

VODIČ ZA GRAĐANE- I.IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024.G.

ŠTO JE VODIČ ZA GRAĐANE?

Dokument kojim se na razumljiv i transparentan način omogućava svim građanima uvid i informiranost u prihode i rashode Grada, odnosno dobiva se informacija gdje i kako se troši javni novac.

Gdje možete pronaći izmjene i dopune proračuna Grada Trogira za 2024.godinu?

U Službenom glasniku grada Trogira

Na web stranici Grada Trogira

I .Izmjene i dopune proračuna Grada Trogira za 2024.godinu donesene su na 22.sjednici održanoj dana 27.ožujka 2024.godine i objavljene su u Službenom glasniku Grada Trogira br. 11/24

IZVORI FINANCIRANJA IZ PRORAČUNA

IZVORI FINANCIRANJA	PLAN PRORAČUNA ZA 2024. (€)	POVEĆANJE /SMANJENJE IZNOS(€)	I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. (€)
	1.	2.	3.
Prihodi za posebne namjene (kom.doprinos i kom.naknada)	4.649.987,00	-415.600,00	4.234.387,00
Tekuće i kapitalne pomoći -Grad	2.266.585,00	413.220,00	2.679.805,00
Ostali prihodi za posebne namjene	1.620.981,00	350.319,00	1.971.300,00
Ostali prihodi za posebne namjene- fiskalna održivost vrtića	213.400,00	19.200,00	232.600,00
Pomoći EU-Grad Trogir	430.500,00	61.000,00	491.500,00
Ostali prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	308.820,00	-29.589,00	279.231,00
Decentralizacija-minimalni standard JVP	257.082,00	-22.303,00	234.779,00
Tekuće i kapitalne pomoći- PK	252.309,00	8.550,00	260.859,00

Pomoći EU-proračunski korisnici	54.000,00	-24.000,00	30.000,00
Donacije -Grad	10.000,00	6.600,00	16.600,00
Donacije -Proračunski korisnici	3.600,00	0,00	3.600,00

Opći prihodi i primici Proračuna 14.995.339,00

Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 108.701,00

PROMJENE PO ODJELIMA GRADSKE UPRAVE Σ 25.538.701,00 EUR

ODJELI GRADSKE UPRAVE	PLAN PRORAČUNA ZA 2024. (€)	POVEĆANJE /SMANJENJE IZNOS.(€)	I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. (€)	INDEKS (3/1)
	1.	2.	3.	4.
Upravni odjel za lokalnu samoupravu i imovinu Grada	3.354.500,00	169.050,00	3.523.550,00	5,04%
Upravni odjel za društvene djelatnosti	6.608.152,00	393.125,00	7.001.277,00	5,95%
Upravni odjel za financije, proračun i naplatu potraživanja	450.000,00	0,00	450.000,00	-
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i investicije	12.929.774,00	1.392.500,00	14.322.274,00	10,77%
Upravni odjel za urbanizam i prostorno uređenje	241.600,00	0,00	241.600,00	-
Sveukupno rashodi/izdaci	23.584.026,00	1.954.675,00	25.538.701,00	8,29%

1. PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici planirani I. izmjenama i dopuna proračuna za 2024.godinu iznose 21.385.701,00 €, odnosno 17.232.701,00 € ne uključujući vlastite izvore odnosno višak prihoda, odnosno predlažu se u većem iznosu za 1.174.875,00 €, odnosno za 5,8% u odnosu na početni plan za 2024. godinu.

2. RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci planirani I. izmjenama i dopunama proračuna za 2024.godinu iznose 25.538.701,00 eura, što predstavlja povećanje za 1.954.675,00 eura, odnosno za 8,29% u odnosu na dosadašnji plan.

Rashodi i izdaci Proračuna raspoređeni su po Upravnim odjelima Grada, a unutar odjela po programima, projektima i aktivnostima.

Upravni odjel za lokalnu samoupravu i imovinu Grada

Javna uprava i administracija (financiranje tekućih rashoda, zaštita imovine i prava građana, savjet mladih, provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja, nabava dugotrajne imovine, digitalizacija uprave, opremanje gradske uprave, izgradnja bežične infrastrukture Grada Trogira(-trogir), WEB GIS, WEB PLATFORMA TROGIR DIGITAL, projekt „Competence“)

2.711.850,00 (+219.950,00)

Mjesna samouprava (mjesna samouprava)

24.200,00 (+3.600,00)

Održavanje prostora u vlasništvu i suvlasništvu Grada (održavanje prostora u vlasništvu i suvlasništvu Grada)

27.000,00

Investicije na objektima od javnog interesa (legalizacija objekata u vlasništvu Grada, etažiranje objekata u vlasništvu Grada, adaptacija kino dvorane)

