

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08.,136/12. i 15/15.), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13. i 102/17.) i članka 26. Statuta Grada Trogira ("Službeni glasnik Grada Trogira " br.4/13, 9/13, 6/14, 1/18 i 3/19) , Gradsko vijeće Grada Trogira na 19. sjednici održanoj dana 03. lipnja 2019. godine donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA TROGIRA ZA 2018.GODINU

I.OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Trogira za 2018.godinu (u daljnjem tekstu: Godišnji izvještaj) sadrži:

SAŽETAK –A. Račun prihoda i rashoda; B. Račun financiranja; C. Višak/manjak +neto zaduživanja /financiranja D. Raspoloživa sredstva višak/manjak iz prethodnih godina; E. Manjak/višak prethodne godine za pokriće u sljedećem razdoblju

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	62.397.311,00	91.416.925,00	91.416.925,00	83.293.373,00	133,49%	91,11%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	50.038,00	400.000,00	400.000,00	310.912,76	621,35%	77,73%
UKUPNI PRIHODI	62.447.349,00	91.816.925,00	91.816.925,00	83.604.285,76	133,88%	91,06%
3 Rashodi poslovanja	53.447.794,00	63.907.833,00	64.050.083,00	57.022.935,00	106,69%	89,03%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.616.428,00	23.590.092,00	23.447.842,00	12.620.667,00	146,47%	53,82%
UKUPNI RASHODI	62.064.222,00	87.497.925,00	87.497.925,00	69.643.602,00	112,21%	79,59%
VIŠAK / MANJAK	383.127,00	4.319.000,00	4.319.000,00	13.960.683,76	3643,88%	323,24%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	9.000.000,00	4.106.000,00	4.106.000,00	1.302.526,93	14,47%	31,72%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.694.134,62	8.425.000,00	8.425.000,00	8.421.244,18	497,08%	99,96%
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	7.305.865,38	-4.319.000,00	-4.319.000,00	-7.118.717,25	-97,44%	164,82%
C. VIŠAK/MANJAK +NETO ZADUŽIVANJA/ FINANCIRANJA						
	7.688.992,38	0,00	0,00	6.841.966,51	-	-
D. UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA						
	-20.176.504,00	-20.309.288,00	-20.309.288,00	-12.487.009,00	-	-
E. MANJAK /VIŠAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU						
	-12.487.511,62	0,00	0,00	-5.645.042,49	-	-

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i funkcijskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2018.godinu, ostvareni su kako slijedi:

A . RAČUN PRIHODA I RASHODA

1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	62.397.311,00	91.416.925,00	91.416.925,00	83.293.373,00	133,49%	91,11%
61 Prihodi od poreza	24.697.917,00	34.326.157,00	34.326.157,00	32.758.722,00	132,64%	95,43%
611 Porez i prirez na dohodak	17.599.884,00	25.900.000,00	25.900.000,00	24.323.889,00	138,20%	93,91%
6111 Porez i prirez na dohodak od neraspoređenih prihoda	15.048.367,00			21.116.239,00	140,32%	0,00%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.551.131,00			1.413.054,00	91,10%	0,00%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	1.909.054,00			2.236.550,0,0		0,00%
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	91.402,00			390.529,00	427,27%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-1.000.070,00			-832.483,00	83,24%	0,00%
613 Porezi na imovinu	5.632.467,00	6.916.157,00	6.916.157,00	6.906.498,00	122,62%	99,86%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	586.785,00			648.921,00	110,59%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	5.045.682,00			6.257.577,00	124,02%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	1.464.248,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.528.335,00	104,38%	101,89%
6142 Porez na promet	1.248.422,00			1.454.050,00	116,47%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	215.826,00			74.285,00	34,42%	0,00%
616 Ostali prihodi od poreza	1.318,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
6163 Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	1.318,00			0,00	0,00%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.189.243,00	11.394.751,00	11.394.751,00	6.915.070,00	216,82%	60,69%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	34.627,00	922.923,00	922.923,00	17.235,00	49,77%	1,87%
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija				17.235,00		
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	34.627,00				0,00%	0,00%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.217.036,00	4.595.000,00	4.595.000,00	3.312.890,00	272,21%	72,10%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	458.311,00			280.600,00	61,22%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	758.725,00			3.032.290,00	399,66%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	810.567,00	1.688.000,00	1.688.000,00	1.303.138,00	160,77%	77,20%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	748.022,00			400.887,00	53,59%	0,00%
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	62.545,00			902.251,00	1442,56%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.077.705,00	2.125.328,00	2.125.328,00	1.051.666,00	97,58%	49,48%
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	49.308,00	2.063.500,00	2.063.500,00	1.230.141,00	2494,81%	59,61%
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				291.595,00		
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	49.308,00			938.546,00	1903,44%	0,00%
64 Prihodi od imovine	13.300.149,00	18.357.000,00	18.357.000,00	18.101.463,00	136,10%	98,61%
641 Prihodi od financijske imovine	164.647,00	612.000,00	612.000,00	5.099.432,00	3097,19%	833,24%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.816,00			2.528,00	139,21%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	162.820,00			5.096.831,00	3130,35%	0,00%
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	11,00			73,00	663,64%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	13.135.502,00	15.070.000,00	15.070.000,00	12.978.112,00	98,80%	86,12%

6421 Naknade za koncesije	1.720.898,00			1.018.269,00	59,17%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	10.286.899,00			10.651.403,00	103,54%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	457.326,00			639.891,00	139,92%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	670.379,00			668.549,00	99,73%	0,00%
643 Prihodi od kamata na dane zajmove		2.675.000,00	2.675.000,00	23.919,00	0,00%	0,89%
6434 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru				23.919,00	0,00%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	20.733.260,00	19.132.144,00	19.132.144,00	17.266.828,00	83,28%	90,25%
651 Upravne i administrativne pristojbe	1.732.964,00	1.380.144,00	1.380.144,00	1.131.354,00	65,28%	81,97%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	234.349,00			247.665,00	105,68%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	1.498.615,00			883.689,00	58,97%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	3.321.528,00	3.322.000,00	3.322.000,00	3.003.152,00	90,41%	90,40%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	3.321.528,00			3.003.152,00	90,41%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	15.678.768,00	14.430.000,00	14.430.000,00	13.132.322,00	83,76%	91,01%
6531 Komunalni doprinosi	6.567.107,00			4.125.275,00	62,82%	0,00%
6532 Komunalne naknade	9.111.661,00			9.007.047,00	98,85%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	148.882,00	476.873,00	476.873,00	268.902,00	180,61%	56,39%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	134.782,00	282.873,00	282.873,00	37.302,00	27,68%	13,19%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	14.100,00	194.000,00	194.000,00	231.600,00	1642,55%	119,38%
6631 Tekuće donacije	5.000,00			60.000,00	1200,00%	0,00%
6632 Kapitalne donacije	9.100,00			171.600,00	1885,71%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	327.860,00	7.730.000,00	7.730.000,00	7.982.388,00	2434,69%	103,27%
681 Kazne i upravne mjere	327.092,00	700.000,00	700.000,00	378.477,00	115,71%	54,07%
6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	287.955,00			313.122,00	108,74%	0,00%
6819 Ostale kazne	39.137,00			65.355,00	166,99%	0,00%
683 Ostali prihodi	768,00	7.030.000,00	7.030.000,00	7.603.911,00	990092,58%	108,16%
6831 Ostali prihodi	768,00			7.603.911,00	990092,58%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	50.038,00	400.000,00	400.000,00	310.913,00	621,35%	77,73%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	50.000,00	29.800,00	0,00%	59,60%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava		50.000,00	50.000,00	29.800,00	0,00%	59,60%
7111 Zemljište				29.800,00	0,00%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	50.038,00	350.000,00	350.000,00	281.113,00	561,80%	80,32%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	50.038,00	350.000,00	350.000,00	281.113,00	561,80%	80,32%
7211 Stambeni objekti	50.038,00			62.081,00	124,07%	0,00%
7212 Poslovni objekti				219.032,00	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	53.447.794,00	63.907.833,00	64.050.083,00	57.022.935,00	106,69%	89,03%
31 Rashodi za zaposlene	17.222.847,00	19.832.800,32	19.966.800,32	18.424.624,00	106,98%	92,28%
311 Plaće (Bruto)	14.206.594,00	15.649.765,61	15.650.765,61	14.495.188,00	102,03%	92,62%
3111 Plaće za redovan rad	14.069.844,00			14.410.221,00	102,42%	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad	136.750,00			84.967,00	62,13%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	566.304,00	1.445.600,00	1.577.600,00	1.452.305,00	256,45%	92,06%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	566.304,00			1.452.305,00	256,45%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	2.449.949,00	2.737.434,71	2.738.434,71	2.477.131,00	101,11%	90,46%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.186.693,00			2.207.400,00	100,95%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	263.256,00			269.731,00	102,46%	0,00%
32 Materijalni rashodi	18.868.628,00	27.792.732,68	27.667.982,68	21.795.588,00	115,51%	78,78%
321 Naknade troškova zaposlenima	386.735,00	543.817,00	543.817,00	432.765,00	111,90%	79,58%

3211 Službena putovanja	98.626,00			102.839,00	104,27%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	238.055,00			230.516,00	96,83%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	49.870,00			97.386,00	195,28%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	184,00			2.024,00	1100,00%	
322 Rashodi za materijal i energiju	2.549.918,00	3.069.200,00	3.069.200,00	2.747.801,00	107,76%	89,53%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	390.274,00			393.434,00	100,81%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	556.785,00			625.804,00	112,40%	
3223 Energija	1.408.764,00			1.565.895,00	111,15%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	82.390,00			50.170,00	60,89%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	78.549,00			59.370,00	75,58%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	33.156,00			53.128,00	160,24%	0,00%
323 Rashodi za usluge	14.059.107,00	20.598.392,68	20.497.392,68	15.977.817,00	113,65%	77,95%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	415.870,00			445.463,00	107,12%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.468.045,00			7.891.926,00	144,33%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	333.953,00			654.672,00	196,04%	0,00%
3234 Komunalne usluge	4.762.611,00			3.186.664,00	66,91%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	1.916.183,00			1.574.747,00	82,18%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	36.230,00			28.896,00	79,76%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	617.003,00			1.189.631,00	192,81%	0,00%
3238 Računalne usluge	214.280,00			298.042,00	139,09%	0,00%
3239 Ostale usluge	294.932,00			707.776,00	239,98%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.044,00	74.628,00	74.628,00	48.277,00	240,86%	64,69%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.044,00			48.277,00	240,86%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.852.824,00	3.506.695,00	3.482.945,00	2.588.928,00	139,73%	74,33%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	802.157,00			615.616,00	76,75%	0,00%
3292 Premije osiguranja	49.219,00			44.974,00	91,38%	0,00%
3293 Reprezentacija	232.770,00			235.203,00	101,05%	0,00%
3294 Članarine i norme	28.651,00			22.667,00	79,11%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	54.014,00			105.876,00	196,02%	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka	122.545,00			19.917,00	16,25%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	563.468,00			1.544.675,00	274,14%	0,00%
34 Financijski rashodi	4.097.648,00	2.487.300,00	2.487.300,00	4.181.991,00	102,06%	168,13%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	254.633,00	247.000,00	247.000,00	237.075,00	93,10%	95,98%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	254.633,00			237.075,00	93,10%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	3.843.015,00	2.240.300,00	2.240.300,00	3.944.916,00	102,65%	176,09%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	107.876,00			104.501,00	96,87%	0,00%
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	1.278,00			89.669,00	7016,35%	0,00%
3433 Zatezne kamate	3.733.710,00			3.750.723,00	100,46%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	151,00			23,00	15,23%	
35 Subvencije	372.886,00	475.000,00	475.000,00	402.602,00	107,97%	84,76%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	341.024,00	400.000,00	400.000,00	392.602,00	115,12%	98,15%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	341.024,00			392.602,00	115,12%	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	31.862,00	75.000,00	75.000,00	10.000,00	31,39%	13,33%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	31.862,00			10.000,00	31,39%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00	80.000,00	180.000,00	177.959,00	444,90%	98,87%

363 Pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00	80.000,00	180.000,00	177.959,00	444,90%	98,87%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00			40.000,00	100,00%	0,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna				137.959,00		0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.754.007,00	2.380.000,00	2.356.500,00	2.144.558,00	122,27%	91,01%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.754.007,00	2.380.000,00	2.356.500,00	2.144.558,00	122,27%	91,01%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.307.646,00			1.264.935,00	96,73%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	446.361,00			879.623,00	197,07%	0,00%
38 Ostali rashodi	11.091.778,00	10.860.000,00	10.916.500,00	9.895.613,00	89,22%	90,65%
381 Tekuće donacije	6.918.568,00	7.440.000,00	7.502.000,00	7.146.859,00	103,30%	95,27%
3811 Tekuće donacije u novcu	6.918.568,00			7.146.859,00	103,30%	0,00%
382 Kapitalne donacije	2.514.087,00	2.650.000,00	2.650.000,00	2.477.965,00	98,56%	93,51%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	2.503.174,00			2.471.437,00	98,73%	0,00%
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	10.913,00			6.528,00	59,82%	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete	1.659.123,00	160.000,00	160.000,00	71.889,00	4,33%	44,93%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.659.123,00			71.889,00	4,33%	0,00%
385 Izvanredni rashodi		300.000,00	300.000,00		0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći		310.000,00	304.500,00	198.900,00	0,00%	65,32%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru				198.900,00	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.616.428,00	23.590.092,00	23.447.842,00	12.620.667,00	146,47%	53,82%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.566.239,00	1.656.000,00	1.606.850,00	581.373,00	22,65%	36,18%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.510.491,00	1.076.000,00	1.031.000,00	206.800,00	8,24%	20,06%
4111 Zemljište	2.510.491,00			206.800,00	8,24%	0,00%
412 Nematerijalna imovina	55.748,00	580.000,00	575.850,00	374.573,00	671,90%	65,05%
4123 Licence	44.873,00			350.510,00	781,12%	0,00%
4124 Ostala prava	10.875,00			24.063,00	221,27%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.050.189,00	21.831.092,00	21.737.992,00	12.039.294,00	198,99%	55,38%
421 Građevinski objekti	3.841.840,00	16.165.750,00	16.074.650,00	8.874.459,00	231,00%	55,21%
4212 Poslovni objekti	731.190,00			559.868,00	76,57%	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.023.104,00			4.711.530,00	460,51%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	2.087.546,00			3.603.061,00	172,60%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	1.676.923,00	2.938.042,00	3.013.542,00	2.196.856,00	131,01%	72,90%
4221 Uredska oprema i namještaj	223.849,00			376.099,00	168,01%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema				294.709,00	0,00%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	53.062,00			9.571,00	18,04%	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.400.012,00			1.516.477,00	108,32%	0,00%
423 Prijevozna sredstva	21.300,00	930.000,00	883.500,00		0,00%	0,00%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	21.300,00				0,00%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	99.876,00	157.300,00	157.300,00	112.729,00	112,87%	71,66%
4241 Knjige	97.876,00			90.629,00	92,60%	0,00%
4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	2.000,00			22.100,00	1105,00%	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	410.250,00	1.640.000,00	1.609.000,00	855.250,00	208,47%	53,15%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	410.250,00			855.250,00	208,47%	0,00%
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		3.000,00	3.000,00		0,00%	0,00%
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		3.000,00	3.000,00		0,00%	0,00%

