trogira, utvrđen na temelju godišnjih financijskih izvještaja i to na višak općih prihoda 2.146.300 eura, višak prihoda za posebne namjene (komunalna naknada, doprinos i dr.) 1.206.700 eura i viška pomoći u iznosu od 800.000 eura.

2. RASHODI I IZDACI

I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Trogira za 2024.godinu predlažu se ukupni rashodi i izdaci proračuna u iznosu od 25.538.701,00 € što predstavlja povećanje za 1.954.675 €, odnosno za 8,29 % u odnosu na dosadašnji plan.

Ovim Izmjenama i dopunama plana proračuna su obuhvaćene sve nužne promjene planskih iznosa koje proizlaze iz dosadašnjeg tijeka izvršavanja proračuna i procjene ostvarenja u daljnjem tijeku proračunske godine te u nastavku slijedi detaljno obrazloženje po svim kategorijama rashoda i izdataka proračuna i proračunskih korisnika.

Tablica 3. Promjene rashoda i izdataka u sklopu I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Trogira za 2024.godinu

Br. Konta	Vrsta rashoda/izdataka	PLAN PRORAČUNA	POVEĆANJE /SMANJENJE IZNOS.(€)	I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA	INDEKS (3/1)
-----------	------------------------	----------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------

		ZA 2024. (€)		2024. (€)	
		1.	2.	3.	4.
3	Rashodi poslovanja	12.394.703,00	741.375,00	13.136.078,00	6,0%
31	Rashodi za zaposlene	4.254.877,00	232.964,00	4.487.841,00	5,5%
32	Materijalni rashodi	5.487.260,00	259.611,00	5.746.871,00	4,7%
34	Financijski rashodi	79.016,00	-26.200,00	52.816,00	-33,2%
35	Subvencije	260.000,00	0,00	260.000,00	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	271.000,00	5.000,00	276.000,00	1,8%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	645.000,00	50.000,00	695.000,00	7,8%
38	Ostali rashodi	1.397.550,00	220.000,00	1.617.550,00	15,7%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.417.323,00	1.301.600,00	11.718.923,00	12,5%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.105.200,00	-591.400,00	513.800,00	-53,5%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.252.623,00	1.893.000,00	11.145.623,00	20,5%
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	0,00	0,00	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	59.500,00	0,00	59.500,00	-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	772.000,00	-88.300,00	683.700,00	-11,4%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	550.000,00	-114.500,00	435.500,00	-20,8%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	222.000,00	26.200,00	248.200,00	11,8%
Sveukupno rashodi/izdaci		23.584.026,00	1.954.675,00	25.538.701,00	8,29%

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planiraju se u iznosu 13.136.078 €, što predstavlja povećanje za 741.375 € ili za 6,0% u odnosu na dosadašnji plan. Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, rashode za subvencije, pomoći, naknade i ostale rashode.

Skupina 31- Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 4.487.841 € i veći su za 232.964 € ili 5,5% u odnosu na dosadašnji plan. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene gradske uprave i proračunskih korisnika.

Skupina 32- Materijalni rashodi se planiraju u iznosu od 5.746.871 €, što predstavlja povećanje za 259.611 € ili za 4,7% u odnosu na dosadašnji plan.

Obuhvaćaju zajedničke rashode za funkcioniranje upravnih odjela Grada i svih proračunskih korisnika kao i sve troškove raspoređene po svim programima i aktivnostima koji se provode i financiraju iz različitih izvora. Osim toga, na povećanje materijalnih rashoda u velikoj mjeri utječu i povećanja rashoda za održavanje komunalne infrastrukture na stankama održavanja nerazvrstanih cesta, održavanja zelenih površina i dr.

U strukturi planiranih materijalnih rashoda, najveći je udjel rashoda za usluge koji se planiraju u iznosu od 4.635.723 €, što predstavlja povećanje za 274.450 €, a odnose se na komunalne usluge, zakupnine, intelektualne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata i druge rashode vezano za objekte gradske uprave i svih proračunskih korisnika (održavanje objekata ustanova odgoja i školstva, objekata kulture, objekata sporta i tehničke kulture, tekuće i investicijsko održavanje stambenog i poslovnog prostora i drugo) te na tekuće i investicijsko održavanje objekata komunalne infrastrukture (za održavanje zelenih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i drugo).

Skupina 34- Financijski rashodi planirani su u iznosu od 52.816 € i manji su za 26.200 € ili 33,2% u odnosu na dosadašnji plan. Odnose se na ostale financijske rashode (usluge banaka, usluge platnog prometa, zatezne kamate iz poslovnih odnosa) te rashodi za kamate za primljene kredite i zajmove.

Skupina 35- Subvencije se planiraju u iznosu od 212.384 € i ne bilježe promjene u odnosu na dosadašnji plan.

Skupina 36- Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna se planiraju u iznosu od 276.000 € i povećavaju se za 5.000 € ili za 1,8% u odnosu na dosadašnji plan. Odnose se na pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu od 196.000 € koje bilježe navedeno povećanje.

Skupina 37- Naknade građanima i kućanstvima temeljem osiguranja i druge naknade planiraju se u iznosu od 695.000 €, što je povećanje za 50.000 € ili 7,8 % u odnosu na dosadašnji plan. Odnose se na isplatu stipendija učenicima i studentima, sufinanciranje cijene vrtića kojima Grad nije osnivač, sufinanciranje troškova stanovanja, te ostale naknade u naravi i novcu (jednokratne pomoći obiteljima i kućanstvima, pomoći za novorođenu djecu, potpore socijalno ugroženim osobama i sl.).

Skupina 38- Ostali rashodi planiraju se u iznosu od 1.617.550 €, što predstavlja povećanje za 220.000 € u odnosu na dosadašnji plan, a odnose se na tekuće i kapitalne donacije te kapitalne pomoći. Iznos od 1.053.600 € odnosi se na tekuće donacije koje se dodjeljuju udrugama građana, nacionalnim manjinama, vjerskim zajednicama, političkim strankama, zakladama, kapitalne donacije planiraju se u iznosu od 300.600 €, zatim kazne penale, naknade štete i ostale izvanredne rashode planirano je 188.350 € i kapitalne pomoći u iznosu od 35.000 €.

Na ovoj skupini rashoda planiraju se i izvanredni rashodi za proračunsku pričuvu u iznosu od 40.000 €.

Rashodi za kapitalne pomoći se najvećim dijelom odnose na sredstva usmjerena prema gradskim trgovačkim društvima. Odnose se na rashode izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima u razvojnim programima gospodarenja otpadom.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (KAPITALNI RASHODI)

Skupina 4- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 11.718.923 € što je povećanje za 1.301.600 €, odnosno 12,5 % u odnosu na dosadašnji plan.

Povećanje kapitalnih rashoda sukladno je dinamici početka pojedinih investicija.

Kapitalni rashodi obuhvaćaju:- rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (kupnja zemljišta, licenci) - rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (kupnja objekata i opreme, izgradnja) - rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Veliki iznosi planiranih kapitalnih rashoda u 2024. godini se odnose na značajne infrastrukturne projekte Grada Trogira: Izgradnja obalnog pojasa Brigi-Lokvice, Izgradnja obalnog pojasa u Saldunu, Rekonstrukcija postojećeg mosta u Foši, Uređenje pojasa od trajektnog pristaništa do autobusnog kolodvora, Dužobalna biciklistička staza i šetnica na području Brigi-Lokvice, Rekonstrukcija ulice Ante Starčevića, Obnova parka Garagnin (cjelina u sklopu projekta Kulturno društveni tokovi UAS) i dr.

Skupina 41- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 513.800 € što je smanjenje za 591.400 € ili 53,5% u odnosu na dosadašnji plan. Navedeni rashodi se odnose na rashode vezano za otkup zemljišta, odnosno imovinsko pravnu pripremu pojedinih lokacija.

Skupina 42- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 11.145.623 €, što je povećanje za 1.893.000 €, odnosno 20,5 % u odnosu na dosadašnji plan. Ovi rashodi se odnose na rashode za kupnju i izgradnju građevinskih objekata, rashode za nabavu opreme i prijevoznih sredstava.

Skupina 45- Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planiraju se u iznosu od 59.500 € i ne bilježe promjene u odnosu na dosadašnji plan, a odnose se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima i to za sanaciju Kule Kamerlengo i energetska obnovu sportske dvorane.

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova planiraju se u iznosu od 683.700 € ili 11,4% manje u odnosu na dosadašnji plan.

Skupina 53- Izdaci za dionice i udjele u glavnici iznose 435.500 eura što je smanjenje od 114.500 eura u odnosu na prvotni plan sukladno procjeni tržišne vrijednosti za poslovnih udjele Općine Seget i Općine Marina u društvu Trogir Holding, odnosno isplatu izvršenu temeljem Odluka Gradskog vijeća i Skupštine društva.

Skupina 54- Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova odnose se na otplatu dospjele glavnice po osnovi ranije primljenih kredita i zajmova (3 kredita Grada Trogira s RBA) i za povrat zajma državnom proračunu u ukupnom iznosu od 248.200 eura i bilježe povećanje u iznosu od 26.200 eura kod proračunskog korisnika JVP Grada Trogira za otplatu kredita.

RASHODI PO ODJELIMA GRADSKE UPRAVE

II. POSEBNI DIO

U obrazloženjima koja su izradili nadležni Upravni odjeli detaljno su pojašnjene sve promjene pojedinačno.

Šifra i naziv razdjela: 020 Upravni odjel za lokalnu samoupravu i imovinu grada

➤ UVOD

Nadležnost Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i imovinu grada

Nadležnost Upravnog odjela je određena člankom 5. stavkom 1. i 2. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela:

(1) 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.

(2) Upravni odjel za lokalnu samoupravu i imovinu grada 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:

1. 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,
2. poslovi u svezi izrade nacрта i prijedloga akata iz nadležnosti upravnog tijela,
3. poslovi provedbe izbora za mjesnu samoupravu,
4. praćenje i koordiniranje rada mjesnih odbora te druge poslove u vezi razvoja mjesne samouprave, te nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesne samouprave,
5. izradu planova i izvješća o radu mjesnih odbora te suradnju tijela mjesne samouprave s tijelima Grada,
6. poslove u svezi ostvarivanja prava građana na pristup informacijama,
7. poslove u svezi razmatranja predstavljeni 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,
8. 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,
9. 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,
10. 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,

11. imovinsko - pravne poslove u vezi raspolaganja odnosno upravljanja poslovnim prostorima u vlasništvu Grada koji su bili u društvenom vlasništvu s pravom korištenja Grada, a za koje se vode postupci na temelju Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine,
 12. prikupljanje dokumentacije i provedbu radnji oko upisa nekretnina u vlasništvu Grada u zemljišne knjige,
 13. vođenje brige o nekretninama u vlasništvu Grada i nekretninama s pravom korištenja Grada, te poslove u svezi prvokupa kulturnog dobra Grada,
 14. izradu općih i pojedinačnih akata koji se odnose na zakup poslovnih prostora i provedbu natječajnih postupaka u skladu sa Zakonom te upravljanje tim poslovnim prostorima,
 15. poslove pripreme, objavljivanja, dostave i trajnog čuvanja „Službenog glasnika grada Trogira,“ sukladno zakonskim propisima i odlukama Gradskog vijeća i gradonačelnika,
 16. poslove u svezi s radnim odnosima službenika i namještenika u upravnim tijelima, te službenika za unutarnju reviziju,
 17. izradu prijedloga općih i pojedinačnih upravnih i drugih akata radnopravne naravi za sve službenike, namještenike, vježbenika i dužnosnike Grada,
 18. vođenje personalne evidencije i čuvanje evidencije o radnom vremenu,
 19. vođenje brige i poduzimanje mjera za stručno osposobljavanje službenika i namještenika, u skladu sa zakonom, te razvijanje socijalnog partnerstva Grada i sindikata koji djeluju u gradskoj upravi,
 20. obavljanje poslova uredskog poslovanja, upisivanje u evidencije, administrativno - tehnička obrada akata, otpreme pošte, poslove arhive te poslovi vozača dostavljača,
 21. evidenciju o upotrebi službenih pečata i žigova te brigu o pravilnom čuvanju i zaduženjima za iste, zaštitu i osiguranje objekata, opreme, službenika i namještenika upravnih tijela Grada, te poslove u vezi likvidacije polica i naplate odštetnih zahtjeva, te
 22. vođenje evidencije o korištenju službenih mobitela i vozila Grada te evidencije o službenim putovanjima dužnosnika, službenika i namještenika Grada,
 23. vođenje brige o poslovnim prostorima, instalacijama, postrojenjima, opremi i uređajima neophodnim za rad gradske uprave i mjesne samouprave, te održavanje čistoće u internim prostorima Grada,
 24. osnivanje trgovačkih društva i drugih pravnih osoba od strane Grada,
 25. praćenje stanja i analizu izvješća pravnih osoba osnovanih u područjima iz nadležnosti Upravnog odjela, čija osnivačka prava, udjele odnosno dionice ima Grad.
- (3) Upravni odjel za lokalnu samoupravu i imovinu grada prati realizaciju ugovora i zaključaka iz svoje nadležnosti, te obavlja i druge poslove temeljem zakonskih propisa, odluka gradonačelnika i Gradskog vijeća koji spadaju u djelokrug rada ovog Upravnog tijela.

• Organizacijska struktura

U Upravnom odjelu radi ukupno 13 (trinaest) službenika i namještenika na sljedećim poslovima:

- privremeni pročelnik – 1 (jedan) službenik
- savjetnik za informatiku – 2 (dvoje) službenika
- savjetnik za pravne poslove – 1 (jedna) službenica
- savjetnik za imovinsko pravne poslove – 1 (jedna) službenica
- viši stručni suradnik za pravne poslove – 1 (jedna) službenica
- vježbenik na poslovima višeg stručnog suradnika za pravne poslove – 1 (jedan) vježbenik
- voditelj pisarnice – 1 (jedna) službenica
- administrativni referent za poslove arhive i pisarnice – 2 (dvije) službenice
- vozač – dostavljač – 1 (jedan) namještenik
- čistačica (spremačica) – 2 (dvije) namještenice.

- Pregled financijskih sredstava po programima:

Naziv programa iz Proračuna	Plan 2024.	I. izmjene i dopune plana za 2024.
Program 1101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.491.900,00	2.711.850,00
Program 1102 MJESNA SAMOUPRAVA	20.600,00	24.200,00
Program 1601 ODRŽAVANJE PROSTORA U VLASNIŠTVU I SUVLASNIŠTVU GRADA	27.000,00	27.000,00
Program 1605 INVESTICIJE NA OBJEKTIMA OD JAVNOG INTERESA	25.000,00	25.000,00
Program 1609 UPRAVLJANJE IMOVINOM	790.000,00	735.500,00
Ukupno:	3.354.500,00	3.523.550,00

- Pregled financijskih sredstava po glavama:

Razdjel/glava	Plan 2024.	Izmjena i dopuna plana za 2024.
Glava 02201 Upravni odjel za lokalnu samoupravu i imovinu grada	3.354.500,00	3.523.550,00
Ukupno razdjel:	3.354.500,00	3.523.550,00

➤ OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

➤ PROGRAM 1101 – JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Opis programa:

U okviru ovog programa obavljaju se poslovi koji obuhvaćaju financiranje rashoda koji se odnose na redovan rad službenika odjela, a odnosi se na rashode za službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika te uredski materijal i ostale materijalne rashode

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine," broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 36/09., 125/08., 36/09., 150/11., 19/13. - službeni pročišćeni tekst, 144/12., 137/15. - službeni pročišćeni tekst, 123/17., 98/19., 144/20.)

Zakon o proračunu (Narodne novine 144/21)

Zakon o porezu na dohodak (Narodne novine 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22, 114/23)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

Ciljevi programa su financiranje troškova rada ovog upravnog odjela u okviru zadanih proračunskih veličina po načelu ekonomičnosti, u skladu s propisima u internim aktima koji uređuju mjerila i način korištenja proračunskih sredstava za obavljanje djelatnosti. Financiranje potreba kojima se osiguravaju primjereni uvjeti rada zaposlenika.

- **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Aktivnost A100001 Financiranje tekućih rashoda 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.

Cilj ove aktivnosti je dugoročno provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika Grada sukladno Smjernicama Ministarstva financija Republike Hrvatske i proračunskim mogućnostima. Cilj aktivnosti za podmirivanje materijalnih rashoda koji uključuju naknade za prijevoz zaposlenika i volontera, dnevnice i putne troškove, troškove stručnog usavršavanja zaposlenika i volontera i stručnih ispita je 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.

Prvim (I.) izmjenama financijskog plana za 2024. godinu se predlaže:

- povećanje izdataka za plaće, prekovremene sate, doprinose, zdravstvene preglede djelatnika, planirane dvije starosne otpremnine u ukupnom iznosu od 64.000 eura
- povećanje izdataka za usluge telefona, pošte i mobitela osobito uslijed nabave dodatnih usluga za edukacijsko kulturni centar
- ostalih usluga, kao što su zaštitarske usluge uslijed ponovnog planiranja obavljanja zaštite javnih površina radi urednog odlaganja otpada.

Navedena aktivnost se ovim Izmjenama i dopunama proračuna za 2024.godinu povećava za 208.700 eura i sada iznosi 2.300.000,00 eura.

Aktivnost A100004 Zaštita imovine i prava građana kojim se financiraju usluge odvjetnika, odvjetničkih usluga, te troškova sudskih postupaka, kao i troškovi osiguranja imovine Grada Trogira.

Za predmetnu aktivnost nema promjena u odnosu na prvotni plan.

Aktivnost A100012 Savjet 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.

Planirana sredstva za ovu aktivnost u 2024.g. iznose 6.700,00 eura bez promjena u odnosu na prvotni plan.

Aktivnost A100013 Provođenje mjere aktivne politike zapošljavanja kojim se financiraju doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje i naknade osobama sukladno mjerama aktivne politike zapošljavanja.

Planirana sredstva za ovu aktivnost u 2024.g. iznose 50.8000,00 eura bez promjena u odnosu na prvotni plan.

Aktivnost A100023 Digitalizacija uprave

Cilj ovog kapitalnog projekta nastavak poboljšanja 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), razvoj e-Uredskog poslovanja koji elektronički prati životni vijek svakog dokumenta koji se zaprima u gradskoj upravi i koji se u njoj stvara. Implementacija ovog sustava je kompleksan zadatak i trebat će određeno vrijeme da u potpunosti zaživi, zbog iznimne složenosti i brojnosti procesa unutar uprave. No kad jednom implementacija bude završena, dodatno će se povećati efikasnost i transparentnost rada uprave, uvođenje GIS sustava (katastar infrastrukture, nekretnina u gradskom vlasništvu, javnih površina i sl.), registar imovine (baza podataka o imovini Grada/sustav održivog upravljanja imovinom), cjelovito planiranje prostornog razvoja/unaprjeđenje sustava upravljanja podacima o prostoru Grada, unaprjeđenje kvalitete opreme u smislu razvoja IT-a/daljnja digitalizacija i informatizacija Gradske uprave.

Za realizaciju projekta Digitalizacije uprave planirani su rashodi za mrežne opreme, backup sustava, računala, računalne opreme, licenci, održavanje računalnih baza, razvoj računalnog softvera, računalne usluge instalacije i implementacije sustava, izrade plana digitalizacije uprave.

Za instalaciju i rad kako servera tako i korisničkih računala nužna je nabava i licenci i softvera koji se nalazi na serveru i klijentskim računalima i zajedno omogućavaju rad cijelog informacijskog sustava kao cjeline. U tu svrhu koriste se usluge razvoja softvera, korištenje licenci programa u poslovanju (operativni sustavi, uredski programi, antivirusni programi, ...) i ostale računalne usluge koje obuhvaćaju usluge održavanja programske podrške, systemske podrške i održavanje informatičke opreme.

Nabava godišnjih i višegodišnjih licenci za rad antivirusnih i antispam programa za servere, vatrozid i klijentska računala za sve korisnike. Dokup novih licenci i/ili nadogradnja postojećih na nove verzije softvera. Nabava i implementacija sustava softverskih rješenja koji bi objedinili upravljanje dokumentima, financijama, proračunom i ostalim aktivnostima iz nadležnosti Grada. Nabava klijentskih računala sa pripadajućim licencama, printera, skenera i ostale računalne opreme potrebne za rad službenika. Nabava ostale informatičke opreme potrebne za redovan rad informatičke infrastrukture.

Planirana sredstva za ovaj projekt u 2024.g. iznose 73.000,00 eura, ovim izmjenama se predlaže povećanje za 5.000,00 eura u svrhu nabavke računala radi obavljanja poslova riznice, tako da novi iznos za 2024. godinu iznose 78.000,00 eura.

Aktivnost A100026 Opremanje gradske uprave

Ima za cilj podmiriti troškove uredske opreme i namještaja za potrebe Grada, te druge opreme nužne za rad u uredskim prostorima.

Planirana sredstva za ovaj projekt u 2024.g. iznose 39.000,00 eura i povećavaju se za 5.000,00 eura te sada iznose 44.000,00 eura.