25.000,00

Upravljanje imovinom (pokriće troškova prijevoza putnika u javnom prometu, *nabava nekretnine u iznosu od 60.000 eura radi otkupa suvlasničkog dijela poslovnog prostora na predjelu Ribola*)

735.500,00 (-54.500,00)

Ukupno

3.523.550,00 (+169.050,00)

Upravni odjel za društvene djelatnosti

Javna uprava i administracija (financiranje tekućih rashoda, obilježavanje dana grada, državnih praznika i blagdana)

190.000,00 (+47.000,00)

Predškolski odgoj i razvoj školstva (razvoj školstva, razvoj predškolskog odgoja)

452.000,00 (+47.000,00)

Kultura (donacije za obavljanje djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta Trogir, financiranje udruga, ustanova i pojedinaca u kulturi, financiranje edukacijsko kulturnog centra, promidžba i očuvanje kulturne baštine)

323.600,00 (+35.000,00)

Šport i tehnička kultura (donacije zajednici sportskih udruga Trogir)	530.000,00
Socijalna skrb (naknade građanima i kućanstvima iz proračuna, humanitarna skrb za ustanove, udruge i pojedince)	492.000,00
Ostale društvene djelatnosti (donacije vjerskim zajednicama, suradnja s braniteljima, braniteljskim obiteljima i udrugama, udruge, ustanove i pojedinci iz ostalih društvenih djelatnosti, unapređenje zdravstva i projekt Inovativno edukacijski centar društvene inkluzije urbane aglomeracije Split)	112.600,00 (+5.000,00)
Civilna zaštita (redovna djelatnost DVD-a, civilna zaštita i Hrvatska gorska služba spašavanja, nabava novog vatrogasnog vozila)	221.000,00
Obrtništvo, malo i srednje poduzetništvo (subvencije –poticajne mjere i potpore, izrada planova razvoja Grada Trogira)	54.000,00
Poljoprivreda (Tekuće donacije udrugama i organizacijama u poljoprivredi, poticajne mjere i potpore u poljoprivredi)	14.000,00
Turizam (promotivne aktivnosti u suradnji s TZ Grada Trogira, potpore turističkim udrugama, brendiranje grada, potpore razvoju turizma)	78.000,00
Suradnja s gradovima i projekti iz EU (suradnja s gradovima, tekući rashodi za pripremu projekata iz EU, tekuće donacije udrugama u suradnji s gradovima, tekući projekt „CreAIT – stvaranje recepata za pristupačni i inkluzivni turizam“)	69.000,00 (+8.000,00)
Dječji vrtić Trogir	1.892.391,00 (+14.111,00)
Gradska knjižnica Trogir	129.420,00 (+3.948,00)
Muzej Grada Trogira	595.090,00 (+28.090,00)
Športski objekti Trogir	764.160,00 (+81.960,00)
Javna vatrogasna postrojba Trogir	1.084.016,00 (+123.016,00)
Ukupno	7.001.277,00 (+393.125,00)

Upravni odjel za financije, proračun i naplatu potraživanja (nema izmjene u odnosu na izvorni plan)

Javna uprava i administracija (financiranje tekućih rashoda) 4.500,00

Upravljanje financijama (naknade poreznoj upravi za ubiranje poreza, bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate, političke stranke i nezavisni vijećnici , proračunska pričuva, otplata beskamatnog zajma, otplata glavnice primljenih kredita)

445.500,00

Ukupno 450.000,00

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i investicije

Javna uprava i administracija (financiranje tekućih rashoda, opremanje redarstva)

42.250,00

Održavanje nerazvrstanih cesta i puteva (održavanje nerazvrstanih cesta i puteva, održavanje poljskih i šumskih puteva po otocima i priobalju, poboljšanje sigurnosti na cestama, sanacija nerazvrstanih cesta i puteva – I tebe se pita, izrada projekata regulacije prometa na području Grada, održavanje puteva na Drveniku Velikom i Malom)

717.900,00 (+200.000,00)

Održavanje javne rasvjete (održavanje javne rasvjete) 443.500,00

Održavanje groblja (održavanje groblja u Trogiru) 83.115,00

Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima (održavanje javnih površina, održavanje kamenih pločnika, održavanje javnih površina- I tebe se pita, održavanje javnih površina u sklopu projekta aglomeracije eko kaštelanski zaljev)

239.754,00 (-40.000,00)

Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda (održavanje sustava oborinske odvodnje)

18.000,00

Održavanje javnih zelenih površina (održavanje zelenih površina) 492.000,00

Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene (održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene)