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%

2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun / opis PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	Izvršenje 2017. 1	Izvorni plan 2018. 2	Tekući plan 2018. 3	Izvršenje 2018. 4	Indeks 4/1 5	Indeks 4/3 6
SVEUKUPNI PRIHODI	62.447.349,92	91.816.925,00	91.816.925,00	83.604.285,88	133,88%	91,06%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.036.631,68	60.496.157,00	60.496.157,00	59.046.216,77	151,26%	97,60%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	39.036.631,68	60.496.157,00	60.496.157,00	59.046.216,77	151,26%	97,60%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	197.155,00	474.017,00	474.017,00	213.703,00	108,39%	45,08%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	197.155,00	474.017,00	474.017,00	213.703,00	108,39%	45,08%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.010.219,68	19.258.000,00	19.258.000,00	17.197.695,56	85,94%	89,30%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos	6.567.107,22	6.270.000,00	6.270.000,00	4.125.275,26	62,82%	65,79%
Izvor 4.2. Komunalna naknada	9.111.660,80	8.160.000,00	8.160.000,00	9.007.047,29	98,85%	110,38%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	2.509.826,66	3.120.000,00	3.120.000,00	2.420.302,01	96,43%	77,57%
Izvor 4.4. Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	1.821.625,00	1.708.000,00	1.708.000,00	1.645.071,00	90,31%	96,32%
Izvor 5. POMOĆI	3.189.243,56	11.394.751,00	11.394.751,00	6.915.070,55	216,82%	60,69%
Izvor 5.1. Ostale pomoći	1.813.853,21	6.283.000,00	6.283.000,00	4.384.897,47	241,74%	69,79%
Izvor 5.2. Pomoći EU	83.935,35	2.327.681,00	2.327.681,00	924.687,08	1101,67%	39,73%
Izvor 5.4. Pomoći EU proračunskih korisnika	0,00	519.942,00	519.942,00	305.454,00	0,00%	58,75%
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika	1.291.455,00	2.125.328,00	2.125.328,00	1.282.797,00	99,33%	60,36%
Izvor 5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija PK		138.800,00	138.800,00	17.235,00	0,00%	12,42%
Izvor 6. DONACIJE	14.100,00	194.000,00	194.000,00	231.600,00	0,00%	119,38%
Izvor 6.1. Donacije	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 6.2. Donacije proračunskih korisnika	9.100,00	194.000,00	194.000,00	231.600,00	2545,05%	119,38%
SVEUKUPNI RASHODI	62.064.222,45	87.497.925,00	87.497.925,00	69.643.600,97	112,21%	79,59%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	43.716.600,64	55.583.657,00	55.745.557,00	48.570.512,51	111,10%	87,13%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	43.716.600,64	55.583.657,00	55.745.557,00	48.570.512,51	111,10%	87,13%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	265.016,03	474.017,00	474.017,00	306.181,14	115,53%	64,59%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	265.016,03	474.017,00	474.017,00	306.181,14	115,53%	64,59%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	15.399.671,59	19.851.500,00	19.480.050,00	13.110.690,66	85,14%	67,30%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos	4.107.497,78	6.903.500,00	6.686.900,00	2.427.783,50	59,11%	36,31%
Izvor 4.2. Komunalna naknada	7.191.004,22	8.160.000,00	8.055.150,00	7.381.702,41	102,65%	91,64%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	2.578.386,79	3.080.000,00	3.030.000,00	1.790.874,69	69,46%	59,10%
Izvor 4.4. Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	1.522.782,80	1.708.000,00	1.708.000,00	1.510.330,06	99,18%	88,43%
Izvor 5. POMOĆI	2.673.834,19	11.394.751,00	11.604.301,00	7.484.786,15	279,93%	64,50%
Izvor 5.1. Ostale pomoći	1.351.782,79	5.148.000,00	5.310.500,00	4.133.561,71	305,79%	77,84%
Izvor 5.2. Pomoći EU	34.268,30	3.462.681,00	3.519.731,00	1.881.221,63	5489,68%	53,45%

Izvor 5.4. Pomoći EU proračunskih korisnika		519.942,00	519.942,00	305.454,61		58,75%
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika	1.287.783,10	2.125.328,00	2.115.328,00	1.164.548,20	90,43%	55,05%
Izvor 5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija PK		138.800,00	138.800,00		0,00%	
Izvor 6. DONACIJE	9.100,00	194.000,00	194.000,00	171.430,51	1883,85%	88,37%
Izvor 6.1. Donacije		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 6.2. Donacije proračunskih korisnika	9.100,00	194.000,00	194.000,00	171.430,51	1883,85%	88,37%

3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/Opis	Izvršenje 2017 1	Izvorni plan 2018 2	Tekući plan 2018 3	Izvršenje 2018 4	Indeks 4/1 5	Indeks 4/3 6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	62.064.221,65	87.497.925,00	87.497.925,00	69.643.602,70	112,21%	79,59%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	22.107.430,52	23.256.500,00	23.442.000,00	22.411.885,31	101,38%	95,61%
Funkcijska klasifikacija 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi"	21.987.838,77	23.054.500,00	23.140.000,00	22.128.972,31	100,64%	95,63%
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	119.591,75	202.000,00	302.000,00	282.913,00	236,57%	93,68%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	2.100.000,00	2.263.000,00	2.263.000,00	2.263.000,00	107,76%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	2.100.000,00	2.263.000,00	2.263.000,00	2.263.000,00	107,76%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	4.514.878,72	8.403.500,00	8.561.400,00	7.114.567,39	157,58%	83,10%
Funkcijska klasifikacija 041 "Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad"	112.480,90	180.000,00	180.000,00	50.000,00	44,45%	27,78%
Funkcijska klasifikacija 042 "Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov"	22.955,00	65.000,00	65.000,00	24.000,00	104,55%	36,92%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	4.379.442,82	8.158.500,00	8.316.400,00	7.040.567,39	160,76%	84,66%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	583.430,10	2.706.000,00	2.606.000,00	1.093.240,00	187,38%	41,95%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	464.572,32	1.441.000,00	1.391.000,00	387.188,00	83,34%	27,84%
Funkcijska klasifikacija 052 Gospodarenje otpadnim vodama	41.545,28	175.000,00	175.000,00			
Funkcijska klasifikacija 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	77.312,50	1.090.000,00	1.040.000,00	706.052,00	913,24%	67,89%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	16.098.117,31	29.752.761,00	29.473.761,00	18.376.285,00	114,15%	62,35%
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja		20.000,00	20.000,00			
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	13.173.591,92	26.257.761,00	25.978.761,00	15.112.677,00	114,72%	58,17%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	2.924.525,39	3.475.000,00	3.475.000,00	3.263.608,00	111,59%	93,92%

Funkcijska klasifikacija 07						
Zdravstvo	93.000,00	130.000,00	130.000,00	123.000,00	132,26%	94,62%
Funkcijska klasifikacija 072 Službe za vanjske pacijente	93.000,00	130.000,00	130.000,00	123.000,00	132,26%	94,62%
Funkcijska klasifikacija 08						
"Rekreacija, kultura i religija"	5.614.908,00	7.334.289,00	7.345.389,00	6.047.652,00	107,71%	82,33%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	2.942.609,00	3.135.000,00	3.145.000,00	3.020.643,00	102,65%	96,05%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	2.622.501,00	4.089.289,00	4.090.389,00	2.974.509,00	113,42%	72,72%
Funkcijska klasifikacija 083 Službe emitiranja i izdavanja		10.000,00	10.000,00			
Funkcijska klasifikacija 084						
Religijske i druge službe zajednice	49.798,19	100.000,00	100.000,00	52.500,00	105,43%	52,50%
Funkcijska klasifikacija 09						
Obrazovanje	9.368.172,00	11.861.875,00	11.909.875,00	10.640.927,00	113,59%	89,35%
Funkcijska klasifikacija 091						
Predškolsko i osnovno obrazovanje	7.835.020,00	10.341.875,00	10.349.875,00	8.827.422,00	112,67%	85,29%
Funkcijska klasifikacija 095						
Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	1.147.161,00	1.520.000,00	1.560.000,00	1.372.610,00	119,65%	87,99%
Funkcijska klasifikacija 096						
Dodatne usluge u obrazovanju	385.991,00			440.895,00	114,22%	
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	1.584.285,00	1.790.000,00	1.766.500,00	1.573.046,00	99,29%	89,05%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	1.060.486,00	1.120.000,00	1.096.500,00	995.585,00	93,88%	90,80%
Funkcijska klasifikacija 107						
Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	273.424,00	350.000,00	350.000,00	302.407,00	110,60%	86,40%
Funkcijska klasifikacija 109						
Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	250.375,00	320.000,00	320.000,00	275.054,00	109,86%	85,95%

B. RAČUN FINANCIRANJA

1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Racun/Opis	Izvršenje 2017	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	9.000.000,00	4.106.000,00	4.106.000,00	1.302.526,93	14,47%	31,72%
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita		4.106.000,00	4.106.000,00	1.302.526,93		31,72%
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru		4.106.000,00	4.106.000,00	1.302.526,93		31,72%
8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru				1.302.526,93		31,72%
84 Primici od zaduživanja	9.000.000,00	0,00	0,00			
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	9.000.000,00	0,00	0,00			
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	8.000.000,00					
8445 Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.000.000,00					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.694.134,62	8.425.000,00	8.425.000,00	8.421.244,18	497,08%	99,96%
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	694.134,62	425.000,00	425.000,00	421.244,18	60,69%	99,12%

514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	694.134,62	425.000,00	425.000,00	421.244,18	60,69%	99,12%
5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	694.134,62			421.244,18	60,69%	99,12%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	800,00%	100,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	800,00%	100,00%
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.000.000,00			8.000.000,00	800,00%	100,00%
NETO FINANCIRANJE	7.305.865,38	4.319.000,00	4.319.000,00	7.118.717,25	-97,44%	164,82%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvori financiranja	Izvršenje 2017. 1	Izvorni plan 2018. 2	Tekući plan 2018. 3	Izvršenje 2018. 4	Indeks 4/1 5	Indeks 4/3 6
UKUPNI PRIMICI	9.000.000,00	4.106.000,00	4.106.000,00	1.302.526,93	14,47%	31,72%
9. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	9.000.000,00	4.106.000,00	4.106.000,00	1.302.526,93	14,47%	31,72%
9.1. Primici od zaduživanja	9.000.000,00	4.106.000,00	4.106.000,00	1.302.526,93	14,47%	31,72%
UKUPNI IZDACI	1.694.134,62	8.425.000,00	8.425.000,00	8.421.244,18	497,08%	99,96%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	694.134,62	425.000,00	425.000,00	421.244,18	60,69%	99,12%
1.1. Opći prihodi i primici	694.134,62	425.000,00	425.000,00	421.244,18	60,69%	99,12%
9. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	800,00%	100,00%
9.1. Primici od zaduživanja	1.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	800,00%	100,00%
NETO FINANCIRANJE	7.305.865,38	-4.319.000,00	-4.319.000,00	-7.118.717,26		

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 3.

Rashodi i izdaci utvrđeni u Posebnom dijelu Proračuna Grada Trogira za 2018. godinu, u iznosu od 78.064.846 kn, iskazani prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji izvršeni su kako slijedi:

1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RGP	Organizacijska klasifikacija	Izvorni plan 2018 1	Tekući plan 2018 2	Izvršenje 2018 3	Indeks 3/2 4
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	95.922.925,00	95.922.925,00	78.064.845,65	81,38%
Razdjel 021	UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE POTREBE, OPĆE POSLOVE I IMOVINU GRADA	45.369.925,00	45.591.525,00	28.344.195,14	62,17%
Glava 02101	DJEČJI VRTIĆ	10.240.875,00	10.248.875,00	9.173.522,00	89,51%

Proračunski korisnik 29496	DJEČJI VRTIĆ TROGIR	10.240.875,00	10.248.875,00	9.173.522,00	89,51%
Glava 02102	PRORAČUNSKI KORISNICI U KULTURI	3.360.539,00	3.361.639,00	2.232.673,53	66,42%
Proračunski korisnik 29470	GRADSKA KNJIŽNICA TROGIR	739.324,00	740.324,00	661.072,00	89,29%
Proračunski korisnik 29488	MUZEJ GRADA TROGIRA	2.621.215,00	2.621.315,00	1.571.601,53	59,95%
Razdjel 022	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA	12.119.000,00	12.119.000,00	13.456.129,32	111,03%
Razdjel 023	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE	36.479.000,00	36.303.400,00	23.804.773,71	65,57%
Glava 02301	KOMUNALNO GOSPODARSTVO	24.906.000,00	24.679.300,00	17.245.489,10	69,88%
Glava 02302	IMOVINA GRADA	510.000,00	496.500,00	244.102,81	49,16%
Glava 02303	OTOCI	1.081.000,00	1.098.500,00	833.680,10	75,89%
Glava 02304	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE I INVESTICIJE	9.982.000,00	10.029.100,00	5.481.501,70	54,66%
Razdjel 024	UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE	1.955.000,00	1.909.000,00	1.053.551,95	55,19%

2. RASHODI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Projekt/ Aktivnost		Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3	4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		95.922.925,00	95.922.925,00	78.064.845,09	81,38%
RAZDJEL 021 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE POTREBE, OPĆE POSLOVE I IMOVINU GRADA		45.369.925,00	45.591.525,00	28.344.195,14	62,17%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		31.412.330,00	31.624.830,00	28.097.461,55	88,85%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		31.412.330,00	31.624.830,00	28.097.461,55	88,85%
Izvor 5. POMOCI		356.181,00	356.181,00	246.733,59	69,27%
Izvor 5.1. Ostale pomoći		118.000,00	118.000,00	82.964,24	70,31%
Izvor 5.2. Pomoći EU		238.181,00	238.181,00	163.769,35	68,76%
1101	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	19.812.360,00	19.892.860,00	17.550.880,13	88,23%
A100001	Aktivnost: FINANCIRANJE TEKUĆIH RASHODA	16.715.000,00	16.781.000,00	15.231.594,00	90,77%
311	Plaće (Bruto)	7.490.000,00	7.490.000,00	6.930.489,55	92,53%
3111	Plaće za redovan rad			6.845.522,68	92,51%
3113	Plaće za prekovremeni rad			84.966,87	94,41%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000.000,00	1.132.000,00	1.131.690,87	99,97%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.131.690,87	99,97%
313	Doprinosi na plaće	1.320.000,00	1.320.000,00	1.173.270,90	88,88%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.058.153,28	88,92%
	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			115.117,62	88,55%
321	Naknade troškova zaposlenima	310.000,00	310.000,00	262.632,05	84,72%
3211	Službena putovanja			98.076,80	98,08%
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			100.983,75	67,32%
3212	Stručno usavršavanje zaposlenika			63.571,50	105,95%
322	Rashodi za materijal i energiju	640.000,00	640.000,00	556.278,83	86,92%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			241.515,41	89,45%
3223	Energija			306.926,30	87,69%
	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.348,13	35,65%
3224	Sitni inventar i auto gume			2.488,99	49,78%
323	Rashodi za usluge	3.650.000,00	3.584.000,00	3.076.258,29	85,83%

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			348.742,26	99,22%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.425,63	45,11%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			506.093,89	112,47%
3234	Komunalne usluge			335.076,05	39,19%
3235	Zakupnine i najamnine			1.394.607,49	94,55%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			110,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			232.124,53	132,64%
3238	Računalne usluge			192.487,00	106,94%
3239	Ostale usluge			45.591,44	91,18%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	548,20	10,96%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			548,20	10,96%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.200.000,00	2.200.000,00	2.044.016,94	92,91%
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,				
3291	povjerenstava i slično			572.104,25	95,35%
3293	Reprezentacija			123.568,20	82,38%
3294	Članarine i norme			22.667,10	75,56%
3295	Pristojbe i naknade			101.724,40	84,77%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.223.952,99	94,15%
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	100.000,00	56.408,37	56,41%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			56.408,37	56,41%
A100002	Aktivnost: OBILJEŽAVANJE DANA GRADA, DRŽAVNIH PRAZNIKA I BLAGDANA	155.000,00	155.000,00	130.399,79	84,13%
323	Rashodi za usluge	55.000,00	55.000,00	35.960,35	65,38%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			35.960,35	65,38%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	94.439,44	94,44%
3293	Reprezentacija			72.559,44	181,40%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.880,00	36,47%
A100004	Aktivnost: ZAŠTITA IMOVINE I PRAVA GRAĐANA	750.000,00	745.000,00	606.134,85	81,36%
323	Rashodi za usluge	450.000,00	450.000,00	387.317,84	86,07%
3237	Intelektualne i osobne usluge			387.317,84	86,07%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	95.000,00	19.917,01	20,97%
3296	Troškovi sudskih postupaka			19.917,01	20,97%
386	Kapitalne pomoći	200.000,00	200.000,00	198.900,00	99,45%
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru				
3861				198.900,00	99,45%
A100012	Aktivnost: SAVJET MLADIH	50.000,00	50.000,00	44.265,75	88,53%
323	Rashodi za usluge	23.732,00	23.732,00	20.844,03	87,83%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.612,03	93,06%
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.232,00	59,81%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.268,00	6.268,00	3.535,72	56,41%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.535,72	56,41%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.886,00	99,43%
3293	Reprezentacija			19.886,00	99,43%
A100013	Aktivnost: PROVOĐENJE MJERA AKTIVNE POLITIKE ZAPOSŁJAVANJA	37.000,00	38.000,00	28.177,55	74,15%
313	Doprinosi na plaće	9.000,00	10.000,00	9.813,31	98,13%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.813,31	98,13%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.000,00	28.000,00	18.364,24	65,59%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			18.364,24	65,59%
K100006	Kapitalni projekt: NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE	335.000,00	396.000,00	207.499,29	52,40%
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
4123	Licence			0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	145.000,00	215.000,00	207.499,29	96,51%
4221	Uredska oprema i namještaj			189.818,26	99,90%