Tekući projekt T100021 COMPETENCE

Projekt ima za cilj osiguravanje sredstava za aktivnosti vezane uz provođenje projekta COMPETENCE. Glavni cilj projekta je poboljšati kvalitetu usluga koju gradovi pružaju izgradnjom kapaciteta lokalnih

službenika. Radi se o međunarodnom projektu, a za njegovu provedbu su planirana sredstva za 2023. godinu 98.879,00 €, sve iz međunarodnog fonda (Iceland Liechtenstein Norway grants, Norway grants).

Projekt traje do 31. prosinca 2023. godine, a zbog čega je potrebno planirati prihode i rashode početkom 2024. godine radi realizacije sredstava ostvarenih u zadnjem mjesecu 2023. godine u iznosu do 7.100,00 €.

Za predmetnu aktivnost se planira dodatnih 1.250,00 eura za obavljanje intelektualnih usluga revizije projekta koje je obavljeno u 2024. godini.

➤ PROGRAM 1102 – MJESNA SAMOUPRAVA

Opis programa:

U okviru ovog programa obavljaju se poslovi koji obuhvaćaju rad mjesne samouprave za ukupno 9 (devet) mjesnih odbora na području Grada Trogira.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine," broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 36/09., 125/08., 36/09., 150/11., 19/13. - službeni pročišćeni tekst, 144/12., 137/15. - službeni pročišćeni tekst, 123/17., 98/19., 144/20.)

Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira broj 12/13., 4/18., 5/20. i 7/22.)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

Ciljevi programa su financiranje temeljnih troškova rada mjesnih odbora.

Aktivnost A100008 MJESNA SAMOUPRAVA

Opis i cilj programa

Aktivnost –mjesna samouprava koja 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.

Planirana sredstva za ovaj program u 2024.g. iznose 20.600,00 eura, ovim izmjenama se predlaže povećanje za 3.600,00 eura tako da sada iznose 24.200,00 eura.

➤ PROGRAM 1609 – UPRAVLJANJE IMOVINOM

Opis programa:

U okviru ovog programa obavljaju se poslovi koji obuhvaćaju sufinanciranje troškova prijevoza u putnika u javom prometu.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine,“ broj 41/18., 98/19., 30/21., 89/21. i 114/22.)

Zakon o trgovačkim društvima („Narodne novine,“ br. 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 152/11. - službeni pročišćeni tekst, 111/12., 125/11., 68/13., 110/15., 40/19., 34/22., 114/22. i 18/23.)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

Ciljevi programa su sufinanciranje troškova prijevoza u putnika u javnom prometu sukladno poslovnim rezultatima društva Promet d.o.o. Split. Iznimno, u narednoj godini se planira i financiranje isključenja Općine Seget i Općine Marina iz društva Trogir Holding d.o.o.

Kapitalni projekt K100099 Nabava nekretnine

Predmetni projekt nije prvotno planiran, te se predlaže planiranje u iznos od 60.000,00 € radi otkupa poslovnog suvlasničkog dijela poslovnog prostora na predjelu Ribola.

Tekući projekt T100078 DIONICE I UDJELI U JAVNOM SEKTORU

Gradsko vijeće Grada Trogira, na 18. sjednici održanoj dana 27. listopada 2023. godine je donijelo Odluku o davanju suglasnost na Prijedlog za isključenje Općine Seget i Općine Marina iz društva Trogir Holding d.o.o.

Istom Odlukom je dana suglasnost gradonačelniku Grada Trogira da pokrene postupak radi isključenja Općine Seget i Općine Marina iz društva Trogir Holding d.o.o. i da po istoj stvari poduzima potrebne radnje kao član skupštine društva Trogir Holding d.o.o. i o svim provedenim radnjama podnese izvješće Gradskom vijeću Grada Trogira.

Iz zaprimljenog prijedloga za donošenje odluke proizlazi da trgovačko društvo TROGIR HOLDING d.o.o. obavlja komunalne poslove na području Grada Trogira. Jedini osnivač društva, u trenutku osnivanja, bio je Grad Trogir. Međutim, uslijed pripajanja društva DOBRIĆ d.o.o., Općina Seget i Općina Marina, kao sljednici nekadašnje Općine Trogir, stekli su poslovne udjele u tvrtki TROGIR HOLDING d.o.o. Općina Seget ima poslovni udio u nominalnom iznosu od 201.000,00 kn, koji čini 3,19 % učešća u temeljnom kapitalu, dok Općina Marina drži poslovni udio nominalne vrijednosti od 192.300,00 kn, koji predstavlja 3,05 % učešća u temeljnom kapitalu. Općine Seget i Marina u ovom trenutku ukupno imaju 6,24 % poslovni udjela u društvu TROGIR HOLDING d.o.o.

Općina Seget se 19. rujna 2023. godine obratila Upravi društva TROGIR HOLDING d.o.o. i Gradu Trogiru, u svojstvu „suvlasnika“ navedenog društva, sa zahtjevom za „konzumiranjem svog prava na vršenje usluga sakupljanja komunalnog otpada koje uključuje i odlaganje otpada na odlagalištu Vučje Brdo kao i održavanje javnih zelenih površina i održavanje groblja.

Uprava društva je zaključila da društvo TROGIR HOLDING d.o.o. ne raspolaže ni ljudstvom ni mehanizacijom potrebnima za kvalitetno pružanje komunalnih usluga na području Općine Seget, kao ni Općine Marina.

Nadalje, procjena je Uprave, da bi prikupljanje i zbrinjavanje otpada na području Općine Seget znatno otežalo ionako specifičnu situaciju na odlagalištu otpada „Vučje Brdo“ u Trogiru, na kojemu, prema procjenama, ima kapaciteta za odlaganje u periodu od još nešto više od 2 godine, dok bi, ukoliko bi se prihvatio zahtjev Općine Seget, taj vremenski period bio skraćen, odnosno, slobodni kapaciteti odlagališta bili bi, u znatnoj mjeri, smanjeni.

Utoliko, Uprava društva TROGIR HOLDING d.o.o. smatra kako bi se, prihvaćanjem takvog zahtjeva, ugrozilo poslovanje društva kao i funkcioniranje sustava pružanja komunalnih usluga na području Grada Trogira. S takvom ocjenom jednoglasno se složio i Nadzorni odbor društva TROGIR HOLDING d.o.o., a i gradonačelnik Trogira, kojemu je zadaća osigurati kvalitetno pružanje komunalnih usluga na području Grada Trogira.

Poslovni udjeli koje Općine Seget i Marina drže u društvu TROGIR HOLDING d.o.o. posljedica su razdruživanja nekadašnje Općine Trogir, kada su, u okviru sukcesije, preuzeli poslovne udjele nekadašnje tvrtke DOBRIĆ d.o.o., koja je pripojena društvu TROGIR HOLDING d.o.o.

Odredbama Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva TROGIR HOLDING d.o.o. za komunalne djelatnosti, parking i usluge propisana mogućnost isključenja članova iz društva, kao i postupak u okviru kojega se takvo isključenje realizira, kao i pravo isključenih članova na naknadu vrijednosti poslovnih udjela.

Kako je tvrtka TROGIR HOLDING d.o.o. prvenstveno komunalno poduzeće Grada Trogira, u koju su uložena znatna financijska sredstva (isključivo od strane Grada Trogira) i organizacijski napori u svrhu postizanja sadašnje razine kvalitete u pružanju komunalnih usluga, a proširenje djelovanja tvrtke na područje Općina Seget i Marina bi drastično poremetilo ostvarene rezultate, Grad Trogir smatra da je prestao interes društva TROGIR HOLDING d.o.o. za članstvom (vlasničkom participacijom) Općine Seget i Općine Marina u tvrtki TROGIR HOLDING d.o.o.

Stoga se pokreće postupak isključenja članova društva Općine Seget i Općine Marina iz tvrtke TROGIR HOLDING d.o.o. i sazivanje Skupštine društva na kojoj bi se o isključenju odlučivalo, time da bi Grad Trogir preuzeo poslovne udjele koje u društvu drže Općine Seget i Marina, čime bi (ponovno) postao jedini i isključivi vlasnik tvrtke.

U slučaju da se odluka o isključenju donese na Skupštini tvrtke TROGIR HOLDING d.o.o. i po procjeni vrijednosti poslovnih udjela koje u društvu drže Općina Seget i Općina Marina, koja se, sukladno Društvenom ugovoru, ima pribaviti od ovlaštenog revizora, predložiti Gradskom vijeću preuzimanje tih poslovnih udjela i isplatu njihove tržišne vrijednosti Općinama Seget i Marina, a o čemu će konačnu odluku donijeti Gradsko vijeće.

Slijedom navedenoga, u proračunu se u svrhu preuzimanja poslovnih udjela za 2024. godinu, prema gruboj i uvećanoj procjeni planira iznos 550.000,00 €, dok će konačni iznos za isplatu, predviđeno u navedenom okviru biti utvrđen od ovlaštenog revizora koji će procijeniti vrijednost poslovnih udjela koji se otkupljuju.

Za predmetnu aktivnost koja je u cijelosti realizirana predlaže se smanjenje iznosa za 114.500,00 € na novi iznos od 435.500,00 eura.

Šifra i naziv razdjela: 021 Upravni odjel za društvene djelatnosti

- **Djelokrug rada**

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 unaprjeđenje turizma i informiranja građana.

Uz program javne uprave i administracije, Odjel svoju djelatnost provodi kroz programe javnih potreba u: predškolskom odgoju i školstvu, kulturi, sportu, socijalnoj skrbi, civilnoj zaštiti i protupožarnoj zaštiti, potporama udrugama civilnog društva, turizmu, razvoju poduzetništva, kao i ostalim društvenim djelatnostima u koje su uključeni i programi i projekti proračunskih korisnika.

- Pregled financijskih sredstava po programima:

Naziv programa iz Proračuna	Plan 2024.	Promjena (iznos)	Novi Plan 2024.
Program 1101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	143.000,00	47.000,00	190.000,00
Program 1201 PREDŠKOLSKI ODGOJ I RAZVOJ ŠKOLSTVA	405.000,00	47.000,00	452.000,00
Program 1202 KULTURA	288.600,00	35.000,00	323.600,00
Program 1203 SPORT I TEHNIČKA KULTURA	530.000,00	0,00	530.000,00
Program 1205 SOCIJALNA SKRB	492.000,00	0,00	492.000,00
Program 1206 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI	107.600,00	5.000,00	112.600,00
Program 1207 CIVILNA ZAŠTITA	221.000,00	0,00	221.000,00
Program 1207 OBRTNIŠTVO, MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO	54.000,00	0,00	54.000,00
Program 1208 POLJOPRIVREDA	14.000,00	0,00	14.000,00
Program 1209 TURIZAM	78.000,00	0,00	78.000,00
Program 1210 SURADNJA S GRADOVIMA I PROJEKTI IZ EU	61.000,00	8.000,00	69.000,00
Ukupno:	2.394.200,00	142.000,00	2.536.200,00

- Pregled financijskih sredstava po glavama:

Razdjel/glava	Plan 2024.	Promjena (iznos)	Novi Plan 2024.
Glava 02110 Upravni odjel za društvene djelatnosti	2.394.200,00	142.000,00	2.536.200,00
Glava 02111 Dječji vrtić Trogir	1.878.280,00	14.111,00	1.892.391,00
Glava 02112 Gradska knjižnica Trogir	125.472,00	3.948,00	129.420,00
Glava 02113 Muzej grada Trogira	567.000,00	28.090,00	595.090,00
Glava 02114 Športski objekti Trogir	682.200,00	81.960,00	764.160,00
Glava 02115 Javna vatrogasna postrojba Trogir	961.000,00	123.016,00	1.084.016,00
Ukupno razdjel:	6.608.152,00	393.125,00	7.001.277,00

➤ OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Program 1101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Opis programa:

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 kao i proslave Dana grada Trogira.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)

Zakon o proračunu (Narodne novine 144/21)

Zakon o elektroničkim medijima (Narodne novine 111/21)

Odluka o unutarnjem ustrojstvu (Službeni glasnik grada Trogira 26/21)

Ciljevi provedbe programa u 2024. godini

Ciljevi programa su učinkovito, pravovremeno i transparentno informiranje građana o radu gradske uprave, dostojno obilježavanje državnih praznika i blagdana, Dana grada i ostalih važnih datuma u Republici Hrvatskoj i gradu Trogiru.

- Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Promjena (iznos)	Novi Plan 2024.
Aktivnost A100001 FINANCIRANJE TEKUĆIH RASHODA	90.000,00	26.000,00	116.000,00
Aktivnost A100002 OBILJEŽAVANJE DANA GRADA, DRŽAVNIH PRAZNIKA I BLAGDANA	53.000,00	21.000,00	74.000,00
Ukupno program:	143.000,00	47.000,00	190.000,00

- Obrazloženje i definiranje pokazatelja rezultata:**

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: FINANCIRANJE TEKUĆIH RASHODA

Tekući rashodi unutar programa odnose se na redovno izvještavanje javnosti o radu gradske uprave, izvještavanje građana o aktivnostima po projektima koje provodi Grad Trogir, provedbu Javnog poziva za sufinanciranje elektroničkih medija.

Povećanje se odnosi na uvećane iznose ugovorenih programa elektroničkih medija za 2024.godinu te uvećane troškove promidžbe i informiranja vezane uz otvaranje novog edukativno kulturnog centra „Kantun kulture“.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: OBILJEŽAVANJE DANA GRADA, DRŽAVNIH PRAZNIKA I BLAGDANA

Tekući rashodi unutar programa odnose se na obilježavanje i proslave Dana Grada Trogira, blagdana i praznika.

Povećanje se odnosi na uvećane troškove vezane uz program, a temeljeno na realizaciji iz 2023. godine.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Ugovoreno financiranje programskog	Provedba javnog poziva za	Ugovor s medijem	5	5	5	5

sadržaja u elektroničkim medijima	financiranje elektroničkih medija					
Broj objava	Objave izvještaja na web stranici grada, društvenim mrežama i u medijima	objava	200	250	250	250

➤ **PROGRAM 1201 – PREDŠKOLSKI ODGOJ I RAZVOJ ŠKOLSTVA**

Program 1201 PREDŠKOLSKI ODGOJ I RAZVOJ ŠKOLSTVA

Opis programa: Program javnih potreba obuhvaća osiguravanje financijskih uvjeta za rad gradske ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, sufinanciranje programa predškolskog odgoja i obrazovanja u ustanovama drugih osnivača, potom stipendiranje srednjoškolaca i studenata, sufinanciranje cijene prijevoza učenika i studenata, financiranje nabavke radnih materijala za učenike osnovnih škola koji imaju prebivalište na području grada Trogira, financiranje rada pomoćnika u nastavi kao i sudjelovanje u organizaciji posebnih projekata iz područja odgoja i obrazovanja te osiguranje drugih programa u funkciji odgoja i obrazovanja.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)

Zakon o proračunu (Narodne novine 144/21)

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23)

Odluka o sufinanciranju predškolskog odgoja i obrazovanja iz proračuna Grada Trogira (Službeni glasnik Grada Trogira 34/23)

Ciljevi provedbe programa u 2024.

Ciljevi programa su unaprjeđenje predškolskog odgoja i obrazovanje, razvoj školstva, briga o djeci s teškoćama u razvoju, poticanje i nagrađivanje izvrsnosti.

• **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Promjena (iznos)	Novi Plan 2024.
RAZVOJ ŠKOLSTVA	255.000,00	17.000,00	272.000,00
RAZVOJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA	150.000,00	30.000,00	180.000,00
FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI – DJEČJI VRTIĆ	1.714.750,00	13.111,00	1.727.861,00
SUFIN. PROGRAMA DJECE S TEŠKOĆAMA	7.000,00	0,00	7.000,00
SUFINANCIRANJE PROGRAMA PREDŠKOLE	4.000,00	0,00	4.000,00
SURADNJA SA HZZ-om U ZAPOŠLJAVANJU	4.000,00	0,00	4.000,00
SUFINANCIRANJE PROGRAMA DAROVITA DJECA	1.000,00	0,00	1.000,00

KAPITALNI PROJEKT UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA	26.000,00	0,00	26.000,00
KAPITALNI PROJEKT NABAVA VOZILA	0,00	25.000,00	25.000,00
EU PROJEKT DJEČJI VRTIĆ TROGIR - PARTNER OBITELJI	61.250,00	-24.000,00	37.250,00
ODRŽAVANJE IMOVINE DOBIVENE NA KORIŠTENJE	60.280,00	0,00	60.280,00
Ukupno program:	2.133.430,00	61.111,00	2.344.391,00

- Obrazloženje i pokazatelji rezultata:

Naziv aktivnosti: RAZVOJ ŠKOLSTVA
Mjerilo uspješnosti provedbe aktivnosti je cjelovita provedba postupka stipendiranja srednjoškolaca i studenata, nabavka radnih materijala za učenike osnovnih škola te financiranje rada pomoćnika u nastavi kao i nagrađivanje izvrsnosti učenika. Iznosi su planirani na bazi realizacije iz tekuće godine, uzevši u obzir povećani iznos nabavke radnih materijala za osnovnoškolce, kao i financiranje većeg broja pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama. Uvećanje se odnosi na dodatno nagrađivanje maturanata s područja Grada Trogira kao oblik pomoći srednjoškolcima.
Naziv aktivnosti: RAZVOJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA
Unutar ove aktivnosti glavni cilj je uspostavljanje sustava osiguranja predškolske djelatnosti i povećanje obuhvata djece predškolskim odgojem te je u tu svrhu planiran nastavak sufinanciranja programa predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima drugih osnivača u nešto većem iznosu, sukladno Odluci o visini ekonomske cijene vrtića i Odluci o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja na području Grada Trogira. Također, planiran je i izvor iz Uredbe o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića (Narodne novine 109/2023) na način da je primijenjen kriterij broja djece zastupljene u vrtićima drugih osnivača. Obzirom na porast materijalnih troškova u dječjim vrtićima nužno je planiranje povećanja iznosa sufinanciranja programa predškolskog odgoja i obrazovanja.
Naziv aktivnosti: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI – DJEČJI VRTIĆ
Temeljna uloga predškolskog odgoja i obrazovanja odnosi se na stvaranje uvjeta za potpun i skladan razvoj djetetove osobnosti, doprinosi kvaliteti njegova odrastanja i posredno, kvaliteti njegova obiteljskog života. Potrebno je osigurati sredstva za izdatke za zaposlene, te materijalne i financijske rashode za potrebe djelatnosti sukladno standardima u redovitim programima te posebnim programima koje provodi proračunski korisnik, Dječji vrtić Trogir. Planirani iznos temelji se na realnim troškovima na ime plaća djelatnika ustanove, koje su temeljem potpisivanja Kolektivnog ugovora za djelatnike DV Trogir nešto veće te podizanja minimalne neto plaće na državnoj razini. Osim toga, planirano je i zapošljavanje dodatnog stručnog osoblja za provođenje posebnih programa. Iznos unutar aktivnosti se uvećava zbog najave odlaska u mirovinu zaposlenika Dječjeg vrtića Trogir te primjene novog obračuna za izračun otpremnine temeljem potpisanog Kolektivnog ugovora za djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja za Grad Trogir.
Naziv aktivnosti: ODRŽAVANJE IMOVINE DOBIVENE NA KORIŠTENJE
Temeljem Odluke o dodjeli sredstva za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2023/2024, Dječji vrtić „Trogir“ će dio sredstva uložiti za investicijsko održavanje postojećih objekata dobivenih na korištenje s ciljem podizanja kvalitete standarda predškolskog odgoja. Jedan dio sredstava će se iskoristiti iz izvora 1.1. Opći prihodi i primici. Sredstva se planiraju uložiti u 6 objekata koje koristi DV Trogir.
Naziv aktivnosti: SUFINANCIRANJE PROGRAMA DJECE S TEŠKOĆAMA

