

## POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2024.GODINU -VODIČ ZA GRAĐANE

### SADRŽAJ POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA TROGIRA ZA 2024.GODINU

Propisan je Zakonom o proračunu i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana i sadrži:

- Opći dio
- Posebni dio
- Obrazloženje i
- Posebne izvještaje

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. 2024. godine.

Sukladno članku 4.Pravilnika, Opći dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži: sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja,

A račun prihoda i rashoda i

B račun financiranja.

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

OPIS	IZVORNI	IZVRŠENJE I.-
	PLAN/REBALANS 2024.	VI.2024.
	2.	3.
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>		
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>21.385.701,00</b>	<b>6.984.644,75</b>
6 Prihodi poslovanja	21.340.701,00	6.983.897,06
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	45.000,00	747,69
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>24.855.001,00</b>	<b>6.981.629,88</b>
3 Rashodi poslovanja	13.136.078,00	5.173.034,69
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.718.923,00	1.808.595,19
RAZLIKA-MANJAK/VIŠAK	-3.469.300,00	3.014,87
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>		
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	683.700,00	548.068,29
RAZLIKA (A-B)	-683.700,00	-548.068,29
<b>C. VIŠAK/MANJAK +NETO ZADUŽIVANJE</b>	<b>4.153.000,00</b>	<b>-545.053,42</b>
<b>D. PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>4.153.000,00</b>	<b>4.180.379,62</b>
Višak sredstava -proračun	4.153.000,00	4.153.323,29
Višak sredstava - proračunski korisnici	0,00	27.056,33
<b>E. RAZLIKA (A+B+C)</b>	<b>4.153.000,00</b>	<b>3.635.326,20</b>

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, dok su ukupni konsolidirani rashodi i izdaci proračuna Grada Trogira ostvareni u iznosu od 7.529.698,17 eura. 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.

## 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.

### NAMJENSKI I NENAMJENSKI PRIHODI

- Namjenski prihodi i primici mogu se koristiti samo za zakonom propisane namjene.
- Opći prihodi su prihodi koji se ostvaruju temeljem posebnih propisa a kojima nije definirana namjena korištenja , a to su: prihodi od poreza, prihodi od imovine, prihodi od administrativnih pristojbi i kazni.

### ODAKLE NOVAC DOLAZI U PRORAČUN?

U nastavku su prikazani prihodi i primici Grada po ekonomskoj klasifikaciji sa kratkim opisom (plan i realizacija u prvom polugodištu 2024.godine)

Skupina konta	PRIHODI	IZVORNI PLAN/REBALANS 2024.G.	IZVRŠENJE I.-VI.2024.
	(1)	(3)	(4)
6	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>21.340.701,00</b>	<b>6.983.897,06</b>
61	<b>Prihodi od poreza</b> (prirez i porez na dohodak, porez na korištenje javnih površina, porez na kuće za odmor, porez na promet nekretnina, porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića)	8.776.000,00	3.425.801,69
63	<b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna</b> (pomoći proračunu iz drugih proračuna, pomoć izravnanja za decentralizirane funkcije, pomoć proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, pomoć temeljem prijenosa EU sredstava i dr.)	3.129.543,00	561.987,18
64	<b>Prihodi od imovine</b> (prihodi od kamata, prihodi od koncesija, najma stanova, zakupa poslovnih prostora i dr.)	3.763.079,00	1.125.932,22
65	<b>Prihodi od upravnih i administ.pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b> (komunalni doprinos, komunalna naknada, turistička pristojba i dr.)	5.328.109,00	1.762.111,52
66	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	138.830,00	51.060,26

68	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b> (naplaćeni troškovi prisilne naplate, novčane kazne komunalnih redara te ostali prihodi)	205.140,00	57.004,19
<b>7</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>45.000,00</b>	<b>747,69</b>
71	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b> (prihodi od prodaje zemljišta)	25.000,00	0,00
72	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b> (prihodi od prodaje stambenih objekata-otkup stanova na kojima postoji stanarsko pravo )	20.000,00	747,69
<b>8</b>	<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>VLASTITI IZVORI</b>	<b>4.153.000,00</b>	<b>0,00</b>
92	Rezultat poslovanja-GRAD	4.153.000,00	0,00
92	Rezultat poslovanja -PK	0,00	0,00
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>25.538.701,00</b>	<b>6.984.644,75</b>

## 2. RASHODI I IZDACI

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.

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.

U nastavku su prikazani rashodi izdaci po:

- organizacijskoj klasifikaciji ( po Upravnim odjelima Grada)
- funkcijskoj klasifikaciji

## ORGANIZACIJSKA STRUKTURA GRADA

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

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

U nastavku je prikazana realizacija-izvršenje rashoda i izdataka za najznačajnije programe, raspoređene po Upravnim odjelima Grada

PROGRAMI			IZVORNI PLAN/REBALANS 2024. (€)	IZVRŠENJE I.-VI. 2024. (€)
			(1)	(2)
<b>Razdjel</b>	<b>020</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I IMOVINU GRADA</b>	<b>3.523.550,00</b>	<b>1.695.382,80</b>
Glava	02001	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I IMOVINU GRADA	3.523.550,00	1.695.382,80
Program	1101	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.711.850,00	1.195.630,74
Program	1102	MJESNA SAMOUPRAVA	24.200,00	6.897,02
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