4222	Komunikacijska oprema			17.681,03	70,72%
423	Prijevozna sredstva	180.000,00	171.000,00	0,00	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	0,00%
K100014	Kapitalni projekt: DIGITALIZACIJA UPRAVE	1.185.000,00	1.147.500,00	818.769,41	71,35%
323	Rashodi za usluge	235.000,00	223.250,00	66.978,75	30,00%
3238	Računalne usluge			66.978,75	30,00%
412	Nematerijalna imovina	515.000,00	489.250,00	350.510,00	71,64%
4123	Licence			350.510,00	71,64%
422	Postrojenja i oprema	435.000,00	435.000,00	401.280,66	92,25%
4221	Uredska oprema i namještaj			124.252,53	92,04%
4222	Komunikacijska oprema			277.028,13	92,34%
K100016	Kapitalni projekt: UREĐENJE PROSTORIJA ZA ARHIVU GRADA	100.000,00	95.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	47.500,00	0,00	0,00%
4124	Ostala prava			0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	47.500,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	0,00%
T100015	Tekući projekt: POSLOVI PREVENCIJE OD POŽARA I SANACIJA POSLJEDICA BUJIČNIH POPLAVA TE ZAŠTITE OKOLIŠA	485.360,00	485.360,00	484.039,49	99,73%
311	Plaće (Bruto)	446.000,00	446.000,00	445.065,20	99,79%
3111	Plaće za redovan rad			445.065,20	99,79%
313	Doprinosi na plaće	39.360,00	39.360,00	38.974,29	99,02%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			35.122,27	98,94%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.852,02	99,79%
1102	Program: MJESNA SAMOUPRAVA	98.500,00	98.500,00	47.889,19	48,62%
A100008	Aktivnost: MJESNA SAMOUPRAVA	98.500,00	98.500,00	47.889,19	48,62%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.500,00	35.500,00	21.171,46	59,64%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.091,25	88,32%
3223	Energija			18.080,21	60,27%
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	28.000,00	28.000,00	16.735,77	59,77%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.205,36	88,65%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge			10.530,41	52,65%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	9.981,96	33,27%
3293	Reprezentacija			9.981,96	33,27%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	0,00%
1700	Program: UPRAVLJANJE FINACIJAMA	35.000,00	35.000,00	8.142,65	23,26%
A100001	Aktivnost: FINANCIRANJE TEKUĆIH RASHODA	35.000,00	35.000,00	8.142,65	23,26%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	8.142,65	23,26%
3292	Premije osiguranja			8.142,65	23,26%
1201	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ I RAZVOJ ŠKOLSTVA	1.601.000,00	1.641.000,00	1.467.404,64	89,42%
A100002	Aktivnost: RAZVOJ ŠKOLSTVA	1.500.000,00	1.540.000,00	1.372.609,67	89,13%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	5.140,00	51,40%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.140,00	51,40%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.260.000,00	1.260.000,00	1.148.973,30	91,19%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			269.550,00	99,83%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			879.423,30	88,83%
381	Tekuće donacije	180.000,00	220.000,00	218.496,37	99,32%
3811	Tekuće donacije u novcu			218.496,37	99,32%
382	Kapitalne donacije	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	0,00%
A100028	Aktivnost: RAZVOJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA	101.000,00	101.000,00	94.794,97	93,86%
323	Rashodi za usluge	101.000,00	101.000,00	94.794,97	93,86%
3234	Komunalne usluge			4.280,41	71,34%

3235	Zakupnine i najamnine			90.514,56	95,28%
1202	Program: KULTURA	1.125.000,00	1.125.000,00	1.041.835,24	92,61%
	Aktivnost: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE				
A100005	TROGIR	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			300.000,00	100,00%
	Aktivnost: FINANCIRANJE UDRUGA, USTANOVA I POJEDINACA U KULTURI				
A100006	USTANOVA I POJEDINACA U KULTURI	550.000,00	550.000,00	486.313,09	88,42%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	21.370,59	53,43%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.370,59	106,85%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	442,50	4,43%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			442,50	4,43%
381	Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	464.500,00	92,90%
3811	Tekuće donacije u novcu			464.500,00	92,90%
	Aktivnost: PROMIDŽBA I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE				
A100050	KULTURNE BAŠTINE	275.000,00	275.000,00	255.522,15	92,92%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	3.898,76	38,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.898,76	38,99%
323	Rashodi za usluge	265.000,00	265.000,00	251.623,39	94,95%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.972,98	59,82%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			48.803,38	97,61%
3239	Ostale usluge			193.847,03	96,92%
1203	Program: ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA	3.000.000,00	3.010.000,00	2.909.267,79	96,65%
A100007	Aktivnost: ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR	800.000,00	810.000,00	809.267,79	99,91%
381	Tekuće donacije	800.000,00	810.000,00	809.267,79	99,91%
3811	Tekuće donacije u novcu			809.267,79	99,91%
	Aktivnost: UDRUGE, USTANOVE I POJEDINCI U ŠPORTU I TEH. KULTURI				
A100008	ŠPORTU I TEH. KULTURI	2.200.000,00	2.200.000,00	2.100.000,00	95,45%
381	Tekuće donacije	2.200.000,00	2.200.000,00	2.100.000,00	95,45%
3811	Tekuće donacije u novcu			2.100.000,00	95,45%
	Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I ZAŠTITA I SPAŠAVANJE				
1204	Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	2.663.000,00	2.663.000,00	2.616.780,20	98,26%
A100009	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST DVD-a	2.263.000,00	2.263.000,00	2.263.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	2.183.000,00	2.183.000,00	2.183.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			2.183.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			80.000,00	100,00%
A100017	Aktivnost: CIVILNA ZAŠTITA	115.000,00	115.000,00	70.000,00	60,87%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	65.000,00	65.000,00	40.000,00	61,54%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.000,00	66,67%
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			30.000,00	100,00%
	Kapitalni projekt: NABAVA NOVOG VATROGASNOG VOZILA				
K100018	VATROGASNOG VOZILA	285.000,00	285.000,00	283.780,20	99,57%
382	Kapitalne donacije	285.000,00	285.000,00	283.780,20	99,57%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			283.780,20	99,57%
1205	Program: SOCIJALNA SKRB	1.440.000,00	1.416.500,00	1.270.638,97	89,70%
	Aktivnost: NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA				
A100011	KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.120.000,00	1.096.500,00	995.584,97	90,80%
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				
372	proračuna	1.120.000,00	1.096.500,00	995.584,97	90,80%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			995.384,97	91,19%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			200,00	4,00%
	Aktivnost: HUMANITARNA SKRB ZA USTANOVE, UDRUGE I POJEDINCE				
A100012	USTANOVE, UDRUGE I POJEDINCE	320.000,00	320.000,00	275.054,00	85,95%

381	Tekuće donacije	320.000,00	320.000,00	275.054,00	85,95%
3811	Tekuće donacije u novcu			275.054,00	85,95%
1206	Program: OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI	782.000,00	882.000,00	760.819,84	86,26%
A100013	Aktivnost: VJERSKE ZAJEDNICE	100.000,00	100.000,00	52.500,00	52,50%
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	2.500,00	5,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			2.500,00	5,00%
382	Kapitalne donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			50.000,00	100,00%
A100014	Aktivnost: SURADNJA S BRANITELJIMA, BRANITELJSKIM OBITELJIMA I UDRUGAMA	350.000,00	350.000,00	302.406,84	86,40%
381	Tekuće donacije	120.000,00	120.000,00	79.750,00	66,46%
3811	Tekuće donacije u novcu			79.750,00	66,46%
382	Kapitalne donacije	230.000,00	230.000,00	222.656,84	96,81%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			222.656,84	96,81%
A100015	Aktivnost: UDRUGE, USTANOVE I POJEDINCI IZ OSTALIH DRUŠT. DJELATNOSTI	202.000,00	302.000,00	282.913,00	93,68%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	49.528,00	82,55%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			49.528,00	82,55%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00	140.000,00	137.958,75	98,54%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			137.958,75	98,54%
381	Tekuće donacije	102.000,00	102.000,00	95.426,25	93,56%
3811	Tekuće donacije u novcu			95.426,25	93,56%
A100016	Aktivnost: UNAPREĐENJE ZDRAVSTVA	130.000,00	130.000,00	123.000,00	94,62%
381	Tekuće donacije	125.000,00	125.000,00	123.000,00	98,40%
3811	Tekuće donacije u novcu			123.000,00	98,40%
382	Kapitalne donacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	0,00%
1207	Program: OBRTNIŠTVO, MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO	340.000,00	333.500,00	50.000,00	14,99%
A100017	Aktivnost: POTICAJNE MJERE I POTPORE	180.000,00	180.000,00	50.000,00	27,78%
323	Rashodi za usluge	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	0,00%
3239	Ostale usluge			0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	55.000,00	55.000,00	10.000,00	18,18%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			0,00	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			10.000,00	20,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			40.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	0,00%
A100018	Aktivnost: OBRAZOVANJE U PODUZETNIŠTVU	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	0,00%
A100030	Aktivnost: IZRADA PLANOVA RAZVOJA GRADA TROGIRA	140.000,00	133.500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	135.000,00	128.500,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00%
1208	Program: POLJOPRIVREDA	65.000,00	65.000,00	24.000,00	36,92%
A100020	Aktivnost: TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA I ORGANIZACIJAMA U POLJOPRIVREDI	25.000,00	25.000,00	24.000,00	96,00%
381	Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	24.000,00	96,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			24.000,00	96,00%

A100043	Aktivnost: EDUKATIVNE RADIONICE I USAVRŠAVANJA U POLJOPRIVREDI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	0,00%
A100047	Aktivnost: POTICAJNE MJERE I POTPORE U POLJOPRIVREDI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
352				0,00	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			0,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	0,00%
1209	Program: TURIZAM	360.000,00	372.000,00	354.338,63	95,25%
A100022	Aktivnost: POTPORE TURISTIČKIM UDRUGAMA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	100,00%
A100055	Aktivnost: BRENDIRANJE GRADA	200.000,00	200.000,00	197.650,00	98,83%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	197.650,00	98,83%
3237	Intelektualne i osobne usluge			197.650,00	98,83%
A100056	Aktivnost: POTPORA RAZVOJU TURIZMA	150.000,00	162.000,00	146.688,63	90,55%
381	Tekuće donacije	100.000,00	112.000,00	111.688,63	99,72%
3811	Tekuće donacije u novcu			111.688,63	99,72%
382	Kapitalne donacije	50.000,00	50.000,00	35.000,00	70,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			35.000,00	70,00%
1210	Program: SURADNJA S GRADOVIMA I PROJEKTI IZ EU	90.000,00	90.000,00	32.100,00	35,67%
A100027	Aktivnost: SURADNJA S GRADOVIMA	45.000,00	45.000,00	22.100,00	49,11%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	2.100,00	8,40%
3293	Reprezentacija			2.100,00	10,50%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00%
A100041	Aktivnost: TEKUĆI RASHODI ZA PRIPREMU PROJEKATA IZ EU	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0,00%
A100046	Aktivnost: TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA U SURADNJI S GRADOVIMA	15.000,00	15.000,00	10.000,00	66,67%
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	10.000,00	66,67%
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	66,67%
1213	Program: ERASMUS +	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
T100053	Tekući projekt: SPORT4CITIZENS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0,00%
3239	Ostale usluge			0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija			0,00	0,00%
1605	Program: INVESTICIJE NA OBJEKTIMA OD JAVNOG INTERESA	88.451,00	88.451,00	35.609,13	40,26%
K100033	Kapitalni projekt: LEGALIZACIJA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA	50.000,00	50.000,00	7.163,86	14,33%
421	Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	7.163,86	14,33%
4212	Poslovni objekti			7.163,86	14,33%
K100049	Kapitalni projekt: ETAŽIRANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	0,00%

K100062	Kapitalni projekt: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DJEČJEG VRTIČA MASLINA	14.401,00	14.401,00	14.399,27	99,99%
311	Plaće (Bruto)	11.953,00	11.953,00	11.952,37	99,99%
3111	Plaće za redovan rad			11.952,37	99,99%
313	Doprinosi na plaće	2.057,00	2.057,00	2.055,94	99,95%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.792,97	100,00%
	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			262,97	99,61%
321	Naknade troškova zaposlenima	391,00	391,00	390,96	99,99%
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			390,96	99,99%
K100063	Kapitalni projekt: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DJEČJEG VRTIČA MASLAČAK	14.050,00	14.050,00	14.046,00	99,97%
311	Plaće (Bruto)	11.623,00	11.623,00	11.619,05	99,97%
3111	Plaće za redovan rad			11.619,05	99,97%
313	Doprinosi na plaće	2.041,00	2.041,00	2.040,79	99,99%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.779,22	100,01%
	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			261,57	99,84%
321	Naknade troškova zaposlenima	386,00	386,00	386,16	100,04%
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			386,16	100,04%
1608	Program: INTEGRIRANI RAZVOJNI PROGRAMI TEMELJENI NA OBNOVI KULTURNE BAŠTINE	243.200,00	243.200,00	174.488,73	71,75%
K100047	Kapitalni projekt: UREĐENJE ZAPADNOG DIJELA STARE GRAD.JEZGRE OD KULE KAMERLENGO DO KULE SV. MARKA	243.200,00	243.200,00	174.488,73	71,75%
311	Plaće (Bruto)	200.000,00	200.000,00	145.089,21	72,54%
3111	Plaće za redovan rad			145.089,21	72,54%
313	Doprinosi na plaće	36.700,00	36.700,00	24.955,38	68,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.763,40	69,09%
	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.191,98	61,38%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	6.500,00	4.444,14	68,37%
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.444,14	68,37%
GLAVA 02101 DJEČJI VRTIĆ		10.240.875,00	10.248.875,00	9.173.522,20	89,51%
PROR. KORISNIK 29496 DJEČJI VRTIĆ TROGIR		10.240.875,00	10.248.875,00	9.173.522,20	89,51%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.852.097,00	6.860.097,00	6.245.158,42	91,04%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.852.097,00	6.860.097,00	6.245.158,42	91,04%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		61.000,00	61.000,00	58.452,33	95,82%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		61.000,00	61.000,00	58.452,33	95,82%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.708.000,00	1.708.000,00	1.510.330,06	88,43%
Izvor 4.4. Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		1.708.000,00	1.708.000,00	1.510.330,06	88,43%
Izvor 5. POMOĆI		1.615.778,00	1.615.778,00	1.355.750,88	83,91%
Izvor 5.4. Pomoći EU proračunskih korisnika		382.500,00	382.500,00	305.454,61	79,86%
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika		1.233.278,00	1.233.278,00	1.050.296,27	85,16%
Izvor 6. DONACIJE		4.000,00	4.000,00	3.830,51	95,76%
Izvor 6.2. Donacije proračunskih korisnika		4.000,00	4.000,00	3.830,51	95,76%
1201	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ I RAZVOJ ŠKOLSTVA	10.240.875,00	10.248.875,00	9.173.522,04	89,51%
A100001	Aktivnost: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI - DJ. VRTIĆ	9.743.375,00	9.751.375,00	8.781.911,05	90,06%
311	Plaće (Bruto)	6.072.000,00	6.072.000,00	5.583.321,38	91,95%
3111	Plaće za redovan rad			5.583.321,38	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	370.000,00	370.000,00	274.511,50	74,19%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			274.511,50	31,52%
313	Doprinosi na plaće	1.080.375,00	1.080.375,00	989.225,30	91,56%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			865.414,67	80,43%

3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			123.810,63	76,84%
321	Naknade troškova zaposlenima	160.000,00	160.000,00	135.773,00	84,86%
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			106.104,00	72,20%
3212	Stručno usavršavanje zaposlenika			29.669,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.105.000,00	1.105.000,00	1.025.698,36	92,82%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			110.125,50	0,00%
3222	Materijal i sirovine			589.964,36	0,00%
3223	Energija			204.344,50	0,00%
	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			44.030,00	0,00%
3224	Sitni inventar i auto gume			49.934,00	0,00%
3225	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			27.300,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	597.000,00	597.000,00	458.796,61	76,85%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			42.052,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			231.533,40	31,14%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.380,50	0,00%
3234	Komunalne usluge			87.969,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			28.786,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.782,71	0,00%
3238	Računalne usluge			29.951,00	0,00%
3239	Ostale usluge			10.342,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.000,00	17.000,00	15.416,60	90,69%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.416,60	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	48.547,80	80,91%
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			21.864,30	0,00%
3291	Premije osiguranja			22.695,00	0,00%
3292	Reprezentacija			417,50	0,00%
3293	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.571,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	12.000,00	12.000,00	6.962,00	58,02%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.939,00	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			23,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	267.000,00	275.000,00	243.333,00	88,48%
4221	Uredska oprema i namještaj			41.333,00	28,30%
4222	Oprema za održavanje i zaštitu			9.571,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			192.429,00	48,35%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			0,00	
4312	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				
424	Knjige	0	0	325,50	0,00%
4241	Knjige			325,50	0,00%
A100042	Aktivnost: SUFIN. PROGRAMA DJECE PREDŠKOLSKJE DOBI S TEŠKOĆAMA	15.000,00	15.000,00	10.388,43	69,26%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	10.388,43	69,26%
3222	Materijal i sirovine			10.388,43	0,00%
A100043	Aktivnost: SUFINANCIRANJE PROGRAMA PREDŠKOLE	25.000,00	25.000,00	21.620,70	86,48%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	21.620,70	86,48%
3222	Materijal i sirovine			21.620,70	0,00%
A100049	Aktivnost: SURADNJA SA HZZ-om U ZAPOŠLJAVANJU	8.000,00	8.000,00	8.002,40	100,03%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	8.002,40	100,03%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.002,40	0,00%
K100044	Kapitalni projekt: UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA DJEČJEG VRTIĆA TROGIR	4.000,00	4.000,00	3.830,51	95,76%