U cilju socijalizacije djece s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama u Ustanovi je organizirana posebna skupina za djecu s teškoćama u razvoju koja borave u skupini do 5 sati dnevno, ovisno o stupnju i vrsti teškoće. Za potrebe rada s djecom s teškoćama u razvoju nabavlja se potrebna didaktička oprema, različiti potrošni materijal u radu s djecom, a nositelj posebnog programa je edukacijski rehabilitator- odgojitelj te pomoćni odgojitelj.
Naziv aktivnosti: SUFINANCIRANJE PROGRAMA PREDŠKOLE
Pomoći Ministarstva znanosti i obrazovanja za Program predškole planiraju se na temelju broja djece koja su upisana u program predškole kao obveznog programa za svu djecu koja ne pohađaju vrtić. Za potrebe rada sa djecom u Programu predškole unutar ove aktivnosti nabavlja se pedagoška dokumentacija, didaktika, razni potrošni materijal.
Naziv aktivnosti: SUFINANCIRANJE PROGRAMA DAROVITA DJECA
Tijekom 2023. godine donesena je nova Odluka o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja potencijalno darovite djece predškolske dobi od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. Program se planira provoditi i u 2024. godini. Za potrebe programa za potencijalnu darovitu djecu nabavlja se didaktika, različiti potrošni materijali, stručna literatura potrebna za organizaciju rada, literatura za odgojno-obrazovni rad i sl.
Naziv aktivnosti: SURADNJA SA HZZ-om U ZAPOSŁJAVANJU
Sredstva se osiguravaju za zapošljavanje pripravnika mjerama aktivne politike zapošljavanja od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Pozive za zapošljavanje pripravnika preko Mjera aktivne politike zapošljavanja HZZ redovito objavljuje, te su stoga u financijskom planu planirana početna sredstva potrebna za zapošljavanje pripravnika.
KAPITALNI PROJEKT – UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA
S ciljem poboljšanja prostorno-materijalnih uvjeta vrtića planirano je vanjsko opremanje i uređenje vrtićkog dvorišta novim raznovrsnim, funkcionalnim spravama za igru i vježbanje prilagođenih za sve dobne skupine djece.
KAPITALNI PROJEKT – NABAVA VOZILA
Novi Kapitalni projekt nužno je planirati zbog nabave novog dostavnog vozila za potrebe dostave obroka djeci u 6 vrtićkih objekata.
PROJEKT – EU PROJEKT „DJEČJI VRTIĆ TROGIR – PARTNER OBITELJI 2“
Projekt, čiji je cilj bio kroz različite programe osigurati produženi boravak djece, i time roditeljima olakšati usklađivanje obiteljskog i poslovnog života, završen je 06.12.2023. godine. Posljednji ZNS te završno izvješće se dostavljaju Posredničkom tijelu u roku od 30 dana od završetka projekta. Sredstva koja se odobre na temelju poslanih izvještaja biti će uplaćena u 2024. godini te su stoga ista planirana u financijskom planu po proračunskim stavkama. Ovom izmjenom Plana, sredstva se svode na realizaciju.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj djece uključene u predškolski odgoj i obrazovanje	Razvoj mreže predškolskih ustanova i osiguravanje materijalnih i	Broj djece	480	550	550	550

	prostornih uvjeta za njihov rad					
Broj obnovljenih vrtićkih skupina	Ulaganja u prostorne kapacitete DV Trogir	Broj skupina	2	6	2	3
Broj djece s teškoćama u DV Trogir	Djeca s teškoćama uključena u RPOO	Broj djece	11	14	15	16
Broj djece u programu predškole	Program predškole	Broj djece	115	125	125	125
Broj darovite djece u DV Trogir	Uključivanje darovite djece u poseban program	Broj djece	4	4	5	6
Broj obnovljenih igrališta DV Trogir	Ulaganje u dječja igrališta	Broj obnovljenih igrališta	0	8	2	3
Broj vozila za potrebe ustanove	Nabava dostavnih vozila	Broj vozila	1	2	2	2
Broj sklopljenih ugovora o stipendiranju	Proveden natječaj za stipendije za učenike i studente	Sklopljen ugovor	62	70	70	70
Radni materijali za učenike osnovnih škola	Financiranje nabavke radnih materijala za sve učenike osnovnih škola u Gradu Trogir	Broj učenika	1073	1100	1100	1100
Pomoćnici u nastavi	Financiranje rada pomoćnika u nastavi	Broj pomoćnika	9	10	10	10
Broj nagrađenih učenika	Nagrađivanje izvrsnosti kod učenika	Broj dodijeljenih nagrada	0	15	15	15
Broj maturanata	Nagrađivanje maturanata s područja grada Trogira	Broj nagrađenih maturanata	0	250	250	250

➤ **PROGRAM 1202 – KULTURA**

Program 1202 KULTURA
Opis programa: U okviru ovog programa obavljaju se poslovi zadovoljavanja potreba lokalnih stanovnika u području kulture te redovan rad proračunskih korisnika u kulturi kao i programski sadržaji koje ustanove provode sukladno svojim planovima i programima rada.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) Zakon o proračunu (Narodne novine 144/21) Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine 83/22) Zakon o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22) Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (Narodne novine, broj 17/19, 98/19) Zakonu o muzejima (Narodne novine 61/18, 98/19) Odluka o osnivanju kulturnog vijeća grada Trogira (Službeni glasnik Grada Trogira 7/23)
Ciljevi provedbe programa u 2024. Cilj ovog programa je osiguravanje lokalnih potreba stanovnika u području kulture koje obuhvaćaju praćenje stanja u području kulture, osiguravanje financijskih uvjeta za rad ustanova kojima je Grad vlasnik i osnivač, rad Kulturnog vijeća grada Trogira i predlaganje programa javnih potreba Grada u kulturi, raspodjela sredstava proračuna Grada odobrenih za programe iz područja muzejske, galerijske, likovne, knjižnične i nakladničke, glazbene, scenske, filmske, multimedijalne djelatnosti i 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.

• **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Promjena (iznos)	Novi Plan 2024.
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE TROGIR	39.600,00	95.000,00	134.600,00
FINANCIRANJE UDRUGA, USTANOVA I POJEDINACA U KULTURI	108.000,00	5.000,00	113.000,00
PROGRAM EDUKACIJSKO KULTURNOG CENTRA	75.000,00	-75.000,00	0,00
PROMIDŽBA I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	66.000,00	10.000,00	76.000,00
FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI – GRADSKA KNJIŽNICA	125.472,00	3.948,00	129.420,00
FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI – MUZEJ GRADA TROGIRA	245.530,00	19.540,00	265.070,00
PROVOĐENJE MJERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA	0,00	8.550,00	8.550,00
KONZERVATORSKO- RESTAURATORSKA DJELATNOST	7.700,00	0,00	7.700,00
IZLOŽBENA DJELATNOST, OBLJETNICE I RADIONICE	58.870,00	0,00	58.870,00
KAPITALNI PROJEKT NABAVA OPREME	4.500,00	0,00	4.500,00
TEKUĆI PROJEKT: TROGIR THROUGH TIME	109.000,00	0,00	109.000,00

TEKUĆI PROJEKT : SANACIJA I RESTAURACIJA PALAČE GARAGNIN FANFOGNA	141.400,00	0,00	141.400,00
Ukupno program:	981.072,00	67.038,00	1.048.110,00

- Obrazloženje i pokazatelji rezultata:

Program 1202 KULTURA
<p>Mjerilo uspješnosti je povećanje broja ukupnih aktivnosti na području kulture i povećanje broja programa koje provode ustanove i udruge u kulturi kao i podizanje kvalitete programa u kulturi. U odnosu na Plan, Program Edukacijsko kulturnog centra u novoobnovljenom prostoru nekadašnje kino dvorane sada se planira kao tekuća donacija Pučkom otvorenom učilištu Trogir, obzirom da je potpisan Sporazum o davanju prostora na korištenje toj ustanovi u kulturi.</p> <p>Financiranje redovnih djelatnosti ustanova u kulturi koje su proračunski korisnici planiran je veći iznos za plaće djelatnika uslijed potpisivanja Kolektivnog ugovora za djelatnike u kulturi.</p> <p>Također, Muzej grada Trogira planira dva međunarodna projekta tijekom iduće godine kao i povećanje ulaganja u sanaciju palače Garagnin Fanfogna, te novu aktivnost provođenja mjera aktivne politike zapošljavanja.</p>

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Programi neprofitnih organizacija u kulturi	Provođenje javnog poziva za financiranje javnih potreba u kulturi	Ugovor	13	15	15	15
Redovan rad Pučkog otvorenog učilišta Trogir	Redovan rad ustanove u kulturi	Izvješće o radu	1	1	1	1
Programi u Edukacijsko kulturnom centru	Organizirani kulturni programi u novom edukacijsko kulturnom centru	Broj programa	0	24	50	70
Promidžba kulturne baštine	Organizacija rada i usluga naplate ulaznica u Kuli Kamerlengo	Mjesečni zahtjevi	7	12	12	12
Povećanje broja dostupnih djela	Povećanjem broja dostupnih djela omogućit	Broj dostupnih vrijednih djela	10	12	13	15

	će se čitateljima dobavljanje naslova					
Povećanje broja događanja	Povećanje broja kulturnih događanja potiče ljude na čitanje	Broj kulturnih događanja	10	14	17	20
Povećanje broja dobrih novih tiskanih knjiga o Trogiru	Povećanje broja novih tiskanih knjiga o Trogiru omogućit će se populariziranje našega grada i knjižnice	Broj dobrih priča odabranih u zbirci	16	18	19	20
Dostupnost muzejske građe	Zaštita muzejskog fundusa, restauracija	Broj zaštitnih radova godišnje	2	3	3	3
Veće zanimanje građana za muzejsku djelatnost	Arheološka istraživanja i EU projekti	Broj istraživanja godišnje prema lokalitetima	4	4	4	4
Bolja posjećenost Muzeja	Izložbena djelatnost, radionice, tisak	Broj izložbi, radionica, izdanja godišnje	20	20	20	20
Učinkovitije osiguranje i čuvanje muzejskih predmeta	Nabava opreme	Broj nabavljene opreme	2	3	3	3
Obnovljena zgrada	Sanacija i restauracija palače Garagnin – Fanfogna	Broj realiziranih radova godišnje	1	1	1	1

➤ **PROGRAM 1203 – SPORT I TEHNIČKA KULTURA**

Program 1203 SPORT I TEHNIČKA KULTURA

Opis programa: U okviru ovog programa obavljaju se poslovi zadovoljavanja potreba lokalnih stanovnika u području sporta i tehničke kulture putem Zajednice sportskih udruga grada Trogira i Javnog poziva za financiranje javnih potreba te financiranjem djelatnosti proračunskog korisnika Javne ustanove Sportski objekti Trogir.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)

Zakon o proračunu (Narodne novine 144/21)

Zakon o sportu (Narodne novine 141/22)

Zakon o tehničkoj kulturi (Narodne novine 76/93, 11/94 i 38/09).

Zakon o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08, 127/19, 151/22)

Ciljevi provedbe programa u 2024.

Cilj ovog programa je realizacija Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi, u suradnji sa Zajednicom sportskih udruga Trogir, i to kroz: poticanje i promicanje sporta, provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata, djelovanje sportskih udruga, sportskih 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. Također, cilj programa je osiguravanje sredstava za redovito funkcioniranje „Javne ustanove sportski objekti Trogir“ kao i osiguranje sredstava za održavanje objekata danima na korištenje te novih investicija u sportsku infrastrukturu Grada Trogira. Unutar nove planirane investicije – izgradnja sportskog igrališta u Krtinama zbog očekivanih povećanih troškova investicije potrebno je planirati veći iznos za 70.000 eura.

• **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar svakog programa:

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Promjena (iznos)	Novi Plan 2024.
UDRUGE, USTANOVE I POJEDINCI U SPORTU I TEH. KULTURI	530.000,00	0,00	530.000,00
SPORTSKI OBJEKTI TROGIR	682.200,00	81.960,00	764.160,00
Ukupno program:	1.212.200,00	81.960,00	1.294.160

• **Obrazloženje i pokazatelji rezultata:**

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: SPORT I TEHNIČKA KULTURA

Mjerilo uspješnosti je broj ukupnih aktivnosti na području sporta, razvoja klubova – članova Zajednice sportskih udruga te realizacija programa Zajednice. Također, uz redovno financiranje djelatnosti Javne ustanove Športski objekti Trogir, planira se tekuće investicijsko održavanje na postojećim objektima te nova investicija – izgradnja igrališta u Krtinama. Unutar nove planirane investicije zbog očekivanih povećanih troškova investicije potrebno je planirati veći iznos za 70.000 eura.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Sklopljen ugovor o	Provođenje javnog poziva	Ugovor	1	1	1	1

financiranju javnih potreba u sportu	za financiranje javnih potreba u sportu i sklapanje ugovora o financiranju					
Uređeni sportski objekti	Realizacija tekućih ulaganja u objekte	Broj objekata	2	2	2	2
Izgrađeni novi objekti	Realizacija projekta izgradnje	Broj objekata	0	1	1	1

➤ **PROGRAM 1205 – SOCIJALNA SKRB**

Program 1205 SOCIJALNA SKRB
Opis programa: U okviru ovog programa obavljaju se poslovi provođenja programa pomoći obiteljima i kućanstvima, socijalne potpore za poboljšanje obrazovnog standarda, aktivnosti humanitarne skrbi kroz udruge građana i neprofitne organizacije.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) Zakon o proračunu (Narodne novine 144/21) Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22, 119/22) Zakon o Hrvatskom crvenom križu („Narodne novine“ broj 71/10), Odluka o socijalnoj skrbi („Službeni glasnik grada Trogira“ br. 26/22)
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026. Cilj ovog programa je skrb o socijalno najugroženijim i najosjetljivijim skupinama građana čiji su ukupni mjesečni prihodi kućanstva, ostvareni po osnovi rada, imovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način niži od Odlukom o socijalnoj skrbi utvrđenog gradskog cenzusa prihoda. Nadalje cilj programa je osiguravanje naknade za podmirenje troškova stanovanja kao i pomoć obiteljima za novorođenu djecu i dodjela potpora za školovanje učenicima i studentima koji žive u obiteljima s niskim primanjima ili koriste neki vid pomoći Zavoda za socijalni rad te prigodne nagrade (božićnice i ukrsnice) za umirovljenike, nezaposlene osobe starije od 55 godina, korisnike ZMN ili Nacionalne naknade za starije osobe. Ujedno, cilj programa je sufinanciranje programa udruga i ustanova iz područja humanitarne skrbi koji su od interesa za Grad Trogir te Gradskog društva Crvenog križa Trogir.

- **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar svakog programa:

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Promjena (iznos)	Novi Plan 2024.
Aktivnost A100011 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	385.000,00	0,00	385.000,00

Aktivnost A100012 HUMANITARNA SKRB ZA USTANOVE, UDRUGE I POJEDINCE	107.000,00	0,00	107.000,00
Ukupno program:	492.000,00	0,00	492.000,00

- Obrazloženje i pokazatelji rezultata:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Program 1205 SOCIJALNA SKRB
Mjerilo uspješnosti je broj isplaćenih potpora i naknada iz socijalne skrbi, broj dodijeljenih stipendija, broj isplaćenih naknada za novorođenu djecu te ostalih socijalnih naknada koje Grad Trogir pruža kroz akte koji reguliraju područje socijalne skrbi.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj godišnje isplaćenih naknada za troškove stanovanja	Naknada za troškove stanovanja dio su socijalnih naknada definiranih Zakonom	Broj korisnika	70	70	70	70
Broj godišnje isplaćenih jednokratnih naknada	Jednokratne naknade socijalne su naknade namijenjene građanima u posebno teškim životnim uvjetima	Broj korisnika	180	150	150	150
Broj dodijeljenih stipendija socijalno ugroženim učenicima i studentima	Stipendijama se potiče daljnje školovanje učenika i studenata koji žive u teškim ekonomskim uvjetima	Učenik/student	13	15	15	15
Broj isplaćenih naknada za novorođenu djecu	Odlukom o socijalnoj skrbi definirana je jednokratna isplata naknada za nabavku opreme za	Naknada	120	140	140	140

	novorođenu djecu					
Broj sklopljenih ugovora o financiranju programa javnih potreba u socijalnoj skrbi	Po provođenju javnog poziva, sklapaju se ugovori o financiranju udruga iz područja humanitarnog djelovanja i socijalne skrbi	Ugovor	8	8	8	8

➤ **PROGRAM 1206 – OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

Program 1206 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Opis programa: Ovaj Program obuhvaća financiranje nevladinih udruga i vjerskih zajednica kroz tekuće donacije i kapitalne donacije, suradnju s braniteljima, braniteljskim obiteljima i udrugama kao i unaprjeđenje zdravstvene zaštite na području Grada Trogira.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)

Zakon o proračunu (Narodne novine 144/21)

Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica („Narodne novine“ broj 83/02 i 73/13)

Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15)

Ciljevi provedbe programa u 2024.

Cilj ovog programa je razvoj civilnog društva na lokalnoj razini i financiranje programa nevladinih udruga koji su od interesa za Grad Trogir. Nadalje, cilj programa je i financiranje vjerskih zajednica u realizaciji njihovih projekata na lokalnoj razini. Ujedno financira se i smještaj sezonskih policajaca te se kroz ovaj program se isplaćuje naknada HVIDR-i temeljem ugovora iz 2005. godine koji traje do 2025 godine.

Također, ovim programom se financira povećanje obujma zdravstvene zaštite kroz sufinanciranje dodatnih timova hitne medicinske pomoći tijekom ljetne sezone te je potrebno planirati veći iznos zbog većih troškova osoblja u zdravstvu.

• **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar svakog programa:

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Promjena (iznos)	Novi Plan 2024.
Aktivnost A100013 VJERSKE ZAJEDNICE	10.000,00	0,00	10.000,00
Aktivnost A100014 SURADNJA S BRANITELJIMA, BRANITELJSKIM OBITELJIMA I UDRUGAMA	47.600,00	0,00	47.600,00
Aktivnost A100015 UDRUGE, USTANOVE I POJEDINCI IZ OSTALIH DRUŠT. DJELATNOSTI	25.000,00	0,00	25.000,00

Aktivnost A100016 UNAPREĐENJE ZDRAVSTVA	25.000,00	5.000,00	30.000,00
Ukupno program:	107.600,00	5.000,00	112.600,00

- Obrazloženje i pokazatelji rezultata:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Program 1206 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Unutar programa ostalih društvenih djelatnosti planirano je financiranje aktivnosti vjerskih zajednica, udruga branitelja i obitelji poginulih branitelja te udruga iz ostalih društvenih djelatnosti. Isto tako, kroz aktivnost unaprjeđenje zdravstva planiran je nastavak sufinanciranja dodatnog tima hitne medicinske pomoći na području grada Trogira za vrijeme glavnog dijela turističke sezone te je potrebno planirati veći iznos zbog većih troškova osoblja u zdravstvu.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj sklopljenih ugovora o financiranju programa javnih potreba u ostalim društvenim djelatnostima	Po provođenju javnog poziva, sklapaju se ugovori o financiranju udruga iz područja ostalih dr.djelatnosti	Ugovor	9	9	9	9
Broj mjesečnih zahtjeva za prijenos sredstava Ugovor s HVIDR-om	Po Ugovoru iz 2005.	Zahtjev	12	12	12	12
Sklopljen Sporazum o financiranju dodatnog tima HMP	Zajedno sa susjednim gradovima i općinama, Grad Trogir godišnje sklapa ugovor o financiranju tima hitne medicinske pomoći	Ugovor	1	1	1	1

➤ **PROGRAM 1207 – CIVILNA ZAŠTITA**

Program 1207 CIVILNA ZAŠTITA
Opis programa: U okviru ovog programa obavljaju se poslovi osiguranja cjelovitog sustava protupožarne zaštite te zaštite i spašavanja na području grada Trogira.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) Zakon o proračunu (Narodne novine 144/21) Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10), Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09 i 80/10), Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i plan zaštite od požara (Službeni glasnik grada Trogira br. 11/18)
Ciljevi provedbe programa u 2024. Cilj ovog programa je osiguravanje sustavne, planske i učinkovite zaštite građana grada Trogira i imovine od katastrofa uzrokovanih poplavom, požarima, epidemijama i drugim oblicima mogućih katastrofa. U okviru programa osiguravaju se sredstva za djelatnost Javne vatrogasne postrojbe grada Trogira te sredstva za redovnu djelatnost DVD-a Trogir, kapitalne donacije za nabavku opreme JVP i DVD Trogir, potom provedba mjera zaštite od požara u ljetnoj sezoni te kapitalna donacija za nabavku novih vozila. Također, financira se redovna djelatnost HGSS-a kao redovne službe za traganje i spašavanje te sustava civilne zaštite koji je uređen u okviru djelovanja Stožera CZ Grada Trogira. Planirani iznos za osnovnu djelatnost Javne vatrogasne postrojbe potrebno je planirati uvećano za 123.016 eura obzirom na potpisan Dodatka III Kolektivnom ugovoru za radnike Javne vatrogasne postrojbe te pokrivanje troškova plaće novog Administrativno-financijsko-računovodstvenog djelatnika. Također napravljeno je i usklađenje iznosa sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2024. godini te neke manje izmjene po kontima sukladno potrebama ustanove.