6.800,00

Održavanje čistoće javnih površina (održavanje čistoće javnih površina-strojno, ručno i pranje, uklanjanje otpada odbačenog na JPP)

479.550,00

Deratizacija, dezinfekcija i dezinfekcija (deratizacija, dezinfekcija i dezinfekcija javnih površina)

43.000,00

Veterinarsko-higijeničarski poslovi (sakupljanje i zbrinjavanje životinja sa javnih površina)

33.000,00

Prigodno ukrašavanje (blagdansko ukrašavanje Grada)

60.000,00

Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja (uređenje javnih površina, uređenje gradskih plaža, Izgradnja pristupne ceste za POS stanove OS12, geodetski snimak nerazvrstanih cesta, Izgradnja obalnog pojasa Brigi-Lokvice, uređenje šetnice i parking prostora na Čiovu, Uređenje pojasa od trajektnog pristaništa do autobusnog kolodvora, Sustav biciklističkih staza Urbane aglomeracije Split, Izgradnja obalnog pojasa u Saldunu, sanacija obalnih zidova, Izgradnja protupožarnih puteva, geodetski snimak javnih površina, provedba mjera prilagodbe klimatskim promjenama, Dužobalna biciklistička staza i šetnica na području Brigi-Lokvice, Izgradnja javne rasvjete, Izgradnja i rekonstrukcija oborinske mreže u svim MO)

2.507.045,00 (+117.400,00)

Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja (uređenje javnih površina, prometnica OS 5 I 5A UPU 10, geodetski snimak nerazvrstanih cesta, nabava opreme za autobusna stajališta, uređenje parka Fortin i uređenje parka Žudika, rekonstrukcija obalnog zida u parku Fortin, rekonstrukcija obalnog zida u parku Žudika, nabava opreme za autobusna stajališta, uređenje trga ispred sv. Dominika, izgradnja autobusnih stajališta, geodetski snimak javnih površina, *rekonstrukcija postojećeg mosta u Foši*, rekonstrukcija državne ceste D126 i Izgradnja šetnice i biciklističke staze, Provedba mjera prilagodbe klimatskim promjenama, Izgradnja spoja ulice Špira Puovića na ulicu k. Tomislava (Ž6134) U Trogiru, Izgradnja javne rasvjete- I tebe se pita, rekonstrukcija gradskog groblja)

2.224.800,00 (+436.300,00)

Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja (geodetski snimak nerazvrstanih cesta, sanacija nerazvrstanih cesta (putova) na Drveniku Velikom i Malom, geodetski snimak javnih površina, izgradnja šetnice selo grabule preko rta Artića na Drveniku Velikom, *uređenje trga Rudine na Drveniku Malom*, uređenje trga Artić na Drveniku Velikom)

551.000,00 (+385.000,00)

Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije (rekonstrukcija ulice Put Dragulina, Rekonstrukcija ulice Rimski put, Rekonstrukcija Zagorske ulice, *Rekonstrukcija ulice Tina Ujevića*, Rekonstrukcija ulice kneza Trpimira do dječjeg vrtića Maslačak, Rekonstrukcija ulice Ante Starčevića, Rekonstrukcija ulice Balancane, rekonstrukcija zapadne čiovske obale s trgom Lučica)

2.521.600,00 (-335.900,00)

Održavanje prostora u vlasništvu i suvlasništvu Grada (održavanje prostora u vlasništvu i suvlasništvu Grada)

125.000,00 (+50.000,00)

Očuvanje kulturne baštine (sufinanciranje zahvata na očuvanju kulturne baštine, rekonstrukcija i uređenje kulturnih objekata, obnova parka Garagnin (cjelina u sklopu projekta kulturno društvenih tokova UAS), crkva sv. Sebastijana i toranj gradskog vrata)

1.060.700,00 (+38.000,00)

Investicije u graditeljstvu (rekonstrukcija i dogradnja dječjih vrtića, izgradnja dječjih i sličnih igrališta, izgradnja nove sportske dvorane, izgradnja nogometnog igrališta i Izgradnja sportskog centra na nasipu Brigi, Izgradnja dječjeg igrališta u Krtinama, Nadogradnja i rekonstrukcija dječjeg vrtića Maslačak)

667.000,00

Investicije na objektima od javnog interesa (tekući rashodi za pripremu projekata, energetska obnova zgrada u vlasništvu Grada, *adaptacija kino dvorane-uređenje*, priprema infrastrukture za izgradnju POS stanova, sufinanciranje izgradnje županijske ceste kardinala Alojzija Stepinca, obnova zgrada u vlasništvu Grada, ugradnja sustava obnovljivih izvora energije u zgradama u vlasništvu Grada, izgradnja poligona za autoškolu u Planom, rekonstrukcija zgrade „Timun“ u Arbaniji u društveni dom, sufinanciranje izgradnje fekalne i vodoopskrbne mreže na području Grada, Izgradnja zgrade gradskog arhiva, energetska obnova sportske dvorane, Izgradnja zgrade mjesnog odbora Plano, Izgradnja infrastrukture uz županijsku cestu ŽC 6134,)

