

Na temelju članka 88. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21.), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 85/23) i članka 26. Statuta Grada Trogira ("Službeni glasnik Grada Trogira " br.4/13, 9/13, 6/14, 1/18, 3/19, 5/20, 9/21 i 11/23), Gradsko vijeće Grada Trogira na 25. sjednici održanoj dana 04.rujna 2024. godine donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA TROGIRA ZA 2024.GODINU

I.OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Trogira za 2024. godinu (u daljnjem tekstu: polugodišnji izvještaj) sadrži:

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

Račun / opis	Izvršenje I.-VI. 2023. (€)	Izvorni plan/rebalans 2024.(€)	Izvršenje I.-VI. 2024. (€)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	7.149.804,14	21.340.701,00	6.983.897,06	97,68	32,73
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.712,58	45.000,00	747,69	43,66	1,66
UKUPNI PRIHODI	7.151.516,72	21.385.701,00	6.984.644,75	97,67	32,66
3 Rashodi poslovanja	3.894.313,73	13.136.078,00	5.173.034,69	132,84	39,38
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.601.026,85	11.718.923,00	1.808.595,19	112,96	15,43
UKUPNI RASHODI	5.495.340,58	24.855.001,00	6.981.629,88	127,05	28,09
VIŠAK / MANJAK	1.656.176,14	-3.469.300,00	3.014,87	0,18	-0,09
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	-	-
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	85.490,63	683.700,00	548.068,29	641,09	80,16
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-85.490,63	-683.700,00	-548.068,29	641,09	80,16
C. VIŠAK/MANJAK +NETO ZADUŽIVANJA/ FINANCIRANJA	1.570.685,51	0,00	-545.053,42	-	-
D. UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	1.748.766,59	0,00	4.180.379,62	-	-
E. MANJAK /VIŠAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE +RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	3.319.452,10	4.153.000,00	3.635.326,20	-	-

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja te rashodi po funkcijskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za prvo polugodište 2024. godine, ostvareni su kako slijedi:

A . RAČUN PRIHODA I RASHODA

1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun / opis	Izvršenje I.-VI. 2023. €	Izvorni plan/rebalans 2024. €	Izvršenje I.-VI. 2024. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	7.149.804,14	21.340.701,00	6.983.897,06	97,68%	32,73%
61 Prihodi od poreza	3.090.030,57	8.776.000,00	3.425.801,69	110,87%	39,04%
611 Porez i prirez na dohodak	2.511.917,71		2.708.169,98	107,81%	
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	1.592.307,76		2.604.404,40	163,56%	0,00%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	127.709,68		233.208,36	182,61%	0,00%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	317.391,78		347.886,21	109,61%	0,00%
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	3.656,55		8.472,46	231,71%	0,00%
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	588.660,71		289.940,75	49,25%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-117.808,77		-775.742,20	658,48%	0,00%
613 Porezi na imovinu	510.721,23		648.854,21	127,05%	0,00%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	26.350,67		40.087,01	152,13%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	484.370,56		608.767,20	125,68%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	67.391,63		68.777,50	102,06%	0,00%
6142 Porez na promet	67.251,44		67.949,07	101,04%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	140,19		828,43	590,93%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	991.530,60	3.129.543,00	561.987,18	56,68%	17,96%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	24.231,15		0,00	0,00%	0,00%
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	24.231,15		0,00	0,00%	0,00%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	597.457,89		344.520,81	57,66%	0,00%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	525.427,38		304.417,38	57,94%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	72.030,51		40.103,43	55,68%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	36.397,67		6.125,00	16,83%	0,00%
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	36.397,67		6.125,00	16,83%	0,00%

635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	117.329,97		117.511,14	100,15%	0,00%
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	117.329,97		117.511,14	100,15%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	11.325,95		117.511,14	100,15%	0,00%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.435,57		20.815,14	469,28%	0,00%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.890,38		10.710,00	155,43%	0,00%
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	204.787,97		62.305,09	30,42%	0,00%
6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	33.704,00		0,00	0,00%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	171.083,97		62.305,09	36,42%	0,00%
64 Prihodi od imovine	1.162.524,07	3.763.079,00	1.125.932,22	96,85%	29,92%
641 Prihodi od financijske imovine	202.781,68		65.242,51	32,17%	0,00%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	12,28		6,19	50,41%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	17.376,15		65.236,32	375,44%	0,00%
6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	185.393,25		0,00	0,00%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	959.742,39		1.060.689,71	110,52%	0,00%
6421 Naknade za koncesije	206.499,96		160.527,23	77,74%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	707.127,57		841.716,09	119,03%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	31.508,08		41.428,12	131,48%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	14.606,78		17.018,27	116,51%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.828.794,75	5.328.109,00	1.762.111,52	96,35%	33,07%
651 Upravne i administrativne pristojbe	55.845,40		57.602,22	103,15%	0,00%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	8.894,41		1.252,66	14,08%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	46.950,99		56.349,56	120,02%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	179.685,32		195.008,62	108,53%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	179.685,32		189.208,62	105,30%	0,00%
6527 Naknade od financijske imovine	0,00		5.800,00	0,00%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	1.593.264,03		1.509.500,68	94,74%	0,00%
6531 Komunalni doprinosi	829.093,32		656.138,06	79,14%	0,00%
6532 Komunalne naknade	764.170,71		853.362,62	111,67%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	36.408,11	138.830,00	51.060,26	140,24%	36,78%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	35.849,58		44.376,48	123,79%	0,00%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	360,90		563,60	156,17%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	35.488,68		43.812,88	123,46%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	558,53		6.683,78	1196,67%	0,00%
6632 Kapitalne donacije	558,53		6.683,78	1196,67%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	40.516,04	205.140,00	57.004,19	140,70%	27,79%
681 Kazne i upravne mjere	40.515,91		32.221,27	79,53%	0,00%

6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	21.712,56		16.789,65	77,33%	0,00%
6819 Ostale kazne	18.803,35		15.431,62	82,07%	0,00%
683 Ostali prihodi	0,13		24.782,92	0,00%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.712,58	45.000,00	747,69	43,66%	1,66%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.712,58	20.000,00	747,69	43,66%	3,74%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.712,58		747,69	43,66%	0,00%
7211 Stambeni objekti	1.712,58		747,69	43,66%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	3.894.313,73	13.136.078,00	5.173.034,69	132,84%	39,38%
31 Rashodi za zaposlene	1.762.544,97	4.487.841,00	2.056.156,62	116,66%	45,82%
311 Plaće (Bruto)	1.440.127,02		1.674.038,82	116,24%	0,00%
3111 Plaće za redovan rad	1.400.445,43		1.619.341,98	115,63%	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad	25.422,44		36.668,68	144,24%	0,00%
3114 Plaće za posebne uvjete rada	14.259,15		18.028,16	126,43%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	69.151,13		80.474,84	116,38%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	253.266,82		301.642,96	119,10%	0,00%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	19.404,14		26.682,50	137,51%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	233.862,68		274.960,46	117,57%	0,00%
32 Materijalni rashodi	1.289.011,47	5.746.871,00	1.743.949,94	135,29%	30,35%
321 Naknade troškova zaposlenima	45.684,33		39.564,78	86,60%	0,00%
3211 Službena putovanja	13.608,91		12.603,30	92,61%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	19.770,65		20.358,24	102,97%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	11.936,75		5.459,24	45,73%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	368,02		1.144,00	310,85%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	230.266,59		209.022,64	90,77%	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.230,24		34.224,63	113,21%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	56.557,56		66.209,95	117,07%	0,00%
3223 Energija	119.955,05		87.014,41	72,54%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.788,96		9.883,24	145,58%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	4.226,78		5.722,25	135,38%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	12.508,00		5.968,16	47,71%	0,00%
323 Rashodi za usluge	928.206,27		1.412.656,06	152,19%	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	23.100,93		27.073,56	117,20%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	421.496,86		661.709,89	156,99%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	29.947,28		34.060,67	113,74%	0,00%
3234 Komunalne usluge	221.117,97		301.016,73	136,13%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	8.427,88		21.464,79	254,69%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	6.262,09		5.872,33	93,78%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	116.729,82		129.801,19	111,20%	0,00%
3238 Računalne usluge	28.045,06		29.504,86	105,21%	0,00%
3239 Ostale usluge	73.078,38		202.152,04	276,62%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.339,30		552,00	41,22%	0,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.339,30		552,00	41,22%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.514,98		82.154,46	98,37%	0,00%

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	42.562,80		52.400,86	123,11%	0,00%
3292 Premije osiguranja	6.014,15		6.860,38	114,07%	0,00%
3293 Reprezentacija	6.535,23		10.301,31	157,63%	0,00%
3294 Članarine i norme	1.405,60		1.810,93	128,84%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	5.011,56		5.128,42	102,33%	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka	6.242,98		694,24	11,12%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.742,66		4.958,32	31,50%	0,00%
34 Financijski rashodi	14.719,29	52.816,00	17.363,60	117,96%	32,88%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	9.271,59		8.447,69	91,11%	0,00%
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	745,33		907,64	121,78%	0,00%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.526,26		7.540,05	88,43%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	5.447,70		8.915,91	163,66%	0,00%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.711,78		8.559,77	181,67%	0,00%
3433 Zatezne kamate	735,92		356,14	48,39%	0,00%
35 Subvencije	86.269,80	260.000,00	57.513,20	66,67%	22,12%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	86.269,80		57.513,20	66,67%	0,00%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	86.269,80		57.513,20	66,67%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17.870,85	276.000,00	48.055,61	268,91%	17,41%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.500,00		0,00	0,00%	0,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.500,00		0,00	0,00%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	16.370,85		48.055,61	293,54%	0,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	16.370,85		48.055,61	293,54%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	216.696,29	695.000,00	335.628,44	154,88%	48,29%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	216.696,29		335.628,44	154,88%	0,00%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	216.696,29		327.628,44	151,19%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00		8.000,00	0,00%	0,00%
38 Ostali rashodi	507.201,06	1.617.550,00	914.367,28	180,28%	56,53%
381 Tekuće donacije	428.871,98		446.220,11	104,05%	0,00%
3811 Tekuće donacije u novcu	428.871,98		446.220,11	104,05%	0,00%
382 Kapitalne donacije	78.329,08		221.351,45	282,59%	0,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	78.329,08		221.351,45	282,59%	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00		246.795,72	0,00%	0,00%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00		246.795,72	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.601.026,85	11.718.923,00	1.808.595,19	112,96%	15,43%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	127.066,82	513.800,00	105.138,26	82,74%	20,46%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	127.066,82		104.883,26	82,54%	0,00%
4111 Zemljište	127.066,82		104.883,26	82,54%	0,00%
412 Nematerijalna imovina	0,00		255,00	0,00%	0,00%
4123 Licence	0,00		255,00	0,00%	0,00%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.473.960,03	11.145.623,00	1.703.456,93	115,57%	15,28%
421 Građevinski objekti	1.315.311,40		1.322.492,81	100,55%	0,00%
4211 Stambeni objekti	2.291,13		0,00	0,00%	0,00%
4212 Poslovni objekti	647.627,12		92.535,79	14,29%	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	244.178,95		1.000.727,95	409,83%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	421.214,20		229.229,07	54,42%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	112.787,77		325.199,76	288,33%	0,00%
4221 Uredska oprema i namještaj	5.956,26		8.278,39	138,99%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	0,00		8.403,75	0,00%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	744,45		8.412,17	11129,98%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	106.087,06		300.105,45	282,89%	0,00%
423 Prijevozna sredstva	24.256,00		25.000,00	103,07%	0,00%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	24.256,00		25.000,00	103,07%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.081,41		6.639,36	93,76%	0,00%
4241 Knjige	7.081,41		6.639,36	93,76%	0,00%
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	66,00		0,00	0,00%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	14.523,45		24.125,00	166,11%	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	14.523,45		24.125,00	166,11%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	59.500,00	0,00	0,00%	0,00%

2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

IZVORI FINANCIRANJA	Izvršenje I.-VI. 2023. (€)	Izvorni plan/rebalans 2024. (€)	Izvršenje I.-VI. 2024. (€)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SVEUKUPNI PRIHODI	7.151.516,72	21.385.701,00	6.984.644,75	97,67%	32,66%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.287.916,59	12.849.039,00	4.581.762,83	106,85%	35,66%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.287.916,59	12.849.039,00	4.581.762,83	106,85%	35,66%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	37.710,21	108.701,00	48.208,84	127,84%	44,35%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	37.710,21	108.701,00	48.208,84	127,84%	44,35%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.951.130,76	5.745.597,00	2.019.811,26	103,52%	35,15%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos	829.093,32	1.960.100,00	656.138,06	79,14%	33,47%
Izvor 4.2. Komunalna naknada	764.170,71	2.274.287,00	853.362,62	111,67%	37,52%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	74.953,35	927.200,00	216.024,35	288,21%	23,30%
Izvor 4.4. Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	135.320,54	279.231,00	140.667,06	103,95%	50,38%
Izvor 4.5. Ostali prihodi za posebne namjene -decentralizacija –JVP	117.329,97	234.779,00	117.511,14	100,15%	50,05%
Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene –ustupljeni dio za JVP	30.262,87	70.000,00	36.108,03	119,31%	51,58%
Izvor 5. POMOĆI	874.200,63	2.662.164,00	328.178,04	37,54%	12,33%
Izvor 5.1. Ostale pomoći	651.061,85	1.879.805,00	234.347,81	35,99%	12,47%
Izvor 5.2. Pomoći EU	171.083,97	491.500,00	56.795,71	33,20%	11,56%
Izvor 5.4. Pomoći EU proračunskih korisnika	33.704,00	30.000,00	5.509,38	16,35%	18,36%
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika	18.350,81	260.859,00	31.525,14	171,79%	12,09%
Izvor 6. DONACIJE	558,53	20.200,00	6.683,78	1196,67%	33,09%
Izvor 6.1. Donacije	0,00	16.600,00	6.569,78	-	39,58%

Izvor 6.2. Donacije proračunskih korisnika	558,53	3.600,00	114,00	20,41%	3,17%
SVEUKUPNI RASHODI	5.495.340,59	24.855.001,00	6.981.629,88	127,05%	28,09%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.638.021,12	12.633.023,00	4.290.362,12	117,93%	33,96%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.638.021,12	12.633.023,00	4.290.362,12	117,93%	33,96%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	30.095,40	108.701,00	28.950,39	96,20%	26,63%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	30.095,40	108.701,00	28.950,39	96,20%	26,63%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.274.507,46	5.713.413,00	1.612.261,87	126,50%	28,22%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos	381.293,27	1.960.100,00	200.096,94	52,48%	10,21%
Izvor 4.2. Komunalna naknada	562.637,21	2.234.287,00	821.853,53	146,07%	36,78%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	44.487,11	927.200,00	302.272,39	679,46%	32,60%
Izvor 4.4. Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	138.827,00	287.047,00	134.930,98	97,19%	47,01%
Izvor 4.5. Ostali prihodi za posebne namjene-decentralizacija- JVP	117.000,00	234.779,00	117.000,00	100,00%	49,83%
Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene- ustupljeni dio za JVP	30.262,87	70.000,00	36.108,03	119,31%	51,58%
Izvor 5. POMOĆI	552.716,61	2.226.664,00	208.064,12	37,64%	9,34%
Izvor 5.1. Ostale pomoći	270.692,91	1.444.305,00	182.456,43	67,40%	12,63%
Izvor 5.2. Pomoći EU	195.941,43	491.500,00	4.540,00	2,32%	0,92%
Izvor 5.4. Pomoći EU proračunskih korisnika	73.130,23	30.000,00	3.319,13	4,54%	11,06%
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika	12.952,04	260.859,00	17.748,56	137,03%	6,80%
Izvor 6. DONACIJE	0,00	20.200,00	114,00	-	0,56%
Izvor 6.1. Donacije	0,00	16.600,00	0,00	-	-
Izvor 6.2. Donacije proračunskih korisnika	0,00	3.600,00	114,00	-	3,17%
Izvor 9. REZULTAT	-	4.153.000,00	841.877,38	-	20,27%
Izvor 9.1. VIŠAK PRENESENI	-	4.153.000,00	841.877,38	-	20,27%

3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvršenje I.-VI. 2023. (€)	Izvorni plan/rebalans 2024. (€)	Izvršenje I.-VI. 2024. (€)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNO RASHODI	5.495.340,58	24.855.001,00	6.981.629,88	127,05%	28,09%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	922.214,73	3.249.850,00	1.314.760,71	142,57%	40,46%
Funkcijska klasifikacija 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi"	918.464,73	3.224.850,00	1.309.010,71	142,52%	40,59%
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	3.750,00	25.000,00	5.750,00	153,33%	23,00%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	428.743,79	1.254.816,00	681.731,54	159,01%	54,33%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	428.743,79	1.254.816,00	681.731,54	159,01%	54,33%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	366.266,89	3.119.600,00	455.486,62	124,36%	14,60%
Funkcijska klasifikacija 041 "Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad"	0,00	20.000,00	0,00	-	-

Funkcijska klasifikacija 042 "Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov"	3.250,00	14.000,00	3.350,00	103,08%	23,93%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	363.016,89	3.085.600,00	452.136,62	124,55%	14,65%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	105.169,38	414.745,00	23.595,21	22,44%	5,69%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	87.812,50	291.600,00	15.312,50	17,44%	5,25%
Funkcijska klasifikacija 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	17.356,88	57.000,00	8.282,71	47,72%	14,53%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	2.028.632,76	12.324.509,00	2.654.702,94	130,86%	21,54%
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja	15.138,91	172.000,00	28.720,30	189,71%	16,70%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	1.909.645,90	11.599.009,00	2.396.008,09	125,47%	20,66%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	103.847,95	528.500,00	223.099,55	214,83%	42,21%
Funkcijska klasifikacija 065 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	0,00	25.000,00	6.875,00	-	27,50%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	660,00	30.000,00	0,00	-	-
Funkcijska klasifikacija 072 Službe za vanjske pacijente	660,00	30.000,00	0,00	-	-
Funkcijska klasifikacija 08 "Rekreacija, kultura i religija"	529.073,45	1.662.770,00	569.532,50	107,65%	34,25%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	323.444,51	880.660,00	328.066,43	101,43%	37,25%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	205.628,94	772.110,00	241.466,07	117,43%	31,27%
Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice	0,00	10.000,00	0,00	-	-
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	935.148,28	2.259.111,00	1.048.854,60	112,16%	46,43%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	809.211,70	1.987.111,00	856.104,09	105,79%	43,08%
Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	76.520,85	272.000,00	135.403,11	176,95%	49,78%
Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju	49.415,73	0,00	57.347,40	116,05%	-
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	179.431,30	539.600,00	232.965,76	129,84%	43,17%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	116.350,03	385.000,00	164.712,44	141,57%	42,78%
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	18.312,24	47.600,00	20.500,00	111,95%	43,07%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	44.769,03	107.000,00	47.753,32	106,67%	44,63%

B. RAČUN FINANCIRANJA

1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Racun/Opis	Izvršenje I.-VI. 2023. (€)	Izvorni plan/rebalans 2024.(€)	Izvršenje I.-VI. 2024.(€)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	85.490,63	683.700,00	545.892,19	638,54%	79,84%
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	435.500,00	435.341,84	-	99,96%
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			435.341,84	-	-
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			435.341,84	-	-

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	85.490,63	248.200,00	110.550,35	129,31%	44,54%
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	85.431,30		99.669,85	116,67%	-
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	85.431,30		99.669,85	116,67%	-
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora	0,00		10.880,50	-	-
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00		10.880,50	-	-
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	59,33	-	-	-	-
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	59,33	-	-	-	-
NETO FINANCIRANJE	-85.490,63	3.469.300,00			
9 Vlastiti izvori	0,00	4.153.000,00	0,00	-	-
92 Rezultat poslovanja	0,00	4.153.000,00	0,00	-	-
922 Višak/manjak prihoda	0,00	4.153.000,00	0,00	-	-

2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvori financiranja	Izvršenje I.-VI. 2023.(€)	Izvorni plan/rebalans 2024.(€)	Izvršenje I.-VI.2024.(€)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
UKUPNI IZDACI	85.490,63	683.700,00	545.892,19	638,54%	79,84%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	85.490,63	248.200,00	110.550,35	129,31%	44,54%
1.1. Opći prihodi i primici	85.490,63	248.200,00	110.550,35	129,31%	44,54%
5. POMOĆI	-	435.500,00	435.341,84	-	99,96%
5.1. ostale pomoći	-	435.500,00	435.341,84	-	99,96%
NETO FINANCIRANJE	-85.490,63	-683.700,00	-545.892,19	-	-
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	-	4.153.000,00	-	-	-
9. REZULTAT	-	4.153.000,00	-	-	-
9.1. VIŠAK PRENESENI	-	4.153.000,00	-	-	-

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 3.

Rashodi i izdaci utvrđeni u Posebnom dijelu Proračuna Grada Trogira za 2024. godinu, iskazani prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, izvršeni su za prvo polugodište 2024.godine kako slijedi:

1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

VRSTA RASHODA / IZDATKA		IZVORNI PLAN/REBALANS 2024.(€)	IZVRŠENJE I.- VI. 2024.(€)	INDEKS (2/1)
		(1)	(2)	(3)
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		25.538.701,00	7.529.698,17	29,48%
Razdjel 020	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I IMOVINU GRADA	3.523.550,00	1.695.382,80	48,12%
Glava 02001	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I IMOVINU GRADA	3.523.550,00	1.695.382,80	48,12%
Razdjel 021	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	7.001.277,00	2.779.810,07	39,70%
Glava 02110	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.536.200,00	1.062.359,41	41,89%
Glava 02111	DJEČJI VRTIĆ TROGIR	1.892.391,00	854.195,49	45,14%
Glava 02112	GRADSKA KNJIŽNICA TROGIR	129.420,00	45.712,02	35,32%
Glava 02113	MUZEJ GRADA TROGIRA	595.090,00	151.423,35	25,45%
Glava 02114	ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR	764.160,00	156.583,11	20,49%
Glava 02115	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA TROGIR	1.084.016,00	509.536,69	47,00%
Razdjel 022	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA	450.000,00	163.055,39	36,23%
Glava 02201	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA	450.000,00	163.055,39	36,23%
Razdjel 023	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE	14.322.274,00	2.859.656,85	19,97%
Glava 02301	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE	14.322.274,00	2.859.656,85	19,97%
Razdjel 024	UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE	241.600,00	31.793,06	13,16%
Glava 02401	UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE	241.600,00	31.793,06	13,16%

2. RASHODI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Organizacijska klasifikacija Izvori		Izvorni plan/rebalans 2024	Izvršenje I.- VI. 2024	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost		1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		25.538.701,00	7.529.698,17	29,48%
RAZDJEL 020 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I IMOVINU GRADA		3.523.550,00	1.695.382,80	48,12%
GLAVA 02001 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I IMOVINU GRADA		3.523.550,00	1.695.382,80	48,12%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.014.000,00	1.249.247,06	41,45%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.014.000,00	1.249.247,06	41,45%
Izvor 5. POMOĆI		509.550,00	446.135,74	87,55%
Izvor 5.1. Ostale pomoći		509.550,00	446.135,74	87,55%
1101 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.711.850,00	1.195.630,74	44,09%
A100001	Aktivnost: FINANCIRANJE TEKUĆIH RASHODA	2.300.000,00	1.159.246,41	50,40%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.300.000,00	1.159.246,41	50,40%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.300.000,00	1.159.246,41	50,40%
31	Rashodi za zaposlene	1.597.000,00	708.259,61	44,35%
3111	Plaće za redovan rad		555.953,06	
3113	Plaće za prekovremeni rad		16.487,42	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		41.258,30	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		94.560,83	
32	Materijalni rashodi	523.000,00	204.191,08	39,04%
3211	Službena putovanja		6.183,23	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.602,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		308,07	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		18.116,00	
3223	Energija		31.870,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.104,15	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		16.660,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.760,37	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.182,45	
3234	Komunalne usluge		24.033,40	
3235	Zakupnine i najamnine		12.714,79	
3238	Računalne usluge		25.516,58	
3239	Ostale usluge		19.958,78	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		23.115,04	
3294	Članarine i norme		1.810,93	
3295	Pristojbe i naknade		3.451,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.802,39	
38	Ostali rashodi	180.000,00	246.795,72	137,11%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		246.795,72	
A100004	Aktivnost: ZAŠTITA IMOVINE I PRAVA GRAĐANA	129.000,00	14.550,31	11,28%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		129.000,00	14.550,31	11,28%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		129.000,00	14.550,31	11,28%
32	Materijalni rashodi	129.000,00	14.550,31	11,28%

3237	Intelektualne i osobne usluge		13.245,42	
3292	Premije osiguranja		610,65	
3296	Troškovi sudskih postupaka		694,24	
A100012	Aktivnost: SAVJET MLADIH	6.700,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.700,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.700,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	6.700,00	0,00	0,00%
A100013	Aktivnost: PROVOĐENJE MJERA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA	50.800,00	11.756,00	23,14%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.100,00	2.212,10	27,31%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.100,00	2.212,10	27,31%
31	Rashodi za zaposlene	6.700,00	1.525,25	22,76%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.525,25	
32	Materijalni rashodi	1.400,00	686,85	49,06%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		686,85	
Izvor 5. POMOĆI		42.700,00	9.543,90	22,35%
Izvor 5.1. Ostale pomoći		42.700,00	9.543,90	22,35%
31	Rashodi za zaposlene	40.000,00	9.243,90	23,11%
3111	Plaće za redovan rad		9.243,90	
32	Materijalni rashodi	2.700,00	300,00	11,11%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		300,00	
A100023	Aktivnost: DIGITALIZACIJA UPRAVE	78.000,00	6.040,00	7,74%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		78.000,00	6.040,00	7,74%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		78.000,00	6.040,00	7,74%
32	Materijalni rashodi	21.000,00	0,00	0,00%
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		15.000,00	255,00	1,70%
41				
4123	Licence		255,00	
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		42.000,00	5.785,00	13,77%
42				
4221	Uredska oprema i namještaj		1.111,25	
4222	Komunikacijska oprema		4.673,75	
A100026	Aktivnost: OPREMANJE GRADSKJE UPRAVE	44.000,00	1.680,52	3,82%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		44.000,00	1.680,52	3,82%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		44.000,00	1.680,52	3,82%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	852,98	8,53%
3225	Sitni inventar i auto gume		852,98	
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	0,00	0,00%
41				
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		29.000,00	827,54	2,85%
42				
4221	Uredska oprema i namještaj		434,02	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		393,52	
Kapitalni projekt: IZGRADNJA BEŽIČNE INFRASTRUKTURE GRADA TROGIRA (e- trogir)		39.000,00	1.107,50	2,84%
K100018)	39.000,00	1.107,50	2,84%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.000,00	1.107,50	2,84%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		39.000,00	1.107,50	2,84%
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		39.000,00	1.107,50	2,84%
42				
4214	Ostali građevinski objekti		1.107,50	
K100024	Kapitalni projekt: WEB GIS	34.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00	0,00	0,00%
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	0,00	0,00%
41				

Izvor 5. POMOĆI		14.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. Ostale pomoći		14.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	0,00	0,00%
K100025	Kapitalni projekt: WEB PLATFORMA TROGIR DIGITAL	22.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		13.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		9.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. Ostale pomoći		9.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	0,00	0,00%
T100021	Tekući projekt: COMPETENCE	8.350,00	1.250,00	14,97%
Izvor 5. POMOĆI		8.350,00	1.250,00	14,97%
Izvor 5.1. Ostale pomoći		8.350,00	1.250,00	14,97%
31	Rashodi za zaposlene	7.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.350,00	1.250,00	92,59%
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.250,00	
1102	Program: MJESNA SAMOUPRAVA	24.200,00	6.897,02	28,50%
A100008	Aktivnost: MJESNA SAMOUPRAVA	24.200,00	6.897,02	28,50%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.200,00	6.897,02	28,50%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		24.200,00	6.897,02	28,50%
32	Materijalni rashodi	19.200,00	5.160,33	26,88%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		327,68	
3223	Energija		1.898,24	
3225	Sitni inventar i auto gume		939,60	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		424,80	
3234	Komunalne usluge		17,78	
3293	Reprezentacija		1.552,23	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	1.736,69	34,73%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.736,69	
1601	Program: ODRŽAVANJE PROSTORA U VLASNIŠTVU I SUVLASNIŠTVU GRADA	27.000,00	0,00	0,00%
A100003	Aktivnost: ODRŽAVANJE PROSTORA U VLASNIŠTVU I SUVLASNIŠTVU GRADA	27.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		27.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	27.000,00	0,00	0,00%
1605	Program: INVESTICIJE NA OBJEKTIMA OD JAVNOG INTERESA	25.000,00	0,00	0,00%
K100033	Kapitalni projekt: LEGALIZACIJA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA	12.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		12.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.500,00	0,00	0,00%
K100049	Kapitalni projekt: ETAŽIRANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA	12.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		12.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.500,00	0,00	0,00%

1609	Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM	735.500,00	492.855,04	67,01%
A100072	Aktivnost: POKRIĆE TROŠKOVA PRIJEVOZA PUTNIKA U JAVNOM PROMETU	240.000,00	57.513,20	23,96%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	240.000,00	57.513,20	23,96%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	240.000,00	57.513,20	23,96%
35	Subvencije	240.000,00	57.513,20	23,96%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		57.513,20	
K100069	Kapitalni projekt: NABAVA NEKRETNINE	60.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	60.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	0,00%
T100078	Tekući projekt: DIONICE I UDJELI U JAVNOM SEKTORU	435.500,00	435.341,84	99,96%
	Izvor 5. POMOĆI	435.500,00	435.341,84	99,96%
	Izvor 5.1. Ostale pomoći	435.500,00	435.341,84	99,96%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnic	435.500,00	435.341,84	99,96%
5321	Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru		435.341,84	
	RAZDJEL 021 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	7.001.277,00	2.779.810,07	39,70%
	GLAVA 02110 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.536.200,00	1.062.359,41	41,89%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.371.200,00	979.969,41	41,33%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.371.200,00	979.969,41	41,33%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.000,00	37.850,00	75,70%
	Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	50.000,00	37.850,00	75,70%
	Izvor 5. POMOĆI	105.000,00	44.540,00	42,42%
	Izvor 5.1. Ostale pomoći	67.000,00	40.000,00	59,70%
	Izvor 5.2. Pomoći EU	38.000,00	4.540,00	11,95%
	Izvor 6. DONACIJE	10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 6.1. Donacije	10.000,00	0,00	0,00%
1101	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	190.000,00	37.068,67	19,51%
A100001	Aktivnost: FINANCIRANJE TEKUĆIH RASHODA	116.000,00	37.068,67	31,96%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	116.000,00	37.068,67	31,96%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	116.000,00	37.068,67	31,96%
32	Materijalni rashodi	116.000,00	37.068,67	31,96%
3211	Službena putovanja		264,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		15.371,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge		13.100,39	
3239	Ostale usluge		773,33	
3293	Reprezentacija		6.972,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		586,00	
A100002	Aktivnost: OBILJEŽAVANJE DANA GRADA, DRŽAVNIH PRAZNIKA I BLAGDANA	74.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	74.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	74.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	59.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	15.000,00	0,00	0,00%
1201	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ I RAZVOJ ŠKOLSTVA	452.000,00	219.659,11	48,60%
A100002	Aktivnost: RAZVOJ ŠKOLSTVA	272.000,00	135.403,11	49,78%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	272.000,00	135.403,11	49,78%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	272.000,00	135.403,11	49,78%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	687,50	34,38%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		687,50	

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	160.000,00	48.055,61	30,03%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		48.055,61	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	110.000,00	86.660,00	78,78%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		78.660,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		8.000,00	
A100028	Aktivnost: RAZVOJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA	180.000,00	84.256,00	46,81%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	130.000,00	46.406,00	35,70%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	130.000,00	46.406,00	35,70%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	130.000,00	46.406,00	35,70%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		46.406,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.000,00	37.850,00	75,70%
	Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	50.000,00	37.850,00	75,70%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	37.850,00	75,70%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		37.850,00	
1202	Program: KULTURA	323.600,00	120.269,48	37,17%
A100005	Aktivnost: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE TROGIR	134.600,00	53.581,79	39,81%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	134.600,00	53.581,79	39,81%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	134.600,00	53.581,79	39,81%
38	Ostali rashodi	134.600,00	53.581,79	39,81%
3811	Tekuće donacije u novcu		53.581,79	
A100006	Aktivnost: FINANCIRANJE UDRUGA, USTANOVA I POJEDINACA U KULTURI	113.000,00	62.775,00	55,55%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	113.000,00	62.775,00	55,55%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	113.000,00	62.775,00	55,55%
32	Materijalni rashodi	8.000,00	1.000,00	12,50%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.000,00	
38	Ostali rashodi	105.000,00	61.775,00	58,83%
3811	Tekuće donacije u novcu		61.775,00	
A100007	Aktivnost: FINANCIRANJE EDUKACIJSKO KULTURNOG CENTRA	0,00	63,95	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	63,95	
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	63,95	
32	Materijalni rashodi	0,00	63,95	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		63,95	
A100050	Aktivnost: PROMIDŽBA I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	76.000,00	3.848,74	5,06%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	66.000,00	3.848,74	5,83%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	66.000,00	3.848,74	5,83%
32	Materijalni rashodi	56.000,00	3.848,74	6,87%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		283,75	
3239	Ostale usluge		3.564,99	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 6. DONACIJE	10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 6.1. Donacije	10.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
1203	Program: ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA	530.000,00	205.000,00	38,68%
A100008	Aktivnost: UDRUGE, USTANOVE I POJEDINCI U ŠPORTU I TEH. KULTURI	530.000,00	205.000,00	38,68%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		530.000,00	205.000,00	38,68%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		530.000,00	205.000,00	38,68%
38	Ostali rashodi	530.000,00	205.000,00	38,68%
3811	Tekuće donacije u novcu		205.000,00	
1205	Program: SOCIJALNA SKRB	492.000,00	212.465,76	43,18%
A100011	Aktivnost: NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	385.000,00	164.712,44	42,78%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		385.000,00	164.712,44	42,78%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		385.000,00	164.712,44	42,78%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	385.000,00	164.712,44	42,78%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		164.712,44	
A100012	Aktivnost: HUMANITARNA SKRB ZA USTANOVE, UDRUGE I POJEDINCE	107.000,00	47.753,32	44,63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		107.000,00	47.753,32	44,63%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		107.000,00	47.753,32	44,63%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	105.000,00	47.753,32	45,48%
3811	Tekuće donacije u novcu		47.753,32	
1206	Program: OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI	112.600,00	26.250,00	23,31%
A100013	Aktivnost: VJERSKE ZAJEDNICE	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
A100014	Aktivnost: SURADNJA S BRANITELJIMA, BRANITELJSKIM OBITELJIMA I UDRUGAMA	47.600,00	20.500,00	43,07%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.600,00	20.500,00	43,07%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		47.600,00	20.500,00	43,07%
38	Ostali rashodi	47.600,00	20.500,00	43,07%
3811	Tekuće donacije u novcu		5.500,00	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		15.000,00	
A100015	Aktivnost: UDRUGE, USTANOVE I POJEDINCI IZ OSTALIH DRUŠT. DJELATNOSTI	25.000,00	5.750,00	23,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	5.750,00	23,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		25.000,00	5.750,00	23,00%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	14.000,00	5.750,00	41,07%
3811	Tekuće donacije u novcu		5.750,00	
A100016	Aktivnost: UNAPREĐENJE ZDRAVSTVA	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		30.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	0,00	0,00%
1207	Program: CIVILNA ZAŠTITA	221.000,00	196.526,45	88,93%
A100078	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST DVD-a	57.000,00	12.900,00	22,63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		57.000,00	12.900,00	22,63%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		57.000,00	12.900,00	22,63%
38	Ostali rashodi	57.000,00	12.900,00	22,63%
3811	Tekuće donacije u novcu		8.900,00	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		4.000,00	
A100079	Aktivnost: CIVILNA ZAŠTITA	9.000,00	1.275,00	14,17%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.000,00	1.275,00	14,17%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.000,00	1.275,00	14,17%
32	Materijalni rashodi	9.000,00	1.275,00	14,17%
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.275,00	
A100081	Aktivnost: HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	15.000,00	10.000,00	66,67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	10.000,00	66,67%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.000,00	10.000,00	66,67%
38	Ostali rashodi	15.000,00	10.000,00	66,67%
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000,00	
K100082	Kapitalni projekt: NABAVA NOVOG VATROGASNOG VOZILA	140.000,00	172.351,45	123,11%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	132.351,45	132,35%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		100.000,00	132.351,45	132,35%
38	Ostali rashodi	100.000,00	132.351,45	132,35%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		132.351,45	
Izvor 5. POMOĆI		40.000,00	40.000,00	100,00%
Izvor 5.1. Ostale pomoći		40.000,00	40.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		40.000,00	
1207	Program: OBRTNIŠTVO, MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO	54.000,00	0,00	0,00%
A100017	Aktivnost: POTICAJNE MJERE I POTPORE	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	20.000,00	0,00	0,00%
A100030	Aktivnost: IZRADA PLANOVA RAZVOJA GRADA TROGIRA	34.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		27.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. Ostale pomoći		27.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.000,00	0,00	0,00%
1208	Program: POLJOPRIVREDA	14.000,00	3.350,00	23,93%
A100020	Aktivnost: TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA I ORGANIZACIJAMA U POLJOPRIVREDI	7.000,00	3.350,00	47,86%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	3.350,00	47,86%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.000,00	3.350,00	47,86%
38	Ostali rashodi	7.000,00	3.350,00	47,86%
3811	Tekuće donacije u novcu		3.350,00	
A100047	Aktivnost: POTICAJNE MJERE I POTPORE U POLJOPRIVREDI	7.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	7.000,00	0,00	0,00%
1209	Program: TURIZAM	78.000,00	37.229,94	47,73%
A100022	Aktivnost: POTPORE TURISTIČKIM UDRUGAMA	3.000,00	1.250,00	41,67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000,00	1.250,00	41,67%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.000,00	1.250,00	41,67%
38	Ostali rashodi	3.000,00	1.250,00	41,67%