• **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar svakog programa:

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Promjena (iznos)	Novi Plan 2024.
Aktivnost A100078 REDOVNA DJELATNOST DVD-a	57.000,00	0,00	57.000,00
Aktivnost A100079 CIVILNA ZAŠTITA	9.000,00	0,00	9.000,00
Aktivnost A100081 HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	15.000,00	0,00	15.000,00
Kapitalni projekt K100082 NABAVA NOVOG VATROGASNOG VOZILA	140.000,00	0,00	140.000,00
Aktivnost A100080 OSNOVNA DJELATNOST JVP	932.900,00	123.016,00	1.055.916,00
Kapitalni projekt K100082 NABAVA NOVOG VATROGASNOG VOZILA	28.100,00	0,00	28.100,00
Ukupno program:	1.182.000,00	123.016,00	1.305.016,00

• **Obrazloženje i pokazatelji rezultata:**

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Program 1207 CIVILNA ZAŠTITA

Mjerilo uspješnosti je broj isplaćenih tekućih donacija, broj isplaćenih mjesečnih anuiteta za nabavku vozila, broj prijenosa sredstava za HGSS, provođenje mjera zaštite od požara, preventivnih mjera i edukacija stanovništva.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj mjesečnih tekućih donacija za redovnu djelatnost DVD-a	Po sklapanju ugovora o godišnjem financiranju, DVD upućuje mjesečne zahtjeve za financiranje redovne djelatnosti	Zahtjev	12	12	12	12
Broj mjesečnih zahtjeva za prijenos sredstava za kapitalnu donaciju	Po sklapanju ugovora o kapitalnoj donaciji, DVD upućuje mjesečne zahtjeve za prijenos sredstava	Zahtjev	12	12	12	12
Broj tekućih donacija za redovnu djelatnost HGSS-a	Po sklapanju ugovora o godišnjem financiranju, HGSS upućuje kvartalne zahtjeve za financiranje redovne djelatnosti	Zahtjev	3	3	3	3
Provođenje radionica za stanovništvo	Provođenje radionica stanovništva za prevenciju požara	Broj održanih radionica godišnje	1	2	3	4
Stručno usavršavanje djelatnika	Pohađanje stručnih seminara, skupova za operativno i preventivno djelovanje	Broj edukacija godišnje	2	4	6	8

Edukacija zaposlenika u pravnim osobama	Vatrogasne vježbe evakuacije u školama, dječjim vrtićima, pravnim osobama, turističkim objektima itd.	Broj vježbi godišnje	3	4	6	8
Povećanje broja ugovorenih vatrodojava	Spajanje vatrodojavnih centrala u operativni centar	Broj ugovorenih vatrodojava	8	16	22	28
Provođenje javnih vježbi s vozilom	Provođenje vježbi za gašenje i spašavanje s visina	Broj vježbi godišnje	2	3	4	6

➤ **PROGRAM 1207 OBRTNITŠTVO, MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO**

Program 1207 OBRTNITŠTVO, MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO

Opis programa: Poticanje poduzetništva na području Grada Trogira provođenjem Programa poticanja, donošenje akta na Gradskom vijeću, provođenje Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti, sklapanje ugovora s korisnicima.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)

Zakon o proračunu (Narodne novine 144/21)

Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine, br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16)

Zakon o državnim potporama (Narodne novine br. 47/14 i 69/17)

Ciljevi provedbe programa u 2024.

Programom se osiguravaju sredstva za provođenje mjera poticanja razvoja gospodarskih subjekata – obrta i trgovačkih društava - obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Trogira tako i potpore trgovačkim društvima i obrtnicima u očuvanju i razvoju tradicijskih obrta, potpore ženama, mladima i poduzetnicima početnicima sukladno Programu kojeg će donijeti Gradsko vijeće.

• **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar svakog programa:

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Promjena (iznos)	Novi Plan 2024.
Aktivnost A100017 POTICAJNE MJERE I POTPORE	20.000,00	0,00	20.000,00

Aktivnost A100030 IZRADA PLANOVA RAZVOJA GRADA TROGIRA	34.000,00	0,00	34.000,00
Ukupno program:	54.000,00	0,00	54.000,00

- Obrazloženje i pokazatelji rezultata:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: OBRTNIŠTVO, MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO
U okviru programa planirana je provedba Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti te je planiran veći iznos od do sada planiranog, zbog inflacije na tržištu te namjere da se jače osnaži male poduzetnike te poduzetnike početnike, žene i mlade. Mjerilo uspješnosti je broj isplaćenih potpora.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj isplaćenih potpora	Po provedenom Javnom pozivu, zaključit će se Ugovori s korisnicima	Ugovor	4	10	10	10
Broj izrađenih planova	Izrada plana razvoja zelene i plave infrastrukture	Plan	0	1	1	1

➤ **PROGRAM 1208 POLJOPRIVREDA**

Program 1208 POLJOPRIVREDA
Opis programa: Tekuće donacije udrugama i organizacijama u poljoprivredi u okviru kojeg odjel surađuje s udrugama i organizacijama u poljoprivredi u provedbi pojedinih programa i projekata od interesa za iste te 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.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) Zakon o proračunu (Narodne novine 144/21)
Ciljevi provedbe programa u 2024. Programom se osiguravaju sredstva za provođenje mjera poticanja poljoprivrede kao i sredstva za eventualne štete u poljoprivrednim kulturama uslijed prirodnih nepogoda.

- **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Prehled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar svakog programa:

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Promjena (iznos)	Novi Plan 2024.
Aktivnost A100020 TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA I ORGANIZACIJAMA U POLJOPRIVREDI	7.000,00	0,00	7.000,00
Aktivnost A100047 POTICAJNE MJERE I POTPORE U POLJOPRIVREDI	7.000,00	0,00	7.000,00
Ukupno program:	14.000,00	0,00	14.000,00

- Obrazloženje i pokazatelji rezultata:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Program 1208 POLJOPRIVREDA
Planirane aktivnosti unutar programa usmjerene su na ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda u poljoprivredi, te poticanje rada udruga iz područja poljoprivrede koje unaprjeđuju djelatnost poljoprivrede ili ekologije na području grada Trogira. Mjerilo uspješnosti je broj isplaćenih potpora.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj isplaćenih potpora	Po donošenju Programa potpora i provedenom Javnom pozivu, zaključit će se Ugovori s korisnicima	Ugovor	0	3	3	3
Broj isplaćenih naknada šteta	Po proglašenju nepogode, utvrdit će se šteta i isplatiti naknada štete korisnicima	Zahtjev	0	1	1	1

➤ **PROGRAM 1209 TURIZAM**

Program 1209 TURIZAM

Opis programa: U okviru ovog programa obavljaju se poslovi provedbe mjera razvoja turističke destinacije i povećanja turističkog prometa kao i razvoj novih turističkih proizvoda. Program obuhvaća poticajne mjere u gospodarskoj grani turizma, kao i implementaciju brand strategije grada Trogira kreiranjem novih turističkih sadržaja.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)

Zakon o proračunu (Narodne novine 144/21)

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine 52/19, 42/20)

Ciljevi provedbe programa u 2024.

Cilj ovog programa je brendiranje Grada Trogira na domaćem i međunarodnom tržištu kao iznimno atraktivne i poželjne turističke destinacije te unapređenje selektivnih vidova turizma radi obogaćivanja turističke ponude grada. Nadalje, u okviru ovog programa surađuje se s udrugama iz područja turizma u provedbi pojedinih programa i projekata od interesa za Grad Trogir. Kao i suradnja s Turističkom zajednicom grada Trogira u organizaciji manifestacija i projekata u funkciji razvoja turizma.

- **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar svakog programa:

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Promjena (iznos)	Novi Plan 2024.
Aktivnost A100022 POTPORE TURISTIČKIM UDRUGAMA	3.000,00	0,00	3.000,00
Aktivnost A100055 BRENDIRANJE GRADA	40.000,00	0,00	40.000,00
Aktivnost A100056 POTPORA RAZVOJU TURIZMA	35.000,00	0,00	35.000,00
Ukupno program:	78.000,00	0,00	78.000,00

- **Obrazloženje i pokazatelji rezultata:**

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Program 1209 TURIZAM

Mjerilo uspješnosti je broj realiziranih projekata iz područja turizma te broj noćenja u Gradu Trogiru.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj realiziranih projekata iz brand strategije grada Trogira	Strategijom su definirani projekti nužni za implementaciju strategije	Ugovor	1	2	2	2
Broj noćenja u Gradu Trogiru	Sporazumom sa TZ grada Trogira definirani su programi koje grad podupire financiranjem u cilju	Broj noćenja	586.379	600.000	600.000	600.000

	povećanja broja noćenja					
Broj potpora turističkim udrugama	Po provođenju javnog poziva, sklapaju se ugovori o financiranju udruga iz područja turizma	Ugovor	2	3	3	3

➤ **PROGRAM 1210 SURADNJA S GRADOVIMA I PROJEKTI IZ EU**

Program 1210 SURADNJA S GRADOVIMA I PROJEKTI IZ EU

Opis programa: Suradnja s gradovima osigurava provođenje aktivnosti i poslova suradnje s gradovima partnerima Grada Trogira i ostalim međunarodnim subjektima kao i poticanje razvoja prekogranične, transnacionalne i međuregionalne suradnje.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)

Zakon o proračunu (Narodne novine 144/21)

Ciljevi provedbe programa u 2024.

Cilj ovog programa je jačanje suradnje među gradovima, osobito kroz međunarodne projekte i razmjenu iskustava. Planirani iznos za projekt CREaIT potrebno je planirati s uvećanim iznosom za 8.000 eura zbog novih aktivnosti na projektu.

• **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar svakog programa:

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Promjena (iznos)	Novi Plan 2024.
Aktivnost A100027 SURADNJA S GRADOVIMA	11.000,00	0,00	11.000,00
Aktivnost A100041 TEKUĆI RASHODI ZA PRIPREMU PROJEKATA IZ EU	10.000,00	0,00	10.000,00
Aktivnost A100046 TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA U SURADNJI S GRADOVIMA	5.000,00	0,00	5.000,00
Tekući projekt T100058 CreAIT-STVARANJE RECEPTA ZA PRISTUPAČNI I INKLUZIVNI TURIZAM	35.000,00	8.000,00	43.000,00
Ukupno program:	61.000,00	8.000,00	69.000,00

• **Obrazloženje i pokazatelji rezultata:**

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 1210 SURADNJA S GRADOVIMA I PROJEKTI IZ EU

Mjerilo uspješnosti je broj realiziranih projekata suradnje i broj sporazuma o partnerstvu. Planirani iznos za projekt CREaIT potrebno je planirati s uvećanim iznosom za 8.000 eura zbog novih aktivnosti na projektu.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj realiziranih projekata suradnje	Suradnja s gradovima na određenom projektu	Ugovor	1	1	1	1
Sklopljen sporazum o partnerstvu	Sporazum o partnerstvu na projektu	Sporazum	1	2	1	1

Šifra i naziv razdjela: **023 Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i investicije**

➤ UVOD

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i investicije obavlja:

- upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada koji se odnose na uređenje područja Grada, uređenje građevinskog zemljišta, pružanje komunalnih usluga od interesa za fizičke i pravne osobe, poslove građenja i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, utvrđivanje komunalnih i sličnih obveza, raspolaganje pomorskim dobrom, komunalni red i uređenje cestovnog prometa, a odnose se na: uređenje područja obuhvaća poslove izgradnje i održavanja komunalne i druge odgovarajuće infrastrukture, uključujući poslove u vezi gradnje i održavanja objekata i uređaja radi gospodarenja otpadom, osobito odlagališta i reciklažnog dvorišta; utvrđivanje i nadzor komunalnog reda, uključujući i rad komunalnog redarstva Grada; poslove u vezi s uređenjem naselja; planiranje razvoja i izgradnje građevina, pripadajućih objekata i uređaja komunalne infrastrukture; poslovi pripreme i provedbe plana upravljanja pomorskim dobrom te izdavanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru; praćenje, analiza i normativno uređivanje odgovarajućeg označavanja te nadzor cestovnog prometa u smislu propisa o sigurnosti prometa na cestama; kontrolu i uređenje prometa na području Grada; vođenje poslova upravljanja, građenja i održavanja nerazvrstanih cesta; vođenje jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama; praćenje i predlaganje mjera za ravnomjerni razvitak komunalnih djelatnosti izgradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture; organiziranje obavljanja komunalnih djelatnosti, utvrđivanje, koordiniranje i usklađivanje planova razvoja komunalne infrastrukture; izradu akata i vođenje postupka za dodjelu koncesija, upis u registar, praćenje izvršavanja koncesijskih ugovora i izrada propisanih izvješća; izradu općih i pojedinačnih akata o korištenju javnih površina i provedba natječajnih postupaka; izradu općih i pojedinačnih akata o komunalnom redu, vođenje upravnog postupka i rješavanje u prvom stupnju o komunalnom redu te izvršavanje donesenih rješenja; poslove prometnog i drugog redarstva u skladu s važećim propisima; povjeravanje komunalnih poslova koje obavlja pravna ili fizička osoba na temelju ugovora o koncesiji i na temelju pisanog ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti; prijevoz morem na linijama iz djelokruga Grada; raspolaganje s javnim površinama iz djelokruga Grada; davanje suglasnosti i posebnih uvjeta vezano za ishodenje akata o građenju, 20. utvrđivanje cijene komunalnih usluga; obavljanje poslova iz nadležnosti Grada u djelatnosti upravljanja vodama; poslovi osnivanja i vođenja katastra vodova, te poslove evidencije imenovanja i označavanja naselja, ulica i trgova, te određivanja i postavljanja kućnih brojeva kao i administrativno-tehničke poslove komasacijskog povjerenstva; poslove iz djelokruga zaštite i očuvanja kulturnih dobara; utvrđivanje komunalnih obveza koje obuhvaća upravne i druge poslove utvrđivanja tih obveza; vođenje upravnog postupka i rješavanje u prvom stupnju o obvezi plaćanja komunalnog doprinosa, komunalne naknade,

spomeničke rente i drugih naknada; suradnju s predstavnicima Grada u tijelima upravljanja i nadzora trgovačkih društava, ustanova i drugi pravnih osoba te poduzimanje drugih mjera za zaštitu interesa Grada; i suradnja s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnim za poslove navedene u ovom članku,

- poslove javne nabave za sve upravne odjele i to: organiziranje i provođenje postupaka javne nabave roba, usluga i ustupanja radova za potrebe Grada i središnje nabave za ustanove i pravne osobe u vlasništvu Grada, sukladno odlukama nadležnih tijela; kreiranje i koordiniranje pri izradi osnova dugoročne financijske politike Grada; prikupljanje prijedloga upravnih tijela, izradu prijedloga plana nabave Grada za tekuću godinu te njegovih izmjena i dopuna, u skladu s proračunom Grada; pripremu i objavu natječajne dokumentacije, vođenje evidencije o provedenim postupcima i sklopljenim ugovorima javne nabave roba, radova i usluga obuhvaćenih Planom nabave te izradu godišnjih izvješća za potrebe nadležnih tijela; obavljanje analitičkih poslova procjene rezultata provedenih postupaka javne nabave i izvršavanja ugovora u cilju ocjene svrsishodnosti i primjene „načela najbolje vrijednosti za novac,“; te pripremu očitovanja i drugih akata za potrebe Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave u žalbenim postupcima,
- također obavlja poslove: pripremu projektnih prijedloga za programe i projekte Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja, te nacionalnih fondova i državnih tijela te vrši njihovu provedbu, praćenje, vrednovanje i stručnu obradu; pripreme i predstavljanja projekata od interesa za Grad potencijalnim domaćim i inozemnim ulagačima, kao i suradnje u postupku njihove pripreme i izvedbe; i sudjelovanje u stvaranju uvjeta za korištenje nekretnina u vlasništvu Grada u funkciji razvojnih programa,
- prati realizaciju ugovora i zaključaka iz svoje nadležnosti, te obavlja i druge poslove temeljem zakonskih propisa, odluka gradonačelnika i Gradskog vijeća koji spadaju u djelokrug rada ovog Upravnog tijela.

Pregled prijedloga izmjena financijskog plana po programima:

Naziv programa iz Proračuna	Proračun 2024.	Promjena (iznos)	I. izmjene i dopune proračuna za 2024.
Program 1101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	42.250,00	0,00	42.250,00
Program 1402 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA	517.900,00	200.000,00	717.900,00
Program 1403 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	443.500,00	0,00	443.500,00
Program 1404 ODRŽAVANJE GROBLJA	83.115,00	0,00	83.115,00
Program 1408 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA	279.754,00	- 40.000,00	239.754,00
Program 1409 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA	18.000,00	0,00	18.000,00
Program 1410 ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	492.000,00	0,00	492.000,00
Program 1411 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NABAVE	6.800,00	0,00	6.800,00

Program 1412 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	479.550,00	0,00	479.550,00
Program 1413 DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA I DEZINFEKCIJA	43.000,00	0,00	43.000,00
Program 1414 VETERINARSKO – HIGIJENIČARSKI POSLOVI	33.000,00	0,00	33.000,00
Program 1415 PRIGODNO UKRAŠAVANJE	60.000,00	0,00	60.000,00
Program 1514 GRAĐEVINE KOM. INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐ. PODRUČJA	2.389.645,00	117.400,00	2.507.045,00
Program 1515 GRAĐEVINE KOM. INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐ. PODRUČJA	1.788.500,00	436.300,00	2.224.800,00
Program 1516 GRAĐEVINE KOM. INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI IZVAN GRAĐ. PODRUČJA	166.000,00	385.000,00	551.000,00
Program 1517 POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOM. INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE	2.857.500,00	- 335.900,00	2.521.600,00
Program 1601 ODRŽAVANJE PROSTORA U VLASNIŠTVU I SUVLASNIŠTVU GRADA	75.000,00	50.000,00	125.000,00
Program 1602 OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	1.022.700,00	38.000,00	1.060.700,00
Program 1604 INVESTICIJE U GRADITELJSTVU	667.000,00	0,00	667.000,00
Program 1605 INVESTICIJE NA OBJEKTIMA OD JAVNOG INTERESA	765.000,00	262.700,00	1.027.700,00
Program 1608 INTEGRIRANI RAZVOJNI PROGRAMI TEMELJENI NA OBNOVI KULTURNE BAŠTINE	55.500,00	279.000,00	334.500,00
Program 1609 UPRAVLJANJE IMOVINOM	324.460,00	0,00	324.460,00
Program 1611 POMOĆI ZA GRAĐEVINSKE I STAMBENE OBJEKTE	28.000,00	0,00	28.000,00
Program 1701 ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA	291.600,00	0,00	291.600,00
UKUPNO:	12.929.774,00	1.392.500,00	14.322.274,00

➤ **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

Program 1402 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA

Opis programa:

U okviru ovog programa planirana su sredstva za financiranje održavanja nerazvrstanih cesta i puteva, održavanje poljskih i šumskih puteva po otocima i priobalju, poboljšanje sigurnosti na cestama, izrada projekata regulacije prometa na području grada te održavanje puteva na Drveniku Velom i Malom.

Poslovi i zadatci planirani su kroz 4 aktivnosti i 2 tekuća projekta:

- A100005 Održavanje nerazvrstanih cesta i puteva,
- A100019 Održavanje poljskih i šumskih puteva po otocima i priobalju,
- A100047 Poboljšanje sigurnosti na cestama,
- A100049 Sanacija nerazvrstanih cesta i puteva – I tebe se pita,
- T100006 Izrada projekata regulacije prometa na području grada,
- T100011 Održavanje puteva na Drveniku Velom i Malom.

I. Izmjenama i dopunama proračuna za 2024. godinu planirana sredstva za realizaciju ovog programa uvećavaju se za 38,62 % odnosno planirani iznos od 517.900,00 eura se uvećava za 200.000,00 eura te iznosi 717.900,00 eura.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Program se temelji na Zakonu o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20) temeljem kojeg predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za svaku kalendarsku godinu donosi Program održavanja komunalne infrastrukture kojim se utvrđuje opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa.

Zakon o cestama (»Narodne novine« broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23 i 133/23),

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22 i 133/23),

Zakon o gradnji (»Narodne novine« broj 153/13, 39/19 i 125/19),

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19),

Zakon o građevnim proizvodima (»Narodne novine« 76/13, 30/14, 130/17, 39/19 i 118/20),

Pravilnik o održavanju cesta (»Narodne novine« 90/14 i 3/21),

Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (»Narodne novine« broj 92/19),

Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama (»Narodne novine« broj 64/16),

Pravilnik o privremenoj regulaciji prometa i označavanju te osiguranju radova na cestama (»Narodne novine« 92/19),

Pravilnik o opravdanim slučajevima i postupku zatvaranja javne ceste (»Narodne novine« 119/17),

Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima (»Narodne novine« 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22 i 155/23),

Pravilnik o gospodarenju otpadom (»Narodne novine« 106/22),

Odluka o nerazvrstanim cestama (Službeni glasnik Grada Trogira broj 39/23),

Odluka o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Trogira broj 5/20 i 9/21),

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2024.

Ciljevi provedbe programa:

Održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Trogira u stanju funkcionalne ispravnosti, kvalitetno obavljanje komunalne djelatnosti po načelima komunalnog gospodarstva te poboljšanje prometne situacije i povećanje sigurnosti svih sudionika u prometu, kontinuirano i nesmetano odvijanje prometa i učinkovito uređivanje prometa na javnoprometnim površinama.

Pregled izmjena financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Proračun 2024.	Promjena (iznos)	I. izmjene i dopune proračuna za 2024.g.
---------------------------	----------------	------------------	--

A100005 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA	347.000,00	195.000,00	542.000,00
A100019 ODRŽAVANJE POLJSKIH I ŠUMSKIH PUTEVA PO OTOCIMA I PRIOBALJU	10.000,00	0,00	10.000,00
A100047 POBOLJŠANJE SIGURNOSTI NA CESTAMA	32.700,00	0,00	32.700,00
A100049 SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA – I TEBE SE PITA	37.000,00	0,00	37.000,00
T100006 IZRADA PROJEKATA REGULACIJE PROMETA NA PODRUČJU GRADA	83.200,00	5.000,00	88.200,00
T100011 ODRŽAVANJE PUTEVA NA DRVENIKU VELOM I MALOM	8.000,00	0,00	8.000,00
Ukupno program:	517.900,00	200.000,00	717.900,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100005 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Aktivnost sadrži redovno i izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta i puteva na području Grada Trogira kao dijela prometne infrastrukture u službi sveukupne populacije. Odvija se kontinuirano, na način da se, sukladno raspoloživim sredstvima, određuju prioriteti odnosno najoštećenije dionice koje se građevinskim zahvatima saniraju putem odabranog Izvoditelja radova kome su povjereni ovi poslovi na četiri godine putem ugovora. Određivanje opsega poslova i nadzor nad izvođenjem radova obavljat će stručna služba Grada.