PROGRAMI			IZVORNI PLAN/REBALANS20 24. (€)	IZVRŠENJE I.-VI. 2024. (€)
			(1)	(2)
<b>Razdjel</b>	<b>021</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>7.001.277,00</b>	<b>2.562.014,80</b>
Glava	02110	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.536.200,00	1.062.359,41
Program	1101	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	190.000,00	37.068,67
Program	1201	PREDŠKOLSKI ODGOJ I RAZVOJ ŠKOLSTVA	452.000,00	219.659,11
Program	1202	KULTURA	323.600,00	120.269,48
Program	1203	ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA	530.000,00	205.000,00
Program	1205	SOCIJALNA SKRB	492.000,00	212.465,76
Program	1206	OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI	112.600,00	26.250,00
Program	1207	CIVILNA ZAŠTITA	221.000,00	196.526,45
Program	1207	OBRTNIŠTVO, MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO	54.000,00	0,00
Program	1208	POLJOPRIVREDA	14.000,00	3.350,00
Program	1209	TURIZAM	78.000,00	37.229,94
Program	1210	SURADNJA S GRADOVIMA I PROJEKTI IZ EU	69.000,00	4.540,00
Glava	02111	DJEČJI VRTIĆ TROGIR	1.892.391,00	854.195,49
Glava	02112	GRADSKA KNJIŽNICA TROGIR	129.420,00	45.712,02

TROGIRA	Glava	02113	MUZEJ GRADA TROGIRA	595.090,00	151.423,35
	Glava	02114	ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR	764.160,00	156.583,11
	Glava	02115	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	1.084.016,00	509.536,69

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

PROGRAMI			IZVORNI PLAN/REBALANS 2024. (€)	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.(€)
			(1)	(2)
<b>Razdjel</b>	<b>023</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE</b>	<b>14.322.274,00</b>	<b>2.859.656,85</b>
<b>Glava</b>	<b>02301</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE</b>	<b>14.322.274,00</b>	<b>2.859.656,85</b>
Program	1101	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	42.250,00	13.778,39
Program	1402	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA	717.900,00	168.452,95
Program	1403	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	443.500,00	220.037,05
Program	1404	ODRŽAVANJE GROBLJA	83.115,00	30.331,25
Program	1408	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA	239.754,00	71.906,38
Program	1409	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA	18.000,00	9.181,50
Program	1410	ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	492.000,00	222.680,31
Program	1411	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE	6.800,00	325,00
Program	1412	ODRŽAVANJE ČISTOČE JAVNIH POVRŠINA	479.550,00	141.022,87
Program	1413	DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA I DEZINFEKCIJA	43.000,00	5.889,60

Program	1414	VETERINARSKO-HIGIJENIČARSKI POSLOVI	33.000,00	4.051,60
Program	1415	PRIGODNO UKRAŠAVANJE	60.000,00	4.947,50
Program	1514	GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐ.PODRUČJA	2.507.045,00	252.903,31
Program	1515	GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐ.PODRUČJA	2.224.800,00	697.083,75
Program	1516	GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI IZVAN GRAĐ. PODRUČJA	551.000,00	44.202,32
Program	1517	POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOM.INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE	2.521.600,00	310.289,39
Program	1601	ODRŽAVANJE PROSTORA U VLASNIŠTVU I SUVLASNIŠTVU GRADA	125.000,00	28.720,30
Program	1602	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	1.060.700,00	115.381,26
Program	1604	INVESTICIJE U GRADITELJSTVU	667.000,00	73.446,25
Program	1605	INVESTICIJE NA OBJEKTIMA OD JAVNOG INTERESA	1.027.700,00	315.885,39
Program	1608	INTEGRIRANI RAZVOJNI PROGRAMI TEMELJENI NA OBNOVI KULTURNE BAŠTINE	334.500,00	83.362,50
Program	1609	UPRAVLJANJE IMOVINOM	324.460,00	30.465,48
Program	1611	POMOĆI ZA GRAĐEVINSKE I STAMBENE OBJEKTE	28.000,00	0,00
Program	1701	ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA	291.600,00	15.312,50

PROGRAM			IZVORNI PLAN/REBALANS 2024.(€)	IZVRŠENJE I.-VI. 2024. (€)	INDEKS (2/1)
			(1)	(2)	(3)
<b>Razdjel</b>	<b>024</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE</b>	<b>241.600,00</b>	<b>31.793,06</b>	<b>13,16</b>
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

## REALIZACIJA PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

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

Naziv funkcijske klasifikacije	Izvorni plan 2024. (€)	Izvršenje I.-VI.2024. (€)
	(1)	(2)
Opće javne usluge	3.249.850,00	1.314.760,71
Javni red i sigurnost	1.254.816,00	681.731,54
Ekonomski poslovi	3.119.600,00	455.486,62
Zaštita okoliša	414.745,00	23.595,21
Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice	12.324.509,00	2.654.702,94
Zdravstvo	30.000,00	0,00
Rekreacija, kultura i religija	1.662.770,00	569.532,50
Obrazovanje	2.259.111,00	1.048.854,60
Socijalna zaštita	539.600,00	232.965,76
<b>UKUPNO RASHODI BEZ IZDATAKA:</b>	<b>24.855.001,00</b>	<b>6.981.629,88</b>

### NAJZNAČAJNIJI REALIZIRANI RASHODI U PRVOM POLUGODIŠTU 2024.GODINE

Kapitalni projekt Rekonstrukcija postojećeg mosta u Foši , realizirano je 641.150,83 eura i odnosi se na izvođenje radova, nadzor, koordinatora, elaborat i vodni doprinos.

Kapitalni projekt Rekonstrukcija Ulice Rimski put 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 i to za radove i nadzor na rekonstrukciji navedene ulice.

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

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 i to za nabavu elektroakustične opreme i dr.

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, realizirano je 83.362,50 eura i to za Izmjene i dopune glavnog projekta, izrada projektne prijave i studije izvodljivosti.