3811	Tekuće donacije u novcu		1.250,00	
A100055	Aktivnost: BRENDIRANJE GRADA	40.000,00	979,94	2,45%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	979,94	2,45%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	40.000,00	979,94	2,45%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	979,94	4,90%
3239	Ostale usluge		979,94	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00%
A100056	Aktivnost: POTPORA RAZVOJU TURIZMA	35.000,00	35.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.000,00	35.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	35.000,00	35.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	35.000,00	35.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		25.000,00	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		10.000,00	
1210	Program: SURADNJA S GRADOVIMA I PROJEKTI IZ EU	69.000,00	4.540,00	6,58%
A100027	Aktivnost: SURADNJA S GRADOVIMA	11.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	11.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	11.000,00	0,00	0,00%
A100041	Aktivnost: TEKUĆI RASHODI ZA PRIPREMU PROJEKATA IZ EU	10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
A100046	Aktivnost: TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA U SURADNJI S GRADOVIMA	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
T100058	Tekući projekt: CreAIT-STVARANJE RECEPTA ZA PRISTUPAČNI I INKLUZIVNI TURIZAM	43.000,00	4.540,00	10,56%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI	38.000,00	4.540,00	11,95%
	Izvor 5.2. Pomoći EU	38.000,00	4.540,00	11,95%
32	Materijalni rashodi	34.000,00	4.540,00	13,35%
3211	Službena putovanja		288,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.000,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		252,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00%
GLAVA 02111 DJEČJI VRTIĆ		1.892.391,00	854.195,49	45,14%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.387.080,00	618.411,59	44,58%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.387.080,00	618.411,59	44,58%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	100,00	0,00	0,00%
	Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	100,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	455.711,00	224.742,86	49,32%
	Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	182.600,00	94.080,00	51,52%
	Izvor 4.4. Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	273.111,00	130.662,86	47,84%
	Izvor 5. POMOĆI	48.500,00	11.041,04	22,77%
	Izvor 5.4. Pomoći EU proračunskih korisnika	30.000,00	3.319,13	11,06%
	Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika	18.500,00	7.721,91	41,74%

Izvor 6. DONACIJE		1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije proračunskih korisnika		1.000,00	0,00	0,00%
1201	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ I RAZVOJ ŠKOLSTVA	1.832.111,00	854.195,49	46,62%
A100001	Aktivnost: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI - DJ. VRTIĆ	1.727.861,00	817.831,74	47,33%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.304.880,00	590.975,17	45,29%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.304.880,00	590.975,17	45,29%
31	Rashodi za zaposlene	1.279.880,00	577.124,39	45,09%
3111	Plaće za redovan rad		492.778,90	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.379,86	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		79.965,63	
32	Materijalni rashodi	25.000,00	13.850,78	55,40%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.909,50	
3234	Komunalne usluge		730,76	
3292	Premije osiguranja		1.922,52	
3295	Pristojbe i naknade		1.288,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		50,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		50,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	50,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		416.431,00	94.080,00	22,59%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		147.320,00	94.080,00	63,86%
31	Rashodi za zaposlene	147.320,00	94.080,00	63,86%
3111	Plaće za redovan rad		80.766,66	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		13.313,34	
Izvor 4.4. Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		269.111,00	130.662,86	48,55%
31	Rashodi za zaposlene	20.000,00	11.440,00	57,20%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		11.440,00	
32	Materijalni rashodi	230.961,00	112.777,59	48,83%
3211	Službena putovanja		289,23	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.699,79	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.144,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.124,49	
3222	Materijal i sirovine		60.389,14	
3223	Energija		10.048,87	
3224	Materijal za održavanje		1.118,31	
3225	Sitan inventar i auto gume		1.970,82	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		51,25	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.081,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.940,89	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		312,57	
3234	Komunalne usluge		6.703,65	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3236	Zdravstvene usluge		3.296,41	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.565,00	
3238	Računalne usluge		2.835,66	
3239	Ostale usluge		1.205,78	
3291	Naknade za rad upravnog vijeća		1.445,24	
3292	Premije osiguranja		1.200,00	
3293	Reprezentacija		1,94	
3295	Pristojbe i naknade		94,58	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		258,80	
34	Financijski rashodi	2.350,00	1.093,86	46,55%

3431	Usluge platnog prometa		1.093,86	
3434	Ostali finansijski rashodi		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.800,00	5.351,41	33,87%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.351,41	
Izvor 5. POMOĆI		6.500,00	2.113,71	32,52%
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika		6.500,00	2.113,71	32,52%
32	Materijalni rashodi	6.500,00	2.113,71	32,52%
3222	Materijal i sirovine		452,61	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.661,10	
Aktivnost: SUFIN. PROGRAMA DJECE PREDŠKOLSKE DOBI S TEŠKOĆAMA		7.000,00	4.137,00	59,10%
A100042	PREDŠKOLSKE DOBI S TEŠKOĆAMA	7.000,00	4.137,00	59,10%
Izvor 5. POMOĆI		7.000,00	4.137,00	59,10%
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika		7.000,00	4.137,00	59,10%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	4.137,00	59,10%
3222	Materijal i sirovine		4.137,00	
Aktivnost: SUFINANCIRANJE PROGRAMA PREDŠKOLE		4.000,00	1.231,20	30,78%
A100043	PREDŠKOLE	4.000,00	1.231,20	30,78%
Izvor 5. POMOĆI		4.000,00	1.231,20	30,78%
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika		4.000,00	1.231,20	30,78%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	1.231,20	30,78%
3222	Materijal i sirovine		1.231,20	
Aktivnost: SURADNJA SA HZZ-om U ZAPOŠLJAVANJU		4.000,00	0,00	0,00%
A100049	ZAPOŠLJAVANJU	4.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		4.000,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	3.400,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	600,00	0,00	0,00%
Aktivnost: SUFINANCIRANJE PROGRAMA DAROVITA DJECA		1.000,00	240,00	24,00%
A100084	DAROVITA DJECA	1.000,00	240,00	24,00%
Izvor 5. POMOĆI		1.000,00	240,00	24,00%
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika		1.000,00	240,00	24,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	240,00	24,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		240,00	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
Kapitalni projekt: UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA DJEČJEG VRTIĆA TROGIR		26.000,00	0,00	0,00%
K100044	IGRALIŠTA DJEČJEG VRTIĆA TROGIR	26.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		25.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6. DONACIJE		1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije proračunskih korisnika		1.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00%
K100053	Kapitalni projekt: NABAVA VOZILA	25.000,00	25.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	25.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		25.000,00	25.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		25.000,00	

Tekući projekt: EU PROJEKT DJEČJI VRTIĆ				
T100052	TROGIR-PARTNER OBITELJI 2	37.250,00	5.755,55	15,45%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.200,00	2.436,42	33,84%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.200,00	2.436,42	33,84%
31	Rashodi za zaposlene	7.000,00	2.390,42	34,15%
3111	Plaće za redovan rad		2.051,86	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		338,56	
32	Materijalni rashodi	200,00	46,00	23,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		46,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		50,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		50,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	50,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		30.000,00	3.319,13	11,06%
Izvor 5.4. Pomoći EU proračunskih korisnika		30.000,00	3.319,13	11,06%
32	Materijalni rashodi	24.000,00	3.319,13	13,83%
3223	Energija		2.753,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		565,16	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
1609	Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM	60.280,00	0,00	0,00%
Aktivnost: ODRŽAVANJE IMOVINE DOBIVENE NA KORIŠTENJE				
A100105		60.280,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		25.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		35.280,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		35.280,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	35.280,00	0,00	0,00%
GLAVA 02112 GRADSKA KNJIŽNICA TROGIR		129.420,00	45.712,02	35,32%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		106.674,00	37.647,95	35,29%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		106.674,00	37.647,95	35,29%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		1,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		13.436,00	4.268,12	31,77%
Izvor 4.4. Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		13.436,00	4.268,12	31,77%
Izvor 5. POMOĆI		9.309,00	3.795,95	40,78%
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika		9.309,00	3.795,95	40,78%
1202	Program: KULTURA	129.420,00	45.712,02	35,32%
Aktivnost: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI - G. KNJIŽNICA				
A100003		129.420,00	45.712,02	35,32%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		106.674,00	37.647,95	35,29%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		106.674,00	37.647,95	35,29%
31	Rashodi za zaposlene	91.051,00	31.399,65	34,49%
3111	Plaće za redovan rad		25.060,43	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.204,24	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.134,98	
32	Materijalni rashodi	10.314,00	3.589,30	34,80%
3223	Energija		506,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		264,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.659,05	

3239	Ostale usluge		1.159,75	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.309,00	2.659,00	50,08%
4241	Knjige		2.659,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		1,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	1,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		13.436,00	4.268,12	31,77%
Izvor 4.4. Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		13.436,00	4.268,12	31,77%
32	Materijalni rashodi	12.036,00	3.024,17	25,13%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		141,40	
3223	Energija		72,27	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		536,79	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		595,28	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		779,87	
3234	Komunalne usluge		147,12	
3239	Ostale usluge		434,60	
3292	Premije osiguranja		316,84	
34	Financijski rashodi	500,00	240,20	48,04%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		240,20	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900,00	1.003,75	111,53%
4221	Uredska oprema i namještaj		1.003,75	
Izvor 5. POMOĆI		9.309,00	3.795,95	40,78%
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika		9.309,00	3.795,95	40,78%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.309,00	3.795,95	40,78%
4241	Knjige		3.795,95	
GLAVA 02113 MUZEJ GRADA TROGIRA		595.090,00	151.423,35	25,45%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		341.540,00	142.391,69	41,69%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		341.540,00	142.391,69	41,69%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		17.900,00	2.686,96	15,01%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		17.900,00	2.686,96	15,01%
Izvor 5. POMOĆI		233.050,00	6.230,70	2,67%
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika		233.050,00	6.230,70	2,67%
Izvor 6. DONACIJE		2.600,00	114,00	4,38%
Izvor 6.2. Donacije proračunskih korisnika		2.600,00	114,00	4,38%
1202	Program: KULTURA	453.690,00	113.102,68	24,93%
A100004	Aktivnost: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI - MUZEJ	265.070,00	113.102,68	42,67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		252.470,00	110.301,72	43,69%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		252.470,00	110.301,72	43,69%
31	Rashodi za zaposlene	199.864,00	95.921,29	47,99%
3111	Plaće za redovan rad		75.521,78	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		7.946,55	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		12.452,96	
32	Materijalni rashodi	43.741,00	12.739,19	29,12%
3211	Službena putovanja		14,30	
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		508,00	
3212			508,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.385,18	
3223	Energija		1.852,23	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.177,00	

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		606,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		403,29	
3234	Komunalne usluge		351,70	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.346,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge		248,08	
3238	Računalne usluge		972,62	
3239	Ostale usluge		1.105,80	
3292	Premije osiguranja		789,78	
3293	Reprezentacija		879,54	
3295	Pristojbe i naknade		2,65	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		95,58	
34	Financijski rashodi	465,00	258,33	55,55%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		258,33	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.600,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.800,00	1.382,91	36,39%
4221	Uredska oprema i namještaj		1.312,50	
4241	Knjige		70,41	
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti		0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		10.000,00	2.686,96	26,87%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		10.000,00	2.686,96	26,87%
31	Rashodi za zaposlene	2.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	8.000,00	2.686,96	33,59%
3237	Intelektualne i osobne usluge		750,00	
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.936,96	
Izvor 6. DONACIJE		2.600,00	114,00	4,38%
Izvor 6.2. Donacije proračunskih korisnika		2.600,00	114,00	4,38%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.600,00	114,00	4,38%
4241	Knjige		114,00	
A100020	Aktivnost: PROVOĐENJE MJERA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA	8.550,00	2.000,70	23,40%
Izvor 5. POMOĆI		8.550,00	2.000,70	23,40%
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika		8.550,00	2.000,70	23,40%
31	Rashodi za zaposlene	8.000,00	1.840,70	23,01%
3111	Plaće za redovan rad		1.580,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		260,70	
32	Materijalni rashodi	550,00	160,00	29,09%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		160,00	
A100070	Aktivnost: KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKA DJELATNOST	7.700,00	1.600,00	20,78%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	1.600,00	32,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.000,00	1.600,00	32,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	1.600,00	32,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.600,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		200,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		200,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	200,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		2.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika		2.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.500,00	0,00	0,00%

Aktivnost: IZLOŽBENA DJELATNOST, OBLJETNICE I RADIONICE				
A100073		58.870,00	11.750,48	19,96%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.570,00	7.520,48	21,14%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		35.570,00	7.520,48	21,14%
32	Materijalni rashodi	33.770,00	6.816,55	20,19%
3211	Službena putovanja		32,40	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		354,52	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.580,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.159,00	
3293	Reprezentacija		690,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800,00	703,93	39,11%
4221	Uredska oprema i namještaj		703,93	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		6.300,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		6.300,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	6.300,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		17.000,00	4.230,00	24,88%
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika		17.000,00	4.230,00	24,88%
32	Materijalni rashodi	17.000,00	4.230,00	24,88%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	17.000,00	4.230,00	24,88%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
K100074	Kapitalni projekt: NABAVA OPREME	4.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500,00	0,00	0,00%
T100072	Tekući projekt: TROGIR THROUGH TIME	109.000,00	612,50	0,56%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	612,50	15,31%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.000,00	612,50	15,31%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	612,50	15,31%
3211	Službena putovanja		600,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12,50	
Izvor 5. POMOĆI		105.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika		105.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	105.000,00	0,00	0,00%
1602	Program: OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	141.400,00	22.356,99	15,81%
T100055	Tekući projekt: SANACIJA I RESTAURACIJA PALAČE GARAGNIN FANFOGNA	141.400,00	22.356,99	15,81%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	22.356,99	55,89%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		40.000,00	22.356,99	55,89%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	22.356,99	55,89%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		22.356,99	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.400,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		1.400,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.400,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika		100.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00%
GLAVA 02114 ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR		764.160,00	156.583,11	20,49%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		703.460,00	134.771,57	19,16%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		703.460,00	134.771,57	19,16%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		60.700,00	21.811,54	35,93%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		60.700,00	21.811,54	35,93%
1203	Program: ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA	375.660,00	123.066,43	32,76%

A100007	Aktivnost: ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR	350.660,00	123.066,43	35,10%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		289.960,00	101.254,89	34,92%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		289.960,00	101.254,89	34,92%
31	Rashodi za zaposlene	170.310,00	85.991,30	50,49%
3111	Plaće za redovan rad		68.866,58	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.761,72	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		11.363,00	
32	Materijalni rashodi	72.650,00	12.959,89	17,84%
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.071,84	
3212			1.071,84	
3223	Energija		4.953,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.935,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.000,00	2.303,70	4,90%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.303,70	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		60.700,00	21.811,54	35,93%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		60.700,00	21.811,54	35,93%
31	Rashodi za zaposlene	4.700,00	398,17	8,47%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		398,17	
32	Materijalni rashodi	52.000,00	20.512,61	39,45%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.615,78	
3223	Energija		136,97	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.109,25	
3225	Sitan inventar i auto gume		58,40	
3231	Usluge telefona, pošte		783,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.687,08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		353,76	
3234	Komunalne usluge		2.343,79	
3236	Zdravstvene usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.153,00	
3238	Računalne usluge		180,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		617,22	
3292	Premije osiguranja		924,24	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		550,00	
34	Financijski rashodi	2.000,00	900,76	45,04%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		900,76	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00%
K100085	Kapitalni projekt: NABAVA VOZILA	25.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		25.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	0,00%
1604	Program: INVESTICIJE U GRADITELJSTVU	321.500,00	0,00	0,00%
K100096	Kapitalni projekt: IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA U KRTINAMA	321.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		321.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		321.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	321.500,00	0,00	0,00%
1609	Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM	67.000,00	33.516,68	50,02%
T100076	Tekući projekt: ODRŽAVANJE IMOVINE DOBIVENE NA KORIŠTENJE	67.000,00	33.516,68	50,02%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		67.000,00	33.516,68	50,02%

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		67.000,00	33.516,68	50,02%
32	Materijalni rashodi	67.000,00	33.516,68	50,02%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		33.516,68	
GLAVA 02115 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		1.084.016,00	509.536,69	47,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		748.737,00	351.976,77	47,01%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		748.737,00	351.976,77	47,01%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		30.000,00	4.451,89	14,84%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		30.000,00	4.451,89	14,84%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		305.279,00	153.108,03	50,15%
Izvor 4.4. Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		500,00	0,00	0,00%
Izvor 4.5. Ostali prihodi za posebne namjene -decentralizacija- JVP		234.779,00	117.000,00	49,83%
Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene -ustupljeni dio za JVP		70.000,00	36.108,03	51,58%
1207	Program: CIVILNA ZAŠTITA	1.084.016,00	509.536,69	47,00%
A100080	Aktivnost: OSNOVNA DJELATNOST JVP	1.055.916,00	495.572,45	46,93%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		720.637,00	338.012,53	46,90%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		720.637,00	338.012,53	46,90%
31	Rashodi za zaposlene	625.937,00	300.710,20	48,04%
3111	Plaće za redovan rad		171.687,07	
3113	Plaće za prekovremeni rad		20.181,26	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		18.028,16	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		7.086,00	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		26.682,50	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		57.045,21	
32	Materijalni rashodi	74.700,00	26.809,21	35,89%
3211	Službena putovanja		574,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		482,84	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.083,13	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.551,53	
3225	Sitni inventar i auto gume		723,45	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.599,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.424,09	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.660,00	
3239	Ostale usluge		2.355,50	
3292	Premije osiguranja		1.096,35	
3293	Reprezentacija		205,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		53,35	
34	Financijski rashodi	2.000,00	707,67	35,38%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		707,67	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	9.785,45	69,90%
4221	Uredska oprema i namještaj		3.312,95	
4222	Komunikacijska oprema		3.730,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		2.742,50	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		30.000,00	4.451,89	14,84%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		30.000,00	4.451,89	14,84%
32	Materijalni rashodi	19.000,00	512,44	2,70%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		82,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		430,14	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	3.939,45	35,81%
4221	Uredska oprema i namještaj		399,99	

4223	Oprema za održavanje i zaštitu		3.539,46	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		305.279,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00%
Izvor 4.5. Ostali prihodi za posebne namjene -decentralizacija- JVP		234.779,00	117.000,00	49,83%
31	Rashodi za zaposlene	207.679,00	99.723,71	48,02%
3111	Plaće za redovan rad		99.723,71	
32	Materijalni rashodi	27.100,00	17.276,29	63,75%
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.060,40	
3212			3.060,40	
3223	Energija		7.578,68	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.547,79	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.230,02	
3234	Komunalne usluge		630,02	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		229,38	
Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene -ustupljeni dio za JVP		70.000,00	36.108,03	51,58%
31	Rashodi za zaposlene	70.000,00	36.108,03	51,58%
3111	Plaće za redovan rad		36.108,03	
K100082	Kapitalni projekt: NABAVA NOVOG VATROGASNOG VOZILA	28.100,00	13.964,24	49,69%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.100,00	13.964,24	49,69%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		28.100,00	13.964,24	49,69%
34	Financijski rashodi	1.900,00	907,64	47,77%
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		907,64	
3423			907,64	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	26.200,00	13.056,60	49,83%
	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		13.056,60	
5443			13.056,60	
RAZDJEL 022 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA		450.000,00	163.055,39	36,23%
GLAVA 02201 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA		450.000,00	163.055,39	36,23%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		450.000,00	163.055,39	36,23%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		450.000,00	163.055,39	36,23%
1101	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.500,00	301,45	6,70%
A100001	Aktivnost: FINANCIRANJE TEKUĆIH RASHODA	4.500,00	301,45	6,70%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.500,00	301,45	6,70%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.500,00	301,45	6,70%
32	Materijalni rashodi	4.500,00	301,45	6,70%
3211	Službena putovanja		121,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		180,00	
1700	Program: UPRAVLJANJE FINACIJAMA	445.500,00	162.753,94	36,53%
A100001	Aktivnost: FINANCIRANJE TEKUĆIH RASHODA	368.500,00	144.393,94	39,18%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		368.500,00	144.393,94	39,18%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		368.500,00	144.393,94	39,18%
32	Materijalni rashodi	103.000,00	31.468,95	30,55%
3239	Ostale usluge		31.059,12	
3295	Pristojbe i naknade		291,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		117,91	
34	Financijski rashodi	43.500,00	13.255,14	30,47%
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		7.540,05	
3423			7.540,05	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.358,95	

3433	Zatezne kamate		356,14	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	222.000,00	99.669,85	44,90%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		99.669,85	
A100002	Aktivnost: POLITIČKE STRANKE I NEZAVISNI VIJEĆNICI	37.000,00	18.360,00	49,62%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.000,00	18.360,00	49,62%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	37.000,00	18.360,00	49,62%
38	Ostali rashodi	37.000,00	18.360,00	49,62%
3811	Tekuće donacije u novcu		18.360,00	
A100003	Aktivnost: PRORAČUNSKA PRIČUVA	40.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	40.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	40.000,00	0,00	0,00%
RAZDJEL 023 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE				
		14.322.274,00	2.859.656,85	19,97%
GLAVA 02301 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE				
		14.322.274,00	2.859.656,85	19,97%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.609.432,00	714.324,08	19,79%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.609.432,00	714.324,08	19,79%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.796.487,00	1.171.792,86	24,43%
	Izvor 4.1. Komunalni doprinos	1.960.100,00	200.096,94	10,21%
	Izvor 4.2. Komunalna naknada	2.234.287,00	821.853,53	36,78%
	Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	602.100,00	149.842,39	24,89%
	Izvor 5. POMOĆI	1.756.755,00	131.662,53	7,49%
	Izvor 5.1. Ostale pomoći	1.303.255,00	131.662,53	10,10%
	Izvor 5.2. Pomoći EU	453.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 6. DONACIJE	6.600,00	0,00	0,00%
	Izvor 6.1. Donacije	6.600,00	0,00	0,00%
	Izvor 9. REZULTAT	4.153.000,00	841.877,38	20,27%
	Izvor 9.1. VIŠAK PRENESENI	4.153.000,00	841.877,38	20,27%
1101	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	42.250,00	13.778,39	32,61%
A100001	Aktivnost: FINANCIRANJE TEKUĆIH RASHODA	12.750,00	6.590,89	51,69%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.750,00	6.590,89	51,69%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	12.750,00	6.590,89	51,69%
32	Materijalni rashodi	11.400,00	6.590,89	57,81%
3211	Službena putovanja		4.042,35	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.548,54	
38	Ostali rashodi	1.350,00	0,00	0,00%
A100022	Aktivnost: OPREMANJE REDARSTVA	29.500,00	7.187,50	24,36%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.500,00	7.187,50	24,36%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	29.500,00	7.187,50	24,36%
32	Materijalni rashodi	27.000,00	7.187,50	26,62%
3235	Zakupnine i najamnine		7.187,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	0,00	0,00%
Program: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA				
1402	Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA	717.900,00	168.452,95	23,46%
A100005	Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA	542.000,00	127.749,93	23,57%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	542.000,00	127.749,93	23,57%
	Izvor 4.2. Komunalna naknada	535.000,00	127.749,93	23,88%
32	Materijalni rashodi	535.000,00	127.749,93	23,88%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		125.499,93	

3237	Intelektualne i osobne usluge		2.250,00	
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		7.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	0,00%
A100019	Aktivnost: ODRŽAVANJE POLJSKIH I ŠUMSKIH PUTEVA PO OTOCIMA I PRIOBALJU	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. Ostale pomoći		5.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
A100047	Aktivnost: POBOLJŠANJE SIGURNOSTI NA CESTAMA	32.700,00	10.872,50	33,25%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		32.700,00	10.872,50	33,25%
Izvor 4.2. Komunalna naknada		32.700,00	10.872,50	33,25%
32	Materijalni rashodi	32.700,00	10.872,50	33,25%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.872,50	
A100049	Aktivnost: SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA- I TEBE SE PITA	37.000,00	15.409,38	41,65%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		37.000,00	15.409,38	41,65%
Izvor 4.2. Komunalna naknada		37.000,00	15.409,38	41,65%
32	Materijalni rashodi	37.000,00	15.409,38	41,65%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		15.409,38	
T100006	Tekući projekt: IZRADA PROJEKATA REGULACIJE PROMETA NA PODRUČJU GRADA	88.200,00	14.421,14	16,35%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.500,00	3.125,00	8,80%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		35.500,00	3.125,00	8,80%
32	Materijalni rashodi	35.500,00	3.125,00	8,80%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.625,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.500,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		27.700,00	11.296,14	40,78%
Izvor 4.2. Komunalna naknada		27.700,00	11.296,14	40,78%
32	Materijalni rashodi	27.700,00	11.296,14	40,78%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11.296,14	
Izvor 5. POMOĆI		25.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. Ostale pomoći		25.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00%
T100011	Tekući projekt: ODRŽAVANJE PUTEVA NA DRVENIKU VELOM I MALOM	8.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. Ostale pomoći		1.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00%
1403	Program: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	443.500,00	220.037,05	49,61%
A100007	Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	443.500,00	220.037,05	49,61%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		443.500,00	220.037,05	49,61%
Izvor 4.2. Komunalna naknada		443.500,00	220.037,05	49,61%
32	Materijalni rashodi	443.500,00	220.037,05	49,61%
3223	Energija		25.343,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		63.547,05	
3239	Ostale usluge		131.146,74	

1404	Program: ODRŽAVANJE GROBLJA	83.115,00	30.331,25	36,49%
A100008	Aktivnost: ODRŽAVANJE GROBLJA	83.115,00	30.331,25	36,49%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	83.115,00	30.331,25	36,49%
	Izvor 4.2. Komunalna naknada	83.115,00	30.331,25	36,49%
32	Materijalni rashodi	83.115,00	30.331,25	36,49%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		30.331,25	
1408	Program: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA	239.754,00	71.906,38	29,99%
A100037	Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	131.550,00	28.614,50	21,75%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	131.550,00	28.614,50	21,75%
	Izvor 4.2. Komunalna naknada	131.550,00	28.614,50	21,75%
32	Materijalni rashodi	131.550,00	28.614,50	21,75%
3234	Komunalne usluge		28.489,50	
3239	Ostale usluge		125,00	
A100038	Aktivnost: ODRŽAVANJE KAMENIH PLOČNIKA	20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.2. Komunalna naknada	20.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00%
A100040	Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA- I TEBE SE PITA	68.204,00	43.291,88	63,47%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	68.204,00	43.291,88	63,47%
	Izvor 4.2. Komunalna naknada	68.204,00	43.291,88	63,47%
32	Materijalni rashodi	68.204,00	43.291,88	63,47%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		40.791,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.500,00	
T100039	Tekući projekt: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA U SKLOPU PROJEKTA AGLOMERACIJE EKO KAŠTELANSKI ZALJEV	20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.2. Komunalna naknada	20.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00%
1409	Program: ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA	18.000,00	9.181,50	51,01%
A100039	Aktivnost: ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA	18.000,00	9.181,50	51,01%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	18.000,00	9.181,50	51,01%
	Izvor 4.2. Komunalna naknada	18.000,00	9.181,50	51,01%
32	Materijalni rashodi	18.000,00	9.181,50	51,01%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.181,50	
1410	Program: ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	492.000,00	222.680,31	45,26%
A100040	Aktivnost: ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA	492.000,00	222.680,31	45,26%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	492.000,00	222.680,31	45,26%
	Izvor 4.2. Komunalna naknada	492.000,00	222.680,31	45,26%
32	Materijalni rashodi	492.000,00	222.680,31	45,26%
3234	Komunalne usluge		222.680,31	
1411	Program: ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE	6.800,00	325,00	4,78%
A100041	Aktivnost: ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE	6.800,00	325,00	4,78%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.800,00	325,00	4,78%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.800,00	325,00	4,78%
32	Materijalni rashodi	6.800,00	325,00	4,78%

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		325,00	
1412	Program: ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	479.550,00	141.022,87	29,41%
A100042	Aktivnost: ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	301.518,00	102.389,09	33,96%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	301.518,00	102.389,09	33,96%
	Izvor 4.2. Komunalna naknada	301.518,00	102.389,09	33,96%
32	Materijalni rashodi	301.518,00	102.389,09	33,96%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		102.389,09	
A100043	Aktivnost: UKLANJANJE OTPADA ODBAČENOG NA JPP	138.032,00	38.633,78	27,99%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	138.032,00	38.633,78	27,99%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	138.032,00	38.633,78	27,99%
32	Materijalni rashodi	138.032,00	38.633,78	27,99%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		38.633,78	
A100048	Aktivnost: UKLANJANJE OTPADA ODBAČENOG U OKOLIŠ	40.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	24.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.2. Komunalna naknada	24.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	18.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI	16.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.1. Ostale pomoći	16.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00%
1413	Program: DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA I DEZINFEKCIJA	43.000,00	5.889,60	13,70%
A100044	Aktivnost: DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA I DEZINFEKCIJA	43.000,00	5.889,60	13,70%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	43.000,00	5.889,60	13,70%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	43.000,00	5.889,60	13,70%
32	Materijalni rashodi	43.000,00	5.889,60	13,70%
3234	Komunalne usluge		5.889,60	
1414	Program: VETERINARSKO-HIGIJENIČARSKI POSLOVI	33.000,00	4.051,60	12,28%
A100045	Aktivnost: VETERINARSKO-HIGIJENIČARSKI POSLOVI	33.000,00	4.051,60	12,28%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.000,00	4.051,60	12,28%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	33.000,00	4.051,60	12,28%
32	Materijalni rashodi	33.000,00	4.051,60	12,28%
3234	Komunalne usluge		4.051,60	
1415	Program: PRIGODNO UKRAŠAVANJE	60.000,00	4.947,50	8,25%
A100046	Aktivnost: PRIGODNO UKRAŠAVANJE	60.000,00	4.947,50	8,25%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	4.947,50	8,25%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	60.000,00	4.947,50	8,25%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	4.947,50	8,25%
3234	Komunalne usluge		4.947,50	
1514	Program: GRAĐEVINE KOM. INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐ.PODRUČJA	2.507.045,00	252.903,31	10,09%
A100200	Aktivnost: UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA	30.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	30.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	30.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00%

A100201	Aktivnost: UREĐENJE GRADSKIH PLAŽA	162.100,00	65.697,69	40,53%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	159.100,00	65.697,69	41,29%
	Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	159.100,00	65.697,69	41,29%
32	Materijalni rashodi	128.800,00	56.208,68	43,64%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		54.333,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.875,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.300,00	9.489,01	31,32%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		9.489,01	
	Izvor 5. POMOĆI	3.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.1. Ostale pomoći	3.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00%
K100100	Kapitalni projekt: IZGRADNJA PRISTUPNE CESTE ZA POS STANOVE OS12	25.000,00	6.875,00	27,50%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	25.000,00	6.875,00	27,50%
	Izvor 4.1. Komunalni doprinos	25.000,00	6.875,00	27,50%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	6.875,00	38,19%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		6.875,00	
K100101	Kapitalni projekt: GEODETSKI SNIMAK NERAZVRSTANIH CESTA	10.000,00	750,00	7,50%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	750,00	7,50%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.000,00	750,00	7,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	750,00	7,50%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		750,00	
K100202	Kapitalni projekt: IZGRADNJA OBALNOG POJASA BRIGI LOKVICE	1.038.600,00	7.718,75	0,74%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	17.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	67.000,00	4.750,00	7,09%
	Izvor 4.1. Komunalni doprinos	67.000,00	4.750,00	7,09%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.000,00	4.750,00	7,09%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		4.750,00	
	Izvor 5. POMOĆI	248.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.1. Ostale pomoći	248.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	218.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 6. DONACIJE	6.600,00	0,00	0,00%
	Izvor 6.1. Donacije	6.600,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.600,00	0,00	0,00%
	Izvor 9. REZULTAT	700.000,00	2.968,75	0,42%
	Izvor 9.1. VIŠAK PRENESENI	700.000,00	2.968,75	0,42%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	2.968,75	0,42%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		2.968,75	
K100203	Kapitalni projekt: UREĐENJE ŠETNICE I PARKING PROSTORA NA ČIOVU	80.000,00	0,00	0,00%

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		50.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. Ostale pomoći		30.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00%
K100204	Kapitalni projekt: UREĐENJE POJASA OD TRAJEKTNOG PRISTANIŠTA DO AUTOBUSNOG KOLODVORA	591.000,00	123.836,70	20,95%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		591.000,00	123.836,70	20,95%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		591.000,00	123.836,70	20,95%
32	Materijalni rashodi	101.000,00	91.161,43	90,26%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.298,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge		64.576,25	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		25.286,40	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	490.000,00	32.675,27	6,67%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		32.675,27	
K100205	Kapitalni projekt: SUSTAV BICIKLISTIČKIH STAZA URBANE AGLOMERACIJE SPLIT	1.200,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.200,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		1.200,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.200,00	0,00	0,00%
K100206	Kapitalni projekt: IZGRADNJA OBALNOG POJASA U SALDUNU	120.000,00	15.937,50	13,28%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	15.937,50	15,94%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		100.000,00	15.937,50	15,94%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	15.937,50	15,94%
4214	Ostali građevinski objekti		15.937,50	
Izvor 5. POMOĆI		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. Ostale pomoći		20.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00%
K100207	Kapitalni projekt: SANACIJA OBALNIH ZIDOVA	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. Ostale pomoći		10.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00%
K100208	Kapitalni projekt: IZGRADNJA PROTUPOŽARNIH PUTEVA	25.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		10.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. Ostale pomoći		15.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00%
K100209	Kapitalni projekt: GEODETSKI SNIMAK JAVNIH POVRŠINA	10.000,00	0,00	0,00%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00%
K100211	Kapitalni projekt: PROVEDBA MJERA PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA	32.145,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		8.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		8.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		24.145,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. Ostale pomoći		24.145,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.145,00	0,00	0,00%
K100212	Kapitalni projekt: DUŽOBALNA BICIKLISTIČKA STAZA I ŠETNICA NA PODRUČJU BRIGI-LOKVICE	237.000,00	28.011,73	11,82%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		116.000,00	28.011,73	24,15%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		116.000,00	28.011,73	24,15%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.000,00	28.011,73	24,36%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		28.011,73	
Izvor 5. POMOĆI		121.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Pomoći EU		121.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	0,00	0,00%
K100300	Kapitalni projekt: IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	85.000,00	3.062,50	3,60%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		85.000,00	3.062,50	3,60%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		85.000,00	3.062,50	3,60%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	3.062,50	3,60%
4214	Ostali građevinski objekti		3.062,50	
K100400	Kapitalni projekt: IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBORINSKE MREŽE U SVIM MO	50.000,00	1.013,44	2,03%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	1.013,44	2,03%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		50.000,00	1.013,44	2,03%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	1.013,44	2,03%
4214	Ostali građevinski objekti		1.013,44	
1515	Program: GRAĐEVINE KOM. INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐ.PODRUČJA	2.224.800,00	697.083,75	31,33%
A100200	Aktivnost: UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA	25.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		25.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		25.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	0,00%
K100100	Kapitalni projekt: PROMETNICA OS 5 I 5A UPU 10	10.000,00	2.812,92	28,13%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.000,00	2.812,92	28,13%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		10.000,00	2.812,92	28,13%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	2.812,92	28,13%

4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		2.812,92	
K100101	Kapitalni projekt: GEODETSKI SNIMAK NERAZVRSTANIH CESTA	10.000,00	625,00	6,25%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	625,00	6,25%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.000,00	625,00	6,25%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	625,00	6,25%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		625,00	
K100103	Kapitalni projekt: UREĐENJE PARKA FORTIN	40.000,00	4.312,50	10,78%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	40.000,00	4.312,50	10,78%
	Izvor 4.1. Komunalni doprinos	40.000,00	4.312,50	10,78%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	4.312,50	10,78%
4214	Ostali građevinski objekti		4.312,50	
K100104	Kapitalni projekt: UREĐENJE PARKA ŽUDIKA	70.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	70.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.1. Komunalni doprinos	70.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	0,00	0,00%
K100105	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA OBALNOG ZIDA U PARKU FORTIN	40.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	40.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.1. Komunalni doprinos	40.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00%
K100106	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA OBALNOG ZIDA U PARKU ŽUDIKA	40.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	40.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.1. Komunalni doprinos	40.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00%
K100202	Kapitalni projekt: NABAVA OPREME ZA AUTOBUSNA STAJALIŠTA	59.000,00	7.307,50	12,39%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	59.000,00	7.307,50	12,39%
	Izvor 4.1. Komunalni doprinos	59.000,00	7.307,50	12,39%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.000,00	7.307,50	12,39%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		7.307,50	
K100204	Kapitalni projekt: UREĐENJE TRGA ISPRED SV.DOMINIKA	140.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	140.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.1. Komunalni doprinos	140.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	0,00	0,00%
K100205	Kapitalni projekt: IZGRADNJA AUTOBUSNIH STAJALIŠTA	16.000,00	1.125,00	7,03%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	16.000,00	1.125,00	7,03%
	Izvor 4.1. Komunalni doprinos	16.000,00	1.125,00	7,03%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	1.125,00	7,03%
4214	Ostali građevinski objekti		1.125,00	
K100206	Kapitalni projekt: GEODETSKI SNIMAK JAVNIH POVRŠINA	16.000,00	2.250,00	14,06%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	2.250,00	15,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	15.000,00	2.250,00	15,00%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	2.250,00	15,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		2.250,00	
	Izvor 5. POMOĆI	1.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.1. Ostale pomoći	1.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00%
K100207	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG MOSTA U FOŠI	1.461.300,00	641.150,83	43,88%
	Izvor 5. POMOĆI	10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.1. Ostale pomoći	10.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 9. REZULTAT	1.451.300,00	641.150,83	44,18%
	Izvor 9.1. VIŠAK PRENESENI	1.451.300,00	641.150,83	44,18%
32	Materijalni rashodi	1.300,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.450.000,00	641.150,83	44,22%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		641.150,83	
K100208	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA DRŽAVNE CESTE D126 I IZGRADNJA ŠETNICE I BIKIKLISTIČKE STAZE	120.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	100.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI	20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.1. Ostale pomoći	20.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00%
K100209	Kapitalni projekt: PROVEDBA MJERA PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA	34.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.1. Komunalni doprinos	8.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI	26.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.1. Ostale pomoći	26.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	0,00	0,00%
K100210	Kapitalni projekt: IZGRADNJA SPOJA ULICE ŠPIRA PUOVIĆA NA ULICU K. TOMISLAVA (Ž6134) U TROGIRU	35.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	35.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.1. Komunalni doprinos	35.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	0,00	0,00%
K100301	Kapitalni projekt: IZGRADNJA JAVNE RASVJETE - I TEBE SE PITA	23.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	23.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.500,00	0,00	0,00%
K100400	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA GRADSKOG GROBLJA	85.000,00	37.500,00	44,12%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	85.000,00	37.500,00	44,12%