Posebno se vodi računa o prometu pješaka i osoba sa invaliditetom kako bi im se omogućilo što sigurnije sudjelovanje u prometu, odvajanjem pješačkog prometa pješačkim ogradama i ugradnjom upuštenih rubnjaka i rampi gdje je to moguće. Također osim opasnosti od prometa otklanjaju se i opasnosti intervencijama na dotrajalim ogradnim zidovima, skliskim površinama i općenito objektima koji su u službi prometa.

Do promjene iznosa (povećanja) ove aktivnosti je došlo zbog povećanog održavanja nerazvrstanih cesta uslijed radova na rekonstrukciji Ulice kardinala Alojzija Stepinca u Trogiru (ŽC 6133) te asfaltiranja sjevernog dijela ulice Put Mulina.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T100006 IZRADA PROJEKATA REGULACIJE PROMETA NA PODRUČJU GRADA

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Tekući projekt obuhvaća radove tekućeg investicijskog održavanja opreme za regulaciju prometa, izradu projekata regulacije prometa na prometnicama na kojima se ukaže potreba za izmjenom regulacije prometa radi sigurnosti odvijanja prometa. Ovom aktivnošću obuhvaćeno je i uvođenje prometne signalizacije na nerazvrstanim i županijskim cestama, za koje se očekuje sufinanciranje iz sredstava Ministarstva unutarnjih poslova te ŽUC-a. Obuhvaćeno je i postavljanje prometnih znakova i opreme ceste te svjetlosne prometne signalizacije ceste, a sve temeljem prijedloga građana u sklopu projekta „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.

Do promjene iznosa (povećanja) ovog tekućeg projekta je došlo zbog dodatnih zahtjeva mjesnih odbora za izmjenom regulacije prometa.

Program 1408 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA

Opis programa:

U okviru ovog programa planirana su sredstva za financiranje održavanja javnih površina i kamenih pločnika.

Poslovi i zadatci planirani su kroz 3 aktivnosti i 1 tekući projekt:

A100037 Održavanje javnih površina,

A100038 Održavanje kamenih pločnika,

A100040 Održavanje javnih površina – I tebe se pita,

T100039 Održavanje javnih površina u sklopu projekta aglomeracije Eko kaštelanski zaljev.

Osim što je zakonska obveza, 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.

I. Izmjenama i dopunama proračuna za 2024. godinu planirana sredstva za realizaciju ovog programa umanjuju se za 14,30 % odnosno planirani iznos od 279.754,00 eura se umanjuje za 40.000,00 eura te iznosi 239.754,00 eura.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Program se temelji na Zakonu o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20) temeljem kojeg predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za svaku kalendarsku godinu donosi Program održavanja komunalne infrastrukture kojim se utvrđuje opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa,

Zakon o gradnji (»Narodne novine« broj 153/13, 39/19 i 125/19),

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19),

Zakon o građevnim proizvodima (»Narodne novine« 76/13, 30/14, 130/17, 39/19 i 118/20),

Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima (»Narodne novine« 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22 i 155/23),

Pravilnik o gospodarenju otpadom (»Narodne novine« 106/22),

Pravilnik o održavanju građevina (»Narodne novine« 122/14 i 98/19),

Odluka o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Trogira broj 5/20 i 9/21),

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2024.

Ciljevi provedbe programa:

Unapređenje kvalitete održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Trogira održavanjem gradske imovine i javnih površina u stanju funkcionalne ispravnosti te kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti koja se temelje na načelima komunalnog gospodarstva. Održavanjem površina na kojima nije dozvoljen promet motornih vozila osigurava se njihova funkcionalna ispravnost što utječe na kvalitetu stanovanja.

Pregled izmjena financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Promjena (iznos)	I. izmjene i dopune proračuna za 2024.g.
A100037 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	131.550,00	0,00	131.550,00

A100038 ODRŽAVANJE KAMENIH PLOČNIKA	20.000,00	0,00	20.000,00
A100040 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA – I TEBE SE PITA	68.204,00	0,00	68.204,00
T100039 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA U SKLOPU PROJEKTA AGLOMERACIJE EKO KAŠTELANSKI ZALJEV	60.000,00	- 40.000,00	20.000,00
Ukupno program:	279.754,00	- 40.000,00	239.754,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T100039 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA U SKLOPU PROJEKTA AGLOMERACIJE EKO KAŠTELANSKI ZALJEV

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Aktivnost obuhvaća održavanje javnih površina u sklopu izgradnje i sanacije vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava te rekonstrukciji elektroenergetske mreže stare gradske jezgre grada Trogira.

Do promjene iznosa (umanjenja) ovog tekućeg projekta je došlo jer će se dio radova predviđen za realizaciju kroz ovaj tekući projekt realizirati kroz kapitalni projekt K100092 Sufinanciranje izgradnje fekalne i vodoopskrbne mreže na području grada – potpisan Sporazum o sufinanciranju uređenja popločavanja Kažotičeve ulice u povijesnoj jezgri grada Trogira s Ustanovom Eko-Kaštelanski zaljev.

Program 1514 GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

Opis programa:

U okviru ovog programa planirana su sredstva za financiranje uređenja javnih površina, gradskih plaža, šumskih puteva, šetnica, izgradnje cesta, javnih površina i javne rasvjete, obalnih pojaseva u neuređenim dijelovima 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, u funkcionalnom, oblikovnom i estetskom smislu. Ovaj Program je stalni proces koji podrazumijeva praćenje stanja, određivanje prioriteta i djelovanje na terenu.

Poslovi i zadatci planirani su kroz 2 aktivnosti i 14 kapitalnih projekata:

- A100200 Uređenje javnih površina,
- A100201 Uređenje gradskih plaža,
- K100100 Izgradnja pristupne ceste za POS stanove, OS 12,
- K100101 Geodetski snimak nerazvrstanih cesta,
- K100202 Izgradnja obalnog pojasa Brigi – Lokvice,
- K100203 Uređenje šetnice i parking prostora na Čiovu,
- K100204 Uređenje pojasa od trajektnog pristaništa do autobusnog kolodvora,
- K100205 Sustav biciklističkih staza Urbane aglomeracije Split,
- K100206 Izgradnja obalnog pojasa u Saldunu,
- K100207 Sanacija obalnih zidova,
- K100208 Izgradnja protupožarnih puteva,
- K100209 Geodetski snimak javnih površina,
- K100211 Provedba mjera prilagodbe klimatskim promjenama,
- K100212 Dužobalna biciklistička staza i šetnica na području Brigi-Lokvice
- K100300 Izgradnja javne rasvjete,
- K100301 Izgradnja i rekonstrukcija oborinske mreže u svim MO.

I. Izmjenama i dopunama proračuna za 2024. godinu planirana sredstva za realizaciju ovog programa uvećavaju se za 4,91 % odnosno planirani iznos od 2.389.645,00 eura se uvećava za 117.400,00 eura te iznosi 2.507.045,00 eura.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Program se temelji na Zakonu o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20) temeljem kojeg predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za svaku kalendarsku godinu donosi Program građenja komunalne infrastrukture kojim se utvrđuje opis i opseg poslova građenja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa.

Zakon o gradnji (»Narodne novine« broj 153/13, 39/19 i 125/19)

Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23),

Zakon o cestama (»Narodne novine« broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23 i 133/23),

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22 i 133/23),

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19),

Zakon o građevnim proizvodima (»Narodne novine« 76/13, 30/14, 130/17, 39/19 i 118/20),

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 83/23),

Zakon o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 92/10 i 114/22),

Zakon o energetske učinkovitosti (»Narodne novine« broj 127/14, 116/18, 25/20, 32/21 i 41/21),

Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (»Narodne novine« broj 14/19),

Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima (»Narodne novine« 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22 i 155/23),

Pravilnik o gospodarenju otpadom (»Narodne novine« 106/22),

Pravilnik o održavanju građevina (»Narodne novine« 122/14 i 98/19),

Pravilnik o evidentiranju i obilježavanju pomorskog dobra (»Narodne novine« broj 29/05),

Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (»Narodne novine« 78/13),

Uredba o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra (»Narodne novine« broj 8/04, 82/05),

Odluka o nerazvrstanim cestama (Službeni glasnik Grada Trogira broj 39/23),

Odluka o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Trogira broj 5/20 i 9/21),

Program građenja komunalne infrastrukture za 2024.

Ciljevi provedbe programa:

Podizanje razine i standarda prometne i druge komunalne infrastrukture na javnim površinama.

Povećanje sigurnosti i kvalitete korištenja plaža posebno za vrijeme kupališne sezone.

Većina javnih i nerazvrstanih cesta u RH nisu upisane u katastar i zemljišnu knjigu ili nisu upisane prema stvarnom stanju u naravi ili nisu u stvarnom vlasništvu upravitelja ceste. U svrhu potpunog upravljanja i raspolaganja javnim ili nerazvrstanim cestama, potrebno ih je upisati u katastar i zemljišnu knjigu prema stvarnom stanju na terenu.

Stvaranje preduvjeta za unapređenje kvalitete stanovanja i življenja, podizanje razine i standarda prometne i komunalne infrastrukture te građenja građevina uz obalu.

Unapređenje kvalitete stanovanja i zajednice održavanjem gradske imovine javne rasvjete uvažavanjem mjera energetske učinkovitosti i pametnog upravljanja, a uz održivo gospodarenje energijom s primjenom obnovljivih izvora energije.

Pregled izmjena financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Proračun 2024.	Promjena (iznos)	I. izmjene i dopune proračuna za 2024.g.
A100200 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA	30.000,00	0,00	30.000,00
A100201 UREĐENJE GRADSKIH PLAŽA	143.300,00	18.800,00	162.100,00
K100100 IZGRADNJA PRISTUPNE CESTE ZA POS STANOVE OS12	25.000,00	0,00	25.000,00
K100101 GEODETSKI SNIMAK NERAZVRSTANIH CESTA	10.000,00	0,00	10.000,00
K100202 IZGRADNJA OBALNOG POJASA BRIGI LOKVICE	1.022.000,00	16.600,00	1.038.600,00
K100203 UREĐENJE ŠETNICE I PARKING PROSTORA NA ČIOVU	80.000,00	0,00	80.000,00
K100204 UREĐENJE POJASA OD TRAJEKTNOG PRISTANIŠTA DO AUTOBUSNOG KOLODVORA	541.000,00	50.000,00	591.000,00
K100205 SUSTAV BICIKLISTIČKIH STAZA URBANE AGLOMERACIJE SPLIT	1.200,00	0,00	1.200,00
K100206 IZGRADNJA OBALNOG POJASA U SALDUNU	110.000,00	10.000,00	120.000,00
K100207 SANACIJA OBALNIH ZIDOVA	10.000,00	0,00	10.000,00
K100208 IZGRADNJA PROTUPOŽARNIH PUTEVA	25.000,00	0,00	25.000,00
K100209 GEODETSKI SNIMAK JAVNIH POVRŠINA	10.000,00	0,00	10.000,00
K100211 PROVEDBA MJERA PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA	32.145,00	0,00	32.145,00
K100212 DUŽOBALNA BICIKLISTIČKA STAZA I ŠETNICA NA PODRUČJU BRIGI-LOKVICE	215.000,00	22.000,00	237.000,00
K100300 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	85.000,00	0,00	85.000,00
K100400 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBORINSKE MREŽE U SVIM MO	50.000,00	0,00	50.000,00
Ukupno program:	2.389.645,00	117.400,00	2.507.045,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100201 UREĐENJE GRADSKIH PLAŽA

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Aktivnost obuhvaća uređenje gradskih plaža i privezišta, sanacija pokosa na plažama, nabavu opreme za plaže i intelektualne i osobne usluge. U okviru ove aktivnosti provesti će se izrada projektne dokumentacije za sanaciju zidova uz plažu na dvije lokacije u mjesnom odboru Arbanija te nabava opreme (skale za ulaz u more, svlačione, tuš, ograde, rukohvat za betonsko stepenište, kante za otpad, klupe ...) u sklopu projekta „I tebe se pita!“, odnosno participativnog budžetiranja - projekta koji podrazumijeva davanje građanima na raspolaganje jednog dijela proračuna, tako da sami predlažu i sami glasuju o projektima koje žele realizirati u svojim kvartovima. Za predmetnu aktivnost zatražit će se sufinanciranje SDŽ.

Do promjene iznosa (povećanja) ove aktivnosti je došlo jer okončane situacije za radove uređenja gradskih plaža i privezišta te sanaciju pokosa za 2023. godinu terete 2024. godinu odnosno došlo je do kašnjenja radova te su okončani obračuni izvršeni u siječnju 2024. godinu.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100202 IZGRADNJA OBALNOG POJASA BRIGI LOKVICE

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Kapitalni projekt obuhvaća izgradnju odnosno uređenje obalnog pojasa od malog mosta do Pantana u više zona korištenja. Glavna karakteristika područja je njen položaj uz more i pogled na povijesnu jezgru grada Trogira koji se pruža u čitavoj njenoj dužini. Rezultat je naglasak na obalnoj šetnici uz koju se protežu parkovi (uređeno i zaštitno zelenilo) ispresijecano pješačkim i zelenim prodorima u smjeru sjever – jug. Za to područje donesena je uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Trogir, predio Brigi («Narodne novine» broj 77/01) te je planirani zahvat predviđen u Planu upravljanja pomorskim dobrom Grada Trogira za 2024. godinu.

Kako se ovdje radi o izrazito dugom obalnom pojasu čitav projekt podijelio se na više zona korištenja koje su obrađene zasebnim projektnim dokumentacijama i to:

- a) *Uređenje obalnog pojasa Brigi – Lokvice - dionica od istočne granice športske luke do predjela Pantan* za koji je izrađena projektna dokumentacija i ishodena građevinska dozvola. Uređenje predmetnog dijela obalnog pojasa podrazumijeva realizaciju dužobalne šetnice (duljine cca 1000 m) u čijem sklopu je i biciklistička staza te plažne površine koja se naslanja na vanjsku stranu lukobrana športske lučice. Izgradnja planirana u tri faze za koje se mogu ishoditi zasebne uporabne dozvole. Zbog velike vrijednosti projekta i lakšeg financiranja ugovorena novelacija projekta na način da se dionica podijeli u pet uporabnih cjelina. Prva uporabna cjelina je izdvojena iz ovog kapitalnog projekta te ja za istu otvoren novi kapitalni projekt koji će se financirati preko Urbane aglomeracije Split putem ITU mehanizma.
- b) *Uređenje šetnice i biciklističke staze na lokaciji Brigi – Lokvice – dionica od istočnog ruba parkirališta do malog mosta* u dužini od cca 300 m. Predmetni zahvat prostorno je smješten na lokaciji nasipa Travarica-Lokvice u Gradu Trogiru. Mikrolokacija zahvata se pruža od Malog mosta, preko južnog segmenta platoa zapadno od autobusnog kolodvora, šetnice ispod autobusnog kolodvora i pripadajuće mu garaže, šetnice ispod parkirališta, pa do spoja sa nedavno izgrađenom dionicom šetnice ispod samog istočnog ruba postojećeg parkirališta. Katastarske čestice na kojima se planiraju radovi jesu: k.č. 7699/1, 3232, 3233, 3234, 3231/2, 3235/2, 3235/3, 3235/4 i 13068 (nastala od dijela čestice 3235/1), k.o. Trogir. Ova dionica predstavlja nastavak novoizgrađene šetnice i biciklističke staze na predjelu Brigi-Lokvice (radovi završeni u 2022. godini). Za planirani zahvat potpisati će se sporazum o financiranju i provođenju zajedničke nabave sa Lučkom upravom Splitsko-dalmatinske županije, a i sporazum sa Splitsko-dalmatinskom županijom o sufinanciranju. Kroz predmetnu dokumentaciju planiraju se radovi na sanaciji postojećih obalnih zidova koji su se zbog vanjskih utjecaja djelomično nagnuli put mora te kao takav predstavlja opasnost za sigurnost i zdravlje korisnika (šetača) te zahtijevaju sanaciju. Nisu planirani novi pomorsko - građevinski objekti kojima bi se povećavale postojeće zaobalne površine niti je planirana izvedba ikakvih nasipanja morskih površina. Svi radovi vrše se na već postojećim katastarskim česticama unutar granica pomorskog dobra. Pod pojmom građevinskog uređenja ove dionice šetnice i biciklističke staze podrazumijeva se završno (nadmorsko) uređenje već postojećih obalnih zidova i pripadajućih zaobalnih površina ugradnjom kamenih poklopnica i obložnica (na postojećim obalnim zidovima) kao i uređenje zaobalne površine ugradnjom AB ploče od brušenog pigmentiranog betona (ista pigmentacija, obrada kao na već izvedenom dijelu šetnice). Predmet obuhvata je i izrada vodovoda (uključujući hidrantsku mrežu) i odvodnje, elektroinstalacija te nastavak nove javne rasvjete. Pretpostavka je da će se zahvati iz ove dokumentacije izvesti prije parkovnog uređenja šireg područja, pa će se u skladu s ovom pretpostavkom dati tehničko rješenje odvodnje. Kad se steknu uvjeti hortikulturnog uređenja obalne površine iza šetnice, tehničko rješenje odvodnje ima se prilagoditi novo nastalim okolnostima. Za ovaj zahvat u prvom kvartalu 2024. godine izrađena je dokumentacija o nabavi, pokrenut otvoreni postupak javne nabave, izvršeno otvaranje ponuda te je trenutno u postupku ocjenjivanje ponuda nakon čega će se donijeti Odluka o odabiru i potpisati Ugovor o izvođenju samih radova.

- c) *Uređenje zelene površine s dva džepna parka – Radovi na hortikulturi na obalnom pojasu Brigi-Lokvice.* Dionica šetnice koja prolazi južnim dijelom postojećeg parkinga zadire u zonu povijesnog vrta Šilović. Nastavno na navedeno u dogovoru s Konzervatorskim odjelom u Trogiru, Grad Trogir je naručio i izradio slijedeću projektnu dokumentaciju "Uređenje zelene površine s dva džepna parka". Kroz navedenu dokumentaciju sagledane su mogućnosti reminiscencijskog pristupa uređenju nove zelene površine koja se rubno dodiruje s planiranom šetnicom. Obzirom na postojanje saznanja o biljnim vrstama korištenim u uređenju povijesnog perivoja Šilović, planom sadnje previđena je sadnja više vrsta koje su tamo rasle. Navedeni projekt usuglašen je i odobren od strane Konzervatorskog odjela u Trogiru, pa se građevinski projekt šetnice treba uskladiti sa istim. Uređenje zelene površine će se izvoditi u više faza, a u 2023. se uredila površina sjeverno od novoizgrađene šetnice i biciklističke staze koja je sufinancirana od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost u sklopu javnog poziva za provedbu mjera prilagodbe klimatskim promjenama.
- d) *Izgradnja športske luke Brigi – Lokvice.* Sukladno odredbama Detaljnog plana uređenja Brigi - Lokvice, područje športske lučice podijeljeno je na morski i kopneni dio. Morski dio predviđen je za izvedbu pomorsko - građevinskih objekata za zaštitu akvatorija te za privezivanje plovila. Tako je glavnim projektom na istočnoj granici obuhvata predviđena izvedba čvrstog objekta koji štiti akvatorij lučice od valova iz I. i II. kvadranta, a ujedno služi i kao objekt za zadržavanje plaže koja se nalazi izvan obuhvata lučice. Duljina zaštitnog objekta je cca 80,3 metra, a na vrhu je predviđena izvedba glave - proširenja. Sukladno idejnom projektu i lokacijskoj dozvoli, predviđeno je osiguranje vezova za 198 plovila I, II i III kategorije. Kopneni dio športske lučice čine dva platoa, južni i sjeverni, između kojih se nalazi obalna šetnica (izvan obuhvata koncesije i predmetnog projekta) što je usvojeno i kroz idejni projekt. Južni manipulativni plato, površine cca 1150 m², predviđen je za smještaj i manje održavanje plovila (9 brodica) te je sukladno tome predviđen i sustav prikupljanja i tretiranja otpadnih voda kao i vodovodne instalacije te elektroinstalacije sukladno odredbama odgovarajućih mapa ovog glavnog projekta. Također, ostavljena je mogućnost postave tanka za otpadna ulja (tankvana) sukladno potrebama Investitora. Ovaj je plato zelenim pojasom (zelenilo u potezu) odijeljen od područja predviđenog za obalnu šetnicu. Usto, na dijelu ovog platoa predviđena je izvedba temelja i odgovarajućih instalacija za postavljanje dizalice za plovila dok će sama dizalica biti instalirana u budućnosti. Sjeverni manipulativni plato, površine cca 2400 m², predviđen je isključivo za smještaj plovila na suhom vezu (maksimalno 20 brodica) bez mogućnosti njihovog održavanja te je sukladno tome predviđen i odgovarajući sustav prikupljanja i tretiranja otpadnih voda kao i vodovodne instalacije te elektroinstalacije sukladno odredbama odgovarajućih mapa ovog glavnog projekta. Ovaj je plato zelenim pojasom (zelenilo u potezu) odijeljen od područja predviđenog za obalnu šetnicu, a zeleni pojas je predviđen i na njegovom sjevernom rubu prema postojećim objektima (zaštitno zelenilo). Predmetne radove Grad Trogir je sufinancirao dijelom iz sredstava Splitsko – dalmatinske županije (sufinanciranje kapitalnih projekata na pomorskom dobru) dijelom iz vlastitih sredstava odnosno proračuna Grada Trogira preko kapitalnih donacija neprofitnim organizacijama (Pomorsko športska luka Lokvice).
- e) *Izgradnja prometnih površina s komunalnom infrastrukturom u obuhvatu DPU-a Brigi-Lokvice.* Planirani zahvat u prostoru spada u građevine infrastrukturne namjene 2. skupine te je istim planirana izgradnja pristupne ulice, autobusnog terminala i javnog parkirališta, te izgradnja komunalne infrastrukture koja se koristi za komunalno opremanje same parcele, ali i za komunalno opremanje ostalih parcela s ista graniči. Zahvat se pruža širim obalnim pojasom na području k.o. Trogir te je za isti izrađena projektna dokumentacija i ishoda građevinska dozvola. Parcijalnim građevinskim zahvatima na platou su realizirane javne parkirališne površine i to kao privremeno rješenje do realizacije planiranog projekta. Zahvat je podijeljen na četiri uporabne cjeline i to:
- Prostorna cjelina A - Odnosi se na realizaciju autobusnog terminala (cjelina A1) i parkirališta (cjelina A2). Cjelina A1 funkcionalna je kao samostalna cjelina u pogledu prometnog rješenja i

svih komunalnih instalacija. Cjeline A1 i A2 moraju se izvoditi sukcesivno. Realizacija cjeline A2 omogućava pristup športskoj lučici.