422	Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	3.830,51	
3222	Materijal i sirovine			3.830,51	
Tekući projekt: EU PROJEKT DJEČJI VRTIĆ					
T100051	TROGIR- PARTNER OBITELJI	445.500,00	445.500,00	347.768,95	78,06%
311	Plaće (Bruto)	217.000,00	217.000,00	198.963,62	91,69%
3111	Plaće za redovan rad			198.963,62	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.000,00	29.000,00	13.200,00	45,52%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.200,00	45,52%
313	Doprinosi na plaće	37.400,00	37.400,00	34.222,04	91,50%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.839,67	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.382,37	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	18.000,00	8.197,00	45,54%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.364,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.833,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	2.625,00	87,50%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.125,00	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.500,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	125.000,00	125.000,00	76.701,79	61,36%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			750,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.212,50	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.739,29	65,97%
3238	Računalne usluge			0,00	0,00%
3239	Ostale usluge			39.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	9.100,00	9.100,00	8.695,00	95,55%
4221	Uredska oprema i namještaj			8.695,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	7.000,00	5.164,50	73,78%
4241	Knjige			5.164,50	0,00%
GLAVA 02102 PRORAČUNSKI KORISNICI U KULTURI		3.360.539,00	3.361.639,00	2.232.672,80	66,42%
PROR. KORISNIK 29470 GRADSKA KNJIŽNICA TROGIR		739.324,00	740.324,00	661.071,80	89,29%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		549.180,00	550.180,00	532.684,00	96,82%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		549.180,00	550.180,00	532.684,00	96,82%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		130.144,00	130.144,00	88.387,80	67,92%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		130.144,00	130.144,00	88.387,80	67,92%
Izvor 5. POMOĆI		60.000,00	60.000,00	40.000,00	66,67%
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika		60.000,00	60.000,00	40.000,00	66,67%
1202	Program: KULTURA	739.324,00	740.324,00	661.071,80	89,29%
Aktivnost: FINANCIRANJE REDOVNE					
A100003	DJELATNOSTI - G. KNJIŽNICA	699.324,00	700.324,00	625.924,62	89,38%
311	Plaće (Bruto)	380.928,61	381.928,61	380.623,04	99,66%
3111	Plaće za redovan rad			380.623,04	99,66%
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	7.103,02	47,35%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.103,02	47,35%
313	Doprinosi na plaće	65.519,71	65.519,71	65.304,69	99,67%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			58.850,15	89,82%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.454,54	9,85%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	3.632,50	181,63%
3211	Službena putovanja			2.320,00	116,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.312,50	65,63%
322	Rashodi za materijal i energiju	34.500,00	34.500,00	20.704,57	60,01%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.948,58	20,14%
3223	Energija			8.943,98	25,92%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			793,50	2,30%

3225	Sitni inventar i auto gume			4.018,51	11,65%
323	Rashodi za usluge	72.575,68	72.575,68	59.266,83	81,66%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.851,03	12,20%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.386,22	12,93%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			900,42	1,24%
3234	Komunalne usluge			877,32	1,21%
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.037,50	44,14%
3239	Ostale usluge			7.214,34	9,94%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	2.684,93	67,12%
3292	Premije osiguranja			2.684,93	67,12%
3293	Reprezentacija			0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.800,00	2.800,00	1.766,39	63,09%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.766,39	63,09%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	120.000,00	120.000,00	84.838,65	70,70%
4241	Knjige			84.838,65	70,70%
A100046	Aktivnost: MJESEC HRVATSKE KNJIGE	10.000,00	10.000,00	9.730,97	97,31%
321	Naknade troškova zaposlenima	240,00	240,00	240,00	100,00%
3211	Službena putovanja			240,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	8.310,00	8.310,00	8.530,00	102,65%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.500,00	30,08%
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.280,00	51,50%
3239	Ostale usluge			1.750,00	21,06%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	240,00	240,00	188,00	78,33%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			188,00	78,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	910,00	910,00	472,97	51,97%
3293	Reprezentacija			472,97	51,97%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300,00	300,00	300,00	100,00%
4241	Knjige			300,00	100,00%
A100047	Aktivnost: PRIČA SE PO GRADU	10.000,00	10.000,00	10.003,61	100,04%
323	Rashodi za usluge	7.900,00	7.900,00	7.903,71	100,05%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.487,50	56,80%
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.416,21	43,24%
3239	Ostale usluge			0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.100,00	2.100,00	2.099,90	100,00%
3293	Reprezentacija			2.099,90	100,00%
A100048	Aktivnost: KNJIŽEVNI SUSRETI I RADIONICE KROZ GODINU	20.000,00	20.000,00	15.412,60	77,06%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	14.500,00	96,67%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.500,00	30,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.000,00	33,33%
3239	Ostale usluge			5.000,00	33,33%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	800,00	800,00	0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.200,00	4.200,00	912,60	21,73%
3293	Reprezentacija			912,60	21,73%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0	0,00%
PROR. KORISNIK 29488 MUZEJ GRADA TROGIRA		2.621.215,00	2.621.315,00	1.571.601,00	59,95%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.224.050,00	1.224.150,00	1.105.220,56	90,28%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.224.050,00	1.224.150,00	1.105.220,56	90,28%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		282.873,00	282.873,00	159.341,01	56,33%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		282.873,00	282.873,00	159.341,01	56,33%
Izvor 5. POMOĆI		924.292,00	924.292,00	74.251,93	8,03%

Izvor 5.2. Pomoći EU	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. Pomoći EU proračunskih korisnika	137.442,00	137.442,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika	632.050,00	632.050,00	74.251,93	11,75%
Izvor 5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija PK	138.800,00	138.800,00	0,00	0,00%
Izvor 6. DONACIJE	190.000,00	190.000,00	167.600,00	88,21%
Izvor 6.2. Donacije proračunskih korisnika	190.000,00	190.000,00	167.600,00	88,21%
1202 Program: KULTURA	2.601.215,00	2.601.315,00	1.506.413,50	57,91%
Aktivnost: FINANCIRANJE REDOVNE				
A100004 DJELATNOSTI - MUZEJ	1.555.248,00	1.555.248,00	1.369.767,48	88,07%
311 Plaće (Bruto)	803.261,00	803.261,00	788.065,00	98,11%
3111 Plaće za redovan rad			788.065,00	98,11%
312 Ostali rashodi za zaposlene	31.600,00	31.600,00	25.800,00	81,65%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			25.800,00	0,00%
313 Doprinosi na plaće	141.982,00	141.982,00	137.269,00	96,68%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			123.872,00	87,24%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			13.397,00	9,44%
321 Naknade troškova zaposlenima	29.800,00	29.800,00	15.076,00	50,59%
3211 Službena putovanja			1.002,00	3,36%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.050,00	40,44%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			2.024,00	6,79%
322 Rashodi za materijal i energiju	77.400,00	77.400,00	54.639,35	70,59%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.323,35	30,13%
3223 Energija			28.389,00	36,68%
3225 Sitni inventar i auto gume			2.927,00	3,78%
323 Rashodi za usluge	212.500,00	212.500,00	142.962,82	67,28%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.472,00	6,81%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			47.253,18	22,24%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.377,25	1,12%
3234 Komunalne usluge			7.396,00	3,48%
3237 Intelektualne i osobne usluge			71.314,39	33,56%
3238 Računalne usluge			0,00	0,00%
3239 Ostale usluge			150,00	0,07%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.320,00	7.320,00	2.222,00	30,36%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.222,00	30,36%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.885,00	39.885,00	33.774,31	84,68%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			21.648,00	54,28%
3292 Premije osiguranja			11.451,00	28,71%
3293 Reprezentacija			607,31	1,52%
3295 Pristojbe i naknade			68,00	0,17%
343 Ostali financijski rashodi	3.500,00	3.500,00	2.359,00	67,40%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.359,00	67,40%
412 Nematerijalna imovina	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
4123 Licence			0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000,00	30.000,00	22.100,00	73,67%
4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti			22.100,00	73,67%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	160.000,00	160.000,00	145.500,00	90,94%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			145.500,00	90,94%
A100022 Aktivnost: NOĆ MUZEJA	15.000,00	15.000,00	2.900,00	19,33%
323 Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	2.900,00	19,33%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.000,00	13,33%
3237 Intelektualne i osobne usluge			900,00	6,00%
A100023 Aktivnost: FESETEMANA TROGIRSKOG LIBRA	3.000,00	3.000,00	2.565,75	85,53%

321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	572,00	57,20%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			572,00	57,20%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	1.993,75	99,69%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.993,75	99,69%
A100025	Aktivnost: MEĐUNARODNI DAN MUZEJA	13.000,00	13.000,00	7.779,30	59,84%
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	500,00	391,00	78,20%
3211	Službena putovanja			170,00	34,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			221,00	44,20%
322	Rashodi za materijal i energiju	600,00	600,00	600,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			600,00	
323	Rashodi za usluge	11.900,00	11.900,00	6.788,30	57,04%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			888,30	
A100026	Aktivnost: PEDAGOŠKE RADIONICE	24.000,00	24.000,00	9.499,72	39,58%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.000,00	
323	Rashodi za usluge	21.100,00	21.100,00	6.600,00	31,28%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.600,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900,00	900,00	899,72	99,97%
3293	Reprezentacija			899,72	
A100027	Aktivnost: OBILJEŽAVANJE DANA POVIJESTI	3.000,00	3.000,00	1.248,00	41,60%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	498,00	49,80%
3211	Službena putovanja			498,00	49,80%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	750,00	37,50%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			750,00	37,50%
A100032	Aktivnost: IZRADA DEPLIJANA I ULAZNICA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.000,00	100,00%
A100034	Aktivnost: RESTAURACIJA KNJIŽNE I ARHIVSKE GRAĐE	11.000,00	11.000,00	1.000,00	9,09%
323	Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	1.000,00	9,09%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.000,00	9,09%
A100035	Aktivnost: RESTAURACIJA MUZEJSKIH EKSPONATA	8.600,00	8.600,00	7.600,00	88,37%
323	Rashodi za usluge	8.600,00	8.600,00	7.600,00	88,37%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.600,00	
A100036	Aktivnost: KONZERVATORSKO RESTAURATORSKI ZAHVATI NA OŠTEĆENIM KAMENIM SPOMENICIMA	84.900,00	84.900,00	10.000,00	11,78%
323	Rashodi za usluge	84.900,00	84.900,00	10.000,00	11,78%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.000,00	11,78%
A100037	Aktivnost: KONZERVATORSKO RESTAURATORSKI ZAHVATI NA POKRETNIM ARH.NALAZIMA	83.000,00	83.000,00	7.000,00	8,43%
323	Rashodi za usluge	83.000,00	83.000,00	7.000,00	8,43%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.000,00	8,43%
A100039	Aktivnost: ODRŽAVANJE IZLOŽBENIH PROSTORA	93.600,00	93.600,00	24.490,32	26,16%
323	Rashodi za usluge	93.600,00	93.600,00	24.490,32	26,16%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.490,32	
A100041	Aktivnost: NABAVA OPREME ZA ČUVANJE MUZEJSKE GRAĐE	25.700,00	25.800,00	4.025,00	15,60%
323	Rashodi za usluge	25.700,00	25.800,00	4.025,00	15,60%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.025,00	15,60%
K100020	Kapitalni projekt: NABAVA NOVIH RAČUNALA I PROGRAMSKOG PAKETA	15.000,00	15.000,00	12.000,00	80,00%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	12.000,00	80,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			12.000,00	

K100024	Kapitalni projekt: EU PROJEKT"PUTOVANJE KROZ VRIJEME TROGIRSKOM BAŠTINOM"	137.442,00	137.442,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	137.442,00	137.442,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	0,00%
4222	Komunikacijska oprema			0,00	0,00%
K100045	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA I IZRADA ČESMI U JAVNOM PROSTORU	66.250,00	66.250,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	66.250,00	66.250,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	0,00%
T100029	Tekući projekt: IZLOŽBA TROGIRSKI BANČIĆ	18.500,00	18.500,00	2.152,65	11,64%
322	Rashodi za materijal i energiju	900,00	900,00	552,65	61,41%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			552,65	
323	Rashodi za usluge	17.600,00	17.600,00	1.600,00	9,09%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.600,00	
T100030	Tekući projekt: IZLOŽBA SLIKA IVA GATTINA	42.950,00	42.950,00	24.228,28	9,86%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	300,00	300,00	253,00	84,33%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			253,00	84,33%
323	Rashodi za usluge	25.950,00	25.950,00	22.277,31	85,85%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.277,31	45,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.700,00	11.700,00	1.697,97	14,51%
3292	Premije osiguranja			0,00	0,00%
3293	Reprezentacija			1.697,97	99,88%
T100031	Tekući projekt: IZRADA INTERNETSKJE STRANICE	10.625,00	10.625,00	8.625,00	81,18%
323	Rashodi za usluge	10.625,00	10.625,00	8.625,00	81,18%
3238	Računalne usluge			8.625,00	0,00%
T100033	Tekući projekt: SANACIJA I ODRŽAVANJE ČUVAONICE I RADNOG PROSTORA ZA OBRADU	77.200,00	77.200,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	77.200,00	77.200,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	0,00%
T100038	Tekući projekt: ARHEOLOŠKA NALAZIŠTA GRADINA SUTILIJA I RIMSKI KAMENOLOM	154.900,00	154.900,00	4.532,00	2,93%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	532,00	53,20%
3211	Službena putovanja			532,00	78,24%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	153.900,00	153.900,00	4.000,00	2,60%
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.000,00	2,60%
T100040	Tekući projekt: VATRO DOJAVNA CENTRALA	13.500,00	13.500,00	1.000,00	7,41%
323	Rashodi za usluge	13.500,00	13.500,00	1.000,00	7,41%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.000,00	7,41%
T100042	Tekući projekt: ISTRAŽIVANJA TROGIRSKE POVIJESNE JEZGRE	138.800,00	138.800,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	138.800,00	138.800,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0,00%
1608	Program: INTEGRIRANI RAZVOJNI PROGRAMI TEMELJENI NA OBNOVI KULTURNE BAŠTINE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
K100047	Kapitalni projekt: UREĐENJE ZAPADNOG DIJELA STARE GRAD.JEZGRE OD KULE KAMERLENGO DO KULE SV. MARKA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	0,00%

RAZDJEL 022 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA				
		12.119.000,00	12.119.000,00	13.456.129,32 111,03%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.119.000,00	4.119.000,00	5.456.129,32 132,46%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.119.000,00	4.119.000,00	5.456.129,32 132,46%
Izvor 9. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00 100,00%
Izvor 9.1. Primici od zaduživanja		8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00 100,00%
1101 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		614.000,00	614.000,00	589.196,63 95,96%
A100001 Aktivnost: FINANCIRANJE TEKUĆIH RASHODA		614.000,00	614.000,00	589.196,63 95,96%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000,00	40.000,00	22.794,32 56,99%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				22.794,32 56,99%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		147.000,00	147.000,00	143.444,09 97,58%
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora				143.444,09 97,58%
3423 Ostali finansijski rashodi		2.000,00	2.000,00	1.714,04 85,70%
3433 Zatezne kamate				1.714,04 85,70%
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru		425.000,00	425.000,00	421.244,18 99,12%
Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru				421.244,18 99,12%
5141				421.244,18 99,12%
1700 Program: UPRAVLJANJE FINACIJAMA		11.505.000,00	11.505.000,00	12.866.932,69 111,84%
A100001 Aktivnost: FINANCIRANJE TEKUĆIH RASHODA		10.885.000,00	10.885.000,00	12.557.332,69 115,36%
323 Rashodi za usluge		355.000,00	355.000,00	330.881,69 93,21%
3239 Ostale usluge				330.881,69 93,21%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		210.000,00	210.000,00	200.706,91 95,57%
3295 Pristojbe i naknade				4.084,03 10,21%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				196.622,88 115,66%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		100.000,00	100.000,00	93.630,69 93,63%
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora				93.630,69 93,63%
3423 Ostali finansijski rashodi		2.220.000,00	2.220.000,00	3.932.113,40 177,12%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				93.435,51 77,86%
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule				89.668,61 89,67%
3432				3.749.009,28 187,45%
3433 Zatezne kamate				
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00 100,00%
544				
Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora				8.000.000,00 100,00%
5445				
A100002 Aktivnost: POLITIČKE STRANKE I NEZAVISNI VIJEĆNICI		320.000,00	320.000,00	309.600,00 96,75%
381 Tekuće donacije		320.000,00	320.000,00	309.600,00 96,75%
3811 Tekuće donacije u novcu				309.600,00 96,75%
A100003 Aktivnost: PRORAČUNSKA PRIČUVA		300.000,00	300.000,00	0,00 0,00%
385 Izvanredni rashodi		300.000,00	300.000,00	0,00 0,00%
3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve				0,00 0,00%
RAZDJEL 023 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE				
		36.479.000,00	36.303.400,00	23.804.773,68 65,57%
GLAVA 02301 KOMUNALNO GOSPODARSTVO				
		24.906.000,00	24.679.300,00	17.245.489,10 69,88%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.158.500,00	4.117.000,00	2.444.521,11 59,38%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.158.500,00	4.117.000,00	2.444.521,11 59,38%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		16.237.500,00	15.899.800,00	10.955.495,52 68,90%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos		6.312.500,00	6.114.650,00	2.335.971,00 38,20%
Izvor 4.2. Komunalna naknada		8.160.000,00	8.055.150,00	7.381.702,41 91,64%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		1.765.000,00	1.730.000,00	1.237.822,11 71,55%
Izvor 5. POMOĆI		4.510.000,00	4.662.500,00	3.845.472,47 82,48%
Izvor 5.1. Ostale pomoći		4.500.000,00	4.652.500,00	3.845.472,47 82,65%
Izvor 5.2. Pomoći EU		10.000,00	10.000,00	0,00 0,00%
1101 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		50.000,00	50.000,00	15.480,44 30,96%
A100001 Aktivnost: FINANCIRANJE TEKUĆIH RASHODA		50.000,00	50.000,00	15.480,44 30,96%