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		85.000,00	37.500,00	44,12%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	37.500,00	44,12%
4214	Ostali građevinski objekti		37.500,00	
Program: GRAĐEVINE KOM. INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI IZVAN GRAĐ. PODRUČJA				
1516		551.000,00	44.202,32	8,02%
K100100	Kapitalni projekt: GEODETSKI SNIMAK NERAZVRSTANIH CESTA	4.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00%
K100103	Kapitalni projekt: SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA (PUTOVA) NA DRVENIKU VELIKOM I MALOM	50.000,00	44.202,32	88,40%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		30.000,00	44.202,32	147,34%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		30.000,00	44.202,32	147,34%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	44.202,32	147,34%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		44.202,32	
Izvor 5. POMOĆI		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. Ostale pomoći		20.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00%
K100201	Kapitalni projekt: GEODETSKI SNIMAK JAVNIH POVRŠINA	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00%
K100202	Kapitalni projekt: IZGRADNJA ŠETNICE SELO GRABULE PREKO RTA ARTIĆA NA DRVENIKU VELIKOM	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		30.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00%
K100203	Kapitalni projekt: UREĐENJE TRGA RUDINE NA DRVENIKU MALOM	450.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		300.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		300.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		150.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. Ostale pomoći		150.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	0,00%
K100204	Kapitalni projekt: UREĐENJE TRGA ARTIĆ NA DRVENIKU VELIKOM	15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		15.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00%

Program: POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOM.INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE				
1517		2.521.600,00	310.289,39	12,31%
K100100	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA ULICE PUT DRAGULINA	3.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.1. Komunalni doprinos	3.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00%
K100101	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA ULICE RIMSKI PUT	195.000,00	72.512,01	37,19%
	Izvor 9. REZULTAT	195.000,00	72.512,01	37,19%
	Izvor 9.1. VIŠAK PRENESENI	195.000,00	72.512,01	37,19%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	95.000,00	71.405,76	75,16%
4111	Zemljište		71.405,76	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	1.106,25	1,11%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.106,25	
K100102	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA ZAGORSKE ULICE	115.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	115.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.1. Komunalni doprinos	115.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.000,00	0,00	0,00%
K100103	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA ULICE TINA UJEVIĆA	650.000,00	199.424,88	30,68%
	Izvor 5. POMOĆI	150.000,00	107.656,59	71,77%
	Izvor 5.1. Ostale pomoći	150.000,00	107.656,59	71,77%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	107.656,59	71,77%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		107.656,59	
	Izvor 9. REZULTAT	500.000,00	91.768,29	18,35%
	Izvor 9.1. VIŠAK PRENESENI	500.000,00	91.768,29	18,35%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	91.768,29	18,35%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		91.768,29	
K100106	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA ULICE KNEZA TRPIMIRA DO DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK	12.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	12.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.1. Komunalni doprinos	12.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00%
K100107	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA ULICE ANTE STARČEVIĆA	1.399.100,00	33.477,50	2,39%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	92.400,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.1. Komunalni doprinos	92.400,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.400,00	0,00	0,00%
	Izvor 9. REZULTAT	1.306.700,00	33.477,50	2,56%
	Izvor 9.1. VIŠAK PRENESENI	1.306.700,00	33.477,50	2,56%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	33.477,50	33,48%
4111	Zemljište		33.477,50	

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.206.700,00	0,00	0,00%
K100108	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA ULICE BALANCANE	97.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	97.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.1. Komunalni doprinos	97.500,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	62.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	0,00	0,00%
K100202	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA ZAPADNE ČIOVSKE OBALE S TRGOM LUČICA	50.000,00	4.875,00	9,75%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	40.000,00	4.875,00	12,19%
	Izvor 4.1. Komunalni doprinos	40.000,00	4.875,00	12,19%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	4.875,00	12,19%
4214	Ostali građevinski objekti		4.875,00	
	Izvor 5. POMOĆI	10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.1. Ostale pomoći	10.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00%
1601	Program: ODRŽAVANJE PROSTORA U VLASNIŠTVU I SUVLASNIŠTVU GRADA	125.000,00	28.720,30	22,98%
A100003	Aktivnost: ODRŽAVANJE PROSTORA U VLASNIŠTVU I SUVLASNIŠTVU GRADA	125.000,00	28.720,30	22,98%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	125.000,00	28.720,30	22,98%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	125.000,00	28.720,30	22,98%
32	Materijalni rashodi	125.000,00	28.720,30	22,98%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		28.095,30	
3235	Zakupnine i najamnine		625,00	
1602	Program: OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	1.060.700,00	115.381,26	10,88%
A100004	Aktivnost: SUFINANCIRANJE ZAHVATA NA OČUVANJU KULTURNE BAŠTINE	115.000,00	35.155,63	30,57%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	73.000,00	35.155,63	48,16%
	Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	73.000,00	35.155,63	48,16%
32	Materijalni rashodi	73.000,00	35.155,63	48,16%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		35.155,63	
	Izvor 5. POMOĆI	42.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.1. Ostale pomoći	42.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	42.000,00	0,00	0,00%
K100005	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE KULTURNIH OBJEKATA	190.000,00	3.292,50	1,73%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	140.000,00	3.292,50	2,35%
	Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	140.000,00	3.292,50	2,35%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	133.500,00	3.292,50	2,47%
4212	Poslovni objekti		3.292,50	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI	50.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.1. Ostale pomoći	50.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00%
K100086	Kapitalni projekt: OBNOVA PARKA GARAGNIN	42.700,00	32.250,00	75,53%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.700,00	32.250,00	75,53%

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		42.700,00	32.250,00	75,53%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.700,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	32.250,00	80,63%
4214	Ostali građevinski objekti		32.250,00	
K100099	Kapitalni projekt: CRKVA SV.SEBASTIJANA I TORANJ GRADSKOG SATA	108.000,00	44.683,13	41,37%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		108.000,00	44.683,13	41,37%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		108.000,00	44.683,13	41,37%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	108.000,00	44.683,13	41,37%
4214	Ostali građevinski objekti		44.683,13	
K100121	Kapitalni projekt: OBNOVA PARKA GARAGNIN (CJELINA U SKLOPU PROJEKTA KULTURNO DRUŠTVENIH TOKOVA UAS)	605.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		252.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		252.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		352.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. Ostale pomoći		150.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Pomoći EU		202.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00%
1604	Program: INVESTICIJE U GRADITELJSTVU	667.000,00	73.446,25	11,01%
K100009	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA DJEČJIH VRTIĆA	82.500,00	66.582,50	80,71%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		82.500,00	66.582,50	80,71%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		82.500,00	66.582,50	80,71%
32	Materijalni rashodi	2.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	66.582,50	83,23%
4212	Poslovni objekti		66.582,50	
K100010	Kapitalni projekt: IZGRADNJA DJEČJIH I SLIČNIH IGRALIŠTA	82.500,00	3.113,75	3,77%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		82.500,00	3.113,75	3,77%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		82.500,00	3.113,75	3,77%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.500,00	3.113,75	3,77%
4212	Poslovni objekti		225,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.888,75	
K100051	Kapitalni projekt: IZGRADNJA NOVE SPORTSKE DVORANE	156.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		156.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		156.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	66.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	0,00	0,00%
K100094	Kapitalni projekt: IZGRADNJA SPORTSKOG CENTRA NA NASIPU BRIGI	146.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		146.000,00	0,00	0,00%

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		146.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	66.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	0,00	0,00%
K100096	Kapitalni projekt: IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA U KRTINAMA	10.000,00	3.750,00	37,50%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	3.750,00	37,50%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	3.750,00	37,50%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	3.750,00	75,00%
4212	Poslovni objekti		3.750,00	
K100106	Kapitalni projekt: NADOGRADNJA I REKONSTRUKCIJA DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK	190.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		100.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		90.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Pomoći EU		90.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	0,00	0,00%
1605	Program: INVESTICIJE NA OBJEKTIMA OD JAVNOG INTERESA	1.027.700,00	315.885,39	30,74%
A100075	Aktivnost: TEKUĆI RASHODI ZA PRIPREMU PROJEKATA	15.000,00	2.937,50	19,58%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	2.937,50	19,58%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.000,00	2.937,50	19,58%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	2.937,50	19,58%
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.937,50	
K100046	Kapitalni projekt: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA U VLASNIŠTVU GRADA	8.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	0,00%
K100057	Kapitalni projekt: ADAPTACIJA KINO DVORANE	475.200,00	265.544,29	55,88%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		415.000,00	251.804,79	60,68%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		415.000,00	251.804,79	60,68%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	410.000,00	251.804,79	61,42%
4212	Poslovni objekti		4.946,29	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		246.858,50	
Izvor 5. POMOĆI		60.200,00	13.739,50	22,82%
Izvor 5.1. Ostale pomoći		60.200,00	13.739,50	22,82%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.200,00	13.739,50	22,82%
4212	Poslovni objekti		13.739,50	
K100060	Kapitalni projekt: PRIPREMA INFRASTRUKTURE ZA IZGRADNJU POS STANOVA	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00	0,00	0,00%

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	0,00%
K100071	Kapitalni projekt: SUFINANCIRANJE IZGRADNJE ŽUPANIJSKE CESTE KARDINALA A.STEPINCA	15.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	15.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.1. Komunalni doprinos	15.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00%
K100077	Kapitalni projekt: OBNOVA ZGRADA U VLASNIŠTVU GRADA	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00%
K100079	Kapitalni projekt: UGRADNJA SUSTAVA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U ZGRADAMA U VLASNIŠTVU GRADA	22.000,00	10.653,60	48,43%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.000,00	6.512,16	38,31%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	17.000,00	6.512,16	38,31%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	2.985,00	49,75%
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.985,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	3.527,16	32,07%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.527,16	
	Izvor 5. POMOĆI	5.000,00	4.141,44	82,83%
	Izvor 5.1. Ostale pomoći	5.000,00	4.141,44	82,83%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.790,00	179,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.790,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	2.351,44	58,79%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.351,44	
K100081	Kapitalni projekt: IZGRADNJA POLIGONA ZA AUTOŠKOLU U PLANOM	52.500,00	36.750,00	70,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	52.500,00	36.750,00	70,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	52.500,00	36.750,00	70,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.500,00	36.750,00	70,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		36.750,00	
K100088	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA ZGRADE "TIMUN" U ARBANIJI U DRUŠTVENI DOM	100.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	100.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00%
K100092	Kapitalni projekt: SUFINANCIRANJE IZGRADNJE FEKALNE I VODOOPSKRBNNE MREŽE NA PODRUČJU GRADA	35.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	35.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	35.000,00	0,00	0,00%
K100097	Kapitalni projekt: IZGRADNJA ZGRADE GRADSKOG ARHIVA	50.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	40.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00%

Izvor 5. POMOĆI		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. Ostale pomoći		10.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00%
K100101	Kapitalni projekt: ENERGETSKA OBNOVA SPORTSKE DVORANE	120.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		120.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	53.000,00	0,00	0,00%
K100103	Kapitalni projekt: IZGRADNJA ZGRADE MJESNOG ODBORA PLANO	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00%
K100104	Kapitalni projekt: IZGRADNJA INFRASTRUKTURE UZ ŽUPANIJSKU CESTU ŽC 6134	90.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		90.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	65.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	0,00%
1608	Program: INTEGRIRANI RAZVOJNI PROGRAMI TEMELJENI NA OBNOVI KULTURNE BAŠTINE	334.500,00	83.362,50	24,92%
K100047	Kapitalni projekt: UREĐENJE ZAPADNOG DIJELA STARE GRAD.JEZGRE OD KULE KAMERLENGO DO KULE SV. MARKA	334.000,00	83.362,50	24,96%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		294.000,00	83.362,50	28,35%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		294.000,00	83.362,50	28,35%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	292.000,00	83.362,50	28,55%
4214	Ostali građevinski objekti		83.362,50	
Izvor 5. POMOĆI		40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Pomoći EU		40.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00%
K100067	Kapitalni projekt: OTVORENA LJETNA POZORNICA	500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00%
1609	Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM	324.460,00	30.465,48	9,39%
A100084	Aktivnost: ODRŽAVANJE IMOVINE	15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00%
A100098	Aktivnost: PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE	28.800,00	22.059,23	76,59%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.800,00	22.059,23	76,59%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		28.800,00	22.059,23	76,59%

38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		20.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.800,00	2.059,23	23,40%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.059,23	
A100102	Aktivnost: UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE SUSTAVA JAVNIH BICIKLI	15.300,00	5.750,00	37,58%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.300,00	5.750,00	37,58%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	15.300,00	5.750,00	37,58%
32	Materijalni rashodi	15.300,00	5.750,00	37,58%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.062,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.750,00	
3235	Zakupnine i najamnine		937,50	
K100089	Kapitalni projekt: NABAVA TIPSKIH ŠTANDOVA ZA GRADSKU JEZGRU	10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	10.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00%
K100091	Kapitalni projekt: SUSTAV VIDEONADZORA GRADA	54.500,00	2.656,25	4,87%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	54.500,00	2.656,25	4,87%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	54.500,00	2.656,25	4,87%
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.500,00	2.656,25	6,25%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.656,25	
K100108	Kapitalni projekt: TERENSKA IZMJERA OBJEKATA ZA POTREBE EVIDENCIJE KOMUNALNE NAKNADE NA PODRUČJU NASELJA MASTRINKA	33.180,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.545,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	26.545,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.545,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI	6.635,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.1. Ostale pomoći	6.635,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.635,00	0,00	0,00%
K100109	Kapitalni projekt: TERENSKA IZMJERA OBJEKATA ZA POTREBE EVIDENCIJE KOMUNALNE NAKNADE NA PODRUČJU NASELJA DRVENIK V. I M	33.180,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.545,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	26.545,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.545,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI	6.635,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.1. Ostale pomoći	6.635,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.635,00	0,00	0,00%
K100110	Kapitalni projekt: PAMETNA I ODRŽIVA RJEŠENJA U PROMETNOM SUSTAVU	127.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	76.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	76.500,00	0,00	0,00%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI	51.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.1. Ostale pomoći	51.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.000,00	0,00	0,00%
K100111	Kapitalni projekt: KLIMATSKE PROMJENE I ZELENA TRANZICIJA	7.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI	3.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.1. Ostale pomoći	3.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00%
1611	Program: POMOĆI ZA GRAĐEVINSKE I STAMBENE OBJEKTE	28.000,00	0,00	0,00%
A100082	Aktivnost: TEKUĆE POMOĆI ZA GRAĐEVINSKE I STAMBENE OBJEKTE	3.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	3.000,00	0,00	0,00%
K100083	Kapitalni projekt: KAPITALNA POMOĆ ZA OBITELJSKE KUĆE, GOSPODARSKE OBJEKTE I SLIČNO	25.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	25.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	21.000,00	0,00	0,00%
1701	Program: ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA	291.600,00	15.312,50	5,25%
K100001	Kapitalni projekt: SANACIJA DEPONIJA U PLANOM	130.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	58.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	58.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI	72.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.1. Ostale pomoći	72.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.000,00	0,00	0,00%
K100005	Kapitalni projekt: IZGRADNJA DVORIŠTA ZA ZBRINJAVANJE OTPADA NA DRVENIKU VELIKOM	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00%
K100007	Kapitalni projekt: MJERE ODVOJENOG SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA	156.600,00	15.312,50	9,78%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	93.960,00	9.187,50	9,78%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	93.960,00	9.187,50	9,78%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	93.960,00	9.187,50	9,78%

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		9.187,50	
Izvor 5. POMOĆI		62.640,00	6.125,00	9,78%
Izvor 5.1. Ostale pomoći		62.640,00	6.125,00	9,78%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.640,00	6.125,00	9,78%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		6.125,00	
RAZDJEL 024 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE		241.600,00	31.793,06	13,16%
GLAVA 02401 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE		241.600,00	31.793,06	13,16%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		149.100,00	11.293,06	7,57%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		149.100,00	11.293,06	7,57%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		92.500,00	20.500,00	22,16%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		92.500,00	20.500,00	22,16%
1101	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	73.100,00	687,85	0,94%
A100001	Aktivnost: FINANCIRANJE TEKUĆIH RASHODA	73.100,00	687,85	0,94%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		73.100,00	687,85	0,94%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		73.100,00	687,85	0,94%
32	Materijalni rashodi	73.100,00	687,85	0,94%
3211	Službena putovanja		193,56	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		494,29	
1606	Program: PROSTORNO PLANIRANJE	118.500,00	22.822,50	19,26%
K100019	Kapitalni projekt: IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	92.500,00	20.500,00	22,16%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		92.500,00	20.500,00	22,16%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		92.500,00	20.500,00	22,16%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.500,00	20.500,00	22,16%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		20.500,00	
T100017	Tekući projekt: GEODETSKI POSLOVI PARCEL. ELABORATI I DRUGO	26.000,00	2.322,50	8,93%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.000,00	2.322,50	8,93%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		26.000,00	2.322,50	8,93%
32	Materijalni rashodi	11.000,00	2.322,50	21,11%
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.322,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00%
1607	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA I EKOLOGIJA	50.000,00	8.282,71	16,57%
A100025	Aktivnost: EKOLOŠKE AKTIVNOSTI	40.000,00	8.282,71	20,71%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	8.282,71	20,71%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		40.000,00	8.282,71	20,71%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	8.282,71	20,71%
3239	Ostale usluge		8.282,71	
K100059	Kapitalni projekt: IZRADA DOKUMENTACIJE ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00%

Članak 4.

Izveštaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izveštaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima, Izveštaj o korištenju proračunske zalihe te obrazloženje Izveštaja o izvršenju proračuna, sastavni su dio Polugodišnjeg Izveštaja o izvršenju proračuna Grada Trogira za 2024.godinu.

Članak 5.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Trogira za 2024.godinu objavit će se na internetskim stranicama Grada Trogira. Opći i posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Trogira za 2024.godinu objavit će se u Službenom glasniku Grada Trogira.

KLASA: 400-01/24-01/2
URBROJ:2181-13-51/01-24-3
Trogir, 04. rujna 2024.godine

Predsjednik gradskog vijeća:
Toni Zulim

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA , RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA TROGIRA U PRVOM POLUGODIŠTU 2024.GODINE

1.1. UVOD

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN br.85/23) propisana je obveza Upravnog odijela za financije, proračun i naplatu potraživanja da izradi polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna, te obveza Gradonačelnika da Izvještaj podnese predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, do 30.rujna tekuće godine.

Također, Zakonom o proračunu propisan je izgled i sadržaj polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, a još detaljnije Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana te je propisano da polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži opći i posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje.

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

- **opći dio proračuna** koji čine sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja; Sažetak Računa prihoda i rashoda i računa financiranja sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka. Može sadržavati podatke o prenesenom višku/manjku iz prethodne godine i višku/manjku za prijenos u sljedeću godinu.
Račun prihoda i rashoda sadrži prikaz prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji); Račun financiranja sadrži prikaz primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja i iskazuje se prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja),
- **posebni dio proračuna** se iskazuje po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- **obrazloženje** ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka iz općeg i posebnog dijela proračuna,
- **posebne izvještaje** (izvještaj o korištenju proračunske zalihe, izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima).

Izvještaj o izvršenju proračuna temelji se i na Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2024. do 2026. godine, kojima je određeno da jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje odlukama o izvršavanju proračuna propišu izuzeće od obveze uplate vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka korisnika u proračun, moraju osigurati izvještajno praćenje ostvarivanja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, kao i njihova trošenja.

Ovi podaci moraju biti uključeni u polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Stoga se ukupno iskazani prihodi i primici te rashodi i izdaci u polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Trogira za razdoblje siječanj-lipanj 2024. odnose na Grad Trogir i 5 proračunskih korisnika (Dječji vrtić Trogir, Gradska knjižnica Trogir, Muzej Grada Trogira, J.U. Sportski objekti Trogir i Javna vatrogasna postrojba Grada Trogira).

Novi Zakon o proračunu donio je značajnu promjenu za proračunske korisnike jer ih je izjednačio s JLP[®]S pa polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika treba sadržavati iste sastavne dijelove kao i polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna JLP[®]S.

Ostale promjene su manjeg značaja i odnose se na određene promjene u izgledu i sadržaju općeg i posebnog dijela, a što se tiče posebnih izvještaja, precizirano je koji posebni izvještaji se sastavljaju kod polugodišnjeg izvještaja, a koji kod godišnjeg izvještaja.

Financiranje javnih rashoda u prvom polugodištu 2024.godine izvršeno je na osnovi sljedećih financijsko-planskih dokumenata:

- Proračuna Grada Trogira za 2024.godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu i Odluke o izvršavanju proračuna Grada Trogira za 2024. godinu koje je donijelo Gradsko vijeće na 19. sjednici održanoj dana 30. studenog 2023. godine, a objavljeni su u Službenom glasniku Grada Trogira br.37/23 od 9. prosinca 2023.godine
- I. izmjene i dopune Proračuna Grada Trogira za 2024.godinu koje su usvojene na 22. sjednici Gradskog vijeća koja je održana dana 27.ožujka 2024.godine, a objavljene su u Službenom glasniku od 28.ožujka 2024.godine

U općem i posebnom dijelu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prezentirani su podaci o planiranim prihodima i primicima, te rashodima i izdacima kroz Izvorni plan (I. izmjene i dopune proračuna za 2024.) te podaci o njihovom izvršenju u razdoblju od 01.01.-30.06. 2023. godine. Ako su do 30.lipnja 2024. godine provedene jedne ili više izmjena i dopuna proračuna, u izvještaju se umjesto stupca Izvorni plan daje stupac rebalans u kojem se daju podaci iz zadnjih izmjena i dopuna proračuna koje su vrijedile na dan 30.lipnja 2024.godine. Dakle, Izvorni plan su I. izmjene i dopune Proračun Grada Trogira za 2024. godinu, donesene od strane predstavničkog tijela na 22. sjednici održanoj dana 27.ožujka 2024. godine.

U općem dijelu prikazani su i usporedni podaci sa izvršenjem Proračuna u prvom polugodištu 2023. godine. Pravilnikom je propisano da se za posebni dio proračuna ne iskazuje izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine. Plan se iskazuje na razini skupine (2.razina ekonomske klasifikacije), a izvršenje na razini odjeljka (4.razina ekonomske klasifikacije).

1.2. OPĆI DIO POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA TROGIRA ZA 2024.GODINU

Proračun Grada Trogira je konsolidirani proračun što znači da su u proračunu planirani proračunski prihodi i rashodi te vlastiti i namjenski prihodi svih proračunskih korisnika Grada i rashodi koji se iz njih financiraju.

Tablica 1. Ostvarenje Proračuna Grada Trogira u prvom polugodištu 2024. godine prema osnovnoj klasifikaciji

OPIS		IZVRŠENJE I.-VI 2023.	IZVORNI PLAN/REBALANS 2024.	IZVRŠENJE I.-VI.2024.	INDEKS (3/1)	INDEKS (3/2)
		1.	2.	3.		4.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
UKUPNI PRIHODI		7.151.516,72	21.385.701,00	6.984.644,75	97,67%	32,66%
6	Prihodi poslovanja	7.149.804,14	21.340.701,00	6.983.897,06	43,66%	1,66%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.712,58	45.000,00	747,69	43,66%	1,66%
UKUPNI RASHODI		5.495.340,58	24.855.001,00	6.981.629,88	127,05%	28,09%
3	Rashodi poslovanja	3.894.313,73	13.136.078,00	5.173.034,69	132,84%	39,38%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.601.026,85	11.718.923,00	1.808.595,19	112,96%	15,43%
RAZLIKA-MANJAK/VIŠAK		1.656.176,14	-3.469.300,00	3.014,87	0,18%	-
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	-	-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	85.490,63	683.700,00	548.068,29	641,09%	80,16%
RAZLIKA (A-B)		-85.490,63	-683.700,00	-548.068,29	641,09%	80,16%
C. VIŠAK/MANJAK +NETO ZADUŽIVANJE		1.570.685,51	4.153.000,00	-545.053,42	-	-
D. PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		1.748.766,59	4.153.000,00	4.180.379,62	-	-
Višak sredstava -proračun		1.690.587,46	4.153.000,00	4.153.323,29		
Višak sredstava - proračunski korisnici		58.179,13	0,00	27.056,33		
E. RAZLIKA (A+B+C)		3.319.452,10	4.153.000,00	3.635.326,20	109,52%	87,53%

U razdoblju 01.01.-30.06.2024. godine ukupni konsolidirani prihodi i primici proračuna Grada Trogira ostvareni su u iznosu od 6.984.644,75 eura, što je za 2,3% manje od ostvarenja u istom izvještajnom razdoblju prethodne godine, dok su ukupni konsolidirani rashodi i izdaci proračuna Grada Trogira ostvareni u iznosu od 7.529.698,17 eura, što je za 34,9% više u odnosu na isto razdoblje 2023. godine. Realizirani rashodi i izdaci su veći od realiziranih prihoda i primitaka za 545.053,42 eura.

Konsolidirani manjak prihoda i primitaka za razdoblje I.-VI.2024.godine iznosi 545.053,42 eura, što s prenesenim viškom iz prethodnih godina u iznosu od 4.180.379,62 eura daje višak raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 3.635.326,20 eura.

Prema financijskim izvještajima koje su Grad i proračunski korisnici sastavili za prvo polugodište 2024. godine, Grad je za izvještajno razdoblje ostvario manjak prihoda u iznosu od 553.282,57 eura, a proračunski korisnici su ukupno ostvarili višak prihoda u iznosu od 8.229,15 eura, s tim da su tri proračunska korisnika ostvarila višak prihoda, dok je manjak ostvaren kod dva proračunskog korisnika (vidljivo u sljedećoj tablici br. 2)

Tablica 2. Ostvarenje rezultata poslovanja Grada Trogira i proračunskih korisnika za I.-VI. 2024. godine

	GRAD TROGIR	DJECJI VRTIĆ TROGIR	GRADSKA KNJIŽNICA TROGIR	MUZEJ GRADA TROGIRA	JVP GRADA TROGIRA	JU ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR	UKUPNO
VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA	-553.282,57	6.651,69	7.550,46	-20.104,67	3.380,86	10.750,81	545.053,42
VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA - PRENESENI	4.153.323,29	-111,42	8.043,39	12.644,73	4.473,85	2.005,78	4.180.379,62
VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU	3.600.040,72	6.540,27	15.593,85	-7.459,94	7.854,71	12.756,59	3.635.326,20

1) PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici konsolidiranog Proračuna Grada Trogira za 2024. godinu su planirani u iznosu od 25.538.701,00 eura, a u prvom polugodištu 2024. godine ostvareni su u iznosu od 6.984.644,75 eura ili 27,35% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine manji su za 166.871,97 eura ili 2,33%, na što je prvenstveno utjecalo manje ostvarenje prihoda poslovanja, prihoda od imovine, prihoda od kazni te prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Na vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika Grada Trogira odnosi se 226.024,42 eura ili 3,24%, odnosno 149.673,92 eura na Dječji vrtić Trogir, 18.164,77 eura na Muzej Grada Trogira, 15.614,53 eura na Gradsku knjižnicu Trogir te 32.562,35 eura na prihode Javne ustanove Športski objekti Trogir. Javna vatrogasna postrojba Grada Trogira ostvarila je 117.000,00 eura decentraliziranih sredstava te 10.008,85 eura vlastitih prihoda.

U tablici broj 3. daje se pregled ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Grada Trogira u prvom polugodištu 2024. godine u usporedbi s planom i s usporednim pokazateljima ostvarenja prihoda i primitaka u prvom polugodištu 2023. godine.

Tablica 3. Ostvareni prihodi i primici konsolidiranog Proračuna Grada Trogira za I.-VI.2024.g. u odnosu na godišnji plan i izvršenje I.-VI.2023. godine

Skupina konta	PRIHODI	IZVRŠENJE	IZVORNI	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		I.-VI.2023.G.	PLAN/REBALANS 2024.G.	I.-VI.2024.	(4/3)	(4/2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	PRIHODI POSLOVANJA	7.149.804,14	21.340.701,00	6.983.897,06	32,73%	97,68%
61	Prihodi od poreza	3.090.030,57	8.776.000,00	3.425.801,69	39,04%	110,87%
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	991.530,60	3.129.543,00	561.987,18	17,96%	56,68%
64	Prihodi od imovine	1.162.524,07	3.763.079,00	1.125.932,22	29,92%	96,85%
65	Prihodi od upravnih i administ.pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.828.794,75	5.328.109,00	1.762.111,52	33,07%	96,35%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	36.408,11	138.830,00	51.060,26	36,78%	140,24%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	40.516,04	205.140,00	57.004,19	27,79%	140,70%
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.712,58	45.000,00	747,69	1,66%	43,66%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.000,00	0,00	-	-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.712,58	20.000,00	747,69	3,74%	43,66%
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	-	-
9	VLASTITI IZVORI	0,00	4.153.000,00	0,00	-	-
92	Rezultat poslovanja-GRAD	0,00	4.153.000,00	0,00	-	-
92	Rezultat poslovanja -PK	0,00	0,00	0,00	-	-
	SVEUKUPNO	7.151.516,72	25.538.701,00	6.984.644,75	27,35%	97,67%

U strukturi ostvarenih prihoda i primitaka najveći udjel imaju prihodi poslovanja s 99,99%. U odnosu na prethodnu godinu najviše su povećani prihodi od poreza. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u prvom polugodištu 2024.godine su realizirani u iznosu od 747,69 eura ili značajnih 56,34% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U 2024.godini nema primitaka od financijske imovine i zaduživanja.

1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od **21.340.701,00 eura**, a u prvom polugodištu 2024. godine ostvareni su u iznosu od **6.983.897,06 eura** što je 32,73% godišnjeg plana te za 2,32% manje u odnosu na ostvarenje u prvom polugodištu 2023. godine.

Grad Trogir je ostvario 6.757.872,64 eura ili 2,4% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne 2023. godine, dok su proračunski korisnici ostvarili prihoda poslovanja u iznosu od 226.024,42 eura što je približno jednako ostvarenju 2023. godine kad je iznosilo 225.644,09 eura.

U razdoblju I.-VI. 2024.godine pojedine vrste prihoda poslovanja ostvarene su kako slijedi:

1.1.1. Prihodi od poreza

Prihodi od poreza po ostvarenju predstavljaju najznačajniju kategoriju prihoda. Planirani su u iznosu od 8.776.000,00 eura, a ostvareni u iznosu od 3.425.801,69 eura, odnosno 39,04% godišnjeg plana te za 10,87% više u odnosu na prvo polugodište 2023. godine.

Najznačajniji porezni prihod je prihod od poreza i prireza na dohodak koji je ostvaren u prvom polugodištu 2024. godine u iznosu od 2.708.169,98 eura ili 56,58% plana. U odnosu na ostvarenje prihoda od poreza na dohodak u prvom polugodištu 2023. godine, veći su za 7,8%.

Na veće ostvarenje poreznih prihoda u prvom polugodištu 2024.godine utječe nominalni rast dohodaka, a samim tim posljedično su ostvareni veći prihodi od poreza na dohodak, što je rezultat boljeg ostvarenja na koji je utjecao kontinuirani rast zaposlenosti i plaća uslijed donesenih uredbi kojima su se povećale plaće, od kojeg iznosa je bitno spomenuti dio od 36.108,03 eura koji se odnosi na ustupljeni dio za vatrogasne postrojbe u iznosu od 1% ostvarenih prihoda iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije, a sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2024.godini, a sve u vezi financiranja Javno vatrogasne postrojbe Grada Trogira. Navedeno povećanje je rezultat i povećanja poreza i prireza od iznajmljivanja temeljem Odluke Gradskog vijeća o visini paušalnog poreza po krevetu, po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj (Službeni glasnik br.26/21), zatim povećanja prihoda od poreza od najma i zakupa po rješenju PU.

U prvom polugodištu 2024. godine prihodi od poreza na imovinu ostvareni su u iznosu od 648.854,21 eura ili 27% više od ostvarenja u odnosu na isti period 2023. godine i odnosi se u cijelosti na Grad Trogir. Unutar ove vrste prihoda najznačajniji je povremeni porez na imovinu-porez na promet nekretnina koji je ostvaren u iznosu od 608.767,20 eura i bilježi povećanje od 25,7% u odnosu na prvo polugodište 2023.godine.

Kod stalnih poreza na nepokretnu imovinu (koji se odnose na javne površine u iznosu od 7.885,10 eura i dijelom na kuće za odmor u iznosu od 32.201,91 eura za čije utvrđivanje i naplatu je nadležno tijelo Porezna uprava –Ispostava Trogir) imamo ostvarenje od 40.087,01 eura.

Porez na robu i usluge (porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića) u izvještajnom razdoblju ostvaren je u iznosu od 68.777,50 eura ili 15,22% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 2,1%, a čine ga porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u iznosu od 67.949,07 eura što je približno jednako ostvarenju prethodne godine i porez na tvrtku koji je ukinut u iznosu od 828,43 eura.

Proračunski korisnici ne ostvaruju porezne prihode.

1.1.2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna_iznose 561.987,18 eura što je smanjenje od 43,3% u odnosu na prvo polugodište prethodne 2023.godine.

Od ovoga iznosa pomoći unutar općeg proračuna za Grad Trogir ostvarene su u iznosu od 524.952,66 eura, dok su proračunski korisnici ostvarili pomoći u iznosu od 37.034,52 eura.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU ne bilježe ostvarenje u izvještajnom razdoblju, dok su prethodne godine bilježili ostvarenje u iznosu od 24.231,15 eura i to na pomoći iz sredstava EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation za financiranje projekta Competence –Izgradnja kapaciteta djelatnika lokalne uprave za učinkovitije javne usluge koji ima za cilj poboljšati kvalitetu usluga koju gradovi i općine pružaju građanima izgradnjom kapaciteta lokalnih službenika i podizanjem kvalitete javne usluge kroz jačanje vještina, komunikacije i suradnje. Radi se o međunarodnom projektu u kojem je Grad

Trogir partner zajedno s gradovima Pragom 6 (Češka), Aradom (Rumunjska) i Kallitheom (Grčka).

U prvom polugodištu 2023. godine ostvarene su sljedeće vrste pomoći:

Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima ostvarene su u ukupnom iznosu od 344.520,81 eura, što je za 42,3% manje u odnosu na ostvarenje prethodne godine, a odnose se na ostvarenje tekućih pomoći u iznosu od 304.417,38 eura te 40.103,43 eura na ostvarenje kapitalnih pomoći.

Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima bilježe ostvarenje od 304.417,38 eura ili za 42,1% manje u odnosu na prethodnu godinu i u cijelosti pripadaju Gradu Trogiru. Iznos od 188.119,38 eura odnosi se na isplate iz državnog proračuna za kompenzacijske mjere sredstva pomoći lokalnim proračunima iz državnog proračuna temeljem Odluke Vlade o udjelu sredstava fiskalnog izravnjanja za 2024.godinu za Grad Trogir, dok se iznos od 116.298,00 eura odnosi na tekući pomoći iz državnog proračuna za fiskalnu održivost dječjih vrtića temeljem Odluke Vlade o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2023./2024. („NN“ br.146/23) kojom su utvrđeni iznosi sredstava za jedinice lokalne samouprave sukladno Uredbi o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića.

Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u iznosu od 40.103,43 eura, što je za 44,3% manje od ostvarenja prethodne godine i u cijelosti pripadaju Gradu Trogiru. Navedeni iznos ostvarenja odnosi se na doznačena sredstva državne potpore od Grada Splita za sufinanciranje projekta Biraj biciklu! u sklopu provedbe Urbane aglomeracije Split KK.07.4.22.0001 u kojoj su osigurana sredstva za radove na šetnici s biciklističkom stazom te nabavu terminala, električnih i klasičnih bicikli temeljem zahtjeva ZNS, navedeni projekt je realiziran tijekom 2022.godine.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika iznose 6.125,00 eura i bilježe značajnih 83,2% manje ostvarenje u odnosu na prošlu godinu, a odnose se na kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika i to od Fonda za zaštitu okoliša za nabavku komunalne opreme (komposter i PEDH spremnici) u iznosu od 40% financiranja bespovratnih sredstava.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije ostvarene su u iznosu od 117.511,14 eura, radi se o prihodu Grada Trogira za financiranje novoosnovane JVP Grada Trogira temeljem Odluke Vlade o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2024.godini, Uredbi Vlade o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna pomoći izravnjanja za 2024.g.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarene su u iznosu od 31.525,14 eura ili značajnih 178,3% više u odnosu na prethodnu godinu i pripadaju proračunskim korisnicima (Dječjem vrtiću Trogir, Muzeju Grada Trogira i Gradskoj knjižnici Trogir). Dječji vrtić Trogir bilježi ostvarenje tekućih pomoći u iznosu od 8.463,54 eura ili za 90,8 % više od ostvarenja prethodne godine, Riječ je o tekućim pomoćima od Ministarstva znanosti i obrazovanja za sufinanciranje programa predškole i program za djecu s teškoćama u razvoju koja su integrirana u odgojno- obrazovne skupine te Program za djecu s poteškoćama u razvoju

u posebnoj skupini te Program darovite djece. Prihodi su povećani zbog znatno većeg broja djece s teškoćama koja su uključena u pojedine programe.

U 2024.godini dio tekućih pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan se odnosi na prihode Općine Kaštela koja sudjeluje u sufinanciranju programa za djecu koja imaju prebivalište na području Općine Kaštela, a pohađaju vrtiće Grada Trogira. Trenutno je dvoje djece iz Općine Kaštela koja pohađaju vrtiće Grada Trogira, dok je prošle godine bilo samo jedno dijete, također tijekom 2024.godine povećana je ekonomska cijena kao i udio sufinanciranja Općine Kaštela u cijeni pojedinog programa.

Gradska knjižnica Trogir bilježi ostvarenje kapitalnih pomoći u iznosu od 10.710,00 eura ili značajnih 55,4% više od ostvarenja prethodne godine i to od Ministarstva kulture za nabavu knjižne građe, povećanje je posljedica alociranja dodatnih sredstava knjižnicama.

Muzej Grada Trogira bilježi ostvarenje tekućih pomoći u iznosu od 12.351,60 eura, dok ne bilježe ostvarenje prethodne godine, sklopljen je ugovor s HZZ-om za pokriće troškova bruto plaće i prijevoza u sklopu projekta Program Posao+ gdje je zaposlen na godinu dana jedan informator. Preostale uplate se odnose na uplate Ministarstva kulture i medija za realizaciju izložbi.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 62.305,09 eura i bilježe smanjenje od značajnih 69,6% u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se u cijelosti na ostvarenje kapitalnih pomoći koji najvećim dijelom pripadaju Gradu Trogiru u iznosu od 56.795,71 eura. Na navedenoj šifri kod Dječjeg vrtića Trogir zabilježena su sredstva EU projekta „Dječji vrtić Trogir-partner obitelji 2“ koji je završio 04.prosinca 2023.godine. Uplaćena sredstva se odnose na uplatu temeljem odobrenog završnog izvješća EU projekta.

Na ovoj podskupini prihoda evidentirane su kapitalne pomoći za gradske projekte:

kapitalne pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU (SAFU) u iznosu od 56.795,71 eura i to po ZNS-a br.14. 50.874,56 eura i 5.921,15 eura na ZNS br.15 za sufinanciranje projekta ADAPTACIJA KINO DVORANE U TROGIRU (novi edukacijsko- kulturni centar) temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava br. KK.06.2.2.12.0004 za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u pozivu za natječaj Brownfield na području Urbane aglomeracije Split.

1.1.3. Prihodi od imovine

Prihodi od imovine su planirani u iznosu od 3.763.079,00 eura, od čega je ostvareno 1.125.932,22 eura ili 29,92% godišnjeg plana, što je za 3,15% manje u odnosu na prethodnu godinu. Od navedenog iznosa najveći dio se odnosi na Grad Trogir i to iznos od 1.125.926,03 eura, dok se iznos od 6,19 eura odnosi na proračunske korisnike.

Prihodi od financijske imovine iznose 65.242,51 eura ili značajnih 67,8% manje u odnosu na prethodnu godinu i odnose se na prihode od zateznih kamata nastalo izvršenjem prisilne naplate u korist Grada, dok je razlog ukupnog smanjenja rezultat ostvarenja prihoda od dobiti t.d. Zračne luke Split temeljem Odluke o raspodjeli dobiti iz 2022.godine (Klasa: 02-23-000011) u prošloj godini, dok su proračunski korisnici ostvarili 6,19 eura ovih prihoda i odnose se na

kamate na oročena sredstva (Dječji vrtić Trogir 5,75 eura, JVP Grada Trogira 0,38 eura, JU Športski objekti Trogir 0,03 eura i Gradska knjižnica Trogir 0,03 eura).

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.060.689,71 eura što je za 10,5% više od ostvarenja prethodne godine i u cijelosti pripadaju Gradu Trogiru. U okviru navedenog iznosa spadaju prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu od 841.716,09 eura ili za 19% više od ostvarenja prethodne godine, od kojeg iznosa se najznačajnije ostvarenje odnosi na prihod od zakupa javno prometnih površina u iznosu od 569.513,93 eura, zatim naknade za koncesije u iznosu od 160.527,23 eura (naknada za koncesiju na pomorskom dobru 116.024,33 eura i koncesijska odobrenja koja je izdao Grad 43.675,10 eura koji prihod se u 2024. godini uređuje novom vrstom prihoda >Dozvole na pomorskom dobru> i dijeli se na 70% u proračun Grada te 30% u proračun Županije na čijem području se donosi rješenje o dozvoli), zakup poslovnih prostora u iznosu od 107.634,05 eura, prihodi od deponija u iznosu od 28.987,31 eura te prihodi od prodaje ulaznica u Kuli Kamerlengo u iznosu od 128.992,50 eura.

Prihod od naknada za korištenje nefinancijske imovine ostvaren je u iznosu od 41.428,12 eura ili za 31,5% više u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju 2023.g, a odnosi se na prihode od eksploatacije mineralnih sirovina i spomeničke rente.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu od 17.018,27 eura ili 16,5% više u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se na prihode od naknada za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru.

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

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 5.328.109,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 1.762.111,52 eura ili za 3,6% manje od ostvarenja prethodne godine. Grad Trogir je ostvario ovih prihoda u iznosu od 1.618.098,96 eura, dok su proračunski korisnici ostvarili ukupno 144.012,56 €.

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 57.602,22 eura što je za 3,1% više u odnosu na ostvarenje prethodne godine i u cijelosti pripadaju Gradu Trogiru, a razlog ovog povećanja je veće ostvarenje prihoda od turističke pristojbe koja je ostvarena u iznosu od 39.099,60 eura dok je ostvarenje prethodne godine iznosilo 17.404,76 eura.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 195.008,62 eura ili 8,5% više u odnosu na prethodnu godinu, od kojeg iznosa na Grad Trogir ide 50.996,06 eura, a preostali iznos od 144.012,56 eura otpada na proračunske korisnike i to iznos od 135.695,25 eura ostvario je Dječji vrtić Trogir od uplate roditelja za sufinanciranje cijene boravka djece u vrtićima i bilježi približno isto ostvarenje u odnosu na uplate prošle godine jer se u pedagoškoj godini 2023/2024 struktura odgojno obrazovnih skupina nije promijenila. Preostali iznos od 8.317,31 eura se odnosi na sljedeće proračunske korisnike i to: 2.450,00 eura se odnosi na Gradsku knjižnicu Trogir i to su prihodi od članarina, zatim JU Sportski objekti Trogir bilježi ostvarenje od 5.800,00 eura i odnosi se na uplatu naknade za izdana jamstva sukladno natječaju te iznos od 67,31 eura koji pripada JVP Grada Trogira i odnosi se na uplate osiguravajućih kuća kroz zakonski propisane postotke premija osiguranja.

U apsolutnom iznosu u ovoj skupini vrijednosno su najveći prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa koji iznose 1.509.500,68 eura i odnose se na Grad Trogir, što je smanjenje od 5,3% u odnosu na ostvarenje u izvještajnom razdoblju prethodne godine. Od ovoga iznosa na prihod od komunalne naknade odnosi se 853.362,62 eura, što je za 11,7% više od ostvarenja prethodne godine, dok je prihod od komunalnog doprinosa ostvaren u iznosu od 656.138,06 eura ili za 20,9% manje od ostvarenja prethodne godine.

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

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima planirani su u iznosu od 138.830,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 51.060,26 eura ili za značajnih 40,2% više u odnosu na prethodnu godinu. Grad Trogir bilježi ostvarenje prihoda od pruženih usluga u iznosu od 8.510,81 eura što je za značajnih 1.297,8 % više od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine, a odnosi se na ostvarenje prihoda od kapitalnih donacija temeljem Sporazuma o sufinanciranju sa Lučkom upravom SDŽ za izradu projektne dokumentacije u projektu uređenja šetnice Brigi Lokvice u iznosu od 6.569,78 eura, dok se iznos od 1.691,03 eura odnosi na račune ispostavljene HEP-u za otkup električne energije od solarnih elektrana postavljenih na zgradama Dom Mosor i dvorane Vinko Kandija.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga -Ova vrsta prihoda planirana je na razini proračunskih korisnika koji su ostvarili ukupno 44.376,48 eura – 37,41% godišnjeg plana i za 23,8% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2023.godine.

Prihode su ostvarili proračunski korisnici i to: Muzej Grada Trogira ostvario je iznos od 5.813,17 eura ili značajnih 20,4 % više nego prethodne godine i to prihoda od prodaje trgovačke robe(katalozi, razglednice...) u iznosu od 283,60 eura, prihodi od pruženih usluga (za prodaju ulaznica, najam jednog poslovnog prostora) iznos od 5.415,57 eura koji bilježi povećanje od 38,5% u odnosu na prethodnu godinu zbog veće posjećenosti izložbe Salvadora Dalija, te donacije pravnih i fizičkih osoba u iznosu od 114,00 eura, radi se o kapitalnim donacijama od strane fizičkih osoba za knjige.

JU Športski objekti Trogir ostvarila je 26.762,32 eura prihoda od pruženih usluga ili 17,4 % više u odnosu na ostvarenje prethodne godine i to zbog povećanog broja korisnika usluge i naplata potraživanja iz 2023.godine, Gradska knjižnica je ostvarila prihoda od pruženih usluga u iznosu od 32,80 eura te Javna vatrogasna postrojba Grada Trogira koja je ostvarila 9.941,16 eura prihoda od pruženih usluga, što je za 21,7% više od ostvarenja prethodne godine zbog povećanja broja korisnika usluga i redovne naplate potraživanja.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna, proračunski korisnici su ostvarili ukupno 114,00 eura što je za značajnih 1.096,7% više u odnosu na isto razdoblje 2023. godine i to ostvarenje bilježi Muzej Grada Trogira, a odnosi se na tekuće donacije fizičkih osoba za knjige u knjižnici, dok se najveći iznos od 6.569,78 eura odnosi na ostvarenje koje bilježi Grad Trogir, sve gore prethodno opisano.

1.1.6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani su u iznosu od 40.516,04 eura, a ostvareni su u iznosu od 57.004,19 eura i bilježe povećanje od 40,7%. Ovi prihodi se odnose najvećim

dijelom na Grad Trogir u iznosu od 54.582,49 eura (povećanje od značajnih 43,2% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine) i to na kazne za prekršaje u prometu u nadležnosti MUP-a ostvareno je 16.789, eura te na kazne po rješenju komunalnih redara ostvareno je prihoda 10.355,46 eura. Preostali dio prihoda od kazni pripada Gradskoj knjižnici Trogir u iznosu od 2.421,70 eura.

Ostali prihodi bilježe ostvarenje u iznosu od 24.782,92 eura, a odnose se na uplatu troškova nastalih Gradu za održavanje zgrada kulturnog dobra za koje je Grad imenovan skrbnikom, a koje nastale troškove je u ranijim godinama sufinanciralo Ministarstvo kulture, dok dio sufinanciraju suvlasnici temeljem sporazuma u iznosu ostvarenja od 24.782,92 eura.

1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ukupno iznose 747,69 eura ili 56,3% manje od ostvarenja izvještajnog razdoblja prethodne godine. Isti se odnose na Grad Trogir i to na prihode od prodaje društvenih stanova koji se otkupljuju od strane građana sukladno Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo i od čije uplate 55% pripada državnom proračunu dok od ostalih 45% Gradu Trogiru pripada 59%.

1.3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja ne bilježe ostvarenje u izvještajnom razdoblju tekuće godine.

2) RASHODI I IZDACI

Rashodi poslovanja klasificiraju se na rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, subvencije, pomoći, naknade i ostale rashode. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine klasificiraju se po vrstama nabavljene nefinancijske imovine (neproizvedena dugotrajna imovina i proizvedena dugotrajna imovina). Osim navedenog klasifikacija obuhvaća i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova obuhvaćaju izdatke za dane zajmove i depozite te izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova.

Ukupno planirani rashodi i izdaci za 2024. godinu iznose **25.538.701,00 eura**, od čega je u izvještajnom razdoblju ostvareno **7.529.698,17 eura** što je **29,48 %** plana i za **34,92%** više u odnosu na ostvarenje 2023. godine.

Rashodi i izdaci po vrsti u ukupnom iznosu sadrže rashode i izdatke svih upravnih odjela i rashode njihovih proračunskih korisnika – Dječjeg vrtića Trogir, Muzeja Grada Trogira, Gradske knjižnice Trogir, Javne ustanove Športski objekti Trogir i Javne vatrogasne postrojbe Grada Trogira. Namjenu primljenih sredstava iz proračuna proračunski korisnici određuju sami prilikom izrade Proračuna Grada Trogira (u njihovim financijskim planovima utrošak pripadajućih sredstava iz proračuna Grada određuju namjenu- plaće, ostali materijalni rashodi i sl.). Ostale rashode svoga poslovanja proračunski korisnici pokrivaju iz vlastitih i ostalih

prihoda. Proračunski korisnici Grada Trogira su u izvještajnom razdoblju ostvarili 217.795,27 eura rashoda što je za 16,18% manje od ostvarenja prethodne godine (259.832,62 eura).

Tablicom 4. uspoređuje se ostvarenje rashoda i izdataka prema vrstama u izvještajnom razdoblju 2024. god. u odnosu na godišnji plan i na isto razdoblje prethodne 2023. godine

Tablica 4. Ostvarenje rashoda i izdataka konsolidiranog Proračuna Grada Trogira za 2024. godinu po vrstama u odnosu na godišnji plan i na izvršenje 2023.godine

Skupina konta	RASHODI	IZVRŠENJE I.-VI.2023.G.	IZVORNI PLAN/REBALANS 2024.G.	IZVRŠENJE I.-VI.2024.	INDEKS (3/1)	INDEKS (3/2)
	(1)	1	2	3	4	5
3	RASHODI POSLOVANJA	3.894.313,73	13.136.078,00	5.173.034,69	132,84%	39,38%
31	Rashodi za zaposlene	1.762.544,97	4.487.841,00	2.056.156,62	116,66%	45,82%
32	Materijalni rashodi	1.289.011,47	5.746.871,00	1.743.949,94	135,29%	30,35%
34	Financijski rashodi	14.719,29	52.816,00	17.363,60	117,96%	32,88%
35	Subvencije	86.269,80	260.000,00	57.313,20	66,43%	22,04%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17.870,85	276.000,00	48.055,61	268,91%	17,41%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	216.696,29	695.000,00	335.628,44	154,88%	48,29%
38	Ostali rashodi	507.201,06	1.617.550,00	914.367,28	180,28%	56,53%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.601.026,85	11.718.923,00	1.808.595,19	112,96%	15,43%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	127.066,82	513.800,00	105.138,26	82,74%	20,46%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.473.960,03	11.145.623,00	1.703.456,93	115,57%	15,28%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	59.500,00	0,00	0,00%	0,00%
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	85.490,63	683.700,00	548.068,29	641,09%	80,16%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	435.500,00	435.341,84	0,00%	99,96%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	85.490,63	248.200,00	110.550,35	129,31%	44,54%
	SVEUKUPNO	5.580.831,21	25.538.701,00	7.529.698,17	134,92%	29,48%

U strukturi ukupno izvršenih rashoda i izdataka proračuna najveći je udjel rashoda poslovanja s 68,70%, slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine s 24,02% udjela te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s udjelom od 7,28%.

Ostvareni rashodi i izdaci proračuna u prvom polugodištu 2024. godine veći su za 34,92% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, na što utječe veće ostvarenje svih kategorija i to: rashoda poslovanja za 32,84 %, rashoda za nabavu nefinancijske imovine (kapitalni rashodi) za 12,96% i izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova za značajnih 541,09%.

U nastavku slijedi obrazloženje izvršenja rashoda i izdataka konsolidiranog proračuna u prvom polugodištu 2024. godine.

2.1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od **5.173.034,69** eura ili 39,38% godišnjeg plana. U odnosu na ostvarenje 2023. godine rashodi poslovanja veći su za 1.278.720,96 eura ili za 32,84%.

Pojedine vrste rashoda unutar rashoda poslovanja izvršene su kako slijedi:

2.1.1. Rashodi za zaposlene

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

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

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

313- doprinosi na plaće.

Rashodi za zaposlene koji obuhvaćaju plaće, ostale rashode za zaposlene te doprinose ostvareni su u iznosu od 2.056.156,62 eura što je za 16,7% više u odnosu na prethodnu godinu. Od tog se iznosa na Grad Trogir odnosi 719.028,76 eura (za 20% više u odnosu na ostvarenje u istom izvještajnom razdoblju 2023. zbog povećanja plaća zaposlenih u gradskoj upravi (povećanje koeficijenata i osnovice) i povećanja broja zaposlenih), 685.034,81 eura na Dječji vrtić Trogir (što je približno jednako ostvarenju u izvještajnom razdoblju prethodne godine, unatoč povećanju proračunske osnovice te povećanja koeficijenta za spremačice i domare od 1.siječnja 2023.godine kao i zbog zapošljavanja novih djelatnika na projektu „Dječji vrtić Trogir-partner obitelji 2“ koji se provodio tijekom prošle godine), 31.399,65 eura na Gradsku knjižnicu Trogir (smanjenje od 7,2%), 97.761,99 eura na Muzej Grada Trogira (povećanje od 25,6% zbog isplate jubilarnih nagrada i po Odluci Gradonačelnika povećanje naknade za prehranu za službenike u maksimalnom iznosu koji je propisan), JU Športski objekti Trogir 86.389,47 eura (povećanje od 32,4% zbog povećanja broja zaposlenih te povećanja osnovice i koeficijenata za radno mjesto zaposlenih) i na Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Trogira 436.541,94 eura (povećanje od 40,3% u odnosu na prethodnu godinu uslijed povećanja broja zaposlenih, povećanja osnovice i koeficijenata vatrogasaca i ostalih rashoda za zaposlene).

Ostali rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 80.474,84 eura ili 16,4% više u odnosu na prethodnu godinu. Grad Trogir je ostvario 41.258,30 eura ili 9,8% više u odnosu na isto razdoblje 2023.godine, a odnosi se na donošenje Odluke Gradonačelnika o pravu na naknadu za prehranu za službenike u iznosu koji je maksimalno dozvoljen, zatim na naknadu za prigodne darove povodom Uskrsa.

Preostala razlika od 39.216,54 eura odnosi se na proračunske korisnike i to u sljedećim iznosima: 15.819,86 eura Dječji vrtić Trogir, 2.204,24 eura Gradska knjižnica Trogir (povećanje od 29,4%), 7.946,55 eura Muzej Grada Trogira (povećanje od 86,5% u odnosu na I.-VI.

2023.godine zbog isplate Uskrsnica, jubilarnih nagrada i toplog obroka), JU Športski objekti Trogir 6.159,89 eura (prehrana i isplata Uskrsnica) i JVP Trogir 7.086,00 eura (povećanje od 105,9%).

2.1.2. Materijalni rashodi

Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode korištenja usluga i dobara potrebnih za redovno funkcioniranje tijela gradske uprave i proračunskih korisnika, materijalne rashode za izvršavanje programskih aktivnosti upravnih odjela Grada i proračunskih korisnika, te naknade troškova zaposlenima (putovanja, prijevoz, stručno usavršavanje i ostale naknade), a knjiže se na računima skupine 32.

Ova vrsta rashoda planirana je u iznosu od 5.746.871,00 eura, a ostvarena u iznosu od 1.743.949,94 eura ili za 35,29% više od ostvarenja 2023. godine.

Na materijalne rashode Grada Trogira odnosi se 1.436.831,75 eura, dok su proračunski korisnici financirali svoje materijalne rashode u iznosu od 307.118,19 eura.

Pojedine vrste materijalnih rashoda ostvarene su kako slijedi:

2.1.2.1. Rashodi za usluge

Od ukupnih materijalnih rashoda najveći dio, odnosno 1.412.656,06 eura utrošeno je na rashode za usluge, što je za 52,2% više od ostvarenja prethodne godine.

Grad Trogir je utrošio 1.267.558,32 eura na rashode za usluge (povećanje od 46,3% u odnosu na prethodnu godinu), od kojih najznačajnije ostvarenje bilježe usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 574.997,48 eura ili 40,1% više nego prethodne godine (održavanje nerazvrstanih cesta i puteva koje za Grad obavlja trgovačko društvo Cestar, održavanje javne rasvjete, održavanje gradskog groblja, oborinskih kanala, uklanjanje otpada odbačenog na JPP, ručno i strojno čišćenje javnih površina koje za Grad obavlja Trogir Holding, uređenje gradskih plaža i privežišta, sanacija pokosa na plažama, održavanje i uređenje prostora u vlasništvu Grada (kulturnih dobara), uređenje javnih površina, poboljšanje sigurnosti na cestama te druge usluge održavanja u sklopu programa Participativnog budžetiranja mjesnih odbora „I tebe se pita“-ITSP) te komunalne usluge u iznosu od 290.109,69 eura (povećanje od 37,6 € u odnosu na prethodnu godinu), a odnose se na održavanje javnih i zelenih površina, koje održavanje obavlja trgovačko društvo Trogir Holding u vlasništvu Grada u sklopu programa održavanja te manje komunalne akcije u sklopu ITSP, zatim usluge sakupljanja i zbrinjavanja životinja i dr.), dok su proračunski korisnici iz svojih sredstava na rashode za usluge utrošili 145.097,74 eura.

JU Športski objekti Trogir bilježi najveće povećanje ove skupine rashoda za 570,8%, a razlog povećanja su veći troškovi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja u svim dvoranama sportskih objekata. Također, JVP Grada Trogira bilježi povećanje rashoda za usluge za 101,2%, a razlog povećanja su veći troškovi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja i to za 567,6% u odnosu na prethodnu godinu zbog većih tekućih ulaganja u opremu i objekte.

Intelektualne i osobne usluge ostvarene su u iznosu od 129.801,19 eura ili za 11,2 % više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine, najveći dio iznosa odnosi se na Grad Trogir i to 115.607,06 eura ili 15,9% više nego prethodne godine i to za autorske honorare (isplata nagrade sukladno uvjetima anonimnog projektnog natječaja) odvjetničke usluge, usluge

revizije za potrebe provedbe projekta Competence, usluge savjetovanja za odnose s javnošću, izrada prometnih elaborata za regulaciju prometa na području Grada, usluge nadzora nad radovima za održavanje nerazvrstanih cesta, usluge provedbe natječaja idejnog rješenja uređenja pojasa od trajektnog pristaništa do autobusnog kolodvora i dr.

Preostali iznos od 14.194,13 eura odnosi se na ostvarenje proračunskih korisnika od kojih najveće povećanje kod ove skupine rashoda bilježi Dječji vrtić Trogir i to za 47,2% u odnosu na ostvarenje prethodne godine, a odnosi se na trošak za odvojeničke usluge.

Ostale usluge ostvarene su u iznosu od 202.152,04 eura ili 176,6% više od ostvarenja prethodne godine, Grad Trogir je ostvario ovih rashoda u iznosu od 195.890,61 eura ili 185,6% više od ostvarenja prethodne godine i to na rashode za naknadu 5% za usluge ubiranja gradskih poreza od strane Porezne Uprave, zatim rashodi za naknadu 1% za usluge ubiranja poreza na dohodak od strane Porezne uprave, za naknadu za energetske usluge trgovačkom društvu Petrol sukladno ugovoru, a u sklopu provedenog ESCO projekta kojim projektom se izvršila zamjena rasvjete na javnoj rasvjeti u energetske učinkovitu rasvjetu u 2023.godini, dok su proračunski korisnici ostvarili 6.261,43 eura ovih rashoda.

2.1.2.2. Rashodi za materijal i energiju

Drugi po veličini izdataka materijalnih rashoda odnosi se na rashode za materijal i energiju i to u iznosu od 209.022,64 eura, najveći dio tih rashoda pripada Gradu Trogiru i to u iznosu od 81.203,08 eura ili 26,1% manje od ostvarenja prethodne godine kao posljedica zaustavljanja povećanja cijena energenata, Vlada je paketom mjera za ublažavanje posljedica rasta cijena energenata osim kućanstvima uvrstila i javni i neprofitni sektor za razdoblja od 01.10.-31.03.2023. i od 01.04.-30.09.2023.godine te nastavno od 01.04.2024.-30.09.2024.

Proračunski korisnici su ostvarili rashoda za materijal i energiju u ukupnom iznosu od 127.819,56 eura od čega Dječji vrtić Trogir bilježi povećanje od 7,5% u odnosu na prethodnu godinu uslijed inflacije i poskupljenja nabavke materijala i sirovina, dok su rashodi za energiju smanjeni uslijed paketa mjera Vlade za zaštitu kućanstva i gospodarstva od rasta cijena, zatim Muzej Grada Trogira ostvaruje za značajnih 23,3% više ovih rashoda u odnosu na prethodnu godinu zbog većih troškova sitnog inventara (zamjena dotrajalih printera te zamjena sanitarnih dijelova), JU Športski objekti Trogir ostvaruje 9.873,45 € (više za 10,4% od ostvarenja prošle godine i to kod rashoda za energiju zbog nabave lož goriva za grijanje dvorana i pripadajućih prostorija), preostali proračunski korisnici su bez značajnih promjena kod ove vrste troškova u odnosu na ostvarenje prethodne godine.

2.1.2.3. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su treći po visini izdatka za materijalne rashode ostvareni u iznosu od 82.154,46 eura što je za 1,6% više u usporedbi sa ostvarenjem prethodne godine. Najveći dio otpada na Grad Trogir u iznosu od 67.785,87 eura, a odnosi se na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela koje bilježe povećanje od 21,2% u odnosu na 2023.g. na što je utjecalo ostvarenje naknade članovima povjerenstava za obnašanje dužnosti člana ocjenjivačkog suda-projektni natječaj -izrada idejnog arhitektonskog rješenja uređenja kulturno povijesne cjeline Solina i Travarice, troškovi reprezentacije bilježe povećanje od 38,9% u odnosu na ostvarenje prethodne godine kao i članarine, pristojbe i naknade, dok

troškovi sudskih postupaka bilježe smanjenje ostvarenja u odnosu na ostvarenje prethodne godine i to za značajnih 88,9%.

Proračunski korisnici su ostvarili 14.368,59 eura ostalih nespomenutih rashoda poslovanja i to Dječji vrtić Trogir iznos od 6.211,08 eura približno jednako ostvarenju prethodne godine, Muzej Grada Trogira 4.394,51 eura ili značajnih 169,1% više od ostvarenja prethodne godine zbog rashoda za reprezentaciju koja bilježi povećanje od 810 % i to se odnosi na domjenke i ugošćavanja suradnika prema ugovoru za realizaciju izložbe Salvador Dali, Gradska knjižnica Trogir iznos od 316,84 eura, zatim JU Športski objekti Trogir iznos od 2.091,46 eura ili 50,3% u odnosu na ostvarenje prethodne godine zbog smanjenih rashoda na šifri 3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja koji nisu objašnjeni u bilješkama korisnika, dok je JVP Grada Trogira ostvarila iznos od 1.354,70 eura ili 22,8% manje od ostvarenja prethodne godine.

2.1.3. Financijski rashodi

Financijski rashodi (kamate i ostali financijski rashodi) za izvještajno razdoblje iznosili su 17.363,60 eura ili 18% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Od tog se iznosa na Grad Trogir odnosi 13.255,14 eura što je povećanje od 20,9% u odnosu na ostvarenje prethodne godine, a razlog povećanja je veće ostvarenje bankarskih usluga i usluga platnog prometa (usluge Erste banke za vođenje transakcijskog računa) dok su smanjeni rashodi za redovne kamate za otplatu tri dugoročna kredita s RBA) po ugovorenoj godišnjoj kamatnoj stopi od 1,19% .

Ostali financijski rashodi ostvareni su za 63,7% više u odnosu na prethodnu godinu i iznose 8.915,91 eura, a odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 8.559,77 eura, zatezne kamate koje bilježe najveće smanjenje, a koje pripada Gradu Trogiru i odnosi se većinom na zatezne kamate kod naplate sudskih presuda/nagodba, dok su proračunski korisnici imali ostvarenje kod ostalih financijskih rashoda u ukupnom iznosu od 3.468,21 eura.

Dječji vrtić Trogir je imao financijskih rashoda u iznosu od 1.093,86 eura, Muzej 258,33 eura, Knjižnica 240,20 eura i JU Športski objekti Trogir 900,76 eura ili 17,2% više od ostvarenja prethodne godine i to sve od bankarskih usluga i usluga platnog prometa, dok je JVP Grada Trogira imala 1.615,31 eura ili 19,4% više od ostvarenja prethodne godine, od čega su bankarske usluge i usluge platnog prometa iznosile 707,67 eura i kamate za primljeni kredit u iznosu od 907,64 eura.

Grad Trogir je ostvario ukupno 13.255,14 eura navedenih rashoda i to 5.358,95 eura bankarskih usluga i 356,14 eura zatezних kamata koje su gore već opisane.

2.1.4. Subvencije

Subvencije su izvršene u iznosu od 57.513,20 eura što je za 33,3% manje u odnosu na ostvarenje prethodne godine, a odnose se u cijelosti na subvencioniranje povlaštenog prijevoza učenika i studenata Grada temeljem Ugovora s trgovačkim društvom Promet d.o.o., a temeljem Uredbe(EZ) br.1370/2007 iz 2016.g. u pogledu otvaranja tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika u iznosu ostvarenja od 57.513,20 eura. Ovaj rashod se u cijelosti odnosi na Grad Trogir.

Proračunski korisnici ne planiraju ovu vrstu rashoda.

2.1.5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifra 36) ostvarene su u iznosu od 48.055,61 eura ili 168,9% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Ostvarenje ovih pomoći odnosi se na tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu od 48.055,61 eura za financiranje osobnih pomoćnika u nastavi u osnovnim školama i u cijelosti se odnosi na Grad Trogir.

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

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade iznose 335.628,44 eura što je 54,9% više od ostvarenja prethodne godine i u potpunosti se odnose na naknade koje isplaćuje Grad Trogir. Razlog povećanja ove skupine rashoda je zbog većeg ostvarenja sufinanciranja cijene vrtića, stipendiranja učenika i studenata, pomoći za novorođenu djecu i dr. Ovdje treba spomenuti i isplate prigodnog dara-Uskrsnica umirovljenicima Grada Trogira u iznosu od 67.960,00 eura i nezaposlenima (korisnicima Centra za socijalnu skrb i nezaposlenima iznad 55.godina) u iznosu od 8.890,00 eura, podmirenje dijela troškova stanovanja u iznosu od 10.695,99 eura, jednokratne pomoći obiteljima i kućanstvima u iznosu od 47.752,63 eura, financijska pomoć za novorođenu djecu 20.679,58 eura, naknade za porodiljni dopust do treće godine života djeteta u iznosu od 4.975,32 eura (sufinanciranje cijene vrtića EMAUS i sufinanciranje cijene Dječjeg vrtića Seget), zatim sufinanciranje dijela troškova najamnine iznos od 598,92 eura te socijalne potpore za školovanje u iznosu od 1.600,00 eura. Financijska pomoć za prijevoz djece s posebnim potrebama ostvarene su u iznosu od 1.560,00 eura, dok su naknade za stipendiranje učenika i studenata ostvarene u iznosu od 78.660,00 eura.

Proračunski korisnici ne planiraju ovu vrstu rashoda.

2.1.7. Ostali rashodi

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 914.367,28 eura što je za 80,3% veće u odnosu na prethodnu godinu, a u cijelosti se odnose na Grad Trogir. U okviru ostalih rashoda, Grad je za tekuće donacije izdvojio 446.220,11 eura ili 4% više u odnosu na prethodnu godinu dok su kapitalne donacije iznosile 221.351,45 eura ili 182,6 % više u odnosu na razdoblje 2023. godine.

Tekuće donacije u novcu ostvarene su u iznosu od 446.220,11 eura, a odnose se na donacije političkim strankama u iznosu od 18.360,00 eura, donacije u kulturi Pučkom otvorenom učilištu u ukupnom iznosu od 53.581,79 eura (od kojeg iznosa 19.800,00 eura za redovnu djelatnost i 33.781,79 eura za sufinanciranje djelatnosti u sklopu programa novog kulturno edukativnog centra pod nazivom „Kantun kulture“ koje je Odlukom Gradskog vijeća dano na upravljanje Pučkom otvorenom učilištu, te udrugama, ustanovama i pojedincima u kulturi u iznosu od 61.775,00 eura, donacije za šport i tehničku kulturu u iznosu od 205.000,00 eura, a odnose se na financiranje Zajednice sportskih udruga, donacije za civilnu zaštitu u ukupnom iznosu od 13.900,00 eura (DVD- redovna djelatnost- 8.900,00 eura te za gorsku službu spašavanja- 5.000,00 eura), donacije udrugama, ustanovama i pojedincima za humanitarnu skrb iznos od 47.753,32 eura, donacije braniteljima, braniteljskim obiteljima i udrugama iznos

od 5.500,00 eura, donacije udrugama, ustanovama i pojedincima iz ostalih društvenih djelatnosti iznos od 5.750,00 eura, donacije udrugama u poljoprivredi u iznosu od 3.350,00 eura, donacije za razvoj turizma iznos od 25.000,00 eura (Turističkoj zajednici Grada Trogira za organizaciju manifestacija Zimske adventure te OUTDOOR festivala), donacije udrugama iz područja turizma iznos od 1.250,00 eura (Udruga Rašpin jute i Udruga turističkih vodiča Phoenix).

Kapitalne donacije ostvarene su u iznosu od 221.351,45 eura što je 182,60% više u odnosu na prethodnu godinu. Od donacija neprofitnim organizacijama udruzi HVIDRA se isplaćuje 2.500 € mjesečno sukladno ugovoru te za 06/2024.g. iznose 15.000,00 eura, dok je za donacije za DVD ostvareno ukupno 132.351,45 eura, od čega za nabavu dva vatrogasna vozila doznačeno u jednakim mjesečnim iznosima 32.351,45 eura te 100.000,00 eura za nabavu novog vozila u 2024.godini, zatim 40.000,00 eura za nabavu vatrogasnog plovila (brod) i 4.000,00 € za nabavu opreme, Turističkoj zajednici Grada Trogira iznos od 10.000,00 eura za nabavu pozornice i ostale opreme za potrebe organizacije manjih manifestacija. Kapitalne donacije vjerskim zajednicama ostvarene su u iznosu od 20.000,00 eura i to Župi sv. Jurja na otoku Drvenik Veliki za sanaciju zvonika.

2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 11.718.923,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 1.808.595,19 eura ili 12,96% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine. Grad Trogir je utrošio za nabavu nefinancijske imovine 1.752.555,64 eura, dok su proračunski korisnici utrošili za nabavu nefinancijske imovine iznos od 56.039,55 eura.

2.2.1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Od ukupnih rashoda za nabavu nefinancijske imovine, na rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine odnosi se iznos od 105.138,26 eura, što je za 17,3% manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine i to 104.883,26 eura iznos na materijalnu imovinu –prirodna bogatstva, a odnosi se na otkup zemljišta temeljem Rješenja o izvlaštenju za rekonstrukciju Ulice Ante Starčevića u Trogiru u iznosu od 33.477,50 eura te otkup zemljišta u svrhu proširenja ulice Rimski put u Trogiru u iznosu od 71.405,76 eura. Iznos od 255,00 eura odnosi se na licence- nematerijalna imovina, riječ je o digitalizaciji gradske uprave.