- Prostorna cjelina B - Odnosi se na realizaciju dijela parkirališta. Cjelina B funkcionalna je kao samostalna cjelina u pogledu prometnog rješenja i svih komunalnih instalacija. Njena realizacija omogućava pristup crkvi i planiranoj športskoj zoni. Izgradnjom ove cjeline rješava se kontaktna zona i komunalno opremanje crkve.
- Prostorna cjelina C - Odnosi se na realizaciju dijela parkirališta. Cjelina C ne može se izvoditi samostalno nego sukcesivno, kao zadnja uporabna cjelina, nakon izgradnje cjelina A i B.

Završeni su radovi prostorne cjeline B te je za istu ishođena uporabna dozvola.

Do promjene iznosa (povećanja) ovog kapitalnog projekta je došlo jer se produljio rok izvođenja radova na uređenju zelene površine s dva džepna parka odnosno radovi nisu završeni u 2023. godini kao što je planirano. Isto tako Lučka uprava SDŽ je izvršila uplatu temeljem Sporazuma o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za uređenje šetnice i biciklističke staze Brigi-Lokvice u 2024. godini umjesto u 2023. godini.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100204 UREĐENJE POJASA OD TRAJEKTNOG PRISTANIŠTA DO AUTOBUSNOG KOLODVORA

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Kapitalni projekt obuhvaća troškove provedbe arhitektonsko-urbanističkog natječaja uređenja obalnog pojasa od autobusnog kolodvora do trajektnog pristaništa na Solinama, odnosno troškove izrade natječajnog elaborata, naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, te ostalih nužnih troškova za zakonitu provedbu arhitektonsko-urbanističkog natječaja. Projekt obuhvaća i izradu projektne tehničke dokumentacije kao i intelektualne i osobne usluge. Predmetni obuhvat projekta obuhvaća prostor od cca 50.000 m², te obuhvaća katastarske čestice KO Trogir: 3770/1, 6312, 3771, 3485, 3484, 3475/2, 3486, 3767, 3762/1, 3762/2, 3763/2, 3763/1, 3766/2, 3766/1, 3765, 3764, 3476, 3475/1, 3477, 3235/2, 3236, 3235/4, 3235/1, 3235/3, 3237, 3772, i dio 4351/2. Planirani zahvat će se predvidjeti u Planu upravljanja pomorskim dobrom Grada Trogira za 2024. godinu.

Do promjene iznosa (povećanja) ovog kapitalnog projekta je došlo nakon provedbe arhitektonsko-urbanističkog natječaja sukladno kojem je potrebno izvršiti geotehničke istražne radove te detaljni geodetski snimak predmetnog područja za potrebe izrade daljnje projektne dokumentacije.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100206 IZGRADNJA OBALNOG POJASA U SALDUNU

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Kapitalni projekt obuhvaća uređenja nastavka obalnog pojasa u Saldunu (od novoizgrađene plaže do predjela Balan). U 2023. godini su završeni radovi na uređenju dijela gradske plaže u predjelu Saldun u duljini cca 260 m i širini od 4-35 m te je ugovorena usluga izrade idejnog rješenja uređenja nastavka obalnog pojasa u Saldunu (od novoizgrađene plaže do predjela Balan) dok se u 2024. planira izrada daljnje dokumentacije te ishođenje građevinske dozvole.

Do promjene iznosa (povećanja) ovog kapitalnog projekta je došlo zbog kašnjenja izrade projektne dokumentacije te terećenja 2024. godine s uslugama ugovorenim i planiranim za izvršenje u 2023. godini.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100212 DUŽOBALNA BICIKLISTIČKA STAZA I ŠETNICA NA PODRUČJU BRIGI-LOKVICE

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Kapitalni projekt odnosi se na projekt uređenje dijela obalnog pojasa Brigi-Lokvice u Trogiru i to uporabna cjelina 1 u duljini od 310 m (glavnim projektom ostavljena mogućnost ishođenja uporabne dozvole za

dijelove predmetne građevine odnosno sam glavni projekt je podijeljen u više uporabnih cjelina). Glavni projekt obuhvaća dužobalni dio od lukobrana športske lučice Brigi-Lokvice do područja Pantane. Arhitektonskim projektom definiran je koncept uređenja dužobalnog pojasa koji obuhvaća popločanje šetnice i biciklističke staze, zelene zone i opremu (klupe, tuševi i sl.). Zbog nepravilne linije obale i granice prema susjednim parcelama širina šetnice varira pa su tako nastala četiri veća proširenja. Svako proširenje koncipirano je tako da svojim sadržajem privlači različite skupine korisnika, omogućava zadržavanje, odmor ili druženje. Proširenja su zamišljena kao „zeleni otoci“ prošarani klupama, zelenilom ili vodom. Prvo proširenje ima dvije grupe polegnutih klupa za uživanje u pogledu na more ili Trogir. Na glavnom pješačkom prilazu zamišljene su klupe koncipirane kao male tribine, a istočno plitki bazen koji može biti oblikovan kao prostor za povremeno izlaganje umjetničkih instalacija ili kao mirna oaza za uživanje u zvukovima vode. Drugo proširenje sastoji se od niza manjih proširenja za druženje s dvostranim klupama i klupicama za djecu. Treće proširenje koncipirano je kaskadno. Nepravilne plohe denivelirane za visinu jedne stube stvaraju zanimljive prostore različitih karaktera i mogućnosti upotrebe. Centralna vodena ploha također može postati pomjenjivi izložbeni prostor. Četvrto proširenje smješteno je na istočnom rubu obuhvata te je predviđena izvedba stepenica koje ulaze u more. Sjeverno su postavljene klupe, zelenilo i prostori predviđeni za parkiranje bicikli s obzirom da tu biciklistička staza završava. Istočno i zapadno od mosta, na širim dijelovima šetnice dodane su manje zelene površine s visokim drvećem. Na zapadnom dijelu obuhvata smještena je planom definirana šljunčana plaža upotpunjena tamarisima, klupama, tuševima i prostorima za presvlačenje. Na predjelu uz novi most Trogir-Čiovo šetnica prolazi ispod samog mosta, rampom se sa zapada u punoj širini šetnica spušta na razinu izvedenog poda ispod mosta da bi sa istočne strane mosta stubištem (također u punoj širini) vratila na razinu ostatka šetnice, te manjim pješačkim mostom premostila bujicu koja prolazi na tom dijelu. Uz stubište je izvedena i polukružna rampa povoljnog nagiba. Uporabna cjelina 1 koja je predmet ovog kapitalnog projekta obuhvaća dio šetnice i biciklističke staze koja se pruža od lukobrana športske luke Brigi Lokvice do zapadnog ruba Pastoralnog centra te obuhvaća izgradnju šetnice i biciklističke staze u dužini cca 310 m te uređenje prva dva gore navedena proširenja prošarana klupama, zelenilom i vodom. Ona predstavlja nastavak šetnice i biciklističke staze na lokaciji Brigi Lokvice realizirane unutar projekta "Biraj biciklu!" (KK.07.4.2.22.0001).

Projekt se nalazi na listi strateških projekata urbane aglomeracije Split za financiranje putem ITU mehanizma. Integrirana teritorijalna ulaganja (ITU mehanizam) predstavljaju mehanizam Europske unije koja imaju za cilj promicanje održivog urbanog razvoja, jačanje uloge gradova kao pokretača gospodarskog razvoja i suradnje između jedinica lokalne i regionalne samouprave, te razvoj administrativnih kapaciteta gradova. Višesektorska integracija u okviru promatranog projekta uključuje ulaganja u razvoj biciklističke infrastrukture na području grada Trogira, kao nastavak prve faze sufinancirane iz ITU mehanizma, iz OPKK 2014.-2020. Projektom se ulaže u izgradnju biciklističke staze (ulaganja iz SC-a 2.8.) u kombinaciji s ulaganjima u turističku infrastrukturu - šetnicu i popratne sadržaje te ulaganjima u zelenu infrastrukturu urbanih područja, kroz uređenje drvoreda, sadnica i dječjih igrališta, čime se doprinosi razvoju zelene i učinkovite mobilnosti, unaprjeđenju, povezanosti i lakšoj dostupnosti zelene infrastrukture u urbanim područjima, uz razvoj novih atraktivnih i održivih turističkih sadržaja (ulaganja u okviru specifičnog cilja 5.1.).

21. prosinca 2023. godine objavljen Poziv " ITU – sustav biciklističkih staza urbane aglomeracije Split" (Ograničeni postupak u modalitetu trajnog Poziva) te je temeljem Uputa za prijavitelje došlo do potrebe izrade dodatne dokumentacije i u vezi s tim do promjene iznosa (povećanja) ovog kapitalnog projekta.

Program 1515 GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

Opis programa:

U okviru ovog programa planirana su sredstva za financiranje uređenja javnih površina, izgradnje cesta i autobusnih stajališta, nabave opreme za autobusna stajališta, uređenje parkova i trgova te rekonstrukcije

mosta u Foši, državne ceste D126 i gradskog groblja. 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.

Poslovi i zadatci planirani su kroz 1 aktivnost i 16 kapitalnih projekata:

- A100200 Uređenje javnih površina,
- K100100 Prometnica Os 5 i 5A, UPU 10,
- K100101 Geodetski snimak nerazvrstanih cesta,
- K100103 Uređenje parka Fortin,
- K100104 Uređenje parka Žudika,
- K100105 Rekonstrukcija obalnog zida u parku Fortin,
- K100106 Rekonstrukcija obalnog zida u parku Žudika,
- K100202 Nabava opreme za autobusna stajališta,
- K100204 Uređenje parka ispred Sv. Dominika,
- K100205 Izgradnja autobusnih stajališta,
- K100206 Geodetski snimak javnih površina,
- K100207 Rekonstrukcija postojećeg mosta u Foši,
- K100208 Rekonstrukcija državne ceste D126 i izgradnja šetnice i biciklističke staze,
- K100209 Provedba mjera prilagodbe klimatskim promjenama,
- K100210 Izgradnja spoja ulice Špira Puovića na ulicu Kralja Tomislava,
- K100301 Izgradnja javne rasvjete – I tebe se pita,
- K100400 Rekonstrukcija gradskog groblja.

I. Izmjenama i dopunama proračuna za 2024. godinu planirana sredstva za realizaciju ovog programa uvećavaju se za 24,39 % odnosno planirani iznos od 1.788.500,00 eura se uvećava za 436.300,00 eura te iznosi 2.224.800,00 eura

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Program se temelji na Zakonu o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20) temeljem kojeg predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za svaku kalendarsku godinu donosi Program građenja komunalne infrastrukture kojim se utvrđuje opis i opseg poslova građenja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa.

Zakon o gradnji (»Narodne novine« broj 153/13, 39/19 i 125/19)

Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23),

Zakon o cestama (»Narodne novine« broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23 i 133/23),

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22 i 133/23),

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19),

Zakon o građevnim proizvodima (»Narodne novine« 76/13, 30/14, 130/17, 39/19 i 118/20),

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 83/23),

Zakon o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 92/10 i 114/22),

Zakon o energetske učinkovitosti (»Narodne novine« broj 127/14, 116/18, 25/20, 32/21 i 41/21),

Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (»Narodne novine« broj 14/19),

Zakon o grobljima (»Narodne novine« broj 19/98, 50/12, 89/17),

Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima (»Narodne novine« 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22 i 155/23),

Pravilnik o gospodarenju otpadom (»Narodne novine« 106/22),

Pravilnik o održavanju građevina (»Narodne novine« 122/14 i 98/19),
 Pravilnik o evidentiranju i obilježavanju pomorskog dobra (»Narodne novine« broj 29/05),
 Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (»Narodne novine« 78/13),
 Pravilnik o autobusnim stajalištima (»Narodne novine« broj 119/07),
 Uredba o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra (»Narodne novine« broj 8/04, 82/05),
 Odluka o nerazvrstanim cestama (Službeni glasnik Grada Trogira broj 39/23),
 Odluka o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Trogira broj 5/20 i 9/21),
 Program građenja komunalne infrastrukture za 2024.

Ciljevi provedbe programa:

Podizanje razine i standarda prometne i druge komunalne infrastrukture na javnim površinama.
 Većina javnih i nerazvrstanih cesta u RH nisu upisane u katastar i zemljišnu knjigu ili nisu upisane prema stvarnom stanju u naravi ili nisu u stvarnom vlasništvu upravitelja ceste. U svrhu potpunog upravljanja i raspolaganja javnim ili nerazvrstanim cestama, potrebno ih je upisati u katastar i zemljišnu knjigu prema stvarnom stanju na terenu.
 Unapređenje kvalitete zelene infrastrukture na području Grada Trogira te kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti koja se temelje na načelima komunalnog gospodarstva.
 Stvaranje preduvjeta za unapređenje kvalitete stanovanja i življenja, podizanje razine i standarda prometne i komunalne infrastrukture te građenje komunalnih i infrastrukturnih građevina uz obalu.

Pregled izmjena financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Proračun 2024.	Promjena (iznos)	I. izmjene i dopune proračuna za 2024.g.
A100200 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA	25.000,00	0,00	25.000,00
K100100 PROMETNICA OS 5 I 5A UPU 10	10.000,00	0,00	10.000,00
K100101 GEODETSKI SNIMAK NERAZVRSTANIH CESTA	10.000,00	0,00	10.000,00
K100103 UREĐENJE PARKA FORTIN	40.000,00	0,00	40.000,00
K100104 UREĐENJE PARKA ŽUDIKA	70.000,00	0,00	70.000,00
K100105 REKONSTRUKCIJA OBALNOG ZIDA U PARKU FORTIN	40.000,00	0,00	40.000,00
K100106 REKONSTRUKCIJA OBALNOG ZIDA U PARKU ŽUDIKA	40.000,00	0,00	40.000,00
K100202 NABAVA OPREME ZA AUTOBUSNA STAJALIŠTA	29.000,00	30.000,00	59.000,00
K100204 UREĐENJE TRGA ISPRED SV. DOMINIKA	140.000,00	0,00	140.000,00
K100205 IZGRADNJA AUTOBUSNIH STAJALIŠTA	16.000,00	0,00	16.000,00
K100206 GEODETSKI SNIMAK JAVNIH POVRŠINA	16.000,00	0,00	16.000,00
K100207 REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG MOSTA U FOŠI	1.055.000,00	406.300,00	1.461.300,00
K100208 REKONSTRUKCIJA DRŽAVNE CESTE D126 I IZGRADNJA ŠETNICE I BICIKLISTIČKE STAZE	120.000,00	0,00	120.000,00
K100209 PROVEDBA MJERA PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA	34.000,00	0,00	34.000,00

K100210 IZGRADNJA SPOJA ULICE ŠPIRA PUOVIĆA NA ULICU K.TOMISLAVA (Ž6134) U TROGIRU	35.000,00	0,00	35.000,00
K100301 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE – I TEBE SE PITA	23.500,00	0,00	23.500,00
K100400 REKONSTRUKCIJA GRADSKOG GROBLJA	85.000,00	0,00	85.000,00
Ukupno program:	1.788.500,00	436.300,00	2.224.800,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100202 NABAVA OPREME ZA AUTOBUSNA STAJALIŠTA

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Kapitalni projekt odnosi se na uređenje tj. nabavku opreme za neuređena autobusna stajališta na području grada Trogira. Projekt obuhvaća i nabavu tri autobusne nadstrešnice u sklopu projekta „I tebe se pita!“, odnosno participativnog budžetiranja - projekta koji podrazumijeva davanje građanima na raspolaganje jednog dijela proračuna, tako da sami predlažu i sami glasuju o projektima koje žele realizirati u svojim kvartovima.

Do promjene iznosa (povećanja) ovog kapitalnog projekta je došlo zbog potrebe za zamjenom starih, dotrajalih, devastiranih autobusnih nadstrešnica na Divuljama i u Planom.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100207 REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG MOSTA U FOŠI

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Kapitalni projekt obuhvaća rekonstrukcije postojećeg drvenog mosta u Foši. Detaljnim pregledom samog mosta (vizualnim i sondiranjem) utvrđeno da je stanje glavnog rasponskog sklopa (para lukova) loše, te da most kao cjelina nema dostatan stupanj sigurnosti u korištenju kao i znatna oštećenja (degradacija) osnovnog materijala drvene konstrukcije glavnih rasponskih lučnih nosača na više područja (na 36% sonde je po dubini nosača evidentiran degradirani do potpuno degradirani osnovni materijal). Slijedom navedenog donesena je Odluka o zatvaranju drvenog mosta i detaljnoj rekonstrukciji.

U cilju dobivanja idejnog arhitektonskog rješenja koje će omogućiti da, osim da se most adekvatno uklopi u gradske vizure i to da postane nešto više od utilitarne konstrukcije za prelaženje morskog kanala – postane društveni punkt i(ili) mjesto (novog) gradskog identiteta, te postizanja da sama konstruktivno-tehnička izvedba mosta bude dovoljno otporna na sve vanjske agense koji su produkti zadane lokacije, Grad Trogir je odlučio raspisati Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonskog rješenja Pješačkog mosta na Foši u Trogiru. S obzirom da se most na Foši s jedne strane nalazi u A zaštićenoj zoni, a druga strana mosta u B zoni zaštite, izrađen je Konzervatorski elaborat sa smjernicama za predmetni projektni natječaj, temeljem kojeg je proveden Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonskog rješenja Pješačkog mosta na Foši u Trogiru.

Nakon završetka Projektnog natječaja proveden je putem EOJN-a pregovarački postupak s tvrtkom „Prostorne taktike d.o.o.“, imenovanom od strane prvonagrađenih autora te je u 2022. godine potpisan Ugovor o izradi projekta (idejnog, glavnog, izvedbenog s troškovnicima) rekonstrukcije postojećeg mosta na Foši u Trogiru. Po završetku izrade projekta, te ishodu svih potrebnih dozvola, pristupiti će se po provedenom otvorenom postupku javne nabave odabiru izvođača radova i samoj rekonstrukciji postojećeg mosta na Foši u Trogiru. Za realizaciju ovog projekta zatražit će se sufinanciranje SDŽ.

Do promjene iznosa (povećanja) ovog kapitalnog projekta je došlo iz slijedećih razloga:

Promjena razreda korozivnosti iz C4 u C5.

Na primjedbu od strane izvođača da inicijalno planirani korten čelik koji je činio donju vidljivu oplatu mosta u uvjetima na lokaciji predstavlja određeni rizik, te s obzirom na to da mjerenje saliniteta na lokaciji, zbog dugog vremenskog perioda unutar kojeg bi bilo potrebno vršiti mjerenja za dobiti pouzdan rezultat,

projektant i Naručitelj su suglasno donijeli odluku da se korten čelik zamijeni građevinskim čelikom te antikoroziivno zaštititi u svim ploham, sve u skladu s pravilima struke i preporukama proizvođača ak premaza. Ova odluka je donesena s ciljem da se trajnost mosta postavi kao jedan od apsolutnih prioriteta, poučeni iskustvom prethodnog mosta. Ovo za sobom povlači određene dodatne troškove u vidu:

- kitavanje, brušenje i antikoroziivni tretman plohe podgleda mosta
- bojanje podgleda mosta i čela skala u boju koja imitira korten
- antikoroziivna zaštita gornje plohe (ispod hodne obloge) se također podiže na veću razinu

Razradom radioničke dokumentacije se pojavila potreba za dodatnim čeličnim elementima radi tehnologije izvedbe.