383	Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	50.000,00	15.480,44	30,96%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			15.480,44	30,96%
1401	Program: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	4.055.000,00	3.858.750,00	3.252.231,61	84,28%
A100001	Aktivnost: ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	85.000,00	85.000,00	57.145,00	67,23%
323	Rashodi za usluge	85.000,00	85.000,00	57.145,00	67,23%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			57.145,00	67,23%
A100002	Aktivnost: ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	1.105.000,00	1.052.000,00	985.190,76	93,65%
323	Rashodi za usluge	1.105.000,00	1.052.000,00	985.190,76	93,65%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			985.190,76	93,65%
A100016	Aktivnost: ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA	1.265.000,00	1.201.750,00	979.283,08	81,49%
323	Rashodi za usluge	1.265.000,00	1.201.750,00	979.283,08	81,49%
3234	Komunalne usluge			979.283,08	81,49%
A100017	Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	900.000,00	855.000,00	677.185,91	79,20%
323	Rashodi za usluge	900.000,00	855.000,00	677.185,91	79,20%
3234	Komunalne usluge			677.185,91	79,20%
A100018	Aktivnost: SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA	700.000,00	665.000,00	553.426,86	83,22%
323	Rashodi za usluge	700.000,00	665.000,00	553.426,86	83,22%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			553.426,86	83,22%
1402	Program: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA	2.406.000,00	2.631.000,00	2.554.996,42	97,11%
A100005	Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA	2.200.000,00	2.425.000,00	2.424.246,42	99,97%
323	Rashodi za usluge	2.200.000,00	2.425.000,00	2.424.246,42	99,97%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.424.246,42	99,97%
A100015	Aktivnost: ODRŽAVANJE ŠUMSKIH PUTEVA PO OTOCIMA I PRIOBALJU	106.000,00	106.000,00	90.750,00	85,61%
323	Rashodi za usluge	106.000,00	106.000,00	90.750,00	85,61%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			90.750,00	85,61%
T100006	Tekući projekt: IZRADA PROJEKATA REGULACIJE PROMETA NA PODRUČJU GRADA	100.000,00	100.000,00	40.000,00	40,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	40.000,00	40,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.000,00	40,00%
1403	Program: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	2.550.000,00	2.550.000,00	2.346.869,40	92,03%
A100007	Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	2.550.000,00	2.550.000,00	2.346.869,40	92,03%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.050.000,00	1.050.000,00	999.211,52	95,16%
3223	Energija			999.211,52	95,16%
323	Rashodi za usluge	1.500.000,00	1.500.000,00	1.347.657,88	89,84%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.347.657,88	89,84%
1404	Program: ODRŽAVANJE GROBLJA	300.000,00	306.400,00	306.396,84	100,00%
A100008	Aktivnost: ODRŽAVANJE GROBLJA	300.000,00	306.400,00	306.396,84	100,00%
323	Rashodi za usluge	300.000,00	306.400,00	306.396,84	100,00%
3234	Komunalne usluge			306.396,84	100,00%
1405	Program: OBAVLJANJE OSTALIH KOMUNALNIH DJELATNOSTI	1.177.500,00	1.177.500,00	938.425,82	79,70%
A100009	Aktivnost: OBAVLJANJE OSTALIH KOMUNALNIH DJELATNOSTI	995.000,00	995.000,00	824.473,56	82,86%
323	Rashodi za usluge	910.000,00	910.000,00	799.152,37	87,82%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.484,38	39,06%
3234	Komunalne usluge			777.667,99	90,96%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00	85.000,00	25.321,19	29,79%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.321,19	29,79%
A100010	Aktivnost: OPREMANJE REDARSTVA	182.500,00	182.500,00	113.952,26	62,44%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	24.327,25	48,65%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			24.327,25	48,65%
323	Rashodi za usluge	125.000,00	125.000,00	89.625,01	71,70%
3235	Zakupnine i najamnine			89.625,01	71,70%
422	Postrojenja i oprema	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	0,00%

1406	Program: ODRŽAVANJE OBJEKATA OD JAVNOG ZNAČAJA	325.000,00	324.000,00	300.455,00	92,73%
A100014	Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA OD JAVNOG ZNAČAJA	325.000,00	324.000,00	300.455,00	92,73%
323	Rashodi za usluge	320.000,00	319.000,00	299.892,50	94,01%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			299.892,50	94,01%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	562,50	11,25%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			562,50	11,25%
1501	Program: IZGRADNJA I PROŠIRENJE NERAZVRSTANIH CESTA	5.617.500,00	5.550.400,00	4.361.204,72	78,57%
K100005	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA UL. A.STARČEVIĆA SPOJ NA K.TRPIMIRA	50.000,00	50.000,00	30.750,00	61,50%
421	Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	30.750,00	61,50%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			30.750,00	61,50%
K100008	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA UL. PUT DRAGULINA	900.000,00	857.900,00	168.700,00	19,66%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	900.000,00	855.000,00	165.800,00	19,39%
4111	Zemljište			165.800,00	19,39%
421	Građevinski objekti	0,00	2.900,00	2.900,00	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			2.900,00	100,00%
K100009	Kapitalni projekt: REKONSTRUK. Š.PUOVIĆA I STAROG ŽEDNJANSKOG PUTA	40.000,00	40.000,00	24.750,00	61,88%
421	Građevinski objekti	40.000,00	40.000,00	24.750,00	61,88%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			24.750,00	61,88%
K100033	Kapitalni projekt: IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA ULICE SOLINE-BALANCANE	4.150.000,00	4.125.000,00	3.705.379,72	89,83%
421	Građevinski objekti	4.150.000,00	4.125.000,00	3.705.379,72	89,83%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			3.705.379,72	89,83%
K100034	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA UL. RIMSKI PUT	50.000,00	50.000,00	49.125,00	98,25%
421	Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	49.125,00	98,25%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			49.125,00	98,25%
K100055	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA RASKRIŽJA U MASTRINCI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	0,00%
K100056	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA RASKRIŽJA U MIŠEVCU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	0,00%
K100057	Kapitalni projekt: GEODETSKI SNIMAK NERAZVRSTANIH CESTA	200.000,00	200.000,00	175.000,00	87,50%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00	175.000,00	87,50%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			175.000,00	87,50%
K100074	Kapitalni projekt: IZRADA PROJEK.DOKUM.ZA IZGRADNJU NOGOSTUPA OD ROTORA DO TROG.ZAOBILAZNICE	207.500,00	207.500,00	207.500,00	100,00%
421	Građevinski objekti	207.500,00	207.500,00	207.500,00	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			207.500,00	100,00%
1502	Program: UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA	5.970.000,00	5.831.750,00	2.221.210,86	38,09%
K100013	Kapitalni projekt: IZGRADNJA NOGOSTUPA PJEŠAČKIH I BICIKLIST. STAZA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	0,00%
K100020	Kapitalni projekt: SUSTAV VIDEONADZORA GRADA	250.000,00	250.000,00	242.221,25	96,89%
422	Postrojenja i oprema	250.000,00	250.000,00	242.221,25	96,89%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			242.221,25	96,89%

K100049	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA TRGA NA LUČICI	75.000,00	75.000,00	73.750,00	98,33%
421	Građevinski objekti	75.000,00	75.000,00	73.750,00	98,33%
4214	Ostali građevinski objekti			73.750,00	98,33%
K100050	Kapitalni projekt: UREĐENJE TRGA NA RIBARNICI	2.615.000,00	2.484.250,00	86.250,00	3,47%
421	Građevinski objekti	2.615.000,00	2.484.250,00	86.250,00	3,47%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			86.250,00	
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	0,00%
K100059	Kapitalni projekt: OPREMA ZA AUTOMATSKO ZALJEVANJE PARKOVA	150.000,00	150.000,00	149.875,00	99,92%
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	150.000,00	149.875,00	99,92%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			149.875,00	99,92%
K100062	Kapitalni projekt: NABAVA OPREME ZA AUTOBUSNA STAJALIŠTA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	0,00%
K100069	Kapitalni projekt: IZGRADNJA PRISTUPNE CESTE SA PARKIRALIŠTEM BRIGI-LOKVICE	120.000,00	120.000,00	97.500,00	81,25%
421	Građevinski objekti	120.000,00	120.000,00	97.500,00	81,25%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			97.500,00	81,25%
K100070	Kapitalni projekt: UVOĐENJE BEŽIČNOG INTERNETA -WIFI MREŽE	360.000,00	360.000,00	263.994,36	73,33%
422	Postrojenja i oprema	360.000,00	360.000,00	263.994,36	73,33%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			263.994,36	73,33%
K100071	Kapitalni projekt: IZGRADNJA RAMPE I WC ZA INVALIDE	200.000,00	200.000,00	10.000,00	5,00%
421	Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	10.000,00	5,00%
4214	Ostali građevinski objekti			10.000,00	5,00%
K100072	Kapitalni projekt: IZGRADNJA OBALNOG POJASA BRIGI LOKVICE	580.000,00	580.000,00	396.000,00	68,28%
421	Građevinski objekti	580.000,00	580.000,00	396.000,00	68,28%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			396.000,00	68,28%
K100076	Kapitalni projekt: UREĐENJE PARKING PROSTORA NA ČIOVU	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	0,00%
K100079	Kapitalni projekt: SUSTAV KONTROLE I NAPLATE PARKIRANJA	160.000,00	160.000,00	105.850,00	66,16%
422	Postrojenja i oprema	160.000,00	160.000,00	105.850,00	66,16%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			105.850,00	66,16%
K100081	Kapitalni projekt: SUSTAV BICIKLISTIČKIH STAZA URBANE AGLOMERACIJE SPLIT	135.000,00	135.000,00	111.375,00	82,50%
421	Građevinski objekti	135.000,00	135.000,00	111.375,00	82,50%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			111.375,00	82,50%
K100083	Kapitalni projekt: SUFINANCIRANJE REKONSTRUKCIJE DRŽAVNE CESTE D315	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	0,00%
T100031	Tekući projekt: UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA	1.040.000,00	1.032.500,00	684.395,25	66,29%
323	Rashodi za usluge	750.000,00	742.500,00	510.418,69	68,74%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			510.418,69	68,74%
422	Postrojenja i oprema	240.000,00	240.000,00	173.976,56	72,49%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			173.976,56	72,49%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	0,00%
1503	Program: IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	925.000,00	925.000,00	916.738,75	99,11%
K100017	Kapitalni projekt: IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	925.000,00	925.000,00	916.738,75	99,11%
421	Građevinski objekti	925.000,00	925.000,00	916.738,75	99,11%

4214	Ostali građevinski objekti			916.738,75	99,11%
1507	Program: ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA	1.125.000,00	1.075.000,00	24.375,00	2,27%
K100043	Kapitalni projekt: SANACIJA DEPONIIJA U PLANOM	250.000,00	237.500,00	24.375,00	10,26%
421	Građevinski objekti	250.000,00	237.500,00	24.375,00	10,26%
4214	Ostali građevinski objekti			24.375,00	10,26%
K100053	Kapitalni projekt: IZGRADNJA NADSTREŠNICE ZA KONTEJNERE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	0,00%
K100054	Kapitalni projekt: NABAVA KOMUNALNIH VOZILA	750.000,00	712.500,00	0,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	750.000,00	712.500,00	0,00	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	0,00%
K100061	Kapitalni projekt: NABAVA SPREMNIKA ZA MJESANI OTPAD	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	0,00%
1509	Program: POMOĆI ZA GRAĐEVINSKE I STAMBENE OBJEKTE	120.000,00	120.000,00	7.104,24	5,92%
A100028	Aktivnost: TEKUĆE POMOĆI ZA GRAĐEVINSKE I STAMBENE OBJEKTE	20.000,00	20.000,00	576,24	2,88%
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	576,24	2,88%
3811	Tekuće donacije u novcu			576,24	2,88%
K100026	Kapitalni projekt: KAPITALNA POMOĆ ZA OBITELJSKE KUĆE, GOSP.OBJEKTE I SLIČNO	100.000,00	100.000,00	6.528,00	6,53%
382	Kapitalne donacije	100.000,00	100.000,00	6.528,00	6,53%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			6.528,00	6,53%
1512	Program: IZGRADNJA OBORINSKE MREŽE	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00%
K100039	Kapitalni projekt: IZGRADNJA I REKONSTRUK. OBORINSKE MREŽE U SVIM MO	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	0,00%
1605	Program: INVESTICIJE NA OBJEKTIMA OD JAVNOG INTERESA	110.000,00	104.500,00	0,00	0,00%
K100064	Kapitalni projekt: BRZINOMJER I KUTIJA ZA NADZOR BRZINE NA PODRUČJU BRIGI - LOKVICE	110.000,00	104.500,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	110.000,00	104.500,00	0,00	0,00%
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog			0,00	0,00%
GLAVA 02302 IMOVINA GRADA		510.000,00	496.500,00	244.102,81	49,16%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		490.000,00	476.500,00	244.102,81	51,23%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		490.000,00	476.500,00	244.102,81	51,23%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
1601	Program: ODRŽAVANJE PROSTORA U VLASNIŠTVU I ŠUVLASNIŠTVU GRADA	510.000,00	496.500,00	244.102,81	49,16%
A100001	Aktivnost: ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	0,00%
A100002	Aktivnost: ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	490.000,00	476.500,00	244.102,81	51,23%
323	Rashodi za usluge	490.000,00	476.500,00	244.102,81	51,23%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			244.102,81	51,23%
GLAVA 02303 OTOCI		1.081.000,00	1.098.500,00	833.680,10	75,89%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		800.000,00	797.500,00	621.867,60	77,98%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		800.000,00	797.500,00	621.867,60	77,98%

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	181.000,00	181.000,00	91.812,50	50,73%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos	141.000,00	141.000,00	91.812,50	65,12%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI	100.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
Izvor 5.1. Ostale pomoći	100.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
1401 Program: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	50.000,00	47.500,00	2.200,00	4,63%
Tekući projekt: UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA				
T100013 NA DRVENIKU V. I M.	50.000,00	47.500,00	2.200,00	4,63%
323 Rashodi za usluge	50.000,00	47.500,00	2.200,00	4,63%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.200,00	4,63%
1402 Program: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA	850.000,00	870.000,00	739.667,60	85,02%
Tekući projekt: ODRŽAVANJE PUTEVA NA				
T100011 DRVENIKU VELOM I MALOM	850.000,00	870.000,00	739.667,60	85,02%
323 Rashodi za usluge	850.000,00	870.000,00	739.667,60	85,02%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			739.667,60	85,02%
1507 Program: ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA	141.000,00	141.000,00	91.812,50	65,12%
Kapitalni projekt: IZGRADNJA DVORIŠTA ZA				
ZBRINJAVANJE OTPADA NA DRVENIKU				
K100082 VELIKOM	141.000,00	141.000,00	91.812,50	65,12%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00%
4111 Zemljište			0,00	0,00%
421 Građevinski objekti	115.000,00	115.000,00	91.812,50	79,84%
4214 Ostali građevinski objekti			91.812,50	79,84%
1602 Program: OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
Tekući projekt: UREĐENJE KULTURNIH				
T100068 OBJEKATA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	0,00%
GLAVA 02304 OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE I INVESTICIJE	9.982.000,00	10.029.100,00	5.481.501,67	54,66%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.048.500,00	5.082.300,00	3.573.598,79	70,31%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.048.500,00	5.082.300,00	3.573.598,79	70,31%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.305.000,00	1.271.250,00	160.450,60	12,62%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos	450.000,00	431.250,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	855.000,00	840.000,00	160.450,60	19,10%
Izvor 5. POMOĆI	3.628.500,00	3.675.550,00	1.747.452,28	47,54%
Izvor 5.1. Ostale pomoći	230.000,00	230.000,00	30.000,00	13,04%
Izvor 5.2. Pomoći EU	3.198.500,00	3.255.550,00	1.717.452,28	52,75%
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika	200.000,00	190.000,00	0,00	0,00%
1502 Program: UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA	455.000,00	436.250,00	0,00	0,00%
Kapitalni projekt: UREĐENJE POJASA OD				
TRAJEKTOG PRISTANIŠTA DO				
K100078 AUT.KOLODVORA	450.000,00	431.250,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	375.000,00	356.250,00	0,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00%
421 Građevinski objekti	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	0,00%
Kapitalni projekt: SIGNALIZACIJA STARE				
K100080 GRADSKE JEZGRE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	0,00%
1602 Program: OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	1.180.000,00	1.155.000,00	190.450,63	16,49%
Aktivnost: SUFINANCIRANJE ZAHVATA NA				
A100004 OČUVANJU KULTURNE BAŠTINE	330.000,00	315.000,00	176.119,38	55,91%
323 Rashodi za usluge	330.000,00	315.000,00	176.119,38	55,91%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			176.119,38	55,91%
Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA I				
K100005 UREĐENJE KULTURNIH OBJEKATA	500.000,00	500.000,00	14.331,25	2,87%