2.2.2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine realizirani su u iznosu od 1.703.456,93 eura ili 15,6% više od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine, na Grad Trogir otpada iznos od 1.647.417,38 eura koji iznos je veći za 14,2% od ostvarenja prethodne godine i to na rashode za građevinske objekte ostvarene u iznosu od 1.322.492,81 eura što je približno jednako ostvarenju prethodne godine, a odnose se u značajnijem iznosu na rekonstrukciju dječjeg vrtića Maslačak u iznosu od 65.582,50 eura (adaptacija, sanacija), provedbu projekta Adaptacija kino dvorane u Trogiru u iznosu od 14.455,53 eura (usluge izvođenja radova, usluge stručnog i projektantskog nadzora i koordinatora nad radovima) sufinanciran iz EU fondova (SAFU),izrada sustava za dojavu požara u sklopu projekta Adaptacija kino dvorane u iznosu od 930,26 eura te izradu zaštite od buke klimatizacijskih

uređaja u iznosu od 3.300,00 eura, hitnu sanaciju kuće Puović u iznosu od 3.292,50 eura, za rekonstrukciju ulice Rimski put (idejni projekt i dr.) iznos od 1.106,25 eura, rekonstrukcija ulice Tina Ujevića iznos od 199.424,88 eura (izvođenje radova, nadzor), za rekonstrukciju postojećeg mosta u Foši iznos od 641.150,83 eura (izvođenje radova, nadzor, koordinatori, elaborat i dr.), izgradnju poligona za autoškolu u Planom u iznosu od 36.750,00 eura, izradu procjene otpornosti na klimatske promjene, energetskog pregleda i izdavanje certifikata za projekt uređenja gradske jezgre od kule Kamerlengo do kule sv. Marka te Izmjene i dopune glavnog projekta, izrada projektne prijave i studije izvodljivosti u sveukupnom iznosu ostvarenja od 83.362,50,00 eura, izradu projektne dokumentacije za projekt obnove parka Garagnin u iznosu od 32.250,00 eura, sanaciju crkve sv.Sebastijan i tornja gradskog sata u iznosu od 44.683,13 eura, izgradnju obalnog pojasa na Saldunu u iznosu od 15.937,50 eura (idejno rješenje), izvođenje radova i nadzor na uređenju zelene površine sa 2 džepna parka na projektu izgradnje obalnog pojasa Brigi-Lokvice te isctavanja pješačko biciklističke staze i dr. u ukupnom iznosu od 17.955,48 eura, rekonstrukcija Zagorske ulice u iznosu od 1.125,00 eura, rekonstrukcija ulice Rimski put u iznosu od 625,00 eura, rekonstrukcija Ulice kneza Trpimira do dječjeg vrtića Maslačak u iznosu od 2.017,39 eura, izrada geodetske situacije stvarnog stanja uređenja parka Žudika u iznosu od 2.640,00 eura, izrada idejnog rješenja i izvedbenog projekta za proširenje gradskog groblja u iznosu od 37.500,00 eura i dr.

na rashode za postrojenja i opremu u iznosu od 300.799,57 eura i to od značajnih na nabavu komunalne opreme kante i kompostere u ukupnom iznosu od 15.312,50 eura koja je nabava sufinancirana od FZZOEU u iznosu 40% bespovratnih sredstava, na projekt opremanja u sklopu Adaptacija kino dvorane u Trogiru (novi edukacijsko- kulturni centar) sufinanciran iz EU fondova (SAFU) temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava br. KK.06.2.2.12.0004 za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u pozivu za natječaj Brownfield na području Urbane aglomeracije Split, nacionalne komponente i Ministarstva kulture u ukupnom iznosu ostvarenja od 247.783,50 eura, nabavu TV prijemnika za Gradsku vijećnicu u iznosu od 3.803,75 eura, nabavu videonadzora na lokaciji Brigi u iznosu 2.656,25 eura, okončanje izgradnje solarne elektrane, odnosno fotonaponskog pretvarača u Dječjem vrtiću Leptirić Plano u ukupnom iznosu od 5.878,60 eura, izgradnju nadstrešnice za autobusno stajalište na lokaciji otok Drvenik Mali u sklopu participativnog budžetiranja u iznosu od 7.307,50 eura, nabavu i ugradnju opreme za plaže u iznosu od 9.489,01 eura, opremu za uređenje street workout u naselju Žedno u iznosu od 2.888,75 eura, nabavu opreme za uređenje dječjeg igrališta u Docu na Drveniku Velikom u iznosu od 5.680,20 eura, nabavu opreme za uređenje dječjeg igrališta u Naselju u iznosu od 9.157,87 eura,

na rashode za prijevozna sredstva iznos od 25.000,00 eura za nabavu novog dostavnog vozila za prijevoz hrane koji ostvarenje bilježi Dječji vrtić Trogir,

te na ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu iznos od 24.125,00 eura ili 66,1% više od ostvarenja prethodne godine, a odnose se najvećim dijelom na izradu geodetskog snimka javnih površina u iznosu od 2.250,00 eura, geodetski snimak nerazvrstanih cesta u iznosu od 1.375,00 eura, izradu nove katastarsko geodetske podloge za izradu UPU Žedno u iznosu od 8.125,00 eura, izradu geodetske podloge za izradu UPU Plano u iznosu od 12.375,00 eura.

Na proračunske korisnike odnosi se ukupni iznos rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 56.039,55 eura i to kod Muzeja Grada Trogira iznos od 2.200,84 eura što je za 63% manje od ostvarenja prethodne godine (uredska oprema i namještaj- nabava novog računala), knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 184,41 eura (nabava knjiga), kod Dječjeg vrtića Trogir imamo ostvarenje od 30.351,41 eura ili značajnih 2.518,2% više od

ostvarenje prethodne godine (oprema za novu odgojno -obrazovnu jasličku skupinu te nabava novog dostavnog vozila za prijevoz hrane), kod Gradske knjižnice Trogir imamo ostvarenje od 7.458,70 eura i to velikim dijelom za nabavu knjiga i uredske opreme i namještaja) kod JU Športski objekti Trogir imamo ostvarenje od 2.303,70 eura što je za značajnih 86,6% manje od ostvarenje prethodne godine, preostali iznos od 13.724,90 eura se odnosi na ostvarenje JVP Trogir i bilježi značajno povećanje od 1.715,1% u odnosu na ostvarenje prethodne godine, a odnosi se na nabavu opreme za održavanje i zaštitu te dijelom na uredsku i komunikacijsku opremu.

2.3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova za izvještajno razdoblje bilježe ostvarenje u iznosu od 548.068,29 eura ili 541,1% više u odnosu na prethodnu 2023.godinu.

Izdaci za dionice i udjele u glavnicu iznose 435.341,84 eura i odnose se na isplatu naknade poslovnih udjela u korist isključenim članovima trgovačkog društva Trogir Holding temeljem Odluke o isključenju članova- osnivača iz trgovačkog društva donesenoj na skupštini društva održanoj dana 9. studenoga 2023. godine (otpravak OU- 488/23), Općine Seget i Općine Marina, te temeljem izvršene procjene tržišne vrijednosti ovlaštenog revizora Russell Bedford Croatia, i to u iznosu od 225.554,56 eura u korist Općine Seget te u iznosu od 212.787,28 eura u korist Općine Marina.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova iznose 112.726,45 eura i odnose se na otplate glavnice po osnovi primljenih dugoročnih kredita (tri dugoročna kredita br.19418010059, br.19418010061 i br. 19418010062) u ukupnom iznosu od 99.669,85 eura kod Grada Trogira te početak otplate glavnice dugoročnog kredita kod JVP Grada Trogira u iznosu od 13.056,60 eura (sa 1.siječnja 2024. počela je otplata glavnice kredita, preostali dug na dan 30.06.2024.godine iznosi 91.396,25 eura).

3. REALIZACIJA PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Promatrajući strukturu rashoda po funkcijskoj klasifikaciji pokazuje da su sredstava utrošena kako slijedi:

Naziv funkcijske klasifikacije	Izvršenje I.-VI.2023. (€)	Izvorni plan 2024. (€)	Izvršenje I.-VI.2024. (€)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Opće javne usluge	922.214,73	3.249.850,00	1.314.760,71	142,57%	40,46%
Javni red i sigurnost	428.743,79	1.254.816,00	681.731,54	159,01%	54,33%
Ekonomski poslovi	366.266,89	3.119.600,00	455.486,62	124,36%	14,60%
Zaštita okoliša	105.169,38	414.745,00	23.595,21	22,44%	5,69%
Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice	2.028.632,76	12.324.509,00	2.654.702,94	130,86%	21,54%
Zdravstvo	660,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Rekreacija, kultura i religija	529.073,45	1.662.770,00	569.532,50	107,65%	34,25%
Obrazovanje	935.148,28	2.259.111,00	1.048.854,60	112,16%	46,43%
Socijalna zaštita	179.431,30	539.600,00	232.965,76	129,84%	43,17%
UKUPNO RASHODI BEZ IZDATAKA:	5.495.340,58	24.855.001,00	6.981.629,88	127,05%	28,09%

Najviše sredstava proračuna u prvoj polovini 2024. godine, promatrano prema namjeni rashoda, utrošeno je za usluge unapređenja stanovanja i zajednice 38% (izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture, nerazvrstane ceste, javne površine, javnu rasvjetu i dr), funkcija obrazovanje 15,02% (predškolsko obrazovanje, stipendije učenicima i studentima...) i za opće javne usluge 18,83%. U odnosu na prethodnu godinu, promatrajući u postocima, najviše su povećani rashodi za javni red i sigurnost 59,01%, opće javne usluge 42,57%, usluge unapređenja stanovanja i zajednice 30,86%, socijalna zaštita 29,84%, ekonomski poslovi 24,36% i obrazovanje 12,16%.

4. POSEBNI IZVJEŠTAJI

4.1. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Sukladno članku 65. Zakonu o proračunu, sredstva proračunske zalihe mogu se koristiti za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine.

U Odluci o izvršavanju proračuna za 2024. godinu utvrđena je visina sredstava proračunske zalihe u okviru skupine 385- proračunska pričuva u iznosu od 39.817 eura.

Člankom 66. Zakona o proračunu, utvrđeno je tko odlučuje o korištenju proračunske zalihe te obveza izvještavanja o njezinom korištenju. O korištenju proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik.

U izvještajnom razdoblju 2024.godine nisu korištena sredstva proračunske zalihe.

4.2. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA U PRVOM POLUGODIŠTU 2024.GODINE

Novim Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN br.85/23) propisano je da Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala daje pregled zaduživanja koje je ugovorila jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i pregled zaduživanja koje su ugovorili njezini proračunski korisnici u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenata, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi te stanje obveza za vrijednosne papire, kredite i zajmove koje je ugovorila jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i stanje obveza za kredite i zajmove koje su ugovorili njezini proračunski korisnici na početku i na kraju proračunske godine kao i iznose otplata navedenih obveza raspoređene prema dospijeću u narednim godinama.

STANJE OBVEZA ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE - GRAD TROGIR

Zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave regulirano je Zakonom o proračunu (NN br. 144/21) i Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanju jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj

67/22.). Pod zaduživanjem se podrazumijeva uzimanje kredita, zajmova i izdavanje vrijednosnih papira.

U prvom polugodištu 2024. godine Grad Trogir se nije zaduživao za nove dugoročne kredite, te se u nastavku daje pregled dugoročnih kredita Grada Trogira ugovorenih u prethodnim godinama kao i stanje obveza za kredite na 30.lipnja 2024. godine s iznosima godišnjih otplata navedenih obveza u narednim godinama.

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

Gradsko vijeće Grada Trogira je na sjednici 26.srpnja 2019. godine donijelo Odluku o zaduživanju Grada Trogira za realizaciju kapitalnih projekata „Uređenje trga kod ribarnice“ i „Nabava poslovnog prostora za dječji vrtić“. Slijedom navedenog, dana 3.listopada 2019. godine od Ministarstva financija je dobivena suglasnost da se Grad Trogir može zadužiti te je Grad Trogir dana 29.10.2019. godine sklopio s Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb Ugovor o dugoročnom kreditu br.19418010061 partija 418-854945 7897 odobrenog iz sredstava HBOR-a u iznosu od 5.150.000 kn za potrebe financiranja kapitalnih projekata „Uređenje trga kod ribarnice“ i „Nabava poslovnog prostora za dječji vrtić“.

Rok otplate kredita je 10 godina s 1 godinom počeka, fiksna kamatna stopa iznosi 1,19% godišnje, a otplata kredita je mjesečna. Ukupan iznos glavnice kredita otplaćuje se u 120 jednakih mjesečnih obroka od kojih je prvi obrok započeo s otplatom, sukladno ugovoru, 30.09.2021.godine, a posljednji dospijeva na naplatu 31.08.2031. godine.

Kredit je u cijelosti iskorišten u ukupnom iznosu od 658.319,25 eura do 31.12.2020.godine.

Na dan 30.06.2024. godine otplaćeno je glavnice 32.915,94 eura (ukupno 6 obroka, svaki po 5.485,99 eura) i kamata 26.955,49 eura. Stanje nedospjelih obveza po ovom kreditu iznosi za glavnicu 471.795,53 eura.

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

Gradsko vijeće Grada Trogira je na sjednici 26.srpnja 2019. godine donijelo Odluku o zaduživanju Grada Trogira za realizaciju kapitalnih projekata „Rekonstrukcija ulice Put Dragulina,“ i „Izgradnja obalnog pojasa Brigi-Lokvice“. Slijedom navedenog, dana 3.listopada 2019. godine od Ministarstva financija je dobivena suglasnost da se Grad Trogir može zadužiti te je Grad Trogir dana 29.10.2019. godine sklopio s Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb Ugovor o dugoročnom kreditu br.19418010062 partija 418-855003 7897 sklopljenom s Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, odobrenog iz sredstava HBOR-a u ukupnom iznosu od 4.700.000,00 kn.

Rok otplate kredita je 10 godina s 2 godine počeka, fiksna kamatna stopa iznosi 1,19% godišnje, a otplata kredita je mjesečna. Ukupan iznos glavnice kredita otplaćuje se u 120 jednakih mjesečnih obroka od kojih je prvi obrok započeo s otplatom, sukladno ugovoru, 30.9.2021. godine, a posljednji ugovoren na dan 31.08.2031.godine

Povlačenje kredita je započelo u prosincu 2019. godine i s 30.06.2023. godine je iskorišteno 539.324,28 eura sukladno dinamici realizacije projekata.

Na dan 30.06.2024. godine otplaćeno je glavnice 26.966,22 eura (ukupno 6 Obroka, svaki po 4.494,37 eura) i kamata 15.671,04 eura. Stanje nedospjelih obveza po ovom kreditu iznosi za glavnicu 386.515,72 eura.

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

Gradsko vijeće Grada Trogira je na sjednici 26. srpnja 2019. godine donijelo Odluku o zaduživanju Grada Trogira za realizaciju kapitalnog projekata „ Izgradnja javne rasvjete“. Slijedom navedenog, dana 3.listopada 2019. godine od Ministarstva financija je dobivena suglasnost da se Grad Trogir može zadužiti te je Grad Trogir dana 29.10.2019. godine sklopio s Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb Ugovor o dugoročnom kreditu br.19418010059 partija 418-854953 7897 odobrenog iz sredstava HBOR-a u ukupnom iznosu od 510.982,81 eura.

Rok otplate kredita je 10 godina s 2 godine počeka, fiksna kamatna stopa iznosi 1,19% godišnje, a otplata kredita je mjesečna. Ukupan iznos glavnice kredita otplaćuje se u 120 jednakih mjesečnih obroka od kojih prvi dospijeva na naplatu 30.09.2021.g., a posljednji 31.08.2031.godine.

Temeljem Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zaduživanju od 17.srpnja 2020.godine i suglasnosti Ministarstva financija od 3.listopada 2019.godine , Grad Trogir je dana 21.prosinca 2020. godine sklopio Dodatak br.1 Ugovora o kreditu kojim se dio sredstava prenamijenio za kapitalni projekt“ Sanaciju deponija u Planom“, s time da je ukupan ugovoreni iznos ostao nepromijenjen.

Povlačenje kredita je počelo u prosincu 2019. godine i s 31.12.2022. godine je iskorišteno u cijelosti 510.982,81 eura kreditnih sredstava.

Na dan 30.06.2024. godine otplaćeno je glavnice 25.549,14 eura (ukupno 6 Obroka, svaki od 4.258 eura) i kamata 14.847,54 eura. Stanje nedospjelih obveza po ovom kreditu iznosi za glavnice 366.204,36 eura.

Tablica 5. Stanje obveza po dugoročnim kreditima na dan 30.lipnja 2024.godine

Stanje obveza po dugoročnim kreditima na dan 30.06.2024. godine				
Naziv pravne osobe davatelja kredita	Raiffeisen bank (partija 854945) (658.319,25 €)	Raiffeisen bank (partija 855003) (539.324,28 €)	Raiffeisen bank (partija 854953) (510.982,81 €)	Ukupno
1	3	4	5	6
Stanje glavnice na 1.1.2024.	504.711,47	413.481,94	391.753,50	1.309.946,91
Otplata glavnice u 2024.	32.915,94	26.966,22	25.549,14	85.431,31
Stanje glavnice na 30.06.2024.	471.795,53	386.515,72	366.204,36	1.224.515,61
Iznosi otplata u narednom razdoblju:				
2024.	32.915,94	26.966,22	25.549,14	85.431,31
2025.	65.831,92	53.932,42	51.098,28	170.862,62
2026.	65.831,92	53.932,42	51.098,28	170.862,62
2027.	65.831,92	53.932,42	51.098,28	170.862,62
2028.	65.831,92	53.932,42	51.098,28	170.862,62
2029.	65.831,92	53.932,42	51.098,28	170.862,62
2030.	65.831,92	53.932,42	51.098,28	170.862,62

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

Izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna za 2020. (Narodne novine, br. 42/20) koje su pratile dopune Općeg poreznog zakona, propisano je da će u ovim uvjetima Republika Hrvatska osigurati sredstva beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, HZZO-u i HZMO-u za premošćivanje situacije nastale zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza. Nastavno na odredbe Zakona o izvršavanju, ministar financija donio je Naputak o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, HZMO-u i HZZO-u (Narodne novine, br. 46/20) kojim se propisuje način ostvarivanja prava na beskamatni zajam, sustav izvještavanja te način vođenja evidencija. Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezuje se za zajam dan na ime povrata poreza na dohodak temeljem utvrđenog godišnjeg obračuna, a u iznosu raspoloživih sredstava državnog proračuna, izvršiti povrat na račun državnog proračuna najduže u roku od godinu dana. Povrat dijela sredstava zajma, isplaćenog na ime poreza na dohodak, prireza porezu na dohodak i doprinosa čije je plaćanje odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata, a u iznosu raspoloživih sredstava državnog proračuna, vršit će se Ministarstvu financija na račun državnog proračuna sukcesivno u visini naplate odgođenog i/ili obročnom otplatom danog poreza na dohodak, prireza porezu na dohodak i doprinosa.

Sukladno mjerama Vlade i donesenog Naputka o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, HZMO-u i HZZO-u (Narodne novine, br. 46/20 i 5/21) Grad Trogir je ostvario i beskamatni zajam u iznosu od 105.774,90 eura po osnovi odgode plaćanja poreza na dohodak i doprinosa s obvezom povrata u 2021.g., a otplaćivao se i nakon 2021.g. kroz umanjenje uplate poreza na dohodak i evidentira se temeljem izvještaja Fine i Ministarstva financija. Na početku 2024.godine stanje zajma je iznosilo 99.200,81 eura. U izvještajnom razdoblju 2024.godine nije bilo otplate, te je stanje zajma na 30.06.2024.godine iznosilo 99.200,81 eura.

Vrsta zajma	Zajam na ime poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak čije je plaćanje odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata u 2020.godini (€)	Ukupno (€)
(1)	(2)	(3)
Stanje glavnice na 01.01.2024.	98.859,51	98.859,51
Otplata glavnice u razdoblju od I.-VI. 2024.	0,00	0,00
Stanje glavnice na 30.06.2024.	98.859,51	98.859,51

5. BESKAMATNI ZAJAM OD DRŽAVNOG PRORAČUNA JLPRS USLIJED PADA PRIHODA

Sukladno Napatku o isplati beskamatnog zajma jedinicama lokalne područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda (NN 130/20) u 2020.godini Grad Trogir je ostvario iznos od 411.441,00 eura dugoročnog beskamatnog zajma iz državnog proračuna s rokom povrata od tri godine od dana uplate sredstava zajma iz državnog proračuna.

Tijekom 2024. godine stanje obveza za navedeni dugoročni zajam iznosi 411.440,71 eura.

Rok povrata zajma je do kraja prosinca 2027.g.

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

Zaduživanje proračunskih korisnika jedinice lokalne i područne samouprave regulirano je Zakonom o proračunu (NN br.144/21).

Gradsko vijeće Grada Trogira je na 7. sjednici održanoj dana 09.ožujka 2022.godine donijelo Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Trogira (Službeni glasnik Grada Trogira br.7/22) kojom se mijenja članak 28, stavak 9. na način da se proračunski korisnik može dugoročno zadužiti samo za investiciju koja se financira iz njezin proračuna uz suglasnost osnivača. Na temelju navedene Odluke, a sukladno članku 127. st. 1. Zakona o proračunu, Gradonačelnik Grada Trogira je dana 22.veljače 2022.godine donio Odluku o davanju suglasnosti za zaduženje Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Trogira u iznosu od 104.452,85 eura za nabavu vozila za spašavanje i gašenje s visina putem dugoročnog kredita. Slijedom navedenoga, JVP Grada Trogira je s Hrvatskom poštanskom bankom dana 12.prosinca 2022.godine sklopio Ugovor o dugoročnom kreditu.

Rok otplate kredita je 4 godine s 1 godinom počeka, redovna kamatna stopa: 6-mjesečni NRS3 za kune uvećan za fiksni dio kamatne stope u visini 1,90 postotnih poena godišnje, promjenjiva, u skladu s promjenom nacionalne referentne stope za sve glavne izvore sredstava od svih fizičkih i pravnih osoba, uključujući i one iz financijskog sektora (dalje: NRS3), a sastoji se od promjenjivog i fiksnog dijela. Promjenjivi dio kamatne stope se sastoji od referentne kamatne stope koju čini 6-mjesečni NRS3 za kune, važeći na dan prvog korištenja kredita, kojeg periodično utvrđuje i objavljuje nadležna institucija za administraciju NRS-a, te se mijenja ovisno o promjeni stope referentne kamate. Otplata kredita je mjesečna.

Ukupan iznos glavnice kredita otplaćuje se u 48 jednakih mjesečnih obroka od kojih prvi obrok dospijeva na naplatu 31.01.2024.godine, sukladno ugovoru, a posljednji ugovoren na dan 31.12.2027.godine. Povlačenje kredita je započelo u prosincu 2022. godine i s 31.12.2022. godine je u cijelosti iskorišteno kredita u iznosu od 104.452,85 eura.

Sa 1.01.2024. godine počela je otplata glavnice dugoročnog kredita i do 30.lipnja 2024.godine ukupno je otplaćeno glavnice 13.056,60 eura i kamata 3.292,88 eura. Stanje nedospjelih obveza po ovom kreditu iznosi za glavnice 91.396,25 eura.

4.3. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

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

opseg mogućeg zaduživanja JLP®S razmjerno osnivačkim pravima sukladno aktu o osnivanju odnosno udjelu u vlasništvu.

Grad Trogir nema danih jamstva za izvještajno razdoblje.

U razdoblju I.-VI.2024. godine, Gradonačelnik je sukladno članku 127. Zakona o proračunu i članku 46. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Trogira za 2024. godinu dao suglasnosti koje se iskazuju se u sljedećoj tablici:

Tablica 7. Pregled danih suglasnosti Grada Trogira –stanje 30.lipnja 2024.g.

Korisnik suglasnosti	Vrsta obveze Grada	Namjena kredita	Odluka o suglasnosti	Davatelj kredita	Iznos glavnice	Vrsta kredita	Stanje obveza na dan 01.01.2024.g.	Stanje obveza na dan 30.06.2024.g.
Trogir Holding d.o.o.	suglasnost	Nabava cestovne čistilice RAVO 5 ISERIES	Odluka o suglasnosti	Erste&Steiermarkische S-leasing d.o.o.	166.110,89	Financijski leasing	16.946,03	2.557,41
Trogir Holding d.o.o.	Suglasnost	Restrukturiranje kreditnih zaduženja i za investicije	Odluka o suglasnosti	Erste&Steiermarkische bank d.o.o.	853.440,84	Dugoročni kredit	703.954,06	656.731,84
Trogir holding d.o.o.	Suglasnost	Nabava komunalnog vozila Piaggio porter NP6 SWSR	Odluka o suglasnosti	OTP Leasing	27.622,93	Financijski leasing	12.231,37	8.812,46
Trogir holding d.o.o.	Suglasnost	Nabava opreme za sustav sakupljanja i evidencije sakupljanja otpada	Odluka o suglasnosti	OTP Leasing	141.398,03	Financijski leasing	92.643,80	78.759,03
Trogir holding d.o.o.	Suglasnost	Kupnja osnovnog sredstva Samopodizač kontejnera	Odluka o suglasnosti	Erste&Steiermarkische S-leasing d.o.o.	168.736,56	Financijski leasing	140.856,72	129.469,69
Trogir holding d.o.o.	Suglasnost	Nabava osnovnog sredstva MAN TGS+FAUN POWERPRESS	Odluka o suglasnosti	Erste&Steiermarkische S-leasing d.o.o.	109.745,17	Financijski leasing	89.985,03	79.763,32
Javna vatrogasna postrojba Grada Trogira	Suglasnost	Nabava vatrogasnog vozila	Odluka o suglasnosti	Hrvatska poštanska banka	104.452,85	Dugoročni kredit	104.452,85	91.396,25
Trogir holding d.o.o.	Suglasnost	Kupnja osnovnog sredstva VOLKSWAGEN POLO 1.0 TSI	Odluka o suglasnosti 25.01.2023. Izmjena odluke (09.03.2023.)	Erste Leasing d.o.o.	17.523,00	Financijski leasing	15.249,82	13.674,08
Trogir holding d.o.o.	Suglasnost	Kupnja osnovnog sredstva IVECO DAILY TROSTRANI KIPER	Odluka o davanju suglasnosti 25.01.2023 (Izmjena Odluke 09.03.2023.)	Erste Leasing d.o.o.	50.766,48	Financijski leasing	44.254,95	39.741,40

Trogir holding d.o.o.	Suglasnost	Kupnja osnovnog sredstva IVECO DAILY 35C 16H3.0-COSECO K1P5M3	Odluka o davanju suglasnosti 25.01.2023 (Izmjena Odluke 19.05.2023.)	Erste&Steiermarkische S-leasing d.o.o.	105.250,00	Financijski leasing	99.870,76	91.588,68
Trogir holding d.o.o.	Suglasnost	Kupnja osnovnog sredstva IVECO DAILY 35C 16H3.0-COSECO K1P5M3	Odluka o davanju suglasnosti 25.01.2023 (Izmjena Odluke 19.05.2023.)	Erste&Steiermarkische S-leasing d.o.o.	105.250,00	Financijski leasing	99.870,76	91.588,68
Trogir holding d.o.o.	Suglasnost	Kupnja osnovnog sredstva komunalno vozilo IVECO DAILY 55C18WX (pogon 4x4)	Odluka o davanju suglasnosti 25.01.2023 (Izmjena Odluke 22.05.2023.)	Raiffeisen leasing d.o.o.	167.375,00	Financijski leasing	167.375,00	162.997,97
Trogir holding d.o.o.	Suglasnost	Investicijski kredit (uređenje i opremanje parkirališta i izgradnja solarne elektrane)	Odluka o davanju suglasnosti (13.06.2023.)	Erste&Steiermarkische S-leasing d.o.o.	300.000,00	Dugoročni kredit	300.000,00	285.000,00
Ukupno							1.887.691,15	1.732.080,81

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKIH PLANOVA UPRAVNIH ODJELA
GRADA TROGIRA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA RAZDOBLJE I.-VI.2024.
GODINE**

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

Pregled ostvarenih rashoda i izdataka po upravnim odijelima, odnosno po mjestu troška, te indeks njihovog ostvarenja u prvom polugodištu 2024.godine u odnosu na planirane iznose prikazan je u sljedećoj tablici.

Tablica 8. Rashodi i izdaci po razdjelima i glavama za I.-VI. 2024.godine

VRSTA RASHODA / IZDATKA		IZVORNI PLAN/REBALANS 2024. (€)	IZVRŠENJE I.-VI.2024.(€)	INDEKS (2/1)
		(1)	(2)	(3)
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		25.538.701,00	7.529.698,17	29,48%
Razdjel 020	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I IMOVINU GRADA	3.523.550,00	1.695.382,80	48,12%
Glava 02001	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I IMOVINU GRADA	3.523.550,00	1.695.382,80	48,12%
Razdjel 021	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	7.001.277,00	2.779.810,07	39,70%
Glava 02110	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.536.200,00	1.062.359,41	41,89%
Glava 02111	DJEČJI VRTIĆ TROGIR	1.892.391,00	854.195,49	45,14%
Glava 02112	GRADSKA KNJIŽNICA TROGIR	129.420,00	45.712,02	35,32%
Glava 02113	MUZEJ GRADA TROGIRA	595.090,00	151.423,35	25,45%
Glava 02114	ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR	764.160,00	156.583,11	20,49%
Glava 02115	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA TROGIR	1.084.016,00	509.536,69	47,00%
Razdjel 022	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA	450.000,00	163.055,39	36,23%
Glava 02201	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA	450.000,00	163.055,39	36,23%
Razdjel 023	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE	14.322.274,00	2.859.656,85	19,97%
Glava 02301	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOPODARSTVO I INVESTICIJE	14.322.274,00	2.859.656,85	19,97%
Razdjel 024	UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE	241.600,00	31.793,06	13,16%

RAZDJEL 020 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I IMOVINU GRADA

Upravni odjel za lokalnu samoupravu i imovinu grada obavlja pravne, savjetodavne i stručno-administrativne poslove u vezi s djelokrugom rada gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, Gradskog vijeća i njegovih radnih i savjetodavnih tijela te tijela mjesne samouprave. Obavlja i poslove zastupanja i u vezi zastupanja Grada, ostvarivanje prava na pristup informacijama, službeničke odnose, poslove pisarnice, informatičke poslove, ustrojavanje evidencije i svrhovito upravljanje gradskim nekretninama, pomoćno tehničke poslove i opće poslove za potrebe upravnih tijela Grada koji se odnose na: stručne i administrativno, tehničke poslove za potrebe gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika Gradskog vijeća, a posebice poslove u svezi sa sazivanjem i održavanjem sjednica Gradskog vijeća, njegovih radnih i savjetodavnih tijela, klubova vijećnika, izradu prijedloga akata, zaključaka, zapisnika, stručnu obradu materijala, pružanje stručne administrativne i tehničke pomoći vijećnicima, te čuvanje izvornika dokumentacije, poslovi u svezi izrade nacрта i prijedloga akata iz nadležnosti upravnog tijela, poslovi provedbe izbora za mjesnu samoupravu, praćenje i koordiniranje rada mjesnih odbora te druge poslove u vezi razvoja mjesne samouprave, te nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesne samouprave, izradu planova i izvješća o radu mjesnih odbora te suradnju tijela mjesne samouprave s tijelima Grada, poslove u svezi ostvarivanja prava građana na pristup informacijama, poslove u svezi razmatranja predstavlki i pritužbi građana na rad gradske uprave, vođenje brige o povratnom informiranju na upite građana te pravovremenom postupanju i njihovom rješavanju poslova u vezi rada i organizacije Savjeta mladih, zastupanje Grada po punomoći gradonačelnika, u parničnim, izvanparničnim i upravnim postupcima pred nadležnim pravosudnim tijelima, javnim bilježnicima, nadležnim upravnim tijelima i tijelima s javnim ovlastima, a u svezi s djelokrugom rada gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika i upravnih tijela te Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, suradnja s nadležnim upravnim tijelima Grada i odvjetnikom Grada u vidu pripreme i očitovanja na tužbe i dostave potrebne dokumentacije za predmete koje vodi odvjetnik u ime Grada u parničnim, izvanparničnim i upravnim postupcima pred nadležnim pravosudnim tijelima, javnim bilježnicima, nadležnim upravnim tijelima i tijelima s javnim ovlastima, imovinsko - pravne poslove u vezi evidentiranja, raspolaganja i ekonomičnog korištenja, pravnog prometa i upravljanja gradskom imovinom – stanovima, poslovnim prostorima i zemljištem, kao i raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, imovinsko - pravne poslove u vezi raspolaganja odnosno upravljanja poslovnim prostorima u vlasništvu Grada koji su bili u društvenom vlasništvu s pravom korištenja Grada, vođenje brige o nekretninama u vlasništvu Grada i nekretninama s pravom korištenja Grada, obavljanje poslova protokola prilikom službenih i svečanih susreta gradonačelnika i drugih gradskih dužnosnika s predstavnicima države, županija i gradova, institucija i ustanova, stranih i domaćih službenih uzvanika Grada, poslove pripreme, objavljivanja, dostave i trajnog čuvanja „Službenog glasnika grada Trogira,“ sukladno zakonskim propisima i odlukama Gradskog vijeća i gradonačelnika, poslove u svezi s radnim odnosima službenika i namještenika u upravnim tijelima, vođenje personalne

evidencije i čuvanje evidencije o radnom vremenu, vođenje brige i poduzimanje mjera za stručno osposobljavanje službenika i namještenika, u skladu sa zakonom, obavljanje poslova uredskog poslovanja.

Za ostvarenje programa unutar ovog UO u Proračunu za 2024. godinu planirana su sredstva u iznosu od 3.523.550,00 eura, a utrošeno je u prvom polugodištu 2024.godine 1.695.382,80 eura, odnosno 48,12% planiranog godišnjeg iznosa. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

PROGRAMI			IZVORNI PLAN/REBALANS 2024. (€)	IZVRŠENJE I.-VI. 2024. (€)	INDEKS (2/1)
			(1)	(2)	(3)
Razdjel	020	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I IMOVINU GRADA	3.523.550,00	1.695.382,80	48,12%
Glava	02001	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I IMOVINU GRADA	3.523.550,00	1.695.382,80	48,12%
Program	1101	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.711.850,00	1.195.630,74	44,09%
Program	1102	MJESNA SAMOUPRAVA	24.200,00	6.897,02	28,50%
Program	1601	ODRŽAVANJE PROSTORA U VLASNIŠTVU I SUVLASNIŠTVU GRADA	27.000,00	0,00	-
Program	1605	INVESTICIJE NA OBJEKTIMA OD JAVNOG INTERESA	25.000,00	0,00	-
Program	1609	UPRAVLJANJE IMOVINOM	735.500,00	492.855,04	67,01%

Program 1101 Javna uprava i administracija

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.

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.

Unutar navedenog programa imamo 5 aktivnosti, 2 kapitalna projekta i 1 tekući projekt:

A100001 Financiranje tekućih rashoda

A100004 Zaštita imovine i prava građana

A100012 Savjet mladih

A100013 Provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja

A100023 Digitalizacija uprave

A100026 Opremanje gradske uprave

K100018 Izgradnja bežične infrastrukture Grada Trogira (e- trogir)

K100024 Web GIS

K100025 Web platforma TROGIR DIGITAL

T100021 Competence

U okviru ovog programa evidentirani su iznosi koji se odnose na rashode poslovanja i nabavu dugotrajne imovine za sve upravne odjele za 2024. godinu. U prvom polugodištu 2024.godine isti su realizirani sa 44,09 % ili 1.195.630,74 eura.

Rashodi ovog programa odnose se na financiranje tekućih rashoda gradske uprave radi redovnog izvršavanja osnovnih zadataka kao što su rashodi za zaposlene, dio materijalnih rashoda cijele gradske uprave, aktivnosti zaštite imovine i prava građana (odvjetničke usluge), aktivnosti Savjeta mladih kojim se financiraju troškovi Savjeta mladih savjetodavnog tijela Grada Trogira sukladno Financijskom planu za ostvarenje aktivnosti iz programa Savjeta mladih u proračunu Grada Trogira, aktivnosti provođenja mjera aktivne politike zapošljavanja, nabava dugotrajne imovine za gradsku upravu, digitalizacija uprave koja ima za cilj poboljšanje učinkovitosti lokalne samouprave kroz daljnji razvoj informacijskih tehnologija, izgradnja bežične infrastrukture (e-trogir), strategija razvoja pametnog Grada te tekući projekt „Competence.“

Aktivnost 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.

Za financiranje tekućih rashoda koji se odnose na plaće zaposlenih i dio materijalnih rashoda u izvještajnom razdoblju 2024.godine je utrošeno 1.159.246,41 eura ili 50,40% plana.

Aktivnost Zaštita imovine i prava građana kojim se financiraju usluge odvjetnika, odvjetničkih usluga, te troškova sudskih postupaka, kao i troškovi osiguranja imovine Grada Trogira. Planirana sredstva za ovu aktivnost u 2024.g. iznose 129.000,00 €, a u izvještajnom razdoblju bilježe realizaciju 14.550,31 eura.

Aktivnost 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 €, bez realizacije u izvještajnom razdoblju.

Aktivnost 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 iznose 50.800,00 eura, a realizirano je 11.756,00 eura.

Kapitalni projekt „Digitalizacija uprave“ ima za cilj 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), uvođenje e-Uredskog poslovanja koji elektronički prati životni vijek svakog dokumenta koji se zaprima u gradskoj upravi i koji se u njoj stvara. Za realizaciju projekta Digitalizacije uprave planirani su rashodi za mrežne opreme, backup sustava, računala, računalne opreme, licenci, održavanje računalnih baza, razvoj računalnog softvera, računalne usluga 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. Za realizaciju navedenog projekta planirani su rashodi u iznosu od 78.000,00 eura, a realizirano je 6.040,00 eura.

Aktivnost 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 ovu aktivnost u 2024.g. iznose 44.000,00 €, a realizirano je 1.680,52 eura.

Kapitalni projekt IZGRADNJA BEŽIČNE INFRASTRUKTURE (e-trogir) ima za cilj izgradnju, implementaciju i održavanje bežične mrežne infrastrukture Grada Trogira. Planirana sredstva za ovaj projekt u 2024.g. iznose 39.000,00 €, a realizirano je 1.107,50 eura.