Radi se o elementima koji se u brodogradnji nazivaju "interkostali", čija je svrha da ukrijepe polja lima između rebara i preciznije formiraju geometriju. Također, razradom tehnologije izvedbe, zbog specifičnosti i unikatnosti projektnog rješenja, dodani su elementi podložnih traka kako bi se osiguralo propisno zavarivanje limova gornje plohe, te se planiraju dodati cjevovski elementi za zaštitu elektroinstalacija i instalacija optičkog kabela koje će prolaziti preko mosta. Također, postoji odstupanje u procijenjenoj ukupnoj težini potrebnih limova, za što s ranije navedenim stavkama očekuje određeno povećanje stavki koje su troškovnički opisane kao komplet.

Temelji

Spletom (ne)sretnih okolnosti, sasvim slučajno se došlo do informacije da temelji drvenog mosta nisu izvedeni prema izvornom projektu, već puno slabije, u vidu ojačanja temeljnog tla umjesto masivnih, kosih benoto pilota promjera 60-80 cm. Kako ni mi, ni projektanti, uz sav trud nismo uspjeli doći do nedvosmislenih informacija, dokumenata, ispitivanja ugrađenih materijala, odlučeno je da će se izraditi geotehnički istražni radovi, koji su pokazali jako loš sastav postojećeg tla (nasip, mulj), bez naznaka nekakvog ojačanja temeljnog tla. Odlučeno je da se ide u uklanjanje većeg dijela postojećih temelja, te izvedba potrebnih pilota prilagođenih ovom projektnom rješenju mosta.

Stavke koje se ukidaju

Uz gore navedeno, uslijed navedenih promjena, određene stavke gube svrhu, te će se pozitivno odraziti na povećanje troškova.

Ovo će se u skorom periodu, kada rješenje temelja bude definirano do kraja, moći znati u konačnom obimu.

Neke od stavki su:

- premaz za korten
- precizno pilanje dijela upornjaka
- sidra za spreg starog i novog betona
- izolaterski radovi

Program 1516 GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

Opis programa:

Opis programa:

U okviru ovog programa planirana su sredstva za financiranje geodetski snimak nerazvrstanih cesta, sanacije nerazvrstanih cesta na Drveniku Velikom i Malom, geodetski snimak javnih površina, izgradnja šetnica te uređenje trgova. 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 urednosti komunalne infrastrukture, u funkcionalnom, oblikovnom i estetskom smislu. Ovaj Program je stalni proces koji podrazumijeva praćenje stanja, određivanje prioriteta i djelovanje na terenu.

Poslovi i zadatci planirani su kroz 6 kapitalnih projekata:

K100100 Geodetski snimak nerazvrstanih cesta,
K100103 Sanacija nerazvrstanih cesta (putova) na Drveniku Velikom i Malom,
K100201 Geodetski snimak javnih površina,
K100202 Izgradnja šetnice selo Grabule preko rta Artića na Drveniku Velikom,
K100203 Uređenje trga Rudine na Drveniku Malom,
K100204 Uređenje trga Artiće na Drveniku Velikom.

I. Izmjenama i dopunama proračuna za 2024. godinu planirana sredstva za realizaciju ovog programa uvećavaju se za 231,93 % odnosno planirani iznos od 166.000,00 eura se uvećava za 385.000,00 eura te iznosi 551.000,00 eura.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Program se temelji na Zakonu o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20) temeljem kojeg predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za svaku kalendarsku godinu donosi Program građenja komunalne infrastrukture kojim se utvrđuje opis i opseg poslova građenja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa.

Zakon o gradnji (»Narodne novine« broj 153/13, 39/19 i 125/19)

Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23),

Zakon o cestama (»Narodne novine« broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23 i 133/23),

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22 i 133/23),

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19),

Zakon o građevnim proizvodima (»Narodne novine« 76/13, 30/14, 130/17, 39/19 i 118/20),

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 83/23),

Zakon o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 92/10 i 114/22),

Zakon o energetske učinkovitosti (»Narodne novine« broj 127/14, 116/18, 25/20, 32/21 i 41/21),

Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (»Narodne novine« broj 14/19),

Zakon o grobljima (»Narodne novine« broj 19/98, 50/12, 89/17),

Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima (»Narodne novine« 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22 i 155/23),

Pravilnik o gospodarenju otpadom (»Narodne novine« 106/22),

Pravilnik o održavanju građevina (»Narodne novine« 122/14 i 98/19),

Pravilnik o evidentiranju i obilježavanju pomorskog dobra (»Narodne novine« broj 29/05),

Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (»Narodne novine« 78/13),

Pravilnik o autobusnim stajalištima (»Narodne novine« broj 119/07),

Uredba o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra (»Narodne novine« broj 8/04, 82/05),

Odluka o nerazvrstanim cestama (Službeni glasnik Grada Trogira broj 39/23),

Odluka o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Trogira broj 5/20 i 9/21),

Program građenja komunalne infrastrukture za 2024.

Ciljevi provedbe programa:

Većina javnih i nerazvrstanih cesta u RH nisu upisane u katastar i zemljišnu knjigu ili nisu upisane prema stvarnom stanju u naravi ili nisu u stvarnom vlasništvu upravitelja ceste. U svrhu potpunog upravljanja i raspolaganja javnim ili nerazvrstanim cestama, potrebno ih je upisati u katastar i zemljišnu knjigu prema stvarnom stanju na terenu.

Cilj zahvata je unaprjeđenje i razvoj lokalne zajednice na otocima povećanjem kvalitete i dostupnosti komunalnih, turističkih, te ostalih javnih usluga.

Stvaranje preduvjeta za građenje komunalnih i infrastrukturnih građevina uz obalu.

Pregled izmjena financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Proračun 2023.	Promjena (iznos)	I. Izmjene i dopune proračuna za 2024.g.
K100100 GEODETSKI SNIMAK NERAZVRSTANIH CESTA	4.000,00	0,00	4.000,00
K100103 SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA (PUTOVA) NA DRVENIKUI VELIKOM I MALOM	50.000,00	0,00	50.000,00
K100201 GEODETSKI SNIMAK JAVNIH POVRŠINA	2.000,00	0,00	2.000,00
K100202 IZGRADNJA ŠETNICE SELO GRABULE PREKO RTA ARTIĆA NA DRVENIKU VELIKOM	30.000,00	0,00	30.000,00
K100203 UREĐENJE TRGA RUDINE NA DRVENIKU MALOM	65.000,00	385.000,00	450.000,00
K100204 UREĐENJE TRGA ARTIĆ NA DRVENIKU VELIKOM	15.000,00	0,00	15.000,00
Ukupno program:	166.000,00	385.000,00	551.000,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100203 UREĐENJE TRGA RUDINE NA DRVENIKU MALOM

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Kapitalni projekt obuhvaća realizaciju imovinsko pravne pripreme zemljišta, projektne pripreme te izgradnju trga Rudine na Drveniku Malom. Građevinska čestica je neuređena - zemljana, a omogućeni su joj neposredni pješački, odnosno kolni pristupi sa sjeverne, južne i jugoistočne strane. Na predmetnoj lokaciji se planira izvesti trg s pripadajućim sadržajima u vidu bočališta i dječjeg igrališta. Centralni dio trga je zamišljen kao slobodan prostor namijenjen okupljanju lokalnog stanovništva za eventualna kulturna događanja. Trg će biti omeđen drvoredom sa zapadne strane, a između trga i bočališta se planiraju izdignuti zeleni otoci s betonskim klupama.

Do promjene iznosa (povećanja) ovog kapitalnog projekta je došlo jer se planiralo na osnovu dosadašnje prakse, ali nakon izrade projektne dokumentacije te zbog poremećaja cijena na tržištu došlo je do povećanja i radova i cijene. Projekt je prijavljen na Javni poziv MRRFEU "Program razvoja otoka u 2024. godini".

Program 1517 POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

Opis programa:

U okviru ovog programa planirana su sredstva za financiranje rekonstrukcije ulica, trgova i zapadne Čiovske obale. 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.

Poslovi i zadatci planirani su kroz 8 kapitalnih projekata:

- K100100 Rekonstrukcija ulice Put Dragulina,
- K100101 Rekonstrukcija ulice Rimski put,
- K100102 Rekonstrukcija Zagorske ulice,

K100103 Rekonstrukcija ulice Tina Ujevića,
K100106 Rekonstrukcija ulice Kneza Trpimira do dječjeg vrtića Maslačak,
K100107 Rekonstrukcija ulice Ante Starčevića,
K100108 Rekonstrukcija ulice Balancane,
K100202 Rekonstrukcija zapadne Čiovske obale s trgom Lučica.

I. Izmjenama i dopunama proračuna za 2024. planirana sredstva za realizaciju ovog programa smanjuju za 11,76 % odnosno planirani iznos od 2.857.500,00 eura se umanjuje za 335.900,00 eura te iznosi 2.521.600,00 eura.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Program se temelji na Zakonu o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20) temeljem kojeg predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za svaku kalendarsku godinu donosi Program građenja komunalne infrastrukture kojim se utvrđuje opis i opseg poslova građenja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa.

Zakon o gradnji (»Narodne novine« broj 153/13, 39/19 i 125/19)

Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23),

Zakon o cestama (»Narodne novine« broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23 i 133/23),

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22 i 133/23),

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19),

Zakon o građevnim proizvodima (»Narodne novine« 76/13, 30/14, 130/17, 39/19 i 118/20),

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 83/23),

Zakon o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 92/10 i 114/22),

Zakon o energetske učinkovitosti (»Narodne novine« broj 127/14, 116/18, 25/20, 32/21 i 41/21),

Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (»Narodne novine« broj 14/19),

Zakon o grobljima (»Narodne novine« broj 19/98, 50/12, 89/17),

Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima (»Narodne novine« 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22 i 155/23),

Pravilnik o gospodarenju otpadom (»Narodne novine« 106/22),

Pravilnik o održavanju građevina (»Narodne novine« 122/14 i 98/19),

Pravilnik o evidentiranju i obilježavanju pomorskog dobra (»Narodne novine« broj 29/05),

Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (»Narodne novine« 78/13),

Pravilnik o autobusnim stajalištima (»Narodne novine« broj 119/07),

Uredba o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra (»Narodne novine« broj 8/04, 82/05),

Odluka o nerazvrstanim cestama (Službeni glasnik Grada Trogira broj 39/23),

Odluka o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Trogira broj 5/20 i 9/21),

Program građenja komunalne infrastrukture za 2024.

Ciljevi provedbe programa:

Podizanje razine i standarda prometne infrastrukture.

Cilj zahvata je unaprjeđenje i razvoj lokalne zajednice povećanjem kvalitete i dostupnosti komunalnih, turističkih, te ostalih javnih usluga.

Pregled izmjena financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Proračun 2024.	Promjena (iznos)	I. izmjene i dopune proračuna za 2024.g.
K100100 REKONSTRUKCIJA ULICE PUT DRAGULINA	3.000,00	0,00	3.000,00
K100101 REKONSTRUKCIJA ULICE RIMSKI PUT	195.000,00	0,00	195.000,00
K100102 REKONSTRUKCIJA ZAGORSKE ULICE	115.000,00	0,00	115.000,00
K100103 REKONSTRUKCIJA ULICE TINA UJEVIĆA	500.000,00	150.000,00	650.000,00
K100106 REKONSTRUKCIJA ULICE KNEZA TRPIMIRA DO DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK	12.000,00	0,00	12.000,00
K100107 REKONSTRUKCIJA ULICE ANTE STARČEVIĆA	1.800.000,00	-400.900,00	1.399.100,00
K100108 REKONSTRUKCIJA ULICE BALANCANE	182.500,00	- 85.000,00	97.500,00
K100201 REKONSTRUKCIJA ZAPADNE ČIOVSKE OBALE DO TRGA LUČICA	50.000,00	0,00	50.000,00
Ukupno program:	2.857.500,00	- 335.900,00	2.521.600,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100103 REKONSTRUKCIJA ULICE TINA UJEVIĆA

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Kapitalni projekt radove na izvanrednom održavanju prometnice i izgradnji oborinske odvodnje Ulice Tina Ujevića i Ulice Put Svetog Ante, dužine cca 450 m. Potrebno je sanirati kolni zastor te izgraditi oborinsku odvodnju. Ovim projektom se ne vrši rekonstrukcija postojećih instalacija već eventualna sanacija i zaštita istih. Oborinski kolektori u Ulici Tina Ujevića i Ulici Put Svetog Ante će se po mogućnosti spajati na postojeće oborinske kolektore u ulicama koje se spajaju na Ulicu Tina Ujevića, odnosno na kolektore u ulici Gospe Kraj Mora i ulici Malo More. U 2023. godini je proveden otvoreni postupak javne nabave i potpisan ugovor za predmetne radove te bi isti trebali završiti početkom drugog kvartala 2024. godine

Do promjene iznosa (povećanja) ovog kapitalnog projekta je došlo jer se predmetni projekt prijavio na Javni poziv MRRFEU "Program razvoja otoka u 2024. godini" te se otvorio izvor ostale pomoći za očekivani iznos sufinanciranja dok su ostali izvori za sada ostali nepromijenjeni (izmjena će se napraviti nakon objave Odluke o odabiru projekata).

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100107 REKONSTRUKCIJA ULICE ANTE STARČEVIĆA

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Kapitalni projekt obuhvaća realizaciju imovinsko pravne pripreme zemljišta, projektne pripreme s ishodenjem akta za gradnju te rekonstrukciju dijela ulice Dr. Ante Starčevića. Za predmetni projekt ishodenja je lokacijska dozvola, izrađen glavni projekt te pokrenut postupak ishodenja građevinske dozvole. Predmet zahvata je rekonstrukcija postojeće prometnice u duljini cca 995 m. Postojeće stanje kolnika ne zadovoljava minimalne uvjete sigurnog odvijanja prometnog toka vozila. Nogostup se proteže prvih cca 130 m dok ga na ostatku trase nema. Ulica dr. Ante Starčevića ima veliki broj spojnih prilaza i

rampi od postojećih stambenih objekata, spoj na pristupnu cestu za groblje, te dva križanja: jedno T-križanje kojim se spaja na ulicu dr. Franje Tuđmana te drugo s državnom cestom D126 (kopno - otok Čiovo) koja spaja ceste Jadransku magistralu D8 i Čiovo. Na predmetnom području se nalazi vodoopskrbni cjevovod Ø 100 mm dijelom izveden od azbest cementa, a dijelom od PEHD-a. Predviđena je rekonstrukcija istog. Na predmetnom području postoji djelomično izvedena oborinska kanalizacija koja ne sakuplja vodu predmetnog područja. U dužini od cca 500 m u osi predmetne prometnice postoji izvedena fekalna kanalizacija DN 250.

Planiranim zahvatom povećat će se kapacitet i razina prometne usluge, osigurati uvjeti za sigurno odvijanje prometa, te unaprijediti komunalni standard grada te će se prometnica koristiti kao koridor za polaganje komunalnih instalacija. Planirani zahvatima predviđa se rekonstrukcija i dogradnja komunalne infrastrukture. Prometnica je predviđena za dvosmjernan promet sa dva vozna traka širine 2.75 m s nogostupom, širine min. 1.50 m, sa sjeverne strane. Projektnim rješenjem predviđeni su slijedeći zahvati: korekcije tlocrtne i vertikalne geometrije – širenje prometnog koridora, uređenje raskrižja i kolnih prilaza, sanacija kolničkog zastora, rekonstrukcija i dogradnja nogostupa, izvedba potpornih i ogradnih zidova, rekonstrukcija i dogradnja postojeće vodoopskrbe, rekonstrukcija i dogradnja postojeće oborinske odvodnje, rekonstrukcija i dogradnja postojeće fekalne odvodnje, rekonstrukcija i dogradnja postojeće javne rasvjete, izgradnja EKI.

Za planirani zahvat potpisati će se Ugovor o međusobnim pravima i obvezama u svezi financiranja izgradnje i rekonstrukcije te načina provedbe postupka zajedničke nabave sa Ustanovom EKO – Kaštelanski zaljev (Vodovod i kanalizacija d.o.o.) koju će provesti grad Trogir.

Do promjene iznosa (umanjenja) ovog kapitalnog projekta je došlo jer se otkup zemljišta u prethodnoj godini realizirao za 3. i 4. fazu gotovo u cijelosti te prema sadašnjoj dinamici nisu potrebna cjelokupna planirana sredstva.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100108 REKONSTRUKCIJA ULICE BALANČANE

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Kapitalni projekt obuhvaća realizaciju imovinsko pravne pripreme zemljišta, projektne pripreme s ishodenjem akta za gradnju te rekonstrukciju dijela ulice Balančane na dionici od Županijske ceste Kardinala Alojzija Stepinca do Ulice Put Dragulin. Dionica tog dijela ulice je duga cca 400 m. Izrađen je idejni projekt te se vodi postupak ishodenja lokacijske dozvole. Nakon ishodenja lokacijske planirano je pokretanje postupka izvlaštenja te izrada glavnog projekta u dogovoru s ostalim investitorima instalacija predmetnoj prometnici kao što su VIK d.o.o., HEP i HT d.d. Predmetni zahvat zauzima koridor postojeće prometnice odnosno k.č.br.: 12942 k.o. Trogir i ostale. Rekonstrukcijom ulice Balančane osigurat će se adekvatan motorni i pješački promet te će se samim tim povećati razina sigurnosti prometa. Planirana građevina se svrstava u zahvate u prostoru za koje se određuje obuhvat zahvata u prostoru, unutar kojeg se naknadnim parcelacijskim elaboratom formiraju građevne čestice. Budući da se radi o linijskoj infrastrukturi, obuhvat zahvata definiran je kao koridor unutar kojeg je smještena građevina.

Projektom je predviđena izvedba nogostupa kojima je potrebno ostvariti uvjete za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivost. Rekonstruirana prometnica će biti priključena na postojeću prometnu mrežu visinskim i tlocrtnim uklopom u postojeće stanje na početku i kraju zahvata. Kroz 2024. planira se ishodenje lokacijske dozvole i otkup zemljišta.

Do promjene iznosa (umanjenja) ovog kapitalnog projekta je došlo zbog kašnjenja u izradi projektne dokumentacije i ishodenja lokacijske dozvole zbog stalnih promjena u katastarskom operatu.

Program 1601 ODRŽAVANJE PROSTORA U VLASNIŠTVU I SUVLASNIŠTVU GRADA

Opis programa:

U okviru ovog programa planirana su sredstva za organiziranje i nadzor nad provođenjem jednostavnijeg tekućeg i investicijskog održavanja, te sanacije objekata i prostora u vlasništvu i suvlasništvu Grada.

Poslovi i zadatci planirani su kroz 1 aktivnost:

A100003 Održavanje prostora u vlasništvu i suvlasništvu grada.

I. Izmjenama i dopunama proračuna za 2024. godinu planirana sredstva za realizaciju ovog programa se uvećavaju za 66,67 % odnosno planirani iznos od 75.000,00 eura se uvećava za 50.000,00 eura te iznosi 125.000,00 eura.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakonu o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20),

Zakon o gradnji (»Narodne novine« broj 153/13, 39/19 i 125/19)

Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23),

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22),

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19),

Zakon o građevnim proizvodima (»Narodne novine« 76/13, 30/14, 130/17, 39/19 i 118/20),

Zakon o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 92/10 i 114/22),

Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima (»Narodne novine« 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22 i 155/23),

Pravilnik o gospodarenju otpadom (»Narodne novine« 106/22),

Pravilnik o održavanju građevina (»Narodne novine« 122/14 i 98/19),

Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću (»Narodne novine« 78/13).

Ciljevi provedbe programa:

Unapređenje kvalitete održavanja gradskih prostora održavanjem gradske imovine u stanju funkcionalne ispravnosti te kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti koja se temelje na načelima komunalnog gospodarstva.

Pregled izmjena financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Promjena (iznos)	I. izmjene i dopune proračuna za 2024.g.
A100003 ODRŽAVANJE PROSTORA U VLASNIŠTVU I SUVLASNIŠTVU GRADA	75.000,00	50.000,00	125.000,00
Ukupno program:	75.000,00	50.000,00	125.000,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100003 ODRŽAVANJE PROSTORA U VLASNIŠTVU I SUVLASNIŠTVU GRADA

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Aktivnost se odnosi na provođenje nužnih radova jednostavnijeg tekućeg i investicijskog održavanja stambenih prostora u vlasništvu i suvlasništvu grada, radove uređenja unajmljenih prostora, radove uređenja unajmljenih prostora za potrebe dječjeg vrtića, radove održavanja i uređenja gradskih prostora te troškove zakupnine i najamnine.

Do promjene iznosa (povećanja) ove aktivnosti je došlo jer okončana situacije za radove uređenja WC-a na Bateriji tereti 2024. godinu odnosno došlo je do kašnjenja radova te je okončani obračun izvršen u siječnju 2024. godinu.

Program 1602 OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE

Opis programa:

U okviru ovog programa planirana su sredstva nužnu sanaciju kulturnih dobara. 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.