421	Građevinski objekti	400.000,00	400.000,00	14.331,25	3,58%
4212	Poslovni objekti			14.331,25	3,58%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	0,00%
Tekući projekt: SANACIJA I RESTAURACIJA					
T100055	PALAČE GARAGNIN FANFOGNA	350.000,00	340.000,00	65.187,50	19,17%
002	Korisnik MUZEJ GRADA TROGIRA	350.000,00	340.000,00	65.187,50	19,17%
323	Rashodi za usluge	350.000,00	340.000,00	65.187,50	19,17%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			65.187,50	19,17%
1604	Program: INVESTICIJE U GRADITELJSTVU	1.040.000,00	1.040.000,00	610.253,35	58,68%
Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA DJEČJIH VRTIČA					
K100009	DOGRADNJA DJEČJIH VRTIČA	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti			0,00	0,00%
Kapitalni projekt: IZGRADNJA DJEČJIH I SLIČNIH IGRALIŠTA					
K100010	SLIČNIH IGRALIŠTA	825.000,00	825.000,00	610.253,35	73,97%
421	Građevinski objekti	325.000,00	325.000,00	269.622,88	82,96%
4212	Poslovni objekti			269.622,88	82,96%
422	Postrojenja i oprema	500.000,00	500.000,00	340.630,47	68,13%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			340.630,47	68,13%
Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG OBJEKTA U DJEČJI VRTIČ U PLANOM					
K100056	PLANOM	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti			0,00	0,00%
1605	Program: INVESTICIJE NA OBJEKTIMA OD JAVNOG INTERESA	3.935.000,00	4.143.700,00	3.325.953,97	80,27%
Aktivnost: TEKUĆI RASHODI ZA PRIPREMU PROJEKATA IZ EU					
A100061	PROJEKATA IZ EU	180.000,00	172.500,00	54.100,00	31,36%
323	Rashodi za usluge	160.000,00	152.500,00	54.100,00	35,48%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			54.100,00	37,96%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00%
Kapitalni projekt: IZGRADNJA SPOMEN OBILJEŽJA HRV. BRANITELJIMA					
K100012	OBILJEŽJA HRV. BRANITELJIMA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	0,00%
Kapitalni projekt: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA U VLASNIŠTVU GRADA					
K100046	ZGRADA U VLASNIŠTVU GRADA	150.000,00	174.100,00	24.062,50	13,82%
412	Nematerijalna imovina	0,00	24.100,00	24.062,50	99,84%
4124	Ostala prava			24.062,50	99,84%
421	Građevinski objekti	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	0,00%
Kapitalni projekt: RAZVOJ POSLOVNE ZONE PLANO					
K100054	PLANO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	0,00%
Kapitalni projekt: ADAPTACIJA KINO DVORANE					
K100057	ADAPTACIJA KINO DVORANE	300.000,00	300.000,00	268.750,00	89,58%
421	Građevinski objekti	300.000,00	300.000,00	268.750,00	89,58%
4212	Poslovni objekti			268.750,00	89,58%
Kapitalni projekt: IZGRADNJA POS STANOVA					
K100060	POS STANOVA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
4111	Zemljište			0,00	0,00%
Kapitalni projekt: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DJEČJEG VRTIČA MASLINA					
K100062	ZGRADE DJEČJEG VRTIČA MASLINA	515.000,00	555.000,00	506.915,34	91,34%
421	Građevinski objekti	515.000,00	555.000,00	506.915,34	91,34%
4214	Ostali građevinski objekti			506.915,34	91,34%

K100063	Kapitalni projekt: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DJEČJEG VRTIČA MASLAČAK	690.000,00	842.100,00	672.126,13	79,82%
421	Građevinski objekti	690.000,00	842.100,00	672.126,13	79,82%
4214	Ostali građevinski objekti			672.126,13	79,82%
K100065	Kapitalni projekt: NABAVA I POSTAVLJANJE UMJETNE TRAVE-BATARIJA	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			1.800.000,00	100,00%
1608	Program: INTEGRIRANI RAZVOJNI PROGRAMI TEMELJENI NA OBNOVI KULTURNE BAŠTINE	3.372.000,00	3.254.150,00	1.354.843,75	41,63%
K100040	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA PARKA GARAGNIN	915.000,00	909.000,00	226.375,00	24,90%
421	Građevinski objekti	915.000,00	909.000,00	226.375,00	24,90%
4212	Poslovni objekti			0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			226.375,00	25,04%
K100047	Kapitalni projekt: UREĐENJE ZAPADNOG DIJELA STARE GRAD.JEZGRE OD KULE KAMERLENGO DO KULE SV. MARKA	2.397.000,00	2.285.150,00	1.080.968,75	47,30%
421	Građevinski objekti	2.397.000,00	2.285.150,00	1.080.968,75	47,30%
4214	Ostali građevinski objekti			1.080.968,75	47,30%
K100067	Kapitalni projekt: OTVORENA LJETNA POZORNICA	60.000,00	60.000,00	47.500,00	79,17%
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	60.000,00	47.500,00	79,17%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			47.500,00	79,17%
RAZDJEL 024 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE		1.955.000,00	1.909.000,00	1.053.551,95	55,19%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.355.000,00	1.319.000,00	605.825,00	45,93%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.355.000,00	1.319.000,00	605.825,00	45,93%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		400.000,00	400.000,00	392.601,95	98,15%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		400.000,00	400.000,00	392.601,95	98,15%
Izvor 5. POMOĆI		200.000,00	190.000,00	55.125,00	29,01%
Izvor 5.1. Ostale pomoći		200.000,00	190.000,00	55.125,00	29,01%
1507	Program: ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA	700.000,00	700.000,00	663.601,95	94,80%
K100051	Kapitalni projekt: IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA I SORTIRNICE	300.000,00	300.000,00	271.000,00	90,33%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00	50.000,00	41.000,00	82,00%
4111	Zemljište			41.000,00	82,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	250.000,00	230.000,00	92,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			230.000,00	92,00%
T100068	Tekući projekt: ZAŠTITA I OČUVANJE OKOLIŠA	400.000,00	400.000,00	392.601,95	98,15%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	400.000,00	400.000,00	392.601,95	98,15%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			392.601,95	98,15%
1606	Program: PROSTORNO PLANIRANJE	865.000,00	834.000,00	237.325,00	28,46%
K100018	Kapitalni projekt: IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ZAHVATE U PROSTORU	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	0,00%
K100019	Kapitalni projekt: IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	595.000,00	574.000,00	226.125,00	39,39%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	595.000,00	574.000,00	226.125,00	39,39%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			226.125,00	39,39%
T100017	Tekući projekt: GEODETSKI POSLOVI PARCEL. ELABORATI I DRUGO	250.000,00	240.000,00	11.200,00	4,67%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	11.200,00	22,40%
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.200,00	22,40%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	190.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	0,00%
1607	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA I EKOLOGIJA	390.000,00	375.000,00	152.625,00	40,70%

A100025	Aktivnost: EKOLOŠKE AKTIVNOSTI	310.000,00	295.000,00	74.000,00	25,08%
323	Rashodi za usluge	310.000,00	295.000,00	74.000,00	25,08%
3239	Ostale usluge			74.000,00	25,08%
K100059	Kapitalni projekt: IZRADA DOKUMENTACIJE ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	80.000,00	80.000,00	78.625,00	98,28%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00	80.000,00	78.625,00	98,28%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			78.625,00	98,28%

III. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 4.

Plan razvojnih programa Grada Trogira čini konsolidirani plan razvojnih programa proračunskih korisnika. U Planu razvojnih programa pojedine aktivnosti i projekti iz Proračuna Grada Trogira povezani sa Strategijom razvoja Grada Trogira u razdoblju od 2018.-2020. godine i izvršeni su kako slijedi:

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA/ PROJEKTA/ AKTIVNOSTI	ŠIFRA I NAZIV CILJA	ŠIFRA I NAZIV PRIORITETA	Izvorni Plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.
Program 1101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA			1.620.000,00	1.638.500,00	1.026.268,70
Kapitalni projekt K100006 NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE			335.000,00	396.000,00	207.499,29
Kapitalni projekt K100014 DIGITALIZACIJA UPRAVE	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	1.185.000,00	1.147.500,00	818.769,41
Kapitalni projekt K100016 UREĐENJE PROSTORIJA ZA ARHIVU GRADA			100.000,00	95.000,00	0,00
Program 1102 MJESNA SAMOUPRAVA		Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	98.500,00	98.500,00	47.889,19
Aktivnost A100008 MJESNA SAMOUPRAVA			98.500,00	98.500,00	47.889,19
Program 1201 PREDŠKOLSKI ODGOJ I RAZVOJ ŠKOLSTVA			1.500.000,00	1.540.000,00	1.372.609,67
Aktivnost A100002 RAZVOJ ŠKOLSTVA	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	1.500.000,00	1.540.000,00	1.372.609,67
Program 1202 KULTURA			1.125.000,00	1.125.000,00	1.041.835,24
Aktivnost A100005 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE TROGIR	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Aktivnost A100006 FINANCIRANJE UDRUGA, USTANOVA I POJEDINACA U KULTURI	Cilj 1. Razvijen kulturni, nautički , kongresni i zdravstveni turizam	Prioritet 1. Revitalizacija i očuvanje kulturnih dobara	550.000,00	550.000,00	486.313,09
Aktivnost A100050 PROMIDŽBA I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	Cilj 1. Razvijen kulturni, nautički , kongresni i zdravstveni turizam	Prioritet 1. Revitalizacija i očuvanje kulturnih dobara	275.000,00	275.000,00	255.522,15
Program 1203 ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA			3.000.000,00	3.010.000,00	2.909.267,79
Aktivnost A100007 ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	800.000,00	810.000,00	809.267,79
Aktivnost A100008 UDRUGE, USTANOVE I POJEDINCI U ŠPORTU I TEH. KULTURI	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	2.200.000,00	2.200.000,00	2.100.000,00
Program 1204 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I ZAŠTITA I SPAŠAVANJE			285.000,00	285.000,00	283.780,20
Kapitalni projekt K100018 NABAVA NOVOG VATROGASNOG VOZILA	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	285.000,00	285.000,00	283.780,20
Program 1205 SOCIJALNA SKRB			1.440.000,00	1.416.500,00	1.270.638,97
Aktivnost A100011 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	1.120.000,00	1.096.500,00	995.584,97
Aktivnost A100012 HUMANITARNA SKRB ZA USTANOVE, UDRUGE I POJEDINCE	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	320.000,00	320.000,00	275.054,00
Program 1206 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI			782.000,00	882.000,00	760.819,84
Aktivnost A100013 VJERSKE ZAJEDNICE	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	100.000,00	100.000,00	52.500,00
Aktivnost A100014 SURADNJA S BRANITELJIMA, BRANITELJSKIM OBITELJIMA I UDRUGAMA	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	350.000,00	350.000,00	302.406,84
Aktivnost A100015 UDRUGE, USTANOVE I POJEDINCI IZ OSTALIH DRUŠT. DJELATNOSTI	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	202.000,00	302.000,00	282.913,00
Aktivnost A100016 UNAPREĐENJE ZDRAVSTVA	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	130.000,00	130.000,00	123.000,00

Program 1207 OBRTNIŠTVO, MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO			340.000,00	333.500,00	50.000,00
Aktivnost A100017 POTICAJNE MJERE I POTPORE			180.000,00	180.000,00	50.000,00
Aktivnost A100018 OBRAZOVANJE U PODUZETNIŠTVU			20.000,00	20.000,00	0,00
Aktivnost A100030 IZRADA PLANOVA RAZVOJA GRADA TROGIRA			140.000,00	133.500,00	0,00
Kapitalni projekt K100054 NABAVA OPREME ZA RAZVOJ TURISTIČKE INFRASTRUKTURE			0,00	0,00	0,00
Program 1208 POLJOPRIVREDA			65.000,00	65.000,00	24.000,00
Aktivnost A100020 TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA I ORGANIZACIJAMA U POLJOPRIVREDI			25.000,00	25.000,00	24.000,00
Aktivnost A100043 EDUKATIVNE RADIONICE I USAVRŠAVANJA U POLJOPRIVREDI			10.000,00	10.000,00	0,00
Aktivnost A100047 POTICAJNE MJERE I POTPORE U POLJOPRIVREDI			30.000,00	30.000,00	0,00
Program 1209 TURIZAM			360.000,00	372.000,00	354.338,63
Aktivnost A100022 POTPORE TURISTIČKIM UDRUGAMA	Cilj 1. Razvijen kulturni, nautički, kongresni i zdravstveni turizam	Prioritet 4. Razvoj podržavajuće infrastrukture u turizmu	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Aktivnost A100055 BRENDIRANJE GRADA	Cilj 1. Razvijen kulturni, nautički, kongresni i zdravstveni turizam	Prioritet 4. Razvoj podržavajuće infrastrukture u turizmu	200.000,00	200.000,00	197.650,00
Aktivnost A100056 POTPORA RAZVOJU TURIZMA			150.000,00	162.000,00	146.688,63
Program 1201 PREDŠKOLSKI ODGOJ I RAZVOJ ŠKOLSTVA			10.240.875,00	10.248.875,00	9.173.522,04
Aktivnost A100001 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI - DJ. VRTIĆ	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	9.743.375,00	9.751.375,00	8.781.911,05
Korisnik 003 DJEČJI VRTIĆ TROGIR			9.743.375,00	9.751.375,00	8.781.911,05
Aktivnost A100042 SUFIN. PROGRAMA DJECE PREDŠKOLSKO DOBI S TEŠKOĆAMA	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	15.000,00	15.000,00	10.388,43
Korisnik 003 DJEČJI VRTIĆ TROGIR			15.000,00	15.000,00	10.388,43
Aktivnost A100043 SUFINANCIRANJE PROGRAMA PREDŠKOLE	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	25.000,00	25.000,00	21.620,70

<i>Korisnik 003 DJEČJI VRTIĆ TROGIR</i>			25.000,00	25.000,00	21.620,70
Aktivnost A100049 SURADNJA SA HZZ-om U ZAPOŠLJAVANJU			8.000,00	8.000,00	8.002,40
<i>Korisnik 003 DJEČJI VRTIĆ TROGIR</i>			8.000,00	8.000,00	8.002,40
Kapitalni projekt K100044 UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA DJEČJEG VRTIĆA TROGIR	CILJ 3. Prometno , komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	4.000,00	4.000,00	3.830,51
<i>Korisnik 003 DJEČJI VRTIĆ TROGIR</i>			4.000,00	4.000,00	3.830,51
Tekući projekt T100051 EU PROJEKT DJEČJI VRTIĆ TROGIR -PARTNER OBITELJI	CILJ 3. Prometno , komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	445.500,00	445.500,00	347.768,95
<i>Korisnik 003 DJEČJI VRTIĆ TROGIR</i>			445.500,00	445.500,00	347.768,95
Program 1202 KULTURA			739.324,00	740.324,00	661.071,80
Aktivnost A100003 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI - G. KNJIŽNICA	CILJ 3. Prometno , komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	699.324,00	700.324,00	625.924,62
<i>Korisnik 001 GRADSKA KNJIŽNICA TROGIR</i>			699.324,00	700.324,00	625.924,62
Aktivnost A100046 MJESEC HRVATSKE KNJIGE	CILJ 3. Prometno , komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	10.000,00	10.000,00	9.730,97
Aktivnost A100047 PRIČA SE PO GRADU	CILJ 3. Prometno , komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	10.000,00	10.000,00	10.003,61
Aktivnost A100048 KNJIŽEVNI SUSRETI I RADIONICE KROZ GODINU	CILJ 3. Prometno , komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	20.000,00	20.000,00	15.412,60
Program 1202 KULTURA			2.601.215,00	2.601.315,00	1.506.413,50
Aktivnost A100004 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI - MUZEJ	Cilj 3.Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	1.555.248,00	1.555.248,00	1.369.767,48
<i>Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA</i>			1.555.248,00	1.555.248,00	1.369.767,48
Aktivnost A100022 NOĆ MUZEJA	CILJ 3. Prometno , komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	15.000,00	15.000,00	2.900,00
<i>Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA</i>			15.000,00	15.000,00	2.900,00
Aktivnost A100023 FESETEMANA TROGIRSKOG LIBRA	CILJ 3. Prometno , komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	3.000,00	3.000,00	2.565,75

<i>Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA</i>			3.000,00	3.000,00	2.565,75
Aktivnost A100025 MEĐUNARODNI DAN MUZEJA	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	13.000,00	13.000,00	7.779,30
<i>Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA</i>			13.000,00	13.000,00	7.779,30
Aktivnost A100026 PEDAGOŠKE RADIONICE	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	24.000,00	24.000,00	9.499,72
<i>Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA</i>			24.000,00	24.000,00	9.499,72
Aktivnost A100027 OBILJEŽAVANJE DANA POVIJESTI	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	3.000,00	3.000,00	1.248,00
<i>Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA</i>			3.000,00	3.000,00	1.248,00
Aktivnost A100032 IZRADA DEPLIJANA I ULAZNICA			6.000,00	6.000,00	6.000,00
<i>Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA</i>			6.000,00	6.000,00	6.000,00
Aktivnost A100034 RESTAURACIJA KNJIŽNE I ARHIVSKE GRAĐE	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	11.000,00	11.000,00	1.000,00
<i>Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA</i>			11.000,00	11.000,00	1.000,00
Aktivnost A100035 RESTAURACIJA MUZEJSKIH EKSPONATA	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	8.600,00	8.600,00	7.600,00
<i>Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA</i>			8.600,00	8.600,00	7.600,00
Aktivnost A100036 KONZERVATORSKO RESTAURATORSKI ZAHVATI NA OŠTEĆENIM KAMENIM	CILJ 3. Prometno , komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	84.900,00	84.900,00	10.000,00
<i>Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA</i>			84.900,00	84.900,00	10.000,00
Aktivnost A100037 KONZERVATORSKO RESTAURATORSKI ZAHVATI NA POKRETNIM ARH.NALAZIMA	CILJ 3. Prometno , komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	83.000,00	83.000,00	7.000,00
<i>Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA</i>			83.000,00	83.000,00	7.000,00
Aktivnost A100039 ODRŽAVANJE IZLOŽBENIH PROSTORA			93.600,00	93.600,00	24.490,32
<i>Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA</i>			93.600,00	93.600,00	24.490,32
Aktivnost A100041 NABAVA OPREME ZA ČUVANJE MUZEJSKE GRAĐE			25.700,00	25.800,00	4.025,00