1.027.700,00 (+262.700,00)

Integrirani razvojni programi temeljeni na obnovi kulturne baštine (*Uređenje zapadnog dijela stare gradske jezgre od kule Kamerlengo do kule sv.Marka*, otvorena ljetna pozornica)

334.500,00 (+279.000,00)

Upravljanje imovinom (održavanje imovine, participativno budžetiranje, nabava tipskih štandova za gradsku jezgru, Upravljanje i održavanje sustava javnih bicikli, sustav videonadzora grada, Terenska izmjera objekata za potrebe evidencije komunalne naknade na području naselja Mastrinka, Terenska izmjera objekata za potrebe evidencije komunalne naknade na području naselja Drveni V. i M., pametna i održiva rješenja u prometnom sustavu, klimatske promjene i zelena tranzicija)

324.460,00

Pomoći za građevinske i stambene objekte (tekuće pomoći za građevinske i stambene objekte, kapitalna pomoć za obiteljske kuće, gospodarske objekte i slično)

28.000,00

Zbrinjavanje komunalnog otpada(sanacija deponija u Planom, mjere odvojenog sakupljanja komunalnog otpada, izgradnja dvorišta za zbrinjavanje otpada na drveniku Velikom)

291.600,00

Ukupno **14.322.274,00 (+1.392.500,00)**

Upravni odjel za urbanizam i prostorno uređenje (nema izmjena u odnosu na izvorni plan)

Javna uprava i administracija (financiranje tekućih rashoda) **73.100,00**

Prostorno planiranje (izrada dokumenata prostornog uređenja, geodetski poslovi, parcelacijski elaborati i drugo)

118.500,00

Zaštita okoliša i ekologija (ekološke aktivnosti, izrada dokumentacije za zaštitu okoliša)

50.000,00

Najznačajnija povećanja/smanjenja kod I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Trogira za 2024. godinu**PRIHODI**

- povećanje prihoda od poreza na dohodak od 1.000.000 eura uzimajući u obzir utjecaj novih zapošljavanja i povećanja minimalne plaće, koeficijenata, osnovice i slično na moguće povećanje prihoda od poreza na dohodak
- prihoda od imovine odnosno zakupa u iznosu od 151.478 eura
- ostale pomoći povećanje u iznosu od 213.220 eura i pomoći od EU od 61.000 eura te sada ukupni iznos plana prihoda od pomoći iznosi 3.129.543 eura
- vlastiti izvori se planiraju u iznosu realizacije odnosno povećanja za 779.800 eura i iznose 4.153.000, a odnose se na ostvarenje Grada i u cijelosti se planiraju utrošiti na financiranje rashoda u ovoj poslovnoj godini
- smanjenje od ukupno 305.189 eura se planira kod prihoda za posebne namjene, u kojem spadaju uglavnom komunalni doprinosi i naknade

RASHODI

- nabava nekretnine u iznosu od 60.000,00 € radi otkupa suvlasničkog dijela poslovnog prostora na predjelu Ribola
- financiranje programa Kulture u ukupnom iznosu povećanja od 35.000 € s tim da se ovaj prijedlog izmjena uglavnom odnosi na financiranje rashoda za obavljanje planiranih djelatnosti u sklopu novog Edukacijsko kulturni centar kojim upravlja Pučko otvoreno učilište
- izgradnja dječjeg igrališta u Krtinama u iznosu predloženog povećanja od 70.000 € zbog novih procjena troškova investicije
- program održavanja nerazvrstanih cesta za 200.000 € uslijed radova na rekonstrukciji Ulice kardinala Alojzija Stepinca u Trogiru (ŽC 6133) te asfaltiranja sjevernog dijela ulice Put Mulina.
- Projekt uređenja pojasa od trajektnog pristaništa do autobusnog kolodvora u iznosu povećanja od 50.000 €
- rekonstrukcija mosta u iznosu povećanja od 406.300 €
- uređenje trga Rudine na Drveniku Malom u iznosu povećanja od 385.000 €
- rekonstrukcija ulice Tina Ujevića povećanje za 150.000
- uređenje kino dvorane za 250.200 €
- uređenje zapadnog dijela gradske jezgre od kule Kamerlengo do kul sv.Marka u iznosu povećanja od 279.000 €