Poslovi i zadatci planirani su kroz 1 aktivnost i 4 kapitalna projekta:

A100004 Sufinanciranje zahvata na očuvanju kulturne baštine,

K100005 Rekonstrukcija i uređenje kulturnih objekata,

K100086 Obnova parka Garagnin,

K100099 Crkva Sv. Sebastijana i Toranj gradskog sata,

K100121 Obnova parka Garagnin (Cjelina u sklopu projekta Kulturno društveni tokovi UAS-a)

I. Izmjenama i dopunama proračuna za 2024. planirana sredstva za realizaciju ovog programa se uvećavaju za 3,72 % odnosno planirani iznos od 1.022.700,00 eura se uvećava za 38.000,00 eura te iznosi 1.060.700,00 eura.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakonu o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20),

Zakon o gradnji (»Narodne novine« broj 153/13, 39/19 i 125/19)

Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23),

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22),

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19),

Zakon o građevnim proizvodima (»Narodne novine« 76/13, 30/14, 130/17, 39/19 i 118/20),

Zakon o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 92/10 i 114/22),

Zakon o energetske učinkovitosti (»Narodne novine« broj 127/14, 116/18, 25/20, 32/21 i 41/21),

Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (»Narodne novine« broj 14/19),

Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima (»Narodne novine« 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22 i 155/23),

Pravilnik o gospodarenju otpadom (»Narodne novine« 106/22),

Pravilnik o održavanju građevina (»Narodne novine« 122/14 i 98/19),

Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću (»Narodne novine« 78/13).

Ciljevi provedbe programa:

Očuvanje kulturne baštine od propadanja. Stvaranje preduvjeta za unapređenje kvalitete stanovanja i življenja, podizanje razine i standarda javnih potreba u kulturi zaštitom i očuvanjem kulturnih dobara na području Grada Trogira.

Pregled izmjena financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Promjena (iznos)	I. Izmjene i dopune proračuna za 2024.g.
A100004 SUFINANCIRANJE ZAHVATA NA OČUVANJU KULTURNE BAŠTINE	75.000,00	40.000,00	115.000,00
K100005 REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE KULTURNIH OBJEKATA	240.000,00	- 50.000,00	190.000,00
K100086 OBNOVA PARKA GARAGNIN	42.700,00	0,00	42.700,00
K100099 CRKVA SV.SEBASTIJANA I TORANJ GRADSKOG SATA	60.000,00	48.000,00	108.000,00
K100121 OBNOVA PARKA GARAGNIN (CJELINA U SKLOPU PROJEKTA KULTURNO DRUŠTVENIH TOKOVA UAS)	605.000,00	0,00	605.000,00
Ukupno program:	1.022.700,00	38.000,00	1.060.700,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100004 SUFINANCIRANJE ZAHVATA NA OČUVANJU KULTURNE BAŠTINE

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Aktivnost se odnosi se na nužnu sanaciju objekata kulturne baštine grada, pri čemu se za financiranje predmetne aktivnosti očekuje sufinanciranje od strane Ministarstva kulture. Na javni poziv Ministarstva kulture i medija za predlaganje javnih potreba u kulturi RH za 2024. godinu – program zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara za sufinanciranje prijavljena sanacija južnih gradskih vrata.

Do izmjena (uvećanje) ovog kapitalnog projekta je došlo zbog iskazane potrebe za većim radovima održavanja - nužne sanacije unutar Kaštela Kamerlengo te donesene Odluke Ministarstva kulture i medija o sufinanciranju programa zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara kojom su za sanaciju južnih gradskih vrata odobrena veća sredstva od planiranih.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100005 REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE KULTURNIH OBJEKATA

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Kapitalni projekt obuhvaća radove sanacije krovništva na objektima pod zaštitom Ministarstva kulture, radove nužne sanacije Kaštela Kamerlengo te hitne sanacije kuće Puović (Malaria) za koju je Ministarstvo kulture i medija imenovalo Grad Trogir kao privremenog skrbnika. Hitna sanacija kuće Puović prijavljena za sufinanciranje na javni poziv Ministarstva kulture i medija za predlaganje javnih potreba u kulturi RH za 2024. godinu – program zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara.

Do izmjena (umanjenja) ovog kapitalnog projekta je došlo nakon objave Odluke Ministarstva kulture i medija o sufinanciranju programa zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara kojom su za hitnu sanaciju kuće Puović odobrena manja sredstva od planiranih.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100099 CRKVA SV.SEBASTIJANA I TORANJ GRADSKOG SATA

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Kapitalni projekt obuhvaća radove sanacije crkve Sv. Sebastijana i Tornja gradskog sata. Projekt se sufinancira od strane Ministarstva kulture i medija. Ugovor o sanaciji potpisan u listopadu 2023. godine te bi radovi trebali završiti u prvom kvartalu 2024. godine.

Do izmjena (uvećanje) ovog kapitalnog projekta je došlo zbog pojave dodatnih, nepredviđenih radova konsolidacijskog injektiranja tornja crkve kao i same crkve.

Program 1605 INVESTICIJE NA OBJEKTIMA OD JAVNOG INTERESA

Opis programa:

U okviru ovog programa planirana se sredstva nužna za utvrđenje ciljeva i interesa koji se na području obuhvata trebaju ostvariti, vodeći računa da se korištenjem prostora osigura i neophodna sanacija, zaštita i unapređenje stanja u prostoru.

Poslovi i zadatci planirani su kroz 1 aktivnost 13 kapitalnih projekta:

- A100075 Tekući rashodi za pripremu projekata,
- K100046 Energetska obnova zgrada u vlasništvu grada,
- K100057 Adaptacija kino dvorane,
- K100060 Priprema infrastrukture za izgradnju POS stanova,
- K100071 Sufinanciranje izgradnje županijske ceste Kardinala Alojzija Stepinca,
- K100077 Obnova zgrada u vlasništvu grada,
- K100079 Ugradnja sustava obnovljivih izvora energije u zgradama u vlasništvu grada,
- K100081 Izgradnja poligona za autoškolu u Planom,
- K100088 Rekonstrukcija zgrade "Timun" u Arbaniji u Društveni dom,
- K100092 Sufinanciranje izgradnje fekalne i vodoopskrbne mreže na području grada,
- K100097 Izgradnja zgrade gradskog arhiva,
- K100101 Energetska obnova sportske dvorane,
- K100103 Izgradnja zgrade mjesnog odbora Plano,
- K100104 Izgradnja infrastrukture uz županijsku cestu ŽC 6134.

I. Izmjenama i dopunama proračuna za 2024. planirana sredstva za realizaciju ovog programa se uvećavaju za 34,34 % odnosno planirani iznos od 765.000,00 eura se uvećava za 262.700,00 eura te iznosi 1.027.700,00 eura.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakonu o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20),
Zakon o gradnji (»Narodne novine« broj 153/13, 39/19 i 125/19)
Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23),
Zakon o cestama (»Narodne novine« broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23 i 133/23),
Zakon o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22 i 133/23),
Zakon o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19),
Zakon o građevnim proizvodima (»Narodne novine« 76/13, 30/14, 130/17, 39/19 i 118/20),
Zakon o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 92/10 i 114/22),
Zakon o energetske učinkovitosti (»Narodne novine« broj 127/14, 116/18, 25/20, 32/21 i 41/21),
Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (»Narodne novine« broj 14/19),
Nacionalni akcijski plan energetske učinkovitost,
Tehnički propis o izmjenama i dopunama Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (»Narodne novine« broj 102/20),
Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima (»Narodne novine« 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22 i 155/23),

Pravilnik o gospodarenju otpadom (»Narodne novine« 106/22),
 Pravilnik o održavanju građevina (»Narodne novine« 122/14 i 98/19),
 Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću (»Narodne novine« 78/13).

Ciljevi provedbe programa:

Osigurati podloge za projektne prijave za programe EU.

Podizanje razine i standarda komunalne infrastrukture.

Unapređenje kvalitete stanovanja i zajednice održavanjem gradske imovine uvažavanjem mjera energetske učinkovitosti i pametnog upravljanja, a uz održivo gospodarenje energijom s primjenom obnovljivih izvora energije.

Osigurati neophodni prostor za odlaganje arhivske građe.

Pregled izmjena financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Promjena (iznos)	I. izmjene i dopune proračuna za 2024.g.
A100075 TEKUĆI RASHODI ZA PRIPREMU PROJEKATA	15.000,00	0,00	15.000,00
K100046 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA U VLASNIŠTVU GRADA	8.000,00	0,00	8.000,00
K100057 ADAPTACIJA KINO DVORANE	225.000,00	250.200,00	475.200,00
K100060 PRIPREMA INFRASTRUKTURE ZA IZGRADNJU POS STANOVA	20.000,00	0,00	20.000,00
K100071 SUFINANCIRANJE IZGRADNJE ŽUPANIJSKE CESTE KARDINALA A. STEPINCA	15.000,00	0,00	15.000,00
K100077 OBNOVA ZGRADA U VLASNIŠTVU GRADA	5.000,00	0,00	5.000,00
K100079 UGRADNJA SUSTAVA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U ZGRADA U VLASNIŠTVU GRADA	22.000,00	0,00	22.000,00
K100081 IZGRADNJA POLIGONA ZA AUTOŠKOLU U PLANOM	40.000,00	12.500,00	52.500,00
K100088 REKONSTRUKCIJA ZGRADE "TIMUN" U ARBANIJI U DRUŠTVENI DOM	100.000,00	0,00	100.000,00
K100092 SUFINANCIRANJE IZGRADNJE FEKALNE I VODOOPSKRBNE MREŽE NA PODRUČJU GRADA	35.000,00	0,00	35.000,00
K100097 IZGRADNJA ZGRADE GRADSKOG ARHIVA	50.000,00	0,0	50.000,00
K100101 ENERGETSKA OBNOVA SPORTSKE DVORANE	120.000,00	0,00	120.000,00
K100103 IZGRADNJA ZGRADE MJESNOG ODBORA PLANO	20.000,00	0,00	20.000,00
K100104 IZGRADNJA INFRASTRUKTURE UZ ŽUPANIJSKU CESTU ŽC 6134	90.000,00	0,00	90.000,00
Ukupno program:	765.000,00	262.700,00	1.027.700,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100057 ADAPTACIJA KINO DVORANE**Obrazloženje aktivnosti/projekta:**

Kapitalni projekt obuhvaća adaptaciju kino dvorane u Trogiru (u novi edukacijsko-kulturni centar) odnosno kompletnu adaptaciju dijela građevine u kojoj je bila kino dvorana. U 2018.g. izrađena je projektna dokumentacija adaptacije kino dvorane, a 2019.g. projekt je prijavljen na natječaj za EU sredstva. Nakon što je odobren predmetni projekt za sufinanciranje, u 2021. godini započeli su radovi na njenoj adaptaciji koji su završili krajem 2023. godine dok se s opremanjem građevine započelo krajem srpnja 2023. godine te bi trebalo završiti u travnju 2024. Planirana adaptacija postojećih prostora vrše se u svrhu osuvremenjivanja dvorane koja će se koristiti za javne priredbe, kazališne predstave, video projekcije i druge vrste javnog okupljanja. Adaptacija omogućava traženo višenamjensko korištenje, te osigurava dodatne sadržaje potrebne za kvalitetno funkcioniranje ove vrste javnog prostora. Stoga su dodane sanitarije za osobe sa invaliditetom i poteškoćama u kretanju, dizalo, caffè-bar s pripadajućim prostorijama, garderobe i sanitarni čvorovi, tonski studij i dr. Predmetni projekt se pored sufinanciranja iz EU sredstava financira jednim dijelom i iz bespovratnih sredstava Ministarstva kulture i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije (nacionalna komponenta), kao i sudjelovanju stanara predmetne zgrade u troškovima koji se odnose na rekonstrukciju konstruktivnih dijelova zgrade.

Do izmjena (uvećanje) ovog kapitalnog projekta je došlo zbog kašnjenja u isporuci opreme bez krivnje isporučitelja te se realizacija projekta opremanja prolongirala na 2024. godinu (neurošena sredstva iz 2023. godine su se prebacila na 2024. godinu).

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100081 IZGRADNJA POLIGONA ZA AUTOŠKOLU U PLANOM**Obrazloženje aktivnosti/projekta:**

Kapitalni projekt obuhvaća radove na izgradnji poligona za autoškolu. Na temelju iskazane potrebe Pučkog otvorenog učilišta Trogira za izgradnjom poligona za potrebe autoškole donesena je Odluka da se isti izgradi u Planom.

Izmjena (uvećanje) ovog kapitalnog projekta se odnosi na dodatne, nepredviđene radove ograđivanja poligona za potrebe autoškole.

Program 1608 INTEGRIRANI RAZVOJNI PROGRAMI TEMELJENI NA OBNOVI KULTURNE BAŠTINE**Opis programa:**

U okviru ovog programa planirana se sredstva nužna za očuvanje, sanaciju i revitalizaciju 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.

Poslovi i zadatci planirani su kroz 2 kapitalna projekta:

- K100047 Uređenje zapadnog dijela stare gradske jezgre od Kule Kamerlengo do Kule Sv. Marka
- K100067 Otvorena ljetna pozornica.

I. Izmjenama i dopunama proračuna za 2024. planirana sredstva za realizaciju ovog programa se uvećavaju za 502,70 % odnosno planirani iznos od 55.500,00 eura se uvećava za 279.000,00 eura te iznosi 334.500,00 eura.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakonu o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20),

Zakon o gradnji (»Narodne novine« broj 153/13, 39/19 i 125/19),
 Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23),
 Zakon o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19),
 Zakon o građevnim proizvodima (»Narodne novine« 76/13, 30/14, 130/17, 39/19 i 118/20),
 Zakon o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 92/10 i 114/22),
 Zakon o energetske učinkovitosti (»Narodne novine« broj 127/14, 116/18, 25/20, 32/21 i 41/21),
 Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22),
 Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima (»Narodne novine« 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22 i 155/23),
 Pravilnik o gospodarenju otpadom (»Narodne novine« 106/22),
 Pravilnik o održavanju građevina (»Narodne novine« 122/14 i 98/19),
 Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću uređenju (»Narodne novine« broj 78/13).

Ciljevi provedbe programa:

Očuvanje kulturne baštine od propadanja. Stvaranje preduvjeta za unapređenje kvalitete stanovanja i življenja, podizanje razine i standarda javnih potreba u kulturi zaštitom i očuvanjem kulturnih dobara na području Grada Trogira.

Pregled izmjena financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Promjena (iznos)	I. izmjene i dopune proračuna za 2024.
K100047 UREĐENJE ZAPADNOG DIJELA STARE GRADSKE JEZGRE OD KULE KAMERLENGO DO KULE SV.MARKA	55.000,00	279.000,00	334.000,00
K100067 OTVORENA LJETNA POZORNICA	500,00	0,00	500,00
Ukupno program:	55.500,00	279.000,00	334.500,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100047 UREĐENJE ZAPADNOG DIJELA STARE GRADSKE JEZGRE OD KULE KAMERLENGO DO KULE SV.MARKA

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Kapitalni projekt 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 natječaj za dobivanje bespovratnih EU sredstava, bez koji, zbog vrlo visoke procijenjene vrijednosti projekta, Grad Trogir neće biti u mogućnosti samostalno realizirati u financijskom smislu. U 2024. planira se novelacija projekta u svrhu dobivanja više samostalnih uporabnih cjelina koje bi se lakše mogle financirati.

Do promjene iznosa (povećanja) ovog kapitalnog projekta je došlo jer je 06.12.2023. godine objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Obnove kulturne infrastrukture" iz Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2021.-2027." na koji se planira prijaviti projekt "Rekonstrukcija i opremanje

Kule sv. Marka" te je prijavitelj prilikom prijave dužan dostaviti potpisanu Izjavu kojom se potvrđuje da ima osigurana sredstva za vlastito sufinanciranje (razlika između ukupnih troškova projekta i predviđenog iznosa EU sredstava) te informacije o relevantnom dijelu proračuna u kojem su planirana sredstva.

Program 1609 UPRAVLJANJE IMOVINOM

U okviru ovog programa planirana se sredstva potrebna za upravljanje imovinom u vlasništvu Grada Trogiru u smislu njene zaštite, očuvanja i povećanja vrijednosti.

Poslovi i zadatci planirani su kroz 3 aktivnosti i 6 kapitalnih projekata:

A100084 Održavanje imovine

A100098 Participativno budžetiranje

A100102 Upravljanje i održavanje sustava javnih bicikli

K100089 Nabava tipskih štandova za gradsku jezgru,

K100091 Sustav videonadzora grada,

K100108 Terenska izmjera objekata za potrebe evidencije komunalne naknade na području naselja Mastrinka,

K100109 Terenska izmjera objekata za potrebe evidencije komunalne naknade na području naselja Drvenik Veliki i Mali,

K100110 Pametna i održiva rješenja u prometnom sustavu,

K100111 Klimatske promjene i zelena tranzicija.

I. Izmjenama i dopunama proračuna za 2024. planirana sredstva za realizaciju ovog programa se ne mijenjaju već se samo mijenjaju izvori financiranja.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakonu o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20),

Zakon o gradnji (»Narodne novine« broj 153/13, 39/19 i 125/19),

Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23),

Zakon o zaštiti okoliša (»Narodne novine« broj 80/13, 78/15, 12/18 i 118/18),

Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (»Narodne novine«, broj 127/19),

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19),

Zakon o građevnim proizvodima (»Narodne novine« 76/13, 30/14, 130/17, 39/19 i 118/20),

Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima (»Narodne novine« 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22 i 155/23),

Pravilnik o gospodarenju otpadom (»Narodne novine« 106/22),

Pravilnik o održavanju građevina (»Narodne novine« 122/14 i 98/19),

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ 42/18),

Pravilnik o katastarskoj izmjeri ("Narodne novine" broj 59/20).

Ciljevi provedbe programa:

Očuvanje imovine grada u što ispravnijem stanju. Podizanje razine i standarda komunalne infrastrukture.

Pregled izmjena financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Promjena (iznos)	I. izmjene i dopune proračuna za 2024.
A100084 ODRŽAVANJE IMOVINE	15.000,00	0,00	15.000,00
A100098 PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE	28.800,00	0,00	28.800,00

A100102 UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE SUSTAVA JAVNIH BICIKLI	15.300,00	0,00	15.300,00
K100089 NABAVA TIPSkih ŠTANDOVA ZA GRADSKU JEZGRU	10.000,00	0,00	10.000,00
K100091 SUSTAV VIDEONADZORA GRADA	54.500,00	0,00	54.500,00
K100108 TERENSKA IZMJERA OBJEKATA ZA POTREBE EVIDENCIJE KOMUNALNE NAKNADE NA PODRUČJU NASELJA MASTRINKA	33.180,00	0,00	33.180,00
K100109 TERENSKA IZMJERA OBJEKATA ZA POTREBE EVIDENCIJE KOMUNALNE NAKNADE NA PODRUČJU NASELJA DRVENIK VELIKI I MALI	33.180,00	0,00	33.180,00
K100110 PAMETNA I ODRŽIVA RJEŠENJA U PROMETNOM SUSTAVU	127.500,00	0,00	127.500,00
K100111 KLIMATSKE PROMJENE I ZELENA TRANZICIJA	7.000,00	0,00	7.000,00
Ukupno program:	324.460,00	0,00	324.460,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100108 TERENSKA IZMJERA OBJEKATA ZA POTREBE EVIDENCIJE KOMUNALNE NAKNADE NA PODRUČJU NASELJA MASTRINKA

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Kapitalni projekt obuhvaća vanjski pregled i vanjsku izmjeru objekta, prikupljanje podataka o površini, katnosti, namjeni prostora i dijelova prostora (stambeni dio, garaža, spremište, poslovni prostor, otvoreno zemljište i sl.) te fotografiranje objekta. Također, radi preciznije usporedbe sa postojećim evidencijama u prostoru, prikupljat će se i podaci o vlasnicima, odnosno korisnicima objekata. Izmjera kuća će se koristiti za usporedbu s postojećim evidencijama o prostoru.

Unutar ovog kapitalnog projekta nije došlo do promjene ukupnog iznosa već samo preraspodjele izvora financiranja temeljem Sporazuma o sufinanciranju s Hrvatskim vodama.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100109 TERENSKA IZMJERA OBJEKATA ZA POTREBE EVIDENCIJE KOMUNALNE NAKNADE NA PODRUČJU NASELJA DRVENIK V. I M.

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Kapitalni projekt obuhvaća vanjski pregled i vanjsku izmjeru objekta, prikupljanje podataka o površini, katnosti, namjeni prostora i dijelova prostora (stambeni dio, garaža, spremište, poslovni prostor, otvoreno zemljište i sl.) te fotografiranje objekta. Također, radi preciznije usporedbe sa postojećim evidencijama u prostoru, prikupljat će se i podaci o vlasnicima, odnosno korisnicima objekata. Izmjera kuća će se koristiti za usporedbu s postojećim evidencijama o prostoru.

Unutar ovog kapitalnog projekta nije došlo do promjene ukupnog iznosa već samo preraspodjele izvora financiranja temeljem Sporazuma o sufinanciranju s Hrvatskim vodama.