<i>Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA</i>			25.700,00	25.800,00	4.025,00
Kapitalni projekt K100020 NABAVA NOVIH RAČUNALA I PROGRAMSKOG PAKETA	CILJ 3. Prometno , komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	15.000,00	15.000,00	12.000,00
<i>Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA</i>			15.000,00	15.000,00	12.000,00
Kapitalni projekt K100024 EU PROJEKT"PUTOVANJE KROZ VRIJEME TROGIRSKOM BAŠTINOM"			137.442,00	137.442,00	0,00
<i>Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA</i>			137.442,00	137.442,00	0,00
Kapitalni projekt K100045 REKONSTRUKCIJA I IZRADA ČESMI U JAVNOM PROSTORU			66.250,00	66.250,00	0,00
<i>Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA</i>			66.250,00	66.250,00	0,00
Tekući projekt T100029 IZLOŽBA TROGIRSKI BANČIĆ			18.500,00	18.500,00	2.152,65
<i>Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA</i>			18.500,00	18.500,00	2.152,65
Tekući projekt T100030 IZLOŽBA SLIKA IVA GATTINA			42.950,00	42.950,00	24.228,28
<i>Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA</i>			42.950,00	42.950,00	24.228,28
Tekući projekt T100031 IZRADA INTERNETSKE STRANICE			10.625,00	10.625,00	8.625,00
<i>Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA</i>			10.625,00	10.625,00	8.625,00
Tekući projekt T100033 SANACIJA I ODRŽAVANJE ČUVAONICE I RADNOG PROSTORA ZA OBRADU			77.200,00	77.200,00	0,00
<i>Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA</i>			77.200,00	77.200,00	0,00
Tekući projekt T100038 ARHEOLOŠKA NALAZIŠTA GRADINA SUTILIJA I RIMSKI KAMENOLOM			154.900,00	154.900,00	4.532,00
<i>Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA</i>			154.900,00	154.900,00	4.532,00
Tekući projekt T100040 VATRO DOJAVNA CENTRALA			13.500,00	13.500,00	1.000,00
<i>Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA</i>			13.500,00	13.500,00	1.000,00
Tekući projekt T100042 ISTRAŽIVANJA TROGIRSKE POVIJESNE JEZGRE			138.800,00	138.800,00	0,00
<i>Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA</i>			138.800,00	138.800,00	0,00

Program 1608 INTEGRIRANI RAZVOJNI PROGRAMI TEMELJENI NA OBNOVI KULTURNE BAŠTINE			20.000,00	20.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100047 UREĐENJE ZAPADNOG DIJELA STARE GRAD.JEZGRE OD KULE KAMERLENGO DO KULE SV.MARKA			20.000,00	20.000,00	0,00
Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA			20.000,00	20.000,00	0,00
Razdjel 022 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA					
Razdjel 023 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE					
Program 1402 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA			2.631.000,00	2.631.000,00	2.554.996,42
Aktivnost A100005 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA	Cilj 3.Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 6. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje javnih površina	2.425.000,00	2.425.000,00	2.424.246,42
Aktivnost A100015 ODRŽAVANJE ŠUMSKIH PUTEVA PO OTOCIMA I PRIOBALJU	Cilj 3.Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 6. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje javnih površina	106.000,00	106.000,00	90.750,00
Tekući projekt T100006 IZRADA PROJEKATA REGULACIJE PROMETA NA PODRUČJU GRADA	Cilj 3.Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 6. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje javnih površina	100.000,00	100.000,00	40.000,00
Program 1501 IZGRADNJA I PROŠIRENJE NERAZVRSTANIH CESTA			5.617.500,00	5.550.400,00	4.361.204,72
Kapitalni projekt K100005 REKONSTRUKCIJA UL. A.STARČEVIĆA SPOJ NA K.TRPIMIRA	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 6. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje javnih površina	50.000,00	50.000,00	30.750,00
Kapitalni projekt K100008 REKONSTRUKCIJA UL. PUT DRAGULINA	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 6. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje javnih površina	900.000,00	857.900,00	168.700,00
Kapitalni projekt K100009 REKONSTRUK. Š.PUOVIĆA I STAROG ŽEDNJANSKOG PUTA	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 6. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje javnih površina	40.000,00	40.000,00	24.750,00
Kapitalni projekt K100033 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA ULICE SOLINE- BALANCANE	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 6. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje javnih površina	4.150.000,00	4.125.000,00	3.705.379,72
Kapitalni projekt K100034 REKONSTRUKCIJA UL. RIMSKI PUT	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 6. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje javnih površina	50.000,00	50.000,00	49.125,00

Kapitalni projekt K100055 REKONSTRUKCIJA RASKRIŽJA U MASTRINCI	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 6. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje javnih površina	10.000,00	10.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100056 REKONSTRUKCIJA RASKRIŽJA U MIŠEVCU	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 6. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje javnih površina	10.000,00	10.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100057 GEODETSKI SNIMAK NERAZVRSTANIH CESTA	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 6. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje javnih površina	200.000,00	200.000,00	175.000,00
Kapitalni projekt K100074 IZRADA PROJEK.DOKUM.ZA IZGRADNJU NOGOSTUPA OD ROTORA DO TROG.ZAOBILAZNICE	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 6. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje javnih površina	207.500,00	207.500,00	207.500,00
Program 1502 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA			5.970.000,00	5.831.750,00	2.221.210,86
Kapitalni projekt K100013 IZGRADNJA NOGOSTUPA PJEŠAČKIH I BIKIKLIST. STAZA	Cilj 1. Razvijen kulturalni,nautički , kongresni i zdravstveni turizam	Prioritet 4. Razvoj podržavajuće infrastrukture u turizmu	50.000,00	50.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100020 SUSTAV VIDEONADZORA GRADA	Cilj 3. Prometno , komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 6. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje javnih površina	250.000,00	250.000,00	242.221,25
Kapitalni projekt K100049 REKONSTRUKCIJA TRGA NA LUČICI	Cilj 3.Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 6. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje javnih površina	75.000,00	75.000,00	73.750,00
Kapitalni projekt K100050 UREĐENJE TRGA NA RIBARNICI	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 6. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje javnih površina	2.615.000,00	2.484.250,00	86.250,00
Kapitalni projekt K100059 OPREMA ZA AUTOMATSKO ZALJEVANJE PARKOVA			150.000,00	150.000,00	149.875,00
Kapitalni projekt K100062 NABAVA OPREME ZA AUTOBUSNA STAJALIŠTA			5.000,00	5.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100069 IZGRADNJA PRISTUPNE CESTE SA PARKIRALIŠTEM BRIGI-LOKVICE	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 6. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje javnih površina	120.000,00	120.000,00	97.500,00
Kapitalni projekt K100070 UVOĐENJE BEŽIČNOG INTERNETA -WIFI MREŽE	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	360.000,00	360.000,00	263.994,36
Kapitalni projekt K100071 IZGRADNJA RAMPE I WC ZA INVALIDE	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	200.000,00	200.000,00	10.000,00

Kapitalni projekt K100072 IZGRADNJA OBALNOG POJASA BRIGI LOKVICE	Cilj 1. Razvijen kulturni,nautički , kongresni i zdravstveni turizam	Prioritet 4. Razvoj podržavajuće infrastrukture u turizmu	580.000,00	580.000,00	396.000,00
Kapitalni projekt K100073 REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE OBALNOG POJASA U FOŠI	Cilj 1. Razvijen kulturni,nautički , kongresni i zdravstveni turizam	Prioritet 4. Razvoj podržavajuće infrastrukture u turizmu	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100076 UREĐENJE PARKING PROSTORA NA ČIOVU	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 6. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje javnih površina	150.000,00	150.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100077 UREĐENJE PLAŽA NA POJASU DUHANKA - ARBANIJA	Cilj 1. Razvijen kulturni,nautički , kongresni i zdravstveni turizam	Prioritet 4. Razvoj podržavajuće infrastrukture u turizmu	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100079 SUSTAV KONTROLE I NAPLATE PARKIRANJA	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 7. Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštite okoliša	160.000,00	160.000,00	105.850,00
Kapitalni projekt K100081 SUSTAV BIKIKLISTIČKIH STAZA URBANE AGLOMERACIJE SPLIT	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 7. Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštite okoliša	135.000,00	135.000,00	111.375,00
Kapitalni projekt K100083 SUFINANCIRANJE REKONSTRUKCIJE DRŽAVNE CESTE D315	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 7. Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštite okoliša	80.000,00	80.000,00	0,00
Tekući projekt T100031 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA	Cilj 1. Razvijen kulturni,nautički , kongresni i zdravstveni turizam	Prioritet 4. Razvoj podržavajuće infrastrukture u turizmu	1.040.000,00	1.032.500,00	684.395,25
Program 1503 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE			925.000,00	925.000,00	916.738,75
Kapitalni projekt K100017 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 7. Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštite okoliša	925.000,00	925.000,00	916.738,75
Program 1507 ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA			1.125.000,00	1.075.000,00	24.375,00
Kapitalni projekt K100043 SANACIJA DEPONIIJA U PLANOM	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 7. Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštite okoliša	250.000,00	237.500,00	24.375,00
Kapitalni projekt K100053 IZGRADNJA NADSTREŠNICE ZA KONTEJNERE	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 7. Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštite okoliša	20.000,00	20.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100054 NABAVA KOMUNALNIH VOZILA	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 7. Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštite okoliša	750.000,00	712.500,00	0,00

Kapitalni projekt K100061 NABAVA SPREMNIKA ZA MJEŠANI OTPAD	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 7. Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštite okoliša	105.000,00	105.000,00	0,00
Program 1512 IZGRADNJA OBORINSKE MREŽE			175.000,00	175.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100039 IZGRADNJA I REKONSTRUK. OBORINSKE MREŽE U SVIM MO	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 7. Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštite okoliša	175.000,00	175.000,00	0,00
Program 1605 INVESTICIJE NA OBJEKTIMA OD JAVNOG INTERESA			104.500,00	104.500,00	0,00
Kapitalni projekt K100064 BRZINOMJER I KUTIJA ZA NADZOR BRZINE NA PODRUČJU BRIGI -LOKVICE	Cilj 1. Razvijen kulturni,nautički , kongresni i zdravstveni turizam	Prioritet 4. Razvoj podržavajuće infrastrukture u turizmu	104.500,00	104.500,00	0,00
Program 1502 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA			455.000,00	436.250,00	0,00
Kapitalni projekt K100078 UREĐENJE POJASA OD TRAJEKTOG PRISTANIŠTA DO AUT.KOLODVORA	Cilj 1. Razvijen kulturni,nautički , kongresni i zdravstveni turizam	Prioritet 4. Razvoj podržavajuće infrastrukture u turizmu	450.000,00	431.250,00	0,00
Kapitalni projekt K100080 SIGNALIZACIJA STARE GRADSKJE JEZGRE	Cilj 1. Razvijen kulturni,nautički , kongresni i zdravstveni turizam	Prioritet 4. Razvoj podržavajuće infrastrukture u turizmu	5.000,00	5.000,00	0,00
Program 1602 OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE			1.180.000,00	1.155.000,00	255.638,13
Aktivnost A100004 SUFINANCIRANJE ZAHVATA NA OČUVANJU KULTURNE BAŠTINE	Cilj 1. Razvijen kulturni,nautički , kongresni i zdravstveni turizam	Prioritet 1. Revitalizacija i očuvanje kulturnih dobara	330.000,00	315.000,00	176.119,38
Kapitalni projekt K100005 REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE KULTURNIH OBJEKATA	Cilj 1. Razvijen kulturni,nautički , kongresni i zdravstveni turizam	Prioritet 1. Revitalizacija i očuvanje kulturnih dobara	500.000,00	500.000,00	14.331,25
Kapitalni projekt K100050 ARHITEKTONSKO SNIMANJE GRADSKJE JEZGRE GRADA TROGIRA	Cilj 1. Razvijen kulturni,nautički , kongresni i zdravstveni turizam	Prioritet 1.Revitalizacija i očuvanje kulturnih dobara	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100055 SANACIJA I RESTAURACIJA PALAČE GARAGNIN FANFOGNA			350.000,00	340.000,00	65.187,50
Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA			350.000,00	340.000,00	65.187,50
Program 1604 INVESTICIJE U GRADITELJSTVU			1.040.000,00	1.040.000,00	610.253,35
Kapitalni projekt K100009 REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA DJEČJIH VRTIČA	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	210.000,00	210.000,00	0,00

Kapitalni projekt K100010 IZGRADNJA DJEČJIH I SLIČNIH IGRALIŠTA	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	825.000,00	825.000,00	610.253,35
Kapitalni projekt K100030 IZGRADNJA NOGOMETNOG IGRALIŠTA	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100051 IZGRADNJA NOVE SPORTSKE DVORANE	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100056 REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG OBJEKTA U DJEČJI VRTIĆ U PLANOM	CILJ 3. Prometno , komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	5.000,00	5.000,00	0,00
Program 1605 INVESTICIJE NA OBJEKTIMA OD JAVNOG INTERESA			3.975.000,00	4.143.700,00	3.325.953,97
Aktivnost A100061 TEKUĆI RASHODI ZA PRIPREMU PROJEKATA IZ EU	n/p	n/p	180.000,00	172.500,00	54.100,00
Kapitalni projekt K100012 IZGRADNJA SPOMEN OBILJEŽJA HRV. BRANITELJIMA	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 6. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje javnih površina	100.000,00	100.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100046 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA U VLASNIŠTVU GRADA	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 7 Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštite okoliša	150.000,00	174.100,00	24.062,50
Kapitalni projekt K100054 RAZVOJ POSLOVNE ZONE PLANO	Cilj 2-Razvijena proizvodnja i uslužne djelatnosti	Prioritet 5: Restrukturiranje postojećih proizvodnih pogona i razvoj podrške poduzetništvu	100.000,00	100.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100057 ADAPTACIJA KINO DVORANE	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	300.000,00	300.000,00	268.750,00
Kapitalni projekt K100060 IZGRADNJA POS STANOVA			100.000,00	100.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100062 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA MASLINA	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 7 Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštite okoliša	555.000,00	555.000,00	506.915,34
Kapitalni projekt K100063 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 7 Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštite okoliša	690.000,00	842.100,00	672.126,13
Kapitalni projekt K100065 NABAVA I POSTAVLJANJE UMJETNE TRAVE -BATARIJA	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 7 Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštite okoliša	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00

Program 1608 INTEGRIRANI RAZVOJNI PROGRAMI TEMELJENI NA OBNOVI KULTURNE BAŠTINE			3.312.000,00	3.254.150,00	1.354.843,75
Kapitalni projekt K100040 REKONSTRUKCIJA PARKA GARAGNIN	Cilj1- Razvijen kulturni, nautički, kongresni i zdravstveni turizam	Prioritet 4. RAZVOJ PODRŽAVAJUĆE INFRASTRUKTURE TURIZMU	915.000,00	909.000,00	226.375,00
Kapitalni projekt K100047 UREĐENJE ZAPADNOG DIJELA STARE GRAD.JEZGRE OD KULE KAMERLENGO			2.397.000,00	2.285.150,00	1.080.968,75
Kapitalni projekt K100067 OTVORENA LJETNA POZORNICA	Cilj1- Razvijen kulturni, nautički, kongresni i zdravstveni turizam	Prioritet 4. RAZVOJ PODRŽAVAJUĆE INFRASTRUKTURE TURIZMU	0,00	60.000,00	47.500,00
Razdjel 024 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE					
Program 1507 ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA			700.000,00	700.000,00	663.601,95
Kapitalni projekt K100051 IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA I SORTIRNICE	CILJ 3. Prometno , komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 7 Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštite okoliša	300.000,00	300.000,00	271.000,00
Tekući projekt T100068 ZAŠTITA I OČUVANJE OKOLIŠA			400.000,00	400.000,00	392.601,95
Program 1606 PROSTORNO PLANIRANJE			865.000,00	834.000,00	237.325,00
Kapitalni projekt K100018 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ZAHVATE U PROSTORU			20.000,00	20.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100019 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8.Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	595.000,00	574.000,00	226.125,00
Tekući projekt T100017 GEODETSKI POSLOVI PARCEL. ELABORATI I DRUGO			250.000,00	240.000,00	11.200,00
Program 1607 ZAŠTITA OKOLIŠA I EKOLOGIJA			390.000,00	965.000,00	152.625,00
Aktivnost A100025 EKOLOŠKE AKTIVNOSTI			310.000,00	295.000,00	74.000,00
Aktivnost A100066 INFORMATIVNO-EDUKATIVNE AKTIVNOSTI	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 7. Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštite okoliša	0,00	590.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100059 IZRADA DOKUMENTACIJE ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 7. Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštite okoliša	80.000,00	80.000,00	78.625,00

Članak 5.