Kapitalni projekt WEB GIS kojim se planira razvoj i implementacija webGIS aplikacijskog sustava Grada Trogira – DIGITALIZACIJA EVIDENCIJE PROSTORNIH PODATAKA koji je prijavljen na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost. Planirana sredstva za navedeni projekt iznose 34.000,00 eura bez realizacije u izvještajnom razdoblju.

Kapitalni projekt WEB PLATFORMA TROGIR DIGITAL kojim se planira izrada interaktivne 3D platforme za prikaz razvoja projekta na području grada, te uključuje izradu 3D modela, izradu jednostavnih 3D modela, programiranje i dizajn, serverski prostor u trajanju od godine dana. Predmetni projekt je također prijavljen na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost. Planirana sredstva za ovaj projekt u 2024.g. iznose 22.000,00 eura bez realizacije u izvještajnom razdoblju.

Tekući projekt 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 2024. godinu u iznosu od 8.350,00 eura, sve iz međunarodnog fonda (Iceland Liechtenstein Norway grants, Norway grants). U izvještajnom razdoblju imamo realizaciju navedenog projekta u iznosu od 1.250,00 eura i to za usluge vanjske revizije.

Program 1102 Mjesna samouprava

Ima za cilj osiguranje sredstava za aktivnosti koje provode mjesni odbori kao pretpostavku razvoja mjesne samouprave. Najvažniji dio aktivnosti predstavlja rashode za materijal i energiju, rashode za sitan inventar, usluge promidžbe i informiranja, reprezentacije za proslave dana mjesnih odbora. Na rashode koji se odnose na rad mjesne samouprave u

izvještajnom razdoblju 2024. godine utrošeno je ukupno 6.897,02 eura što u odnosu na planirana sredstva tekućeg izvještajnog razdoblja od 24.200,00 eura predstavlja ostvarenje od 28,50% godišnjeg plana.

Gore spomenuti rashodi odnose se na troškove za energiju, usluge telefona i pošte, nabavu opreme i uredskog materijala, komunalne usluge kao i troškove reprezentacije za proslavu dana MO.

Program 1601 Održavanje prostora u vlasništvu i suvlasništvu Grada

U sklopu navedenog programa planirana je jedna aktivnost- Održavanje prostora u vlasništvu i suvlasništvu Grada, planira se u iznosu od 27.000,00 eura za potrebe uređenja uredskih prostorija i drugih prostora u vlasništvu Grada. Navedena aktivnost ne bilježi ostvarenje u izvještajnom razdoblju.

Program 1605 Investicije na objektima od javnog interesa

Navedeni program ima za cilj podmiriti troškove legalizacije i etažiranja objekata u vlasništvu Grada, planirana sredstva za navedeni program iznose 25.000,00 eura, bez realizacije u izvještajnom razdoblju.

Program 1609 Upravljanje imovinom

Navedeni program obuhvaća aktivnost „Pokriće troškova prijevoza putnika u javnom prometu“, koja bilježi ostvarenje u izvještajnom razdoblju 2024.godine u iznosu od 57.513,20 eura i to za subvencioniranje povlaštenog prijevoza učenika i studenata Grada temeljem sklopljenog Ugovora o komunalnom prijevozu putnika sukladno odredbama Uredbe (EZ) br. 1370/2007 sa prijevoznikom Promet d.o.o. iz Splita.

Unutar navedenog programa planiran je tekući projekt „ Dionice i udjeli u javnom sektoru“ koji bilježi ostvarenje u iznosu od 435.341,84 eura ili 99,96% plana, a odnosi se na isplatu naknade poslovnih udjela u korist isključenim članovima trgovačkog društva Trogir Holding temeljem Odluke o isključenju članova- osnivača iz trgovačkog društva donesenoj na skupštini društva održanoj dana 9. studenoga 2023. godine (otpravak OU- 488/23), Općine Seget i Općine Marina, te temeljem izvršene procjene tržišne vrijednosti ovlaštenog revizora Russell Bedford Croatia, i to u iznosu od 225.554,56 eura u korist Općine Seget te u iznosu od 212.787,28 eura u korist Općine Marina.

RAZDJEL 021 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Upravni odjel za društvene djelatnosti obavlja poslove kojima se osiguravaju potrebe građana u području odgoja i obrazovanja, športa, kulture i tehničke kulture, području zaštite i unapređenja kvalitete življenja i socijalne skrbi te unapređenja zdravstvene zaštite, kao i poslove vezane uz 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.

Za ostvarenje programa unutar ovog UO u Proračunu za 2024. godinu planirana su sredstva u iznosu od 7.001.277,00 eura, a u izvještajnom razdoblju realizirano je ukupno 2.562.014,80 eura, odnosno 36,59% planiranog godišnjeg iznosa. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

PROGRAMI		IZVORNI PLAN/REBALANS 2024. (€)	IZVRŠENJE I.-VI. 2024. (€)	INDEKS (2/1)		
		(1)	(2)	(3)		
Razdjel	021	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	7.001.277,00	2.562.014,80	36,59	
Glava	02110	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.536.200,00	1.062.359,41	41,89	
Program	1101	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	190.000,00	37.068,67	19,51	
Program	1201	PREDŠKOLSKI ODGOJ I RAZVOJ ŠKOLSTVA	452.000,00	219.659,11	48,60	
Program	1202	KULTURA	323.600,00	120.269,48	37,17	
Program	1203	ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA	530.000,00	205.000,00	38,68	
Program	1205	SOCIJALNA SKRB	492.000,00	212.465,76	43,18	
Program	1206	OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI	112.600,00	26.250,00	23,31	
Program	1207	CIVILNA ZAŠTITA	221.000,00	196.526,45	88,93	
Program	1207	OBRTNIŠTVO, MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO	54.000,00	0,00	-	
Program	1208	POLJOPRIVREDA	14.000,00	3.350,00	23,93	
Program	1209	TURIZAM	78.000,00	37.229,94	47,73	
Program	1210	SURADNJA S GRADOVIMA I PROJEKTI IZ EU	69.000,00	4.540,00	6,58	
Glava	02111	DJEČJI VRTIĆ TROGIR	1.892.391,00	854.195,49	45,14	
Glava	02112	GRADSKA KNJIŽNICA TROGIR	129.420,00	45.712,02	35,32	
GRADA TROGIRA	Glava	02113	MUZEJ GRADA TROGIRA	595.090,00	151.423,35	25,45
	Glava	02114	ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR	764.160,00	156.583,11	20,49
	Glava	02115	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	1.084.016,00	509.536,69	47,00

Program 1101 Javna uprava i administracija

U okviru ovog programa obavljaju se poslovi koji obuhvaćaju informiranje građana o radu gradske uprave, projektima koje provodi Grad Trogir, partnerskim odnosima s institucijama, ustanovama, partnerskim gradovima, općinama, obilježavanja i proslave državnih praznika, blagdana kao i posebnih programa vezanih uz važne datume, spomendane i proslave Dana

grada Trogira. Planirana sredstva za navedeni program za 2024. godinu iznose 190.000,00 eura, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 37.068,67 eura ili 19,51% plana.

Unutar navedenog programa planirane su 2 aktivnosti:

A100001 Financiranje tekućih rashoda

A100002 Obilježavanja dana Grada, državnih praznika i blagdana

Aktivnost Financiranje tekućih rashoda osiguravaju se sredstva za redovno izvještavanje javnosti o radu gradske uprave, izvještavanje građana o aktivnostima po projektima koje provodi Grad Trogir, gdje su planirana sredstva u 2024. godini u iznosu od 116.000,00 eura, a realizirano je u izvještajnom razdoblju 37.068,67 eura ili 31,96% plana.

Aktivnost Obilježavanje Dana Grada, državnih praznika i blagdana kojim se financira proslava Dana Grada, Nove godine i ostalih državnih praznika i blagdana u Gradu Trogiru te cjelokupni program proslave Dana Grada Trogira. Planirana sredstva za ove aktivnosti u 2024.g. iznose 74.000,00 eura, bez realizacije u izvještajnom razdoblju.

Program 1201 Predškolski odgoj i razvoj školstva

U okviru programa obavljaju se poslovi koji obuhvaćaju osiguravanje financijskih uvjeta za rad gradske ustanove odgoja i obrazovanja, stipendiranja srednjoškolaca i studenata, sufinanciranje cijene prijevoza učenika i studenata, financiranje nabavke radnih materijala za učenike 1-8. razreda osnovnih škola koji imaju prebivalište na području Grada Trogira, financiranje rada pomoćnika u nastavi kao i sudjelovanje u organizaciji posebnih prigoda iz područja odgoja i obrazovanja te osiguranje drugih programa u funkciji odgoja i obrazovanja. Cilj programa su unaprjeđenje predškolskog odgoja i obrazovanja, razvoj školstva, briga o djeci s teškoćama u razvoju, poticanje i nagrađivanje izvrsnosti.

Unutar navedenog programa planirane su 2 aktivnosti:

A100002 Razvoj školstva

A100028 Razvoj predškolskog odgoja

Aktivnost Razvoj školstva planirano je 272.000,00 eura, a utrošeno je 135.403,11 eura ili 49,78% godišnjeg plana, a odnose se na stipendiranje srednjoškolaca i studenata, nabavka radnih materijala za učenike osnovnih škola te financiranje rada pomoćnika u nastavi kao i nagrađivanje izvrsnosti učenika.

Rashodi se odnose na pomoći obiteljima i kućanstvima u vidu stipendiranja učenika i studenata sa iznosom od 78.660,00 eura, zatim su tu troškovi sufinanciranja rada osobnih pomoćnika u nastavi u osnovnim školama u iznosu od 40.863,89 eura i sl.

Aktivnost Razvoj predškolskog odgoja ima za cilj 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. Za ovu aktivnost planirano je 180.000,000 eura, a utrošeno je 84.256,00 eura, a odnose se na pomoći obiteljima i kućanstvima-sufinanciranje cijene vrtića EMAUS sukladno Odluci Gradskog vijeća te Ugovoru o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja te je započeto i financiranje cijene i Dječjeg vrtića Seget.

Za realizaciju ovog programa za 2024. godinu bilo je planirano 452.000,00 eura, a u izvještajnom razdoblju ostvareno je 219.659,11 eura ili 48,60% plana.

Program 1202 Kultura

Program obuhvaća obavljanje poslova koji se odnose na zadovoljavanje potreba stanovnika u području kulture. Program osigurava financijske uvjete za rad ustanova iz područja kulture kojima je Grad vlasnik i osnivač i to raspodjelom proračunskih sredstava za programe iz područja muzejske, galerijske, likovne, knjižnične i nakladničke, glazbene, scenske, multimedijalne djelatnosti i ostalih kulturnih manifestacija te provođenje aktivnosti na projektima i programima u kulturi od interesa za Grad, obavljanje stručnih poslova u vezi s kulturnim manifestacijama i programima od interesa za Grad kao i praćenje namjenskog korištenja sredstava proračuna Grada. Odjel prati rad u ustanovama u kulturi kojih je Grad vlasnik i osnivač, prati i potiče rad udruga te drugih pravnih i fizičkih osoba u kulturi, sudjeluje u pripremi i realizaciji kulturnih manifestacija od značaja za Grad.

Program kulture obuhvaća financiranje Pučkog otvorenog učilišta putem tekućih donacija za obavljanje djelatnosti koje je bilježilo ostvarenje od 53.581,79 eura, financiranje udruga, ustanova i pojedinaca u kulturi koje je financirano sa iznosom 62.775,00 eura (Narodna glazba Trogir 9.675,00 eura, KUD Kvadrilja 6.900,00 eura, HPD Petar Berislavić 4.000,00 eura, Udruga Trogirski glazbenici 1.500,00 eura, Udruga Glazbeni razvoj 2.000,00 eura, Ogranak Matice Hrvatske 1.000,00 eura, Radovan društvo za zaštitu kulturnih dobara 1.300,00 eura, Udruga Gospe od Karmela 2.600,00 eura, Klapa Stivanja 3.500,00 eura, Udruga United 1.000,00 eura, Likovna udruga Trogir 4.500,00 eura, Udruga Opera selecta 9.000,00 eura, Dalmatinska muška klapa Trogir 9.000,00 eura, Ljuban Ursa 2.900,00 eura, MUL-udruga za umjetnost 2.400,00 eura i KUD Mindula 500,00 eura) te aktivnost promidžba i očuvanje kulturne baštine u iznosu od 3.848,74 eura.

Za izvršenje programa Kulture u 2024. godini planirano je 323.600,00 eura, a u izvještajnom razdoblju 2024.godine ostvareno je 120.269,48 eura ili 37,17%.

Program 1203 Šport i tehnička kultura

Cilj ovog programa je osigurati sredstva za sufinanciranje aktivnosti vezanih za šport i tehničku kulturu u suradnji sa Zajednicom športskih udruga Trogir, i to kroz: poticanje i promicanje športa, provođenje sportskih aktivnosti djece, studenata i mladeži, djelovanje sportskih udruga, zajednica i saveza, sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja, te opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša, sportsko rekreacijske aktivnosti građana, sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. 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.

Potrebna sredstva za izvršenje jedne aktivnosti Udruge, ustanove i pojedinci u sportu i tehničkoj kulturi sadržanih u ovom programu za 2024. godinu planirana su u iznosu od 530.000,00 eura, a realizirano je 205.000,00 eura ili 38,68% i odnose se u cijelosti na donaciju za sport Zajednici sportskih udruga.

Program 1205 Socijalna skrb

Program socijalne skrbi obuhvaća poslove provođenja pomoći obiteljima i kućanstvima, socijalne potpore za poboljšanje obrazovnog standarda, aktivnosti humanitarne skrbi kroz udruge građana i neprofitne organizacije. Cilj je skrb o socijalno najugroženijim skupinama građana čiji su ukupni mjesečni prihodi kućanstava, ostvareni po osnovi rada, imovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način niži od Odlukom o socijalnoj skrbi utvrđenog gradskog cenzusa prihoda. Tu spada i osiguranje naknade za podmirenje troškova stanovanja, pomoć obiteljima za novorođenu djecu, potpore za školovanje čije obitelji imaju niska primanja ili koriste neki vid pomoći Centra za socijalnu skrb, te novčanu pomoć za podmirenje troškova ogrjeva kao i 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 Crvenog križa Trogir.

Unutar navedenog programa planirane su 2 aktivnosti:

A100011 Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

A100012 Humanitarna skrb za ustanove, udruge i pojedince

Aktivnost Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna u izvještajnom razdoblju 2024. godini bilježe ostvarenje od 164.712,44 eura, a odnose se na isplatu prigodnog dara- uskrsnica nezaposlenim osobama na području Grada sukladno evidenciji na HZZ-u i isplata umirovljenicima, sufinanciranje dijela troškova najamnine, pomoć obiteljima za novorođenu djecu, jednokratne pomoći obiteljima i kućanstvima te socijalne potpore za školovanje, dok aktivnost „Humanitarna skrb za ustanove, udruge i pojedince“ bilježi ostvarenje od 47.753,32 eura a odnosi se na donacije ustanovama, udrugama i pojedincima za humanitarnu skrb (Udruga TOMS 22.083,32 eura, Dijabetičko društvo Trogir 1.500,00 eura, Caritas nadbiskupije Split 1.500,00 eura, Udruga Liberato 1.500,00 eura, Humanitarna udruga Adonis 670,00 eura, Udruga zdravi dan 1.500,00 eura i Županijska udruga slijepih 1.500,00 eura) i donacija Hrvatskom crvenom križu Trogir u iznosu od 17.500,00 eura.

Sredstva za realizaciju programa za 2024. godinu planirana su u iznosu od 492.000,00 eura, a realizirana u iznosu od 212.465,76 eura ili 43,18% plana.

Program 1206 Ostale društvene djelatnosti

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. Također, ovim programom se financira povećanje obujma zdravstvene zaštite kroz sufinanciranje dodatnih timova hitne medicinske pomoći tijekom ljetne sezone. 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.

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.

Tako je za aktivnost pod nazivom „Suradnja s braniteljima, braniteljskim obiteljima i udrugama realizirano 20.500,00 eura (Udruga veterana domovinskog rata 114 1.000,00 eura, Udruga veterana domovinskog rata Brodotrogir 1.000,00 eura te Udruga Hvidra naknada po ugovoru 1.000,00 eura i Udruga Antifašist. boraca i antifašista Trogir 2.500,00 eura) dok aktivnost „Udruge, ustanove i pojedinci iz ostalih društvenih djelatnosti“ bilježe ostvarenje od 5.750,00 eura (tekuće donacije za SUH Trogir 2.000,00 eura, Odred izviđača Trogir 3.000,00 eura, Matica umirovljenika Trogir 750,00 eura) dok aktivnost Unaprjeđenje zdravstva je bez realizacije u izvještajnom razdoblju 2024.godine.

U izvještajnom razdoblju 2024. godine navedena sredstva za realizaciju ovog programa bilježe ostvarenje od 26.250,00 eura ili 23,31% plana.

Program 1207 Civilna zaštita

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.

Cilj ovog programa je osiguravanje 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 redovnu djelatnost JVP Trogir, DVD-a Trogir, kapitalne donacije za nabavku opreme za JVP Trogir, DVD Trogir, potom provedba mjera zaštite od požara u ljetnoj sezoni te kapitalna donacija za nabavku novog 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.

Unutar navedenog programa planirane su 3 aktivnosti i 1 kapitalni projekt:

A100078 Redovna djelatnost DVD-a

A100079 Civilna zaštita

A100081 Hrvatska gorska služba spašavanja

K100082 Nabava novog vatrogasnog vozila

Sredstva koja su potrebna da bi se izvršile sve ove aktivnosti i kapitalni projekt planirana su u iznosu od 221.000,00 eura, a rashodi su izvršeni u iznosu od 196.526,45 eura ili 88,93% od godišnjeg plana, a odnose se na kapitalnu donaciju za DVD Trogir za nabavu novog vatrogasnog vozila u iznosu od 172.351,45 eura te donacije DVD-u Trogir za financiranje redovne djelatnosti u iznosu od 12.900,00 eura i 10.000,00 eura tekućih donacija za Gorsku službu spašavanja.

Program 1208 Poljoprivreda

Programom se osiguravaju sredstva za provođenje mjera poticanja poljoprivrede kao i sredstva za eventualne štete u poljoprivrednim kulturama uslijed prirodnih nepogoda.

Unutar ovog programa postoje dvije vrste aktivnosti:

A100020 Tekuće donacije udrugama i organizacijama u poljoprivredi

A100047 Poticajne mjere i potpore u poljoprivredi

Aktivnost „Tekuće donacije udrugama i organizacijama u poljoprivredi“ odnosi se na suradnju odjela s udrugama i organizacijama u poljoprivredi u provedbi pojedinih programa i projekata od interesa za iste. Planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti iznose 7.000,00 eura, a bilježe ostvarenje u iznosu od 3.350,00 eura i odnose se na donacije u poljoprivredi (Lovačka udruga i Udruga Eko Žedno) u izvještajnom razdoblju 2024.godine.

Aktivnost „Poticajne mjere i potpore u poljoprivredi“ osigurava sredstva za provođenje mjera poticanja razvoja poljoprivrede na području grada Trogira. Ova aktivnost obuhvaća naknade štete poljoprivrednicima kojima su uslijed raznih prirodnih katastrofa prouzročene određene materijalne štete na registriranim poljoprivrednim nasadima, te je sukladno tome eventualno proglašena elementarna nepogoda za područje Grada Trogira, ne bilježi ostvarenje u izvještajnom razdoblju 2024. godine.

Program 1209 Turizam

Programom razvoja turizma na području Grada Trogira obavljaju se poslovi provedbe mjera razvoja turističke destinacije i povećanja turističkog prometa kako inozemnih tako i domaćih gostiju kao i razvoj novih turističkih proizvoda, navedeno se ostvaruje kroz potpore turističkim udrugama, brendiranje Grada Trogira na domaćem i međunarodnom tržištu kao iznimno atraktivne i poželjne turističke destinacije 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.

Unutar ovog programa postoje 3 aktivnosti:

A100022 Potpore turističkim udrugama

A100055 Brendiranje Grada

A100056 Potpore razvoju turizma

U izvještajnom razdoblju 2024. godine za ostvarenje programa turizma realizirano je 37.229,94 eura ili 47,73% plana i to kroz aktivnost -Potpore turističkim udrugama u iznosu od 1.333,26 eura, a odnosi se na donacije udrugama iz područja turizma (Trogirska karnevalska udruga Rašpin jute i Udruga turističkih vodiča PHOENIX), zatim kroz aktivnost –Brendiranje grada u iznosu od 979,94 eura te kroz Aktivnost – Potpora razvoju turizma iznos od 35.000,00 eura, a odnosi se na donacije Turističkoj zajednici Grada Trogira za organizaciju manifestacija (za pokriće troškova organizacije Zimske adventure te OUTDOOR festivala u iznosu od 25.000,00 eura i nabavu opreme u iznosu od 10.000,00 eura (kapitalna donacija za nabavu pozornice i ostale opreme za potrebe organizacije manjih manifestacija).

Program 1210 Suradnja s gradovima i projekti iz EU

Aktivnosti u sklopu ovog programa odnose se na suradnju s gradovima partnerima Grada Trogira i ostalim međunarodnim subjektima te se osigurava i obavljanje poslova vezanih uz članstvo Grada u raznim nacionalnim i međunarodnim organizacijama te predstavljanje projekata od interesa za Grad potencijalnim inozemnim ulagačima u vezi s promicanjem ulaganja, a u cilju povećanja stranih investicija i razvoja povoljnog investicijskog okružja.

Unutar ovog programa postoje 3 aktivnosti i 1 tekući projekt:

A100027 Suradnja s gradovima

A100041 Tekući rashodi za pripremu projekata iz EU

A100046 Tekuće donacije udrugama u suradnji s gradovima
T100058 CreAIT- stvaranje recepata za pristupačni i inkluzivni turizam

Za ostvarenje navedenog programa planirano je 69.000,00 eura, a realizirano je 4.540,00 eura kroz tekući projekt CreAIT -stvaranje recepata za pristupačni i inkluzivni turizam.

PRORAČUNSKI KORISNICI

Upravni odjel za društvene djelatnosti ima 5 proračunska korisnika koja su odvojena tako da organizacijski nivo Glava 02111 se odnosi na Dječji vrtić Trogir u sklopu Programa 1201 – Predškolski odgoj i razvoj školstva, Glava 02112 se odnosi na Gradsku knjižnicu Grada Trogira u sklopu Programa 1202 –Kultura, Glava 02113 se odnosi na Muzej Grada Trogira u sklopu Programa 1202, Glava 02114- Športski objekti Trogir u sklopu programa 1203- Šport i tehnička kultura te Javna Vatrogasna postrojba također dobiva Glavu 02115 u sklopu programa 1207- Civilna zaštita.

Glava 02101 DJEČJI VRTIĆ TROGIR

DV „Trogir“ je javna ustanova koja obavlja djelatnost predškolskog odgoja i naobrazbe. Cilj odgojno – obrazovne aktivnosti je stalna težnja ka zadovoljavanju djetetovih potreba, te poticanje razvoja svih aspekata djetetove ličnosti: socijalnog, emocionalnog, spoznajnog i tjelesnog. Za ostvarivanje postavljenog cilja u DV „Trogir“ se primjenjuju suvremene spoznaje i humanistički pristup teoriji i praksi predškolskog odgoja. Osnovna značajka ovog pristupa je usmjerenost na dijete i grupu djece.

Svoje redovite programe odgoja, naobrazbe, njege, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi DV „Trogir“ ostvaruje kroz 22 odgojne skupine od kojih su 3 jasličke odgojno-obrazovne skupine za djecu od navršene prve godine do treće godine. Ostalih 19 odgojnih obrazovnih skupina su mješovite dobne skupine koje obuhvaćaju djecu od tri godine do polaska u školu: 12 cjelodnevnih boravaka (10-satnih),1 jutarnji 8-satni program, 2 popodnevna 5-satna programa, 2 jutarnja 6-satna programa, program predškole u poslijepodnevnim satima, te posebna skupina program djece sa posebnim potrebama.

OPĆI DIO

<i>Račun/opis</i>	<i>Izvršenje 2023.</i>	<i>Izvorni plan/rebalans 2024.</i>	<i>Izvršenje 2024.</i>	<i>Indeks 3/1</i>	<i>Indeks 3/2</i>
RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	776.377,93	1.892.391,00	860.847,18	110,88%	45,49%
UKUPNI PRIHODI	776.377,93	1.892.391,00	860.847,18	110,88%	45,49%
3 Rashodi poslovanja	817.271,91	1.804.480,00	823.844,08	100,80%	45,66%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.159,26	87.800,00	30.351,41	2618,17%	34,57%
UKUPNI RASHODI	818.431,17	1.892.280,00	854.195,49	104,37%	45,14%
VIŠAK/MANJAK	-42.053,24		6.651,69		

UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GOINA	37.756,10	-111,00	-111,42		
MANJAK/VIŠAK KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU	-4.297,14		6.540,27		

Manjak prihoda iz prethodnih godina iznosi -111,42 eura. Manjak prihoda po posebnim propisima u iznosu od 111,42 eura pokriven je u cijelosti, te je rezultat poslovanja višak prihoda nad rashodima u polugodišnjem izvještajnom razdoblju u iznosu od 6.540,27 eura.

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

	<i>Izvršenje 2023.</i>	<i>Izvorni plan 2024.</i>	<i>Izvršenje 2024.</i>	<i>Indeks 3/1</i>	<i>Indeks 3/2</i>
	1	2	3	4	5
<i>Funkcijska klasifikacija</i>					
<i>09 obrazovanje</i>	818.431,17	1.892.391,00	854.195,49	104,36%	45,14%
<i>Funkcijska klasifikacija</i>					
<i>091 Predškolsko i osnovno obrazovanje</i>	769.015,44	1.772.391,00	796.848,09	103,62%	44,96%
<i>Funkcijska klasifikacija</i>					
<i>096 Dodatne usluge u obrazovanje</i>	49.415,73	120.000,00	57.347,40	116,69%	47,79%

FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA TROGIR

1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI – Grad Trogir

Sredstva iz izvora Opći prihodi i primici osigurava Grad Trogir kontinuirano prema mjesečnim zahtjevima Dječjeg vrtića Trogir. Prihodi iz navedenog izvora u polugodišnjem izvještajnom razdoblju iznose 632.773,26 eura, što iznosi 45,62 % financijskog plana.

Iz izvora 1.1. Opći prihodi i primici u Ustanovi su pokriveni slijedeći rashodi:

- Plaće za redovan rad u iznosu od 492.778,90 €eura
- Plaće za redovan rad za zaposlenike EU projekta 2.051,86 eura
- Doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu od 79.965,63 eura
- Doprinosi za zdravstveno osiguranje za zaposlenike iznosu od 338,56 eura
- Naknada zbog nezapošljavanja invalida u iznosu od 1.288,00 eura
- Ostali rashodi za zaposlene (nagrade, potpora zbog bolesti, otpremnina, regres....) u iznosu od 4.379,86 eura
- Naknada za prijevoz s posla na posao u iznosu od 9.909,50 eura
- Naknada za prijevoz s posla na posao za djelatnike zaposlene na EU projektu „Dječji vrtić Trogir – partner obitelji 2“ u iznosu od 46,00 eura
- Komunalne usluge u iznosu od 730,76 eura
- Premije osiguranja u iznosu od 1.922,52 eura

- Nabava prijevoznog sredstva u cestovnom prometu (dostavno vozilo) 25.000,00 eura

Rashodi po navedenom izvoru planirani su u iznosu od 1.379.880,00 eura za rashode poslovanja Dječjeg vrtića Trogir, te u iznosu od 7.200,00 eura za rashode poslovanja EU projekta. Rashodi su izvršeni u iznosu od 615.975,17 eura, odnosno 44,64 % financijskog plana za rashode poslovanja Dječjeg vrtića Trogir, te 2.436,42 eura odnosno 33,84 % financijskog plana za rashode poslovanja EU projekta.

1.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Vlastiti prihodi iznose 5,75 eura - sredstva se odnose na prihode od kamata po viđenju na sredstva žiro-računa i podračuna (otvoren zbog EU projekta „Dječji vrtić Trogir – partner obitelji 2“). Izvršenje u odnosu na financijski plan iznosi 5,75 %. Prihodi i rashodi planirani su u iznosu od 100,00 eura.

4.3. OSTALI RASHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA – FISKALNA ODRŽIVOST

Sredstva su planirana temeljem Uredbe o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića. Sredstva su planirana u iznosu od 182.600,00 eura za rashode za zaposlene i za materijalne rashode. Prihodi su planirani u iznosu 182.600,00 eura. Sredstva su utrošena za:

- Plaće za redovan rad u iznosu od 80.766,66 eura
- Doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu od 13.313,34 eura

Rashodi su izvršeni u iznosu od 94.080,00 eura odnosno 51,52 % plana, a prihodi u iznosu od 78.400,00 eura, odnosno 46,99 %. Izvršivost će biti ista prilikom uplate plaće za 06/2024 godine u srpnju.

1.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA

(Prihodi po posebnim propisima)

Sredstva uplate roditelja su sredstva koja Dječjem vrtiću Trogiru služe za namjensko korištenje i obavljanje redovite djelatnosti prema stavkama proračuna, vidljivo u tabeli proračuna.

Prihodi po posebnim propisima za navedeno izvještajno razdoblje iznose 135.695,25 eura što iznosi 50,44 % financijskog plana. Utrošeno je 130.662,86 eura prema slijedećim proračunskim stavkama:

- Ostali rashodi za zaposlene u iznosu 11.440,00 eura – sredstva su utrošena za Uskrsnicu za djelatnike vrtića. U planu je izdvojeno do 10% planiranih sredstava za ostale rashode za zaposlene: darovi, regres, Božićnica, Uskrsnica i sl.,
- Naknada troškova zaposlenima za dnevnice, službena putovanja djelatnika vrtića za stručno usavršavanje u iznosu 289,23 eura. Izvršenje u iznosu od 19,28 % financijskog plana.
- Stručno usavršavanje zaposlenika - Edukacije odgajateljica i stručnog osoblja Dječjeg vrtića. Na seminare, edukacije te stručne ispite utrošeno je 1.699,79 eura, odnosno 37,77 % financijskog plana.

- Naknada korištenja privatnog automobila u službene svrhe u iznosu od 1.144,00 eura odnosno 572 % financijskog plana. Domar dječjeg vrtića je doživio saobraćajnu nesreću sa službenim automobilom prilikom dostave hrane, te dostavno vozilo trenutno nije u voznom stanju. Shodno tome domari dječjeg vrtića su odlukom ravnatelja u skladu sa procedurom o loko-vožnji koristila svoje privatne automobile u službene svrhe - za dostavu prehrane po objektima kao i za ostale poslove koji su u njihovoj nadležnosti.
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi u iznosu od 10.124,49 eura- najveći dio sredstava utrošen je na uredski materijal i sredstva za čišćenje i održavanje. Izvršenje u iznosu 47,76 % u odnosu na financijski plan.
- Materijal i sirovine u iznosu od 60.389,14 eura – trošak prehrane djece, didaktička sredstva i potrošni materijal za djecu (olovke, boje, papir i drugi materijal potreban za odgojno-obrazovni rad). Izvršenje financijskog plana u iznosu od 47,77 %.
- Energija u iznosu od 10.048,87 eura– trošak el. energije, goriva i plina – neophodne za nesmetan rad Ustanove, što iznosi 50,24 % financijskog plana.
- Materijal za održavanje u iznosu od 1.118,31 eura – dijelovi za održavanje i sitni popravci kućnog majstora. Utrošeno je 37,28 % financijskog plana.
- Sitan inventar u iznosu od 1.970,82 eura - posteljina za krevetiće, posuđe, sitni uređaji za nesmetan rad i boravak djece u vrtiću. Utrošeno je 49,27 % financijskog plana.
- Radna odjeća i obuća u iznosu od 51,25 eura – zaštitna odjeća i obuća za djelatnike vrtića prema Pravilniku. U 2024. godini planirana je nabava radne odjeće za djelatnike vrtića. Utrošeno je 1,46 % financijskog plana. Radna odjeća za djelatnike vrtića bit će nabavljena u drugoj polovici godine, početkom pedagoške godine.
- Rashodi za usluge na kontima skupine 323 – usluge telefona, pošte, komunalne usluge, usluge tekućeg održavanja, zdravstvene usluge (sanitarni i laboratorijski pregledi odgojiteljica, pomoćno-tehničkog osoblja), intelektualne i osobne usluge, računalne usluge (usluge održavanja računalnih programa) i ostale usluge u iznosu od 22.941,13 eura – troškovi redovitih usluga bez kojih bi rad Dječjeg vrtića bio otežan. Utrošeno je 56,16 % financijskog plana.
- Naknada za rad Upravnog vijeća u iznosu od 1.445,24 eura – naknada za predstavnika roditelja i odgojitelja u Upravnom vijeću. Utrošeno je 49,84 % financijskog plana.
- Premije osiguranja u iznosu 1.200,00 eura – sredstva su planirana za ugovaranje police osiguranja za svu djecu koja su upisana u odgojno-obrazovne skupine. Utrošeno je 70,59 % financijskog plana.
- Reprezentacija u iznosu od 1,94 eura, odnosno 0,39 % financijskog plana. Rashodi za reprezentaciju su neznatni
- Pristojbe i naknade u iznosu od 94,58 eura, odnosno 31,53 % financijskog plana. Rashodi za javnobilježničke usluge.
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu 258,80 eura, odnosno 64,70 % financijskog plana.
- Bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu 1.093,86 eura odnosno 49,72 % financijskog plana – usluga održavanja bankovnog računa (glavnog računa i podračuna).
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirana su u iznosu od 15.800,00 eura za nabavu uredskog namještaja, računala i računalne opreme, klima uređaja, te opreme i uređaja za rad ustanove. Rashodi se odnose na nabavu opreme za novu

jasličku odgojno-obrazovnu skupinu.. Utrošeno je 5.351,41 eura, odnosno 33,87 % financijskog plana.

Rashodi po navedenom izvoru planirani su u iznosu od 269.111,00 eura, a izvršeni su u iznosu od 130.662,86 ili 48,55 % financijskog plana. Odstupanja planirano/realizirano nema.

1.4. NAMJENSKI PRIMICI – PRIHODI HZZ-a

Dječji vrtić Trogir u izvještajnom razdoblju nije sklopio Ugovor o dodjeli državne potpore za sufinanciranje zapošljavanja za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje temeljem Mjere aktivne politike zapošljavanja. Sredstva su u financijskom planu planirana temeljem mogućnosti sklapanja novih Ugovora sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje za plaće djelatnika koji bi se zaposlili spomenutom mjerom. Prihodi i rashodi su planirani u iznosu od 4.000,00 eura.

1.5. OSTALE POMOĆI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Izvor Ostale pomoći proračunskih korisnika su sredstva;

- Ministarstva znanosti i obrazovanja za sufinanciranje programa djeca s teškoćama
- Ministarstva znanosti i obrazovanja za sufinanciranje programa djece predškolskog uzrasta,
- Ministarstva znanosti i obrazovanja za sufinanciranje programa darovite djece,
- Sredstva proračuna koji nam nije nadležan – Grad Kaštela
- Sredstva proračuna koji nam nije nadležan - Županija

5.5. Ministarstvo znanosti i obrazovanja - za program predškole, programe djece s teškoćama te za program darovite djece

Prihodi za izvještajno razdoblje iznose 5.608,20 eura, odnosno 46,74 % financijskog plana. Rashodi su planirani u iznosu od 7.000,00 eura za Program djeca sa teškoćama koja su integrirana u redovite odgojno-obrazovne skupine, 4.000,00 eura za program predškole, ta za program darovita djeca 1.000,00 eura. Utrošeno je 5.608,20 eura, odnosno 46,74 % financijskog plana za programe. Sredstva su namjenska i utrošena su za potrošni materijal u radu s djecom, didaktiku, stručno usavršavanje i sl.

5.5. Sredstva proračuna koji nam nije nadležan – Grad Kaštela

Temeljem potpisivanja Ugovora o načinu i uvjetima sufinanciranja programa predškolskog odgoja kojeg za potrebe Grada Kaštela realizira Dječji vrtić „Trogir“, Trogir, uplaćena su sredstva od Grada Kaštela u iznosu od 2.855,34 eura (za dvoje djece koji pohađaju vrtić Grada Trogira), koji se evidentira kao prihod tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan. Prihodi i rashodi su planirani u iznosu od 5.500,00 eura. Utrošeno je 2.113,71 eura, odnosno 38,43 % financijskog plana

5.5. Sredstva proračuna koji nam nije nadležan - Županija

Rashodi su planirani u iznosu od 1.000,00 eura . Utrošeno je 0,00 eura. Prihodi od Županije su u izvještajnom razdoblju izostali.

1.6. DONACIJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Prihodi od donacija proračunskih korisnika za navedeno izvještajno razdoblje iznose 0,00 eura. Planirani su u iznosu od 1.000,00 eura. Rashodi su planirani u iznosu od 1.000,00 eura.

EU PROJEKT – „DJEČJI VRTIĆ TROGIR – PARTNER OBITELJI 2“

1.7. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA

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

5.4. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA

Prihodi za pomoći EU proračunskih korisnika za navedeno izvještajno razdoblje iznose 5.509,38 eura, što je 18,36 % financijskog plana. Utrošeno je 3.319,13 eura po slijedećim proračunskim stavkama:

Energija – 2.753,97 eura

Usluge tekućeg održavanja -565,16 eura

Rashodi po navedenom izvoru planirani su u iznosu od 30.000,00 eura, a utrošeno je 3.319,13 eura odnosno 11,06% plana.

Za izvještajno razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024. ukupni prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 1.892.391,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 860.847,18 eura ili 45,49 % financijskog plana.

Za izvještajno razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024. ukupni rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 1.892.391,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 854.195,49 eura ili 45,14 % financijskog plana. U izvještajnom razdoblju od 01.01.2024. do 30.06.2024. ostvaren je višak prihoda poslovanja u iznosu od 6.651,69 eura te sa prenesenim manjkom poslovanja iz prethodnih razdoblja u iznosu od 111,42 eura daje višak prihoda i primitaka koji će se rasporediti u sljedećem razdoblju u iznosu od 6.540,27 eura.

Glava 02112 Gradska knjižnica Trogir

Gradska knjižnica Trogir zasniva svoj programa rada na temelju Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ br.17/19 i 98/19), Standardima za narodne knjižnice i čitaonice u RH. (NN br.103/2021). Osnivač i vlasnik Gradske knjižnice je Grad Trogir.

Djelatnost knjižnice je nabava, stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižnične građe, provođenje mjera zaštite knjižnične građe koja je kulturno dobro, omogućavanje korištenja knjižnične građe, digitalizacija knjižnične građe, vođenje dokumentacije i prikupljanje statističkih podataka o poslovanju, knjižnoj građi, korisnicima i korištenju usluge knjižnice, pripremanje kulturnih, informacijskih, obrazovnih i znanstvenih sadržaja i programa i obavljanje drugih poslova sukladno Zakonu.

Za izvještajno razdoblje ukupni prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 121.655,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 53.262,48 eura ili 44% godišnjeg plana. Ukupni rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 129.420,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 45.712,02 eura ili 35,32% godišnjeg plana. U izvještajnom razdoblju ostvaren je višak prihoda poslovanja u iznosu od 7.550,46 eura koji sa prenesenim viškom u iznosu od 8.043,39 eura čini višak prihoda poslovanja raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 15.593,85 eura.

Program 1202 Kultura

Cilj programa je osiguranje uvjeta za redovan rad i razvoj knjižnične djelatnosti. Unutar ovog programa planirane su aktivnosti-financiranje redovne djelatnosti koja obuhvaća rashode za zaposlene (na bazi 4 djelatnika), materijalne i ostale rashode te nabava knjižnične građe. Programska djelatnost Gradske knjižnice sastoji se od organizacije i provedbe radionica, književnih susreta, programa i sl. u cilju stvaranja književne publike, pogotovo kod djece i mladih i općenito, obogaćivanja kulturne ponude Grada, redovna događanja poput :Mjesec hrvatske knjige i financiranje izdavačke djelatnosti –zbirke Prica se (p)o gradu.

Izvori financiranja navedenih rashoda su: proračun Grada Trogira (37.647,95 eura), prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika u iznosu od 4.268,12 eura i ostale pomoći (3-795,95 eura od Ministarstva kulture za nabavu knjižne građe).

Glava 02113 Muzej Grada Trogira

Muzej Grada Trogira osnovao je 1963. godine Grad Trogir. Muzej je za javnost otvoren 1966. godine. Glavna mu je djelatnost muzejsko-galerijska određena Statutom Muzeja Grada Trogira. Kao gradska ustanova osnovana za obavljanje muzejske djelatnosti, Muzej Grada Trogira sakuplja, istražuje, proučava, obrađuje i sistematizira kulturna dobra iz kulturne baštine Trogira i okolice. Uz grad Trogir, djelokrug muzeja obuhvaća i područja općina Marina i Seget te otoka Čiova (općina Okrug, Grad Split). U službi društva i njegovog kulturnog i gospodarskog razvitka, Muzej vrši istraživanje i zaštitu muzejske građe, muzejske dokumentacije i baštinskih lokaliteta kao zaštićenog kulturnog dobra RH i baštine čovječanstva, predstavlja građu i baštinske teme putem pripreme i održavanja stalnih i povremenih izložbi, organizira pedagoške radionice, stručna predavanja, stručne i znanstvene skupove te posebna događanja –manifestacije, promocije knjiga, koncerte, predstave, okrugle stolove, znanstvene skupove, predavanja.

Muzej je smješten u palači koja je nekoć pripadala obitelji Garagnin – Fanfogna, zaštićenom spomeniku najviše kategorije, palači koja nosi stilska obilježja od romanike do baroka. Površine oko 1400 m², palača se već godinama obnavlja, a muzejski se fundus, kao i arhivska i knjižna građa projektima konzervacije i restauracije pripremaju za novi stalni postav.

U Muzeju je trenutačno zaposleno 8 djelatnica u stalnom radnom odnosu (poslovi uprave, financiranja i opći poslovi te poslovi stručne muzejske djelatnosti). Stručne muzejske poslove obavljaju jedan muzejski savjetnik, dva viša kustosa, jedan viši kustos muzejski pedagog, jedan dokumentarist i jedan viši voditelj odnosa s javnošću. Muzejom upravlja Upravno vijeće (Poslovnik o radu Upravnog vijeća klasa: 612-05/19-01/463, ur.br.: 2184/01-08/19-1, od 3. listopada 2019.).

OPĆI DIO

FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI MUZEJA GRADA TROGIRA

1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Sredstva osigurava Grad Trogir, prema mjesečnim kontinuiranim zahtjevima Muzeja, za troškove plaća, materijalnih rashoda i projekata. Isplate su u skladu s financijskim planom. Prihodi za ovo izvještajno razdoblje iznose 131.318,68 eura, što je 123,65 % financijskog plana.

3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Vlastiti prihodi planirani su u iznosu od 17.900,00 eura, a realizirani u iznosu od 2.686,96 eura. Sredstva su utrošena na naknade za rad predstavničkih tijela, te intelektualne usluge.

4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

Planirani su u iznosu od 40.000,00 eura, a utrošeni u iznosu od 22.356,99 eura, a odnose se na sanaciju i restauraciju palače Garagnin Fanfogna.

5.5. OSTALE POMOĆI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Planirane su u iznosu od 233.050,00 eura odnose se na pomoći Ministarstva kulture i medija, za sanaciju i restauraciju palače Garagnin – Fanfogna, te realizaciju izložbi i ostalih projekata sukladno financijskom planu. Sva sredstva koje osigurava Ministarstvo kulture i medija, uplaćuju se direktno na račun Muzeja grada Trogira. U izvještajnom razdoblju su izvršeni u iznosu od 6.230,70 eura. Od ožujka 2024. godine sklopljen je ugovor sa HZZ-om zbog provođenja mjera aktivne politike zapošljavanja koje u cijelosti pokriva HZZ.

6.2. DONACIJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Planirane su u iznosu od 2.600,00 €, a realizirane u iznosu od 114,00 eura i odnose se na knjige u knjižnici.

RASHODI PREMA IZVORIMA

1.1. Opći prihodi i primici

Planirani su u iznosu od 341.540,00 eura, a izvršeni za ovo izvještajno razdoblje u iznosu od 142.391,69 eura, što je 41,69 % financijskog plana.

Rashodi se odnose na slijedeće stavke:

- Rashode za zaposlene (8 djelatnica), u iznosu od 95.921,29 eura što čini 47,99 % financijskog plana. Sredstva su utrošena na bruto plaće, doprinose na plaće te ostale rashode za zaposlene (topli obrok, Uskrsnica)
- Materijalni rashodi, rashodi za usluge bilježe ostvarenje u iznosu od 12.739,19 eura
- financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 1.382,91 eura , nabavljeno novo računalo zbog dotrajalosti starog

Grad Trogir financira projekte Muzeja grada Trogira, što je detaljnije i obrađeno u tablici posebnog dijela proračuna i to:

- Konzervatorsko restauratorska djelatnost- planirano u iznosu od 5.000,00 eura, utrošeno 1.600,00 eura što je 32,00% financijskog plana . Restauracija etnografske i numizmatičke zbirke
- Izložbena djelatnost obljetnice i radionice, planirano u iznosu od 35.570,00 eura, izvršeno u iznosu od 7.520,48 eura, Muzej grada Trogira tijekom cijele godine održava izložbe iz fundusa, među institucijsku izložbenu suradnju, prigodna događanja, te pedagoške radionice za djecu. Sredstva su utrošena na tisak kataloga, intelektualne usluge (autorski honorar i troška studenata za čuvanje izložbi), reprezentaciju te uredsku opremu koja je bila potrebna za održavanje projekta Fesetamana.
- Trogir through time planirano je 4.000,00 eura, izvršeno je 612,50 eura na troška prijevoza osobnim automobilom u službene svrhe. Suradnja s Institutom za arheologiju, prema Ugovoru.
- Sanacija i restauracija palače Garagnin Fanfnogna, planirano je 40.000,00 eura, a utrošeno je 22.356,99 eura.

Ukupni prihodi poslovanja u izvještajnom razdoblju za 1. 1. – 30. 6. 2024. godine, planirani su u iznosu od 595.090,00 eura a utrošeno je 131.318,68 eura što je 22,07 % financijskog plana. Ukupni rashodi poslovanja u izvještajnom razdoblju za 1. 1. – 30. 6. 2024. godine, planirani su u iznosu od 595.090,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 151.423,35 eura što je 25,45% financijskog plana. Ostvaren je manjak prihoda i primitaka u iznosu od 20.104,67 eura šta s prenesenim viškom u iznosu od 12.644,73 eura daje manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu od 7.459,94 eura.

POSEBNI DIO

Program 1202 Kultura

Osnovni cilj ovog programa je osiguranje materijalnih i financijskih uvjeta za redovan rad i razvoj muzejske aktivnosti. Unutar ovog programa planirano je 453.690,00 eura, a realizirano 113.102,68 eura ili 24,93% godišnjeg plana i to za sljedeće aktivnosti:

financiranje redovne djelatnosti –muzej, realizirano je 113.102,68 eura ili 42,67% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena na troškove zaposlenika (bruto plaće djelatnika, doprinose, ostale

rashode djelatnika, naknade za prijevoz s posla i na posao te rashode za materijal i energiju, uredski i ostali materijal. Ostali izvori financiranja navedenih rashoda su: vlastiti prihodi muzeja(prihodi od kamata, prihodi od prodaje trgovačke robe prihodi od prodaje ulaznica, prihodi od najma te ostali prihodi) te kapitalne donacije fizičkih osoba.

Aktivnost Provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja bilježi realizaciju u iznosu od 2.000,70 eura ili 23,40% plana.

Aktivnost Konzervatorsko-restauratorska djelatnost bilježi realizaciju u izvještajnom razdoblju u iznosu od 1.600,00 eura ili 20,78% plana.

Aktivnost Izložbena djelatnost, obljetnice i radionice bilježi realizaciju u iznosu od 11.750,48 eura ili 19,96% plana i to iz izvora općih prihoda i ostalih pomoći proračunskih korisnika.

Tekući projekt Trogir through time, planiran je u iznosu od 109.000,00 eura, a realiziran je u iznosu od 612,50 eura iz izvora Grada.

Program 1602 Očuvanje kulturne baštine

Unutar ovog programa planiran je Tekući projekt „Sanacija i restauracija palače Garagnin-Fanfogna. Sredstva za navedeni projekt planirana su u iznosu od 141.400,00 eura, bilježe realizaciju u izvještajnom razdoblju u iznosu od 22.356,99 eura ili 15,81% plana i to iz izvora Grada.

Glava 02114 ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR

OPĆI DIO

Ukupno planirani prihodi u izvještajnom razdoblju 2024.godine iznose 764.160,00 eura, a realizirano je 167.333,92 eura ili 24,5% plana.

Izvori financiranja ukupnih prihoda čine:

1. vlastiti prihodi od pružanja usluga ostvareni su u iznosu od 26.762,32 eura ili 44,1% od plana koji iznosi 60.700,00 eura.

2. prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti ostvareni su u iznosu od 134.771,57 eura ili 21,7 % od godišnjeg plana koji iznosi 703.460,00 eura. Ti prihodi su razvrstani na: prihode za financiranje rashoda poslovanja u iznosu od 132.467,87 eura i prihode za nabavu nefinancijske imovine koji bilježe ostvarenje od 2.303,70 eura.

Ukupno planirani rashodi u izvještajnom razdoblju 2024. godine iznose 764.160,00 eura, a realizirano je 156.583,11 eura ili 20,5 % godišnjeg plana.

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 154.279,41 eura ili 43,3% plana, što je za 6,9% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2023.godine.

POSEBNI DIO

Navedena glava obuhvaća tri programa koji sadrže aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene i materijalni rashodi te održavanje imovine dobivene na korištenje.

Program 1203 Šport i tehnička kultura

Cilj programa je osiguranje uvjeta za rad Ustanove. Rashodi za realizaciju aktivnosti unutar ovog programa: opći troškovi poslovanja iznosili su 123.066,43 eura ili 32,76% plana. Financirane su plaće, doprinosi, ostali rashodi za zaposlene, materijalni rashodi za redovan rad

Ustanove te dio rashoda za nabavu nefinancijske imovine. Izvori financiranja: proračun Grada Trogira u iznosu od 101.254,89 eura te vlastiti prihodi u iznosu od 21.811,54 eura.

Program 1604 Investicije u graditeljstvu

Unutar navedenog programa je planiran kapitalni projekt Izgradnja dječjeg igrališta u Krtinama koji ima za cilj širenje sportske kulture među djecom i mladeži. Planirano je 321.500,00 eura, bez realizacije u izvještajnom razdoblju.

Program 1609 Upravljanje imovinom

Cilj programa je osiguranje sredstava za održavanje sportskih građevina u vlasništvu Grada dobivenih na korištenje. Športski objekti Trogir dobili su na korištenje dječja i nogometna igrališta na području Grada Trogira sa svrhom unaprjeđenja istih za djecu i mladež.

Od ukupno planiranih sredstava u iznosu od 670.000,00 eura utrošeno je 33.516,68 eura ili 50,02% plana.

Glava 02114 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRAD TROGIR

OPĆI DIO

Ukupno planirani prihodi u 2024.godini iznose 1.084.016,00 eura, a u izvještajnom razdoblju 2024.godine realizirano je 512.917,55 eura ili 53,4% plana. I. Izmjenama i dopunama plana proračuna za 2024.godinu povećani su prihodi i rashodi ostvareni iz izvora Grada za plaće zaposlenih zbog povećanog broja zaposlenih i povećanja osnovice za izračun plaća, kao i tekuće održavanje opreme zbog povećane potrebe ulaganja u pokretnu imovinu.

Izvori financiranja ukupnih prihoda čine:

1. prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti ostvareni su u iznosu od 502.908,70 eura ili 47,7% od godišnjeg plana koji iznosi 1.053.516,00 eura. Ti prihodi su razvrstani na: prihode za financiranje rashoda poslovanja u iznosu od 482.242,75 eura i prihode za nabavu nefinancijske imovine koji bilježe ostvarenje od 9.785,45 eura.
2. vlastiti prihodi od pružanja usluga ostvareni su u iznosu od 9.941,16 eura ili 33,1% od plana koji iznosi 30.000,00 eura

Ukupno planirani rashodi u 2024. godini iznose 1.084.016,00 eura, a realizirano je 509.536,69 eura ili 47 % godišnjeg plana.

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 482.755,19 eura ili 46,9% plana.

Rashodi za nabavu dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 13.724,90 eura ili 47,3% plana.

POSEBNI DIO

Glava 02104 –JVP Grad Trogir obuhvaća jedan program koji sadrži jednu aktivnost i jedan kapitalni projekt kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene i materijalni rashodi, a obuhvaćaju financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva i financiranje iznad minimalnog državnog standarda. Cilj programa je praćenje i podmirivanje planiranih rashoda za redovno funkcioniranje JVP Grada Trogira, a time i osiguranje što veće kvalitete protupožarne zaštite. Sredstvima planiram i utrošenim ovim programom omogućeno je Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Trogira obavljanje osnovne djelatnosti gašenja požara, spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom ili drugim nesrećama.

Program 1207 Civilna zaštita

Ovaj program financira se sredstvima iz Proračuna Grada Trogira, iz Državnog proračuna kroz sredstva za decentralizirane funkcije vatrogastva za koja su Proračunom za 2024. godinu planirana sredstva u iznosu od 234.779,00 eura sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2024. godini.

Program se izvršava sukladno Uredbi Vlade RH o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2024. godinu.

Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija javnih vatrogasnih postrojbi, osnivači i suosnivači javnih vatrogasnih postrojbi ostvaruju iz dodatnog udjela u porezu na dohodak po stopi od 1,0%, a razliku do visine potrebnih sredstava u skladu sa spomenutom Uredbom ostvaruju s pozicije pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u Državnom proračunu Republike Hrvatske. Realizirani rashodi koji se odnose na redovna prava zaposlenih i tekuće rashode kojima se osigurava rad Javne vatrogasne postrojbe su podmireni iz dva izvora i to proračuna Grada Trogira i decentraliziranih sredstava.

Kapitalni projekt Nabava novog vatrogasnog vozila bilježi ostvarenje u izvještajnom razdoblju u iznosu od 13.964,24 eura. Dana 29.prosinca 2022.godine realiziran je dugoročni kredit kod Hrvatske poštanske banke u iznosu od 104.452,85 eura za nabavu novog vatrogasnog vozila. Realizirani iznos od 13.056,60 eura odnosi se na otplatu glavnice dugoročnog kredita koja je počela 1.siječnja 2024.godine.

RAZDJEL 022 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA

Upravni odjel za financije, proračun i naplatu potraživanja u svom djelokrugu rada obavlja poslove i zadatke: planiranje, priprema i izrada prijedloga proračuna Grada, njegovih izmjena i dopuna tijekom proračunske godine, te praćenje izvršavanja Proračuna i donesenih akata, sastavljanje Uputa za izradu prijedloga proračuna Grada Trogira, praćenje, kontrola i naplata prihoda, prisilna naplata prihoda, izvršavanje rashoda i izdataka proračuna, vođenje knjigovodstvenih poslova, izrada godišnjih i polugodišnjih izvještaja o izvršenju proračuna te godišnjih i periodičnih financijskih izvještaja, izdavanje potvrda i drugih knjigovodstvenih isprava, obračun plaća, naknada, ugovora i dr., zaduživanje Grada i davanje jamstva i suglasnosti za zaduživanje, praćenje zaduženosti i izvješćivanje o stanju duga, predlaganje mjera za unapređenje financijskog poslovanja Grada i koordinacija u sustavu unutarnjih financijskih kontrola, provođenje aktivnosti vezano za Izjavu o fiskalnoj odgovornosti, izrada i provedba akata kojima se uređuje financijsko poslovanje Grada, priprema materijala za potrebe nadležnih tijela, upravne poslove i ostale poslove iz svog djelokruga rada

U ovom razdjelu evidentiraju se aktivnosti vezane za financiranje tekućih rashoda kao što su: naknada Poreznoj upravi za vođenje i ubiranje gradskih poreza, troškovi vezani za bankarske usluge i usluge platnog prometa, troškovi zatezne kamate iz obveznih i radnih odnosa, kamate i otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija, financiranje političkih stranaka, proračunska pričuva i sl.

Za ostvarenje programa navedenog UO u Proračunu za 2024. godinu planirana su sredstva u iznosu od 450.000,00 eura, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 163.055,39 eura, odnosno realizirano je 36,23% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

PROGRAM			IZVORNI PLAN/REBALANS 2024.(€)	IZVRŠENJE I.-VI. 2024. (€)	INDEKS (2/1)
			(1)	(2)	(3)
Razdjel	022	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA	450.000,00	163.055,39	36,23
Glava	02201	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA	450.000,00	163.055,39	36,23
Program	1101	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.500,00	301,45	6,70
Program	1700	UPRAVLJANJE FINACIJAMA	445.500,00	162.753,94	36,53

Program 1101 Javna uprava i administracija

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.

U izvještajnom razdoblju 2024. godine za realizaciju ovog programa utrošeno je 301,45 eura ili 6,70% plana. Rashodi se odnose na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika.

Program 1700 Upravljanje financijama

U okviru ovog programa obavljaju se poslovi koji obuhvaćaju financiranje rashoda za redovno poslovanje iz djelokruga rada odjela odnosno financiranje rashoda za naknade, zatezne kamate, bankarske usluge i usluge platnog prometa, redovne kamate za primljene kredite, otplate glavnica za primljene kredite, otplata beskamatnih zajmova primljenih po posebnim odlukama državnog proračuna, obvezni rashodi odnosno donacije za financiranje političkih stranaka te osiguranje sredstava proračunske pričuve.

Za realizaciju ovog programa u izvještajnom razdoblju 2024. godine ostvareno je 162.753,94 eura ili 36,53% godišnjeg plana.

Unutar ovog programa imamo 3 aktivnosti:

A100001 Financiranje tekućih rashoda

A100002 Političke stranke i nezavisni vijećnici

A100003 Proračunska pričuva

Sredstva su utrošena za financijske rashode kao što su naknada Poreznoj upravi za ubiranje poreza (5% provizije), izdatke za kamate za primljene kredite, za bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike, izdatke za zatezne kamate, otplatu glavnice i kamata za primljene kredite za dugoročni kredit za investicije kao i sredstva za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika koji su izabrani u Gradsko vijeće Grada Trogira. Visina sredstava

utvrđena je odlukom o financiranju političkih stranaka i nezavisnih kandidata („Službeni glasnik Grada Trogira „br.5/10).

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

RAZDJEL 023 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i investicije obavlja:

- upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada koji se odnose na uređenje područja Grada, 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 ishođenje 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.

Za ostvarenje programa ovog Upravnog odjela u Proračunu za 2024. godinu planirana su sredstva u iznosu od 14.322.274,00 eura, a u prvom polugodištu utrošeno je 2.859.656,85 eura, što je 19,97% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

PROGRAMI			IZVORNI PLAN/REBALANS 2024. (€)	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.(€)	INDEKS (2/1)
			(1)	(2)	(3)
Razdjel	023	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE	14.322.274,00	2.859.656,85	19,97
Glava	02301	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE	14.322.274,00	2.859.656,85	19,97
Program	1101	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	42.250,00	13.778,39	32,61
Program	1402	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA	717.900,00	168.452,95	23,46
Program	1403	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	443.500,00	220.037,05	49,61
Program	1404	ODRŽAVANJE GROBLJA	83.115,00	30.331,25	36,49

Program	1408	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA	239.754,00	71.906,38	29,99
Program	1409	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA	18.000,00	9.181,50	51,01
Program	1410	ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	492.000,00	222.680,31	45,26
Program	1411	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE	6.800,00	325,00	4,78
Program	1412	ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	479.550,00	141.022,87	29,41
Program	1413	DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA I DEZINFEKCIJA	43.000,00	5.889,60	13,70
Program	1414	VETERINARSKO-HIGIJENIČARSKI POSLOVI	33.000,00	4.051,60	12,28
Program	1415	PRIGODNO UKRAŠAVANJE	60.000,00	4.947,50	8,25
Program	1514	GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐ.PODRUČJA	2.507.045,00	252.903,31	10,09
Program	1515	GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐ.PODRUČJA	2.224.800,00	697.083,75	31,33
Program	1516	GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI IZVAN GRAĐ. PODRUČJA	551.000,00	44.202,32	8,02
Program	1517	POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOM.INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE	2.521.600,00	310.289,39	12,31
Program	1601	ODRŽAVANJE PROSTORA U VLASNIŠTVU I SUVLASNIŠTVU GRADA	125.000,00	28.720,30	22,98
Program	1602	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	1.060.700,00	115.381,26	10,88
Program	1604	INVESTICIJE U GRADITELJSTVU	667.000,00	73.446,25	11,01
Program	1605	INVESTICIJE NA OBJEKTIMA OD JAVNOG INTERESA	1.027.700,00	315.885,39	30,74
Program	1608	INTEGRIRANI RAZVOJNI PROGRAMI TEMELJENI NA OBNOVI KULTURNE BAŠTINE	334.500,00	83.362,50	24,92
Program	1609	UPRAVLJANJE IMOVINOM	324.460,00	30.465,48	9,39
Program	1611	POMOĆI ZA GRAĐEVINSKE I STAMBENE OBJEKTE	28.000,00	0,00	-
Program	1701	ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA	291.600,00	15.312,50	5,25

Program 1101 Javna uprava i administracija

Ovaj program obuhvaća aktivnosti vezane za naknadu šteta pravnim i fizičkim osobama što je regulirano Zakonom o komunalnom gospodarstvu te rashode za službena putovanja i stručno

usavršavanje zaposlenika koji bilježe realizaciju u izvještajnom razdoblju. Unutar navedenog programa imamo dvije aktivnosti:

Aktivnost - Financiranje tekućih rashoda odnosi se na troškove službenih putovanja, stručnog usavršavanja zaposlenika, naknada štete pravnim i fizičkim osobama, te ostalih nespomenutih rashoda poslovanja i bilježi realizaciju u iznosu od 6.590,89 eura, a odnosi se na rashode za službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika.

Aktivnost - opremanje redarstva odnosi se na troškove službene, radne i zaštitne odjeće i obuće, zakupnine i najamnine, usluge najma opreme i održavanja računalnog sustava za rad prometnog redarstva i Gradskog oka i bilježi realizaciju u iznosu od 7.187,50 eura ili 24,36% godišnjeg plana.

Program 1402 Održavanje nerazvrstanih cesta i puteva

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:

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

U programu Održavanje nerazvrstanih cesta i puteva planirana su sredstva za 4 aktivnosti i 2 tekuća projekta u ukupnom iznosu od 717.900,00 eura. U izvještajnom razdoblju 2024.godine realizirano je 168.452,95 eura ili 23,46% plana, a odnosi se najvećim dijelom na održavanje nerazvrstanih cesta i puteva na području Grada za koje je temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu izabrano trgovačko društvo Cestar koje je izvršilo uslugu u iznosu od 127.749,93 eura, na poboljšanje sigurnosti na cestama –postavljanje zaštite ograde uz cestu i čišćenje površine uz cestu u iznosu od 10.872,50 eura te na izradu prometne signalizacije na nerazvrstanim i županijskim cestama u ukupnom iznosu od 14.421,14 eura.

Aktivnost Poboljšanje sigurnosti na cestama sadrži postavljanje zaštitne ograde i čišćenje površina uz cestu te postavljanje uspornika i zaštitne ograde uz ceste 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.

Kroz ovu aktivnost u 2024.godini planirana su sredstva u iznosu od 32.700,00 eura, a realizirano je 10.872,50 eura ili 33,25 % godišnjeg plana.

Aktivnost Sanacija nerazvrstanih cesta i puteva-I tebe se pita sadrži sanaciju nerazvrstanih cesta i puteva na području mjesnog odbora Mastrinka (dio ulice Hrvatskih branitelja i Vukovarske ulice), mjesnog odbora Čiovo (ulica Marinova draga) te mjesnog odbora Travarica (dio Ulice Trogirska cesta iznad zaobilaznice) 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.

Kroz ovu aktivnost u 2024.godini planirana su sredstva u iznosu od 37.000,00 eura, a realizirano je 15.409,38 eura ili 41,65 % godišnjeg plana i odnosi se na sanaciju nogostupa Obala kralja Zvonimira i asfaltiranje trogirске ceste iznad zaobilaznice MO Travarica.

Tekući projekt Izrada projekata regulacije prometa na području Grada 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 (slijepa ulica, zabrana vožnje motornim vozilima), obilježavanje pješačkog prijelaza i autobusnih stajališta, postavljanje rampe na nasipu Brigi te izrada projekata regulacije prometa (mjesni odbor Čiovo), 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. U izvještajnom razdoblju po ovom projektu realizirano je 14.421,14 eura ili 16,35% plana i to na nabavu i postavljanje prometnih znakova na Drveniku Velikom, izrada prometnih elaborata, dobava i ugradnja prometne signalizacije, usluga nabave i postavljanje prometnih znakova na Čiovo te isctavanje prometne signalizacije u ulici Put Balana, Tina Ujevića i Trg sv.Jakova.

Program 1403 Održavanje javne rasvjete

U okviru ovog programa planirana su sredstva za financiranje troškova električne energije za javnu rasvjetu, usluga tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete, intelektualnih usluga za ESCO model i naknade za energetske usluge.

Poslovi i zadatci planirani su kroz 1 aktivnost:

- (1) A100007 Održavanje javne rasvjete.

U programu Održavanje javne rasvjete planirana su sredstva za 1 aktivnost u iznosu od 443.500,00 eura.

Aktivnost – Održavanje javne rasvjete obuhvaća izdatak za podmirenje troškova el. energije za javnu rasvjetu, troškove usluga tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete obuhvaćaju: zamjenu žarulja u svim MO, održavanje postojećih rasvjetnih tijela, uključujući dobavu materijala i popravak svjetiljki, zamjenu postojećih starih rasvjetnih tijela novim ekonomičnijim (modernizacija), održavanje čeličnih, brončanih i drvenih stupova kao i zamjena drvenih sa čeličnim stupovima, te zračnih odnosno podzemnih vodiča – kabela. Tekuće i investicijsko održavanje će se realizirati putem gradskog komunalnog poduzeća TROGIR HOLDING d.o.o. Ova aktivnost uključuje i intelektualne usluge za ESCO model kojim se osiguravaju niži troškovi za energiju i održavanje ugradnjom nove opreme i optimiziranjem energetske sustava te naknada za energetske usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti.

Planirana sredstva za realizaciju ovog programa u 2024. godini su iznosila 443.500,00 eura, a u izvještajnom razdoblju 2024.godine ostvareno je 220.037,05 eura ili 49,61% plana. Sredstva su utrošena za troškove energije odnosno javnu rasvjetu 25.343,26 eura i za usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete utrošeno je 63.547,05 eura, te naknada za energetske usluge u iznosu od 131.146,74 eura trgovačkom društvu Petrol sukladno ugovoru, a u sklopu

provedenog ESCO projekta kojim se izvršila zamjena rasvjete na javnoj rasvjeti u energetske učinkovitu rasvjetu u 2023.godini.

Program 1404 Održavanje groblja

U okviru ovog programa planirana su sredstva za financiranje održavanja groblja u Trogiru.

Poslovi i zadatci planirani su kroz 1 aktivnost:

(1) A100008 Održavanje groblja.

U programu Održavanje groblja planirana su sredstva za 1 aktivnost u iznosu od 83.115,00 eura. Navedena aktivnost obuhvaća poslove održavanja staza, zelenih površina i biljnog materijala te infrastrukture u službi pogrebnih obreda, putem gradske tvrtke registrirane za obavljanje ovih poslova na području Grada Trogira.

U izvještajnom razdoblju realizirano je 30.331,25 eura ili 36,49% plana.

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

Osim što je zakonska obveza (sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu), provedba ovog programa jedna je od osnovnih zadaća jedinice lokalne samouprave iz razloga jer izravno utječe na sveukupnu populaciju - korisnike javnih površina. Sukladno raspoloživim sredstvima nastoji se održati što viši stupanj uređenosti javnih površina u funkcionalnom, oblikovnom i estetskom smislu. Ovaj Program je stalni proces koji podrazumijeva praćenje stanja, određivanje prioriteta i djelovanje na terenu.

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:

(1) A100037 Održavanje javnih površina,

(2) A100038 Održavanje kamenih pločnika.

(3) A100040 Održavanje javnih površina- I tebe se pita,

(4) T100039 Održavanje javnih površina u sklopu projekta aglomeracije Eko kaštelanski zaljev

Aktivnost – održavanje javnih površina podrazumijeva održavanje samih javnih površina, kao što su pješačke staze, pješačke zone, trgovi, dječja igrališta sa napravama za igru, pješčane plaže, parkovi i sl., ali i postrojenja i opreme, kao i ostalih komunalnih usluga povezanih s ovim radovima. Aktivnost obuhvaća i uslugu održavanja na drvenom mostu u Foši, održavanje ostalih objekata od javnog značaja, ali i uređenje javnih površina na Drveniku Velom i Malom. Održavanje javnih površina obuhvaća održavanje, nabavku i postavu klupa i koševa za smeće, održavanje javno prometnih površina te dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje kad se ti dijelovi ne održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu, a sve prema Programu rada Trogir Holdinga d.o.o. Planirana sredstva za ovu aktivnost za 2024.godinu iznose 131.550,00 eura, a realizirano je 28.614,50 eura ili 21,75% plana.

Aktivnost – održavanje kamenih pločnika odnosi se na održavanje kamenih pločnika, popravak i zamjenu novih kamenih ploča na pločnicima i trgovima prema posebnom ugovoru nakon provedenog postupka nabave.

Aktivnost – Održavanje javnih površina- I tebe se pita obuhvaća tekuće i investicijsko održavanje javnih površina te usluge stručnog nadzora, 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.

Planirana sredstva za 2024. godinu za realizaciju ovog programa iznose 239.754,00 eura, a realizirano je 71.906,38 eura ili 29,99% plana i odnosi se većim dijelom na održavanje javnih površina, komunalne usluge i usluge tekućeg i investicijskog održavanja u sklopu participativnog budžetiranja –ITSP.

Program 1409 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

U okviru ovog programa planirana su sredstva za financiranje održavanja građevina javne odvodnje oborinskih voda. Program posebno ima za cilj održati funkcionalnim postojeći sustav oborinske odvodnje čišćenjem i popravljanjem pripadajućih oštećenih dijelova objekata i uređaja. Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda obuhvaća upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući i građevine koje služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim građevina u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga koje, prema posebnim propisima o vodama, služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda. Obuhvaća i redovito čišćenje izgrađenog oborinskog sustava (slivnici, reviziona okna, cijevi) za odvodnju oborinskih voda na području grada Trogira, održavanje otvorenih oborinskih kanala duž prometnica te zamjena oštećenih, slomljenih dijelova slivnika i oborinskih rešetaka.

Poslovi i zadatci planirani su kroz 1 aktivnost:

- (1) A100039 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda.

U programu Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda planirana su sredstva za 1 aktivnost u iznosu od 18.000,00 eura. U izvještajnom razdoblju je po ovom programu realizirano 9.181,50 eura ili 51,01 % plana.

Program 1410 Održavanje javnih zelenih površina

Program posebno ima za cilj održati površine urednim, zdravim i estetski prihvatljivim. Održavanje javnih zelenih površina podrazumijeva održavanje svih zelenih površina - parkova, travnjaka, cvijetnjaka, betonskih vaza i sl. na području grada. Površine čišćenja, način čišćenja i učestalost čišćenja odnosno zone čišćenja u pojedinim naseljima na području grada Trogira utvrđuje Gradonačelnik kroz Program rada koji predlaže "TROGIR HOLDING" d.o.o.

Poslovi i zadatci planirani su kroz 1 aktivnost:

- (1) A100040 Održavanje zelenih površina.

U programu Održavanje javnih zelenih površina planirana su sredstva za 1 aktivnost u iznosu od 492.000,00 eura.

U okviru ove aktivnosti provesti će se i uređenje zelenih površina kao projekata koji će se realizirati temeljem prijedloga građana pristiglih u Grad Trogir u sklopu akcije „I tebe se pita!“, odnosno participativnom budžetiranju - projektu koji podrazumijeva davanje građanima na raspolaganje jednog dijela proračuna, tako da sami predlažu i sami glasuju o projektima koje žele realizirati u svojim kvartovima. U izvještajnom razdoblju 2024.godine po ovom programu je realizirano 222.680,31 eura ili 45,26% plana.

Program 1411 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

Program posebno ima za cilj održati građevine, uređaje i predmete javne namjene urednim i estetski prihvatljivim.

Poslovi i zadatci planirani su kroz 1 aktivnost:

- (1) A100041 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene.

Planirana potrebna sredstva za realizaciju navedenog programa za 2024.godinu iznose 6.800,00 eura, a u izvještajnom razdoblju je realizirano 325,00 eura ili 4,78% plana.

Program 1412 Održavanje čistoće javnih površina

Program posebno ima za cilj održati čistoću javnih površina, odnosno trgova, pješačkih zona, dječjih igrališta, javnih prometnih površina, te javnih cesta koje prolaze kroz naselja. Program će se realizirati putem gradskog komunalnog poduzeća TROGIR HOLDING d.o.o., i posebnog Programa rada koji donosi Gradonačelnik na prijedlog TROGIR HOLDING d.o.o.

Redovno čišćenje obuhvaća pored strojnog ili ručnog pometanja i skidanje korova sa j.p.p. uz ulične ogradne, zidove i rubnjake, pranje JPP u staroj gradskoj jezgri, pranje grada te čišćenje plaža.

Poslovi i zadatci planirani su kroz 3 aktivnosti:

- (1) A100042 Održavanje čistoće javnih površina,
- (2) A100043 Uklanjanje otpada odbačenog na JPP
- (3) A100048 Uklanjanje otpada odbačenog u okoliš

Planirana potrebna sredstva za realizaciju navedenog programa za 2024.godinu iznose 479.550,00 eura, a u izvještajnom razdoblju realizirana su u iznosu od 141.022,87 eura ili 29,41% plana i to kod aktivnosti -održavanja čistoće javnih površina imamo realizaciju od 102.389,09 eura i kod aktivnosti -uklanjanje otpada odbačenog na JPP imamo realizaciju od 38.633,78 eura.

Program 1413 Deratizacija, dezinfekcija i dezinfekcija

Program posebno ima za cilj održati provesti sve nužne mjere deratizacije, dezinfekcije i dezinfekcije na području grada u cilju zaštite ljudskog zdravlja.

Poslovi i zadatci planirani su kroz 1 aktivnost:

- (1) A100044 Deratizacija, dezinfekcija i dezinfekcija.

Planirana potrebna sredstva za realizaciju navedenog programa za 2024.godinu iznose 43.000,00 eura, a realizirano je 5.889,60 eura i odnosi se na lavricidnu dezinfekciju komaraca i sustavnu deratizaciju po ugovoru.

Program 1414 Veterinarsko-higijeničarski poslovi

Program posebno ima za cilj održati provesti sve nužne mjere na području grada iz okvira veterinarsko-higijeničarskih poslova, a u cilju zaštite ljudskog zdravlja.

Poslovi i zadatci planirani su kroz 1 aktivnost:

- (1) A100045 Veterinarsko – higijeničarski poslovi.

Planirana potrebna sredstva za realizaciju navedenog programa iznosila su 33.000,00 eura, a u izvještajnom razdoblju 2024.godine realizirana su u iznosu od 4.051,60 eura ili 12,28% plana i odnose se na sakupljanje i zbrinjavanje životinja s javnih površina.

Program 1415 Prigodno ukrašavanje

Program ima za cilj prigodno ukrasiti grad povodom određenih državnih i vjerskih praznika, kao i obilježavanja Dana grada Trogira, u cilju stvaranja svečane atmosfere te kao doprinos obilježavanju određenih praznika.

U okviru ovog programa planirana su sredstva za financiranje prigodna ukrašavanja i osvjetljenje grada za božićne, novogodišnje i državne blagdane kao i druge manifestacije u organizaciji Grada.

Poslovi i zadatci planirani su kroz 1 aktivnost:

- (1) A100046 Prigodno ukrašavanje.

Planirana potrebna sredstva za realizaciju navedenog programa iznosila su 60.000,00 eura, a u izvještajnom razdoblju 2024.godine realizirano je 4.947,50 eura ili 8,25% plana i odnose se na blagdansko ukrašavanje Grada.

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

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

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

- (1) A100200 Uređenje javnih površina,
- (2) A100201 Uređenje gradskih plaža,
- (3) K100100 Izgradnja pristupne ceste za POS stanove, OS 12,
- (4) K100101 Geodetski snimak nerazvrstanih cesta,
- (5) K100202 Izgradnja obalnog pojasa Brigi – Lokvice,
- (6) K100203 Uređenje šetnice i parking prostora na Čiovu,
- (7) K100204 Uređenje pojasa od trajektnog pristaništa do autobusnog kolodvora,
- (8) K100205 Sustav biciklističkih staza Urbane aglomeracije Split,
- (9) K100206 Izgradnja obalnog pojasa u Saldunu,
- (10) K100207 Sanacija obalnih zidova,
- (11) K100208 Izgradnja protupožarnih puteva,
- (12) K100209 Geodetski snimak javnih površina,
- (13) K100211 Provedba mjera prilagodbe klimatskim promjenama,
- (14) K100212 Dužobalna biciklistička staza i šetnica na području Brigi-Lokvice
- (15) K100300 Izgradnja javne rasvjete,
- (16) K100400 Izgradnja i rekonstrukcija oborinske mreže u svim MO

U programu Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja planirana su sredstva za 2 aktivnosti i 14 kapitalnih projekata u iznosu od 2.507.045 eura.

Aktivnost -Uređenje gradskih plaža bilježi realizaciju u iznosu od 162.100,00 eura ili 40,53% plana i to na uređenje plaža i privezišta, sanaciju pokosa na plažama u sklopu participativnog budžetiranja-ITSP, nadzor nad radovima na održavanju gradskih plaža, privezišta, montažu

ograde i stupova na stepenicama za MO Arbanija, postavljanje tuša na lokaciji MO Mastrinka, montaža konstrukcije svlačionice u Arbaniji i dr.

Kapitalni projekt Izgradnja pristupne ceste za POS stanove OS12, obuhvaća realizaciju imovinsko pravne pripreme zemljišta, projektne pripreme te gradnju nerazvrstane ceste i javne prometne površina s pratećim nužnim komunalnim instalacijama duljine 180 m. Tijekom 2021. i 2022. godine je izrađena projektna dokumentacija, ishođena građevinska dozvola i izvršen otkup zemljišta. Prometnica OS12, prema UPU naselja Plano, je neizgrađena lokalna cesta koja će se na jugozapadnom kraju spajati s županijskom cestom Ž6091 (OS1), a na sjeveroistočnom s OS3 koja također nije izgrađena te čini pristupnu cestu za POS stanove. Sama daljnja realizacija kapitalnog projekta ovisit će o dinamici ishođenja građevinske dozvole i izgradnje POS stanova, navedeni projekt bilježi realizaciju u iznosu od 6.875,00 eura i to za izvedbeni projekt i troškovnik radova.

Kapitalni projekt Izgradnja obalnog pojasa Brigi Lokvice 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, u izvještajnom razdoblju 2024.godine realiziran je u iznosu od 7.718,75 eura.

Kapitalni projekt Uređenje pojasa od trajektnog pristaništa do autobusnog kolodvora 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, kod ovog projekta imamo ostvarenje rashoda za autorske honorare u ukupnom iznosu ostvarenja od 64.576,25 eura, a koje se odnosi na isplatu nagrade sukladno uvjetima anonimnog Projektnog natječaja, a za autorsko djelo izrade idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja povijesne cjeline Solina i Travarice, naknade članovima povjerenstava za obnašanje dužnosti člana ocjenjivačkog suda - projektni natječaj - izrada idejnog arhitektonskog rješenja Uređenja kulturno - povijesne cjeline Solina i Travarice u Trogiru u ukupnom iznosu od 25.286,40 eura te projektne dokumentaciju u sklopu projektnog natječaja uređenja kulturno povijesne cjeline Soline i Travarica, pojas od trajektnog pristaništa do autobusnog kolodvora u ukupnom iznosu ostvarenja od 32.672,27 eura za idejni projekt.

Kapitalni projekt Izgradnja obalnog pojasa u Saldunu koji je realiziran u iznosu od 15.937,50 eura koji se odnosi na idejno rješenje nastavka izgradnje obalnog pojasa.

Kapitalni projekt Dužobalna biciklistička staza i šetnica na području Brigi-Lokvice, odnosi se na projekt uređenje dijela obalnog pojasa Brigi-Lokvice u Trogiru i to uporabna cjelina 1 u duljini od 310 m (glavni projektom ostavljena mogućnost ishođenja uporabne dozvole za dijelove predmetne građevine odnosno sam glavni projekt je podjeljen 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. Projekt se nalazi na listi strateških projekata urbane aglomeracije Split za financiranje putem ITU mehanizma, po ovom projektu imamo realizaciju u iznosu od 28.011,73 eura ili 11,82 % plana i to za izradu studije izvodljivosti, okončanje uređenja zelene površine s 2 džepna parka, iscrtavanje signalizacije pješačko biciklističke staze i dr.

Kapitalni projekt Izgradnja javne rasvjete, odnosi se na izgradnju nove energetski učinkovite javne rasvjete na području grada. U okviru ove projekta provesti će se i izgradnja javne rasvjete u mjesnom odboru Plano 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. Po ovom projektu realizirano je 3.062,50 eura i to na izgradnju javne rasvjete od Žednog prema sv. Križu.

Kapitalni projekt Izgradnja i rekonstrukcija oborinske mreže u svim MO, obuhvaća sanaciju postojećih oborinskih kanala uz nerazvrstane ceste te izradu projektne dokumentacije oborinske odvodnje u ulici dr. Franje Tuđmana, realizirano je po ovom projektu 1.013,44 eura.

Ostali projekti planirani u sklopu navedenog programa su bez realizacije u izvještajnom razdoblju.

Program 1515 Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskih područja

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:

- (1) A100200 Uređenje javnih površina,
- (2) K100100 Prometnica Os 5 i 5A, UPU 10,
- (3) K100101 Geodetski snimak nerazvrstanih cesta,
- (4) K100103 Uređenje parka Fortin,
- (5) K100104 Uređenje parka Žudika,
- (6) K100105 Rekonstrukcija obalnog zida u parku Fortin,
- (7) K100106 Rekonstrukcija obalnog zida u parku Žudika,
- (8) K100202 Nabava opreme za autobusna stajališta,
- (9) K100204 Uređenje parka ispred Sv. Dominika,
- (10) K100205 Izgradnja autobusnih stajališta,
- (11) K100206 Geodetski snimak javnih površina,
- (12) K100207 Rekonstrukcija postojećeg mosta u Foši,
- (13) K100208 Rekonstrukcija državne ceste D126 i izgradnja šetnice i biciklističke staze,
- (14) K100209 Provedba mjera prilagodbe klimatskim promjenama
- (15) K100210 Izgradnja spoja ulice Špira Puovića na ulicu kralja Tomislava (Ž6134) u TG

- (16)K100301 Izgradnja javne rasvjete -I tebe se pita
(17) K100400 Rekonstrukcija gradskog groblja.

U programu Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja planirana su sredstva za 1 aktivnost i 16 kapitalnih projekata u iznosu od 2.224.800,00 eura.

Kapitalni projekt Prometnica OS 5 I 5A UPU 10 odnosi se na izgradnju navedene prometnice, planirana sredstva za navedeni projekt iznose 10.000,00 eura, a realizirano je 2.812,92 eura ili 28,13 % plana i odnose se na okončane radove na izgradnji prometnice unutar navedenog obuhvata.

Kapitalni projekt Geodetski snimak nerazvrstanih cesta odnosi se na uslugu izrade geodetskih snimaka i izrade geodetskih elaborata nerazvrstanih cesta, kao preduvjet za uređenje nerazvrstanih cesta, planirana sredstva za navedeni projekt iznose 10.000,00 eura, a realizirano je 625,00 eura i odnose se na izradu geodetskog snimka nerazvrstanih cesta na području Grada.

Kapitalni projekt Uređenje parka Fortin obuhvaća izradu projektne dokumentacije uređenja parka Fortin te uređenja samog. Projektna dokumentacija uređenja parka Fortin obuhvaća izradu konzervatorskog elaborata, idejnog rješenja i glavnog projekta (arhitekture, elektroinstalacija, vodovoda i kanalizacije, krajobrazni elaborat). Projektom će se revalorizirati postojeće stanje, proučiti zaključke i smjernice iz konzervatorskog elaborata, rekonstruirati postojeće staze, definirati nove, odrediti njihovu podlogu sukladno kontekstu lokacije, kao i rubne zidiće itd. Planirana sredstva za navedeni projekt iznose 40.000,00 eura, a realizirano je 4.312,50 eura i to za izradu geodetske situacije u svrhu uređenja parka Fortin.

Kapitalni projekt Nabava opreme za autobusna stajališta 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, realizirano je 7.307,50 eura i to za izgradnju nadstrešnice za autobusno stajalište na lokaciji otok Drvenik Mali u sklopu participativnog budžetiranja.

Kapitalni projekt Izgradnja autobusnih stajališta, odnosi se na uređenje postojećih i izgradnju novih autobusnih stajališta na području Grada Trogira, planirana sredstva za navedeni projekt iznose 16.000,00 eura, a realizirano je 1.125,00 eura ili 7,03 % plana, a odnosi se na izgradnju autobusnog stajališta cesta Divulje.

Kapitalni projekt Geodetski snimak javnih površina obuhvaća uslugu izrade Geodetskog snimka, Prijedloga za utvrđivanje pomorskog dobra i Geodetskog elaborata evidentiranja pomorskog dobra za javne površine. Planirano je ovim projektom 16.000,00 eura, a realizirano je 2.250,00 eura ili 14,06 % plana i odnosi se na geodetski snimak javnih površina.

Kapitalni projekt Rekonstrukcija postojećeg mosta u Foši odnosi se na 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% sondi je po dubini nosača evidentiran degradirani do potpuno degradirani osnovni materijal). Slijedom navedenog donesena je Odluka o zatvaranju drvenog mosta i detaljnoj rekonstrukciji. Planirana sredstva za provođenje ovog projekta su iznosila 1.461.300,00 eura, a realizirano je 641.150,83 eura i odnosi se na izvođenje radova, nadzor, koordinatora, elaborat i vodni doprinos.

Kapitalni projekt Rekonstrukcija gradskog groblja, obuhvaća uređenje pješačkih, kolnih i servisnih staza, zelene zone s navodnjavanjem te ogradni zidovi. Planirana sredstva za navedeni projekt u 2024. godini iznose 85.000,00 eura, a realizirano je u izvještajnom razdoblju 37.500,00 eura ili 44,12% plana i to na izradu idejnog rješenja i izvedbenog projekta.

Ostali projekti planirani u sklopu navedenog programa su bez realizacije u izvještajnom razdoblju.

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

U okviru ovog programa planirana su sredstva za financiranje sanacije nerazvrstanih cesta na Drveniku Malom i Velikom, izgradnja šetnica, mrtvačnica 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 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 6 kapitalnih projekata:

- (1) K100100 Geodetski snimak nerazvrstanih cesta,
- (2) K100103 Sanacija nerazvrstanih cesta (puteva) na Drveniku Velikom i Malom,
- (3) K100201 Geodetski snimak javnih površina,
- (4) K100202 Izgradnja šetnice selo Grabule preko rta Artića na Drveniku Velikom,
- (5) K100203 Uređenje trga Rudine na Drveniku Malom,
- (6) K100204 Uređenje trga Artiće na Drveniku Velikom.

U programu Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja planirana su sredstva za 6 kapitalnih projekata u iznosu od 551.000,00 eura.

Kapitalni projekt Sanacija nerazvrstanih cesta (putova) na Drveniku Velikom i na Drveniku Malom, predviđena je sanacija postojećih nerazvrstanih cesta (puteva) na Drveniku Velikom i Malom pri čemu su za predmetni projekt osigurana bespovratna sredstva od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije temeljem projektne prijave podnesene u okviru Programa razvoja otoka. Planirana potrebna sredstva za realizaciju navedenih projekata iznosila su 50.000,00 eura, a u izvještajnom razdoblju bilježe realizaciju u iznosu od 44.202,32 eura ili 88,40 % plana i to za uređenje puteva, nerazvrstanih cesta, na otoku Drvenik Veliki u iznosu ostvarenja okončane situacije radova i nadzora od 26.668,70 eura, projekt sufinanciran u 2023. godini od strane MRRFEU te na otoku Drvenik Mali u iznosu ostvarenja od 17.533,62 eura.

Ostali projekti planirani u sklopu navedenog programa su bez realizacije u izvještajnom razdoblju.

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

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, no u prvom redu se odnosi na rekonstrukcije važnih prometnica na području grada, jednog od osnovnih preduvjeta razvoja grada i olakšavanja kretanja i života građana.

Poslovi i zadatci planirani su kroz 8 kapitalnih projekata:

- (1) K100100 Rekonstrukcija ulice Put Dragulina,
- (2) K100101 Rekonstrukcija ulice Rimski put,
- (3) K100102 Rekonstrukcija Zagorske ulice,
- (4) K100103 Rekonstrukcija ulice Tina Ujevića,
- (5) K100106 Rekonstrukcija ulice Kneza Trpimira do dječjeg vrtića Maslačak,
- (6) K100107 Rekonstrukcija ulice Ante Starčevića,
- (7) K100108 Rekonstrukcija ulice Balancane,
- (8) K100202 Rekonstrukcija zapadne Čiovske obale s trgom Lučica.

U programu Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije planirana su sredstva za 8 kapitalnih projekata u iznosu od 2.521.600,00 eura.

Kapitalni projekt Rekonstrukcija Ulice Rimski put obuhvaća realizaciju imovinsko pravne pripreme zemljišta, projektne pripreme s ishođenjem akta za gradnju te rekonstrukciju same ulice. Za dio ulice od križanja s državnom cestom D126 na istoku do križanja s ulicom Put Ribole na zapadu duljine cca 1,15 km ishođena je lokacijska i građevinska dozvola te započeto izvlaštenje i otkup zemljišta. Planirano je potpisivanje sporazuma s VIK-om, HEP-om i HT-om za zajedničku investiciju i proširenje obuhvata po građevinskoj dozvoli na dva dijela nerazvrstane ceste Rimski Put koja se spajaju preko državne spojne ceste D126. Navedeni projekt bilježi realizaciju u iznosu od 72.512,01 eura, a odnosi se na troškove otkupa zemljišta za potrebe proširenja ulice Rimski put u iznosu od 71.405,76 eura i idejni projekt za rekonstrukciju Ulice Rimski put u iznosu od 1.106,25 eura.

Kapitalni projekt Rekonstrukcija ulice Tina Ujevića, obuhvaća radove na izvanrednom održavanju prometnice i izgradnji oborinske odvodnje Ulice Tina Ujevića i Ulice Put sv. Ante, dužine cca 450 mm, realizirano je 199.424,88 eura ili 30,68 % plana i to za radove i nadzor na rekonstrukciji navedene ulice.

Kapitalni projekt Rekonstrukcija ulice Ante Starčevića obuhvaća troškove otkupa zemljišta kao i projektne pripreme s ishođenjem akta za gradnju te rekonstrukciju dijela ulice Dr. Ante Starčevića. Za predmetni projekt ishođena je lokacijska dozvola, izrađen glavni projekt te pokrenut postupak ishođenja građevinske dozvole. Predmet zahvata je rekonstrukcija

postojeće prometnice u duljini cca 995 m. Planirana sredstva za navedeni projekt u 2024.godini iznose 1.399.100,00 eura, a realizirano je 33.477,50 eura, a odnose se na otkup zemljišta temeljem Rješenja o izvlaštenju za potrebe proširenja Ulice Ante Starčevića.

Kapitalni projekt Rekonstrukcija zapadne čiovske obale s trgom Lučica, glavni razlog uređenja šetnice i obalnog zida su klimatske promjene zbog kojih dolazi do plavljenja predmetne šetnice i županijske ceste, na Trgu Lučica predviđeno je uređenje obuhvata na način da se prostor u projektiranom obuhvatu koristi kao javna pješačka površina, Planirana sredstva za anvedeni projekt u 2024.godini iznose 50.000,00 eura, a realizirano je 4.875,00 eura ili 9,75% plana i to za izradu geodetskog snimka rekonstrukcije zapadne obale s trgom Lučica.

Ostali projekti planirani u sklopu navedenog programa su bez realizacije u izvještajnom razdoblju.

Program 1601 Održavanje prostora u vlasništvu i suvlasništvu Grada

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:

(1) A100003 Održavanje prostora u vlasništvu i suvlasništvu grada,

U programu Održavanje prostora u vlasništvu i suvlasništvu grada planirana su sredstva za 1 aktivnost u iznosu od 125.000,00 eura.

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.

Planirana sredstva za realizaciju ovog programa u 2024. godini iznose 125.000,00 eura, a realizirana su u iznosu od 28.720,30 eura ili 22,98 % plana i odnose se na najvećim dijelom na održavanje i uređenje gradskih prostora (uređenje WC-a na nogometnom igralištu Batarija) i održavanje edukacijskog kulturnog centra Trogir.

Program 1602 Očuvanje kulturne baštine

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:

(1) A100004 Sufinanciranje zahvata na očuvanju kulturne baštine,

(2) K100005 Rekonstrukcija i uređenje kulturnih objekata,

(3) K100086 Obnova parka Garagnin,

(4) K100099 Crkva Sv. Sebastijana i Toranj gradskog sata,

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

Aktivnost Sufinanciranje zahvata na očuvanju kulturne baštine, odnosi se nužnu sanaciju objekata kulturne baštine Grada, planirana sredstva u 2024. godini iznose 115.000,00 eura, a realizirano je 35.155,63 eura i to za sanaciju Kule Kamerlengo 31.280,63 eura te 3.875,00 eura na radove na kući Puović.

Kapitalni projekt Rekonstrukcija i uređenje kulturnih objekata, obuhvaća radove sanacije krovišta na objektima pod zaštitom Ministarstva kulture, radove nužne sanacije Kaštela Kamerlengo te hitne sanacije kuće Puović (Malarija) za koju je Ministarstvo kulture i medija imenovalo Grad Trogir kao privremenog skrbnika. Realizirano je 3.292,50 eura i to za hitnu sanaciju kuće Puović na Malariji.

Kapitalni projekt Obnova Parka Garagnin, odnosi se na troškove otkupa dijela objekata Vrtlareve kuće i Casinetta koji se nalaze u Parku Garagnin-Fanfogna u Trogiru, koji nisu u vlasništvu grada, a čiji otkup predstavlja preduvjet za čiste imovinsko-pravne odnose kako bi se u narednom periodu mogla podnijeti projektna prijava za EU sufinanciranje projekta Obnove Parka Garagnin, bilježi realizaciju u iznosu od 32.250,00 eura i to za izradu projektne dokumentacije za projekt obnove parka Garagnin.

Kapitalni projekt Crkva sv. Sebastijana i toranj gradskog sata bilježe realizaciju u iznosu od 44.683,13 eura ili 41,37 % plana, a odnose se na sanaciju crkve sv. Sebastijan i tornja gradskog sata.

Ostali projekti planirani u sklopu navedenog programa su bez realizacije u izvještajnom razdoblju.

Program 1604 Investicije u graditeljstvu

U okviru ovog programa planirana su sredstva nužna za dovođenje u funkciju objekte od javnog značaja, a sve kako bi isti zadovoljili javne potrebe. Posebno se kroz Program planira izgradnja nove sportske dvorane. Poslovi i zadatci planirani su kroz 6 kapitalnih projekta:

- (1) K100009 Rekonstrukcija i dogradnja dječjih vrtića,
- (2) K100010 Izgradnja dječjih i sličnih igrališta,
- (3) K100051 Izgradnja nove sportske dvorane,
- (4) K100094 Izgradnja sportskog centra na nasipu Brigi,
- (5) K100096 Izgradnja dječjeg igrališta u Krtinama
- (6) K100106 Nadogradnja i rekonstrukcija dječjeg vrtića Maslačak.

U programu Investicije u graditeljstvu planirana su sredstva za 6 kapitalnih projekta u iznosu od 667.000,00 eura.

Kapitalni projekt Rekonstrukcija i dogradnja dječjih vrtića obuhvaća po potrebi sanaciju, adaptaciju i dogradnju dječjih vrtića u vlasništvu grada, planirano je 82.500,00 eura, a realizirano je 66.582,50 eura i to za rekonstrukciju dječjeg vrtića Maslačak.

Kapitalni projekt Izgradnja dječjih i sličnih igrališta obuhvaća izgradnju i opremanje novih dječjih i ostalih igrališta po svim mjesnim odborima kao i sanaciju starih i njihovo opremanje i održavanje. Planirana sredstva u 2024.godini za navedeni projekt iznose 82.500,00 eura, a realizirano je 3.113,75 eura ili 3,77 % plana i odnose se na postavljanje dodatnih sprava u street workout parku u Žednom te opremu za ostala igrališta.

Kapitalni projekt Izgradnja dječjeg igrališta u Krtinama obuhvaća izgradnju dječjeg igrališta u predjelu Krtine i u izvještajnom razdoblju bilježi realizaciju u iznosu od 3.750,00 eura i to za izradu izvedbenog projekta.

Ostali projekti planirani u sklopu navedenog programa su bez realizacije u izvještajnom razdoblju.

Program 1605 Investicije na objektima od javnog interesa

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:

- (1) A100075 Tekući rashodi za pripremu projekata,
- (2) K100046 Energetska obnova zgrada u vlasništvu Grada,
- (3) K100057 Adaptacija kino dvorane,
- (4) K100060 Priprema infrastrukture za izgradnju POS stanova,
- (5) K100071 Sufinanciranje izgradnje županijske ceste Kardinala Alojzija Stepinca,
- (6) K100077 Obnova zgrada u vlasništvu grada,
- (7) K100079 Ugradnja sustava obnovljivih izvora energije u zgradama u vlasništvu grada,
- (8) K100081 izgradnja poligona za autoškolu u Planom,
- (9) K100088 Rekonstrukcija zgrade "Timun" u Arbaniji u Društveni dom,
- (10) K100092 Sufinanciranje izgradnje fekalne i vodoopskrbne mreže na području grada,
- (11) K100097 Izgradnja zgrade gradskog arhiva,
- (12) K100101 Energetska obnova sportske dvorane,
- (13) K100103 Izgradnja zgrade mjesnog odbora Plano,
- (14) K100104 Izgradnja infrastrukture uz županijsku cestu ŽC6134.

U programu Investicije na objektima od javnog interesa planirana su sredstva za 13 kapitalnih projekta u iznosu od 1.027.700,00 eura.

Aktivnost Tekući rashodi za pripremu projekata, obuhvaća provođenje aktivnosti i poslova izrade studija, planova, programa, analiza i projektnih prijava u cilju pripreme projektnih prijedloga za programe EU i drugih međunarodnih izvora financiranja, te nacionalnih fondova i državnih tijela kao i njihovu provedbu, praćenje, vrednovanje i stručnu obradu u suradnji s institucijama nadležnim za provedbu tih programa i projekata, realizirano je 2.937,50 eura i to za izradu glavnog projekta e-punionice na parkiralištu ispred SD Vinko Kandija.

Kapitalni projekt Adaptacija kino dvorane u Trogiru (novi edukacijsko –kulturni centar) sufinanciran iz EU fondova temeljem ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava br.KK06.2.2.12.0004 za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u pozivu za natječaj Brownfield na području Urbane aglomeracije Split, nacionalnih sredstava,

zajedničke pričuve suvlasnika zgrade te iz vlastitih prihoda Grada, plan za 2024.godinu obuhvaća završetak radova i opremanje, a koje ostvarenje je u ukupnom iznosu od 265.544,29 eura ili 55,68% plana, i to za nabavu elektroakustične opreme i dr.

Kapitalni projekt Ugradnja sustava obnovljivih izvora energije u zgradama u vlasništvu Grada, bilježi realizaciju u iznosu od 10.653,60 eura, a odnosi se na okončanje izgradnje solarne elektrane, odnosno fotonaponskog pretvarača u Dječjem vrtiću Leptirić Plano u ukupnom iznosu od 5.878,60 eura.

Kapitalni projekt Izgradnja poligona za autoškolu u Planom, odnosi se na potrebu Pučkog otvorenog učilišta Trogira za izgradnjom poligona za potrebe autoškole te je donesena Odluka da se isti izgradi u Planom, planirana sredstva za 2024.godinu iznose 52.500,00 eura, a realizirano je 36.750,00 eura ili 70,00 % plana.

Ostali projekti planirani u sklopu navedenog programa su bez realizacije u izvještajnom razdoblju.

Program 1608 Integrirani razvojni programi temeljeni na obnovi kulturne baštine

U okviru ovog programa planirana su 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:

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

Kapitalni projekt Uređenje zapadnog dijela stare gradske jezgre od kule Kamerlengo do Kule sv.Marka, odnosi se na realizaciju EU projekta pod nazivom „Trogirska kamena enciklopedija – zidine grada, čuvari baštine i zalog budućnosti“. Za predmetni projekt je u 2020. godini završena kompletna tehnička, projektna i studijska dokumentacija, te su ishodovane građevinske dozvole, čime su osigurani preduvjeti za obnovu/rekonstrukciju i uređenje Kaštela Kamerlengo, Kule Sv.Marka i okolnog prostora Batarije, male lože na rivi, sjevernih i južnih gradskih vrata i spomenika maršala Marmonta. Predmetni projekt obuhvaća troškove usluga promidžbe i informiranja, prireme 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, planirana sredstva za navedeni projekt u 2024.godini iznose 334.000,00 eur a, a realizirano je 83.362,50 eura i to za Izmjene i dopune glavnog projekta, izrada projektne prijave i studije izvodljivosti.

Program 1609 Upravljanje imovinom

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

Poslovi i zadatci planirani su kroz 3 aktivnosti i 6 kapitalna projekta:

- (1) A100084 Održavanje imovine
- (2) A100098 Participativno budžetiranje
- (3) A1000102 Upravljanje i održavanje sustava javnih bicikli,
- (4) K100089 Nabava tipskih štandova za gradsku jezgru,
- (5) K100091 Sustav videonadzora grada,
- (6) K100108 Terenska izmjera objekata za potrebe evidencije komunalne naknade na području naselja Mastrinka
- (7) K100109 Terenska izmjera objekata za potrebe evidencije komunalne naknade na području naselja Drvenik V.i M.
- (8) K100110 Pametna i održiva rješenja u prometnom sustavu,
- (9) K100111 Klimatske promjene i zelena tranzicija.

U programu Upravljanje imovinom planirana su sredstva za 3 aktivnosti i 6 kapitalnih projekata u iznosu 324.460,00 eura.

Aktivnost Participativno budžetiranje se odnosi na kapitalnu donaciju za sanaciju zvonika u župi sv. Jurja na otoku Drvenik Veliki u sklopu projekta "I tebe se pita!" u iznosu od 20.000 eura, u izvještajnom razdoblju realizirano je ukupno 22.059,23 eura ili 28,09% plana.

Aktivnost Upravljanje i održavanje sustava javnih bicikli nabavljenih kroz projekt "Biraj Biciklu!" sufinanciran bespovratnim sredstvima Europske unije u sklopu ITU Poziva „URBANA MOBILNOST – Razvoj sustava javnih bicikala na području Urbane aglomeracije Split“, u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“. Obuhvaća troškove licence za sustav, korisničku podršku i pozivni centar, pružanje usluge za SMS informacije, pružanje usluge za kartično plaćanje, usluge Internet prometa, servis opreme, intervencije, prikup i vraćanje te redistribuciju bicikala, u izvještajnom razdoblju je realizirano 5.750,00 eura.

Kapitalni projekt Sustav videonadzora Grada obuhvaća troškove intelektualnih i osobnih usluga kao i radove postavljanja video nadzora na javnim površinama Grada. Plan šticeanja javnih površina Grada Trogira za cilj ima podizanje opće sigurnosti grada Trogira, to osoba, gradske imovine, infrastrukture, okoliša i informacija, a vezano uz veliki broj različitih potencijalnih ugroza kao što su: terorizam, vandalizam, narušavanje javnog reda i mira, kaznena djela protiv ljudi i imovine, onečišćenje okoliša, požar itd, bilježi realizaciju u 2024.godini u iznosu od 2.656,25 eura ili 4,87% plana, a odnosi se na nabavu video nadzora na lokaciji Brigi.

Planirana potrebna sredstva za realizaciju ovog dijela programa u 2024.godini iznose 110.822 eura, a u izvještajnom razdoblju su realizirana u iznosu od 745,50 eura ili 0,67 % plana.

Program 1701 Zbrinjavanje komunalnog otpada

U okviru ovog programa planirana se sredstva za razne mjere zaštite okoliša i zdravlja građana, održavanja čistoće te sanacije deponija komunalnog otpada "Vučje brdo" u Planom. Ovim programom doprinosi se rješavanju desetljećima prisutnog problema odlaganja otpada na ekološki prihvatljiv način u skladu sa zakonskom regulativom.

Poslovi i zadatci planirani su kroz 3 kapitalna projekta:

- (1) K100001 Sanacija deponija u Planom,
- (2) K100005 Izgradnja dvorišta za zbrinjavanje otpada na Drveniku Velikom,
- (3) K100007 Mjere odvojenog sakupljanja komunalnog otpada.

Za realizaciju programa za 2024. godinu planirano je 291.600,00 eura, a ostvareno 15.312,50 eura ili 5,25% plana i to za kapitalni projekt Mjere odvojenog sakupljanja komunalnog otpada za nabavu komunalne opreme kante i kompostere koja je nabava sufinancirana od FZZOEU u iznosu 40% bespovratnih sredstava.

RAZDJEL 024 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira“ broj 26/21) osnovan je Upravni odjel za urbanizam i prostorno uređenje. Sukladno navedenoj Odluci, zakonima i drugim propisima, u Upravnom odjelu za urbanizam i prostorno uređenje obavljaju se poslovi prostornog planiranja koji obuhvaćaju poslove praćenja i analize provođenja dokumenata prostornog uređenja, ocjene provedenih mjera i njihove učinkovitosti na svrhovito gospodarenje prostorom i zaštitu vrijednosti prostora i okoliša, poslove izrade izvješća o stanju u prostoru, te pripreme i provedbe mjera za unapređenje stanja u prostoru, poslove u svezi izrade prostornih planova, poslove informacijskog sustava prostornog uređenja, i sličnih akata.

Obavlja i upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada kojima se osiguravaju uvjeti za gospodarenje prostorom Grada kroz prostorno i urbanističko planiranje, provedbu dokumenata prostornog uređenja, a koji su zakonom stavljeni u nadležnost Grada, te poslove zaštite okoliša koji obuhvaćaju poslove praćenja stanja zaštite okoliša, izradu studija, planova i drugih akata u svezi unapređenja zaštite okoliša.

Izvršenje u izvještajnom razdoblju 2024.godine unutar navedenog UO je na razini od 13,16% plana i iznosi 31.793,06 eura, dok su sredstva planirana u iznosu od 241.600,00 eura za 2024. godinu. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

PROGRAM			IZVORNI PLAN/REBALANS 2024.(€)	IZVRŠENJE I.-VI. 2024. (€)	INDEKS (2/1)
			(1)	(2)	(3)
Razdjel	024	UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE	241.600,00	31.793,06	13,16
Glava	02401	UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE	241.600,00	31.793,06	13,16
Program	1101	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	73.100,00	687,85	0,94
Program	1606	PROSTORNO PLANIRANJE	118.500,00	22.822,50	19,26
Program	1607	ZAŠTITA OKOLIŠA I EKOLOGIJA	50.000,00	8.282,71	16,57

Program 1101 Javna uprava i administracija

Opći poslovi iz područja administracije, prvenstveno osiguranja sredstava za redovan rad (stručno usavršavanje, službena putovanja i ostalih tekućih troškova) odnosno za plaćanje pristojbi i naknade što se odnosi na plaćanje naknada javnopravnim tijelima koja sudjeluju u tehničkim pregledima građevina i zahvata u prostoru sukladno važećem Zakonu o gradnji te

godišnje plaćanje naknada jedinica lokalne samouprave u cilju smanjenja količine miješanog komunalnog otpada koja je za jedinicu lokalne samouprave iznad propisane količine.

U planu proračuna za 2024. godinu planira se 73.100,00 eura, u izvještajnom razdoblju isti su realizirani sa 0,94% ili 687,85 eura i to za službena putovanja i ostale nespomenute rashode.

Program 1606 Prostorno planiranje

Potrebno je osigurati uvjete za korištenje, zaštitu i upravljanje prostorom kao osobito vrijednim i ograničenim nacionalnim dobrom. Na takav se način ostvaruju pretpostavke za društveni i gospodarski razvoj, zaštitu okoliša i prirode, vrsnoću gradnje i racionalno korištenje prirodnih i kulturnih dobara. Planiraju se rashodi za usluge održavanja javnih rasprava te naknada troškova osobama izvan radnog odnosa te ostali nespomenuti rashodi poslovanja za postupak provedbe strateških procjena utjecaja na okoliš (PUO, OPUO, SPUO), kao i rashodi za izradu urbanističkih planova uređenja te za izradu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Trogira, urbanističkih planova uređenja i detaljnih planova uređenja te svih prethodno potrebnih podloga, studija, elaborata, izvješća i ostale potrebne dokumentacije. Također, planiraju se rashodi za geodetsko-katastarske usluge, usluge vještačenja, kao i usluge ovlaštenih inženjera geodezije u postupcima utvrđivanja međa i drugih granica te novih razgraničenja, koja su sastavni dio geodetskih elaborata, parcelacijskih elaborata te geodetskih projekata na području Grada Trogira (koje obuhvaća katastarske općine Trogir, Žedno i Drvenik) u kojima se utvrđuje ispravnost međa za koje se traži ovjera Grada Trogira temeljem priloženih skica izmjere i prikaza izmjeranog stanja sa uklopljenim ili preklopljenim katastarskim planom od strane zainteresirane stranke.

Poslovi i zadaci planirani su kroz 1 kapitalni projekt i 1 tekući projekt:

K100019 Izrada dokumenata prostornog uređenja

T100017 Geodetski poslovi parcelacijski elaborati i drugo

Sredstva za 2024. godinu planirana su u iznosu od 118.500,00 eura, a u izvještajnom razdoblju ista su realizirana u iznosu od 22.822,50 eura ili 19,26% plana i odnosi se na izradu nove katastarsko geodetske usluge za izradu UPU žedno u iznosu od 8.125,00 eura i izradu katastarsko geodetske podloge za izradu UPU Plano u iznosu od 12.375,00 eura.

Program 1607 Zaštita okoliša i ekologija

Program proizlazi iz nužnosti očuvanja kakvoće okoliša, očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti, racionalno korištenje prirodnih dobara i energije na najpovoljniji način za okoliš, kao osnovni uvjet zdravog života i temelj održivog razvitka.

Cjelovito upravljanje zaštitom okoliša je skup povezanih i usklađenih odluka i mjera kojima je svrha ostvarivanje jedinstvene zaštite okoliša, izbjegavanje i smanjivanje rizika po okoliš te poboljšavanje i ostvarivanje učinkovite zaštite okoliša, a provodi se na način da se ostvari održivi razvitak sukladno važećim zakonima i posebnim propisima.

S jasno definiranim principima i ciljevima te energičnim djelovanjem, okoliš je moguće dugoročno očuvati. Od osobite je važnosti zaštita okoliša i održivo korištenje prirodnih resursa, unapređivanje upravljanja okolišem, sprečavanje onečišćenja okoliša, jačanje svijesti i uključivanje javnosti u proces donošenja odluka i provedbe mjera.

Poslovi i zadaci planirani su kroz 1 aktivnost i 1 kapitalni projekt:

A100025 Ekološke aktivnosti

K100059 Izrada dokumentacije za zaštitu okoliša

Sredstva za ovaj program planirana su u iznosu od 50.000,00 eura, a realizirano je 8.282,71 eura ili 16,57% plana. Realizacija se u cijelosti odnosi na ekološke aktivnosti i to na entomološku zaštitu palmi.

Pripremila:

Marina Geić, mag.oec.

Pročelnica:

Lidija Musinov, dipl. oec.