Ovaj godišnji izvještaj za 2018. godinu objavit će se u Službenom glasniku Grada Trogira.

KLASA:400-06/19-01/1

URBROJ: 2184/01-31/01-19-3

Trogir, 03.lipnja 2019.

Predsjednik gradskog vijeća:

Ante Piteša, ing.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN br.24/13 i 102/17.) propisana je obveza Upravnog odijela za financije, proračun i naplatu potraživanja da izradi godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, te obveza gradonačelnika da izvještaj podnese predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, do 1. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Izvještaj o izvršenju proračuna temelji se i na Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2018. do 2020. 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.

Člankom 108. Zakona o proračunu i člankom 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna utvrđeno je da godišnji izvještaj sadrži:

- opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja s analitičkim prikazom te rezultat poslovanja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije, koji sadrži tri zasebna izvještaja po proračunskim klasifikacijama: organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj,
- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala koji obuhvaća pregled zaduživanja u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenata, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi te stanje obveza za kredite i zajmove na početku i kraju proračunske godine.
- izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
- izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima,
- obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

U skladu s odredbama Zakona i Pravilnika, u općem i posebnom dijelu proračuna prezentirani su podaci o planiranim prihodima i primicima, te rashodima i izdacima kroz Izvorni plan (II. Rebalans Proračuna) i Tekući plan (Preraspodjela sredstava) te podaci o njihovom izvršenju u 2018. godini. Izvorni plan je Proračun Grada Trogira za 2018. godinu, odnosno posljednje izmjene i dopune proračuna donesene od strane predstavničkog tijela na 14.sjednici održanoj dana 09.studenog 2018. godine, dok je Tekući plan posljednje izmjene i dopune proračuna s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama. U 2018. godini imali smo 1. Preraspodjelu sredstava za rashode poslovanja planiranih u Proračunu Grada Trogira za 2018.godinu. (Odluka o I. Preraspodjeli nalazi se u prilogu ovog Izvještaja).

U općem dijelu prikazani su i usporedni podaci s izvršenjem Proračuna u 2017.godini. Plan se iskazuje na razini podskupine (3.razina ekonomske klasifikacije), a izvršenje na razini odjeljka (4.razina ekonomske klasifikacije).

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave regulirano je Zakonom o proračunu i Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanju jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj 55/09. i 139/10.).

Tijekom 2018. godine Grad Trogir se nije dugoročno zaduživao.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Sukladno Zakonu o proračunu, sredstva proračunske zalihe mogu se koristiti za nepredviđene namjene za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti: za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili događaja koji mogu ugroziti okoliš i ostalih nepredvidivih nesreća; za izvršenje sudskih odluka i nagodbi za isplatu naknade i rente te za druge nepredviđene rashode u tijeku godine. U proračunu za 2018. godinu utvrđena su sredstva za nepredviđene rashode u okviru skupine 385- proračunska pričuva u iznosu od 300.000,00 kn.

Na temelju Zaključka Gradonačelnika KLASA: 400-01/18-01/88 od dana 27.kolovoza 2018.g., odobreno je korištenje sredstava proračunske zalihe u svrhu pokrića neplaniranih troškova koji su nastali uslijed povećanja obima radova na investiciji " Izgradnja i rekonstrukcija ulice Soline –Balančane" u iznosu od 300.000,00 kn. Radi se o rashodima za nabavku nefinancijske imovine koja se planiraju iz sredstava proračuna Grada, a planirani izvor je komunalni doprinos.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Tablica 1. Preuzete obveze s osnove danih jamstava i suglasnosti Grada Trogira –stanje 31. prosinca 2018.g.

Korisnik jamstva/ suglasnosti	Vrsta obveze Grada	Namjena jamstva	Odluka o suglasnosti/ jamstvu	Davatelj kredita	Iznos jamstva / suglasnosti	Dospijeće kredita	Stanje obveza na dan 01.01.2018.g.	Stanje obveza na dan 31.12.2018.g.
HNK Trogir	solidarni dužnik	obrotna sredstva kratk.kredit (partija 01522515)		Karlovačka banka	1.500.000,00 (1.642.500,00)	godina dana od plasiranja	878.753,25	878.753,25
Trogirski list d.o.o.	jamac platac	nenamjenski kredit		RBA	2.915.336,40 (400.000 eur)	3.09.2015.	2.601.844,94	2.601.844,94
HNK, ŽRK, KK	jamstvo	podmirenje obveza	suglasnost poglavarstva	Hotel-Trogirski dvori	500.000,00		500.000,00	500.000,00
Dobrić d.o.o.	jamac platac Grad Trogir Trogir Holding	refinanciranje kredita refundacija ulaganja	suglasnost poglavarstva jamstvo aktivirano	Addiko bank	8.067.823,86 (1.084.573 eur)	01.04.2014. Novi rok do 1.2.2023.g.	4.208.506,95	3.483.475,92

Ukupno					12.983.160,26		8.189.105,14	7.464.074,11
--------	--	--	--	--	---------------	--	--------------	--------------

Izveštaj o danim jamstvima Grada Trogira vodi se u izvanbilančnoj evidenciji bilance i u tablici je prikazano stanje jamstava na početku tj. 1. siječnja i 31. prosinca 2018.g. sa svim potrebnim podacima. Sva jamstva evidentiraju se već dugo godina i u prikazanoj tablici jasno su naznačena. Tako je stanje danih jamstava na početku proračunske 2018. godine iznosilo 8.189.105,14 kn, a na kraju 2018. godine ista su smanjena za 725.031,03 kn i iznosila su 7.464.074,11 kn. Jamstva za koja se vode sporovi, a to su jamstva za Trogirski list d.o.o. u iznosu od 400.000,00 €, Karlovačka banka za HNK Trogir u iznosu od 1.500.000 kn (stanje jamstva 878.753,25kn) i mjenica od 500.000 kn izdata Trogirskim dvorima za HNK, ŽRK i KK ostaju nepromijenjena do okončanja tih sporova.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA

Financiranje javnih rashoda izvršeno je na osnovu Proračuna Grada Trogira za 2018. godinu (Službeni glasnik Grada Trogira br. 15/17, 6/18 i 16/18) i Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Trogira za 2018.godinu (Službeni glasnik Grada Trogira br. 15/17), a u izradi Godišnjeg izvještaja korišteni su podaci iz konsolidiranog financijskog izvještaja Grada Trogira za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godine.

Proračun Grada Trogira za 2018. godinu izrađen je na temelju Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna JLP®S za razdoblje od 2018.-2020. godine koje sadrže osnovne elemente makroekonomske i fiskalne politike Vlade RH, te na osnovi procjena očekivanih ostvarenja prihoda u 2018.godini.

Prema smjernicama ekonomske i fiskalne politike Vlade RH za razdoblje 2018.-2020., u 2018.g. očekivao se realan rast BDP-a od 2,8% , u 2019. 2,6%, a u 2020.godini 2,5%.

Prve procjene Državnog zavoda za statistiku pokazuju da je BDP u 2018. realno veći za 2,6% u odnosu na 2017. godinu.

Povoljnija ekonomska kretanja su se blago odrazila i na financijske pokazatelje, odnosno na povećanje ostvarenja prihoda Proračuna Grada Trogira. Porezni prihodi su u odnosu na 2017.godinu porasli za 32,64%. Ipak, veći dio prihoda planiran je iz izvora –tekuće i kapitalne pomoći o čemu ovisi i realizacija određenih projekata.

Planirani prihodi i primici konsolidiranog Proračuna Grada Trogira za 2018. godinu iznose 95.922.925 kn, a u 2018. godini ostvareni su u iznosu od 84.906.813 kn, odnosno 88,51% od godišnjeg plana ili 18,8% više u odnosu na 2017 godinu, dok su ukupni rashodi i izdaci realizirani u visini od 78.064.846 kn ili 81,38% od godišnjeg plana odnosno 22,4% više u odnosu na izvršenje 2017.godine.

Iz razlike prihoda i primitaka i rashoda i izdataka proizlazi višak prihoda i primitaka za tekuće izvještajno razdoblje 2018.godine od 6.841.967 kn, što s prenesenim manjkom iz prethodnih proračunskih godina u visini od 12.487.009 kn čini manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu od 5.645.042 kn (konsolidirani proračun).

1) PRIHODI I PRIMICI

Prihodi su povećanje ekonomske koristi tijekom izvještajnog razdoblja u obliku priljeva novca i novčanih ekvivalenata. Prihodi se temeljno klasificiraju na prihode poslovanja (tekući prihodi) i prihode od prodaje nefinancijske imovine (kapitalni prihodi).

Prihodi poslovanja klasificiraju se na prihode od poreza, prihode od doprinosa, pomoći, prihode od imovine, prihode od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, te ostale prihode. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine klasificiraju se prema vrstama prodane nefinancijske imovine.

U tablici broj 2. daje se pregled ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Grada Trogira u 2018. godini s usporednim pokazateljima ostvarenja prihoda i primitaka u prethodnoj 2017. godini.

Tablica 2. Ostvareni prihodi i primici konsolidiranog Proračuna Grada Trogira za I.-XII.2018.g. u odnosu na godišnji plan i u odnosu na 2017. godinu

Skupina koda	PRIHODI	IZVRŠENJE I.-XII.2017.G.	IZVORNI PLAN 2018.G.	TEKUĆI PLAN 2018.G.	IZVRŠENJE I.-XII.2018.G.	INDEKS (4/1)	INDEKS (4/3)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	PRIHODI POSLOVANJA	62.397.311,00	91.416.925,00	91.416.925,00	83.293.373,00	133,49%	91,11%
61	Prihodi od poreza	24.697.917,00	34.326.157,00	34.326.157,00	32.758.722,00	132,64%	95,43%
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	3.189.243,00	11.394.751,00	11.394.751,00	6.915.070,00	216,82%	60,69%
64	Prihodi od imovine	13.300.149,00	18.357.000,00	18.357.000,00	18.101.463,00	136,10%	98,61%
65	Prihodi od upravnih i administ.pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	20.733.260,00	19.132.144,00	19.132.144,00	17.266.828,00	83,28%	90,25%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	148.882,00	476.873,00	476.873,00	268.902,00	180,61%	56,39%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	327.860,00	7.730.000,00	7.730.000,00	7.982.388,00	2434,69%	103,27%
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.038,00	400.000,00	400.000,00	310.913,00	621,35%	77,73%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	50.000,00	29.800,00	-	59,60%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	50.038,00	350.000,00	350.000,00	281.113,00	561,80%	80,32%
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	9.000.000,00	4.106.000,00	4.106.000,00	1.302.526,93	14,47%	31,72%
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	0,00	4.106.000,00	4.106.000,00	1.302.526,93	-	31,72%
84	Primici od zaduživanja	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	SVEUKUPNO	71.447.349,00	95.922.925,00	95.922.925,00	84.906.812,93	118,84%	88,52%

Iz tablice je vidljivo da su ukupni prihodi i primici Proračuna za 2018. godinu planirani u iznosu od 95.922.925,00 kn, a isti su ostvareni u iznosu od 84.906.813 kn ili 88,52% godišnjeg plana.

Ostvareni prihodi i primici u 2018. godini u odnosu na ostvarene prihode i primitke u 2017. godini veći su za 13.459.464 kn ili za 18,84%.

Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika u 2018. godini planirani su u iznosu od 5.160.087,00 kn, a izvršeni su u iznosu od 3.695.860,00 kn što znači da u strukturi ukupnih prihoda Grada (79.908.426 kn) sudjeluju s 4,62%.

U strukturi ostvarenih prihoda najzastupljeniji su prihodi poslovanja i ostvareni su u iznosu od 83.293.373,00 kn s 98 % udjelom u ukupnim prihodima, zatim primici od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 1.302.527 kn s udjelom od 1,53% i prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 310.913 kn s neznatnim udjelom.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja ukupnih prihoda i primitaka proračuna u 2018.godini uključujući vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika, po osnovnim skupinama prihoda i primitaka.

1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od **91.416.925 kn**, a u 2018. godini ostvareni su u iznosu od **83.293.373 kn** što je 91,11 % od godišnjeg plana. U usporedbi sa 2017. godinom ostvarenje je više za 33,49% (konsolidirani proračun). Grad Trogir je ostvario 79.597.513 kn ili 34,7% više u odnosu na prethodnu godinu, dok su proračunski korisnici ostvarili prihoda poslovanja u iznosu od 3.695.860 kn. Unutar ove skupine prihoda, pojedine vrste ostvarene su kako slijedi:

1.1.1. Prihodi od poreza

Prihodi od poreza po ostvarenju predstavljaju jednu od značajnijih kategorija prihoda uz prihode od upravnih i administrativnih pristojbi u 2018. godini. Planirani su u iznosu od 34.326.157 kn, a ostvareni u iznosu od 32.758.722 kn, odnosno 95,43 % godišnjeg plana te za 32,64 % više u odnosu na isto razdoblje 2017. godine.

Najznačajniji porezni prihod je prihod od poreza i prireza na dohodak koji je ostvaren u 2018. godini u iznosu od 24.323.889 kn ili 93,91% plana. U odnosu na isto razdoblje 2017. godine povećanje ostvarenja iznosi 38,20%, razlog povećanja je zbog novog modela financiranja jedinica lokalne samouprave u vidu fiskalnog izravnjanja.

Što se tiče poreza na imovinu, ono bilježi ostvarenje od 6.906.498 kn ili 22,62% više u odnosu na prethodnu godinu 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 6.257.577 kn, odnosno 24,02% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2017. godine. Povećanje je nastalo temeljem čl.2 Zakona o porezu na promet nekretnina (NN 115/2016) kojim je uređeno da prihod od poreza na promet nekretnina pripada jedinici lokalne samouprave na području koje se nekretnina nalazi. Kod stalnih poreza na nepokretnu imovinu (koji se pretežno odnose na javne površine u iznosu od 586.243 kn i malim dijelom na kuće za odmor u iznosu od 62.678 kn) imamo ostvarenje od 648.921 kn (10,59% više u odnosu na 2017.godinu).

Porezi na robu i usluge (porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i porez na tvrtku) ostvareni su u iznosu od 1.528.335 kn ili 4,38% više u odnosu na prethodnu godinu, a čine ih porez na potrošnju u iznosu od 1.454.050 kn ili 16,47% više od ostvarenja istog razdoblja prethodne godine i porez na tvrtku u iznosu od 74.285 kn što je smanjenje od 65,58% koje je rezultat ukidanja navedenog poreza od 2017.godine izmjenama poreznih propisa.

Proračunski korisnici ne ostvaruju porezne prihode.

1.1.2. Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 11.394.751 kn, a ostvareno je 6.915.070 kn, odnosno 60,69% godišnjeg plana i za 116,82% više od ostvarenja 2017. godine.

Od ukupno ostvarenog iznosa pomoći iznos od 1.605.486 kn se odnosi na pomoći koje su ostvarili proračunski korisnici.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU ostvarene su u iznosu od 17.235 kn, što je 1,87 % godišnjeg plana i za 50,23% manje u odnosu na ostvarenje 2017. godine, a odnosi se na prihod Muzeja Grada Trogira, radi se o tekućoj pomoći od arheološkog instituta u Beču za projekt Trogir truth time 2018 koja je utrošena na studentske ugovore.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 3.312.890 kn, odnosno 72,10% godišnjeg plana i za 172,21% više u odnosu na ostvarenje prethodne godine, a odnose se na ostvarenje tekućih pomoći u iznosu od 280.600 kn te značajnih 3.032.290 kn na kapitalne pomoći.

Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna (državne, županijske i općinske) bilježe ostvarenje od 280.600 kn ili za 38,8% manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine i većim dijelom pripadaju Gradu Trogiru i to iznos od 264.600 kn, a odnose se na:

- sufinanciranje Splitsko dalmatinske županije za uređenje zapuštenih poljskih putova u iznosu od 50.000 kn
- sufinanciranje Splitsko-dalmatinske županije za asfaltiranje nerazvrstanih cesta na Krknjašima na Drveniku Velikom u iznosu od 50.000 kn
- financiranje Splitsko-dalmatinske županije za troškove ogrijeva korisnika Centra za socijalnu skrb u iznosu od 64.600 kn
- sufinanciranje Splitsko- dalmatinske županije za obnovu i uređenja atrija palače Ćipiko u iznosu od 30.000 kn
- sufinanciranje Splitsko-dalmatinske županije za sanaciju nerazvrstanih cesta na Drveniku Velikom u iznosu od 70.000 kn.

Preostali iznos od 16.000 kn pripada ostvarenju kod Muzeja Grada Trogira i odnosi se na pomoći županije i općine, a za realizaciju internetske stranice Muzeja grada Trogira te restauraciju tkalačkog stana.

Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna (državne, županijske i općinske) ostvarene su u iznosu od 3.032.290 kn, što je 299,7% više u odnosu na ostvarenje prethodne godine. Od navedenog iznosa na Grad Trogir otpada iznos od 2.843.046 kn, a odnosi se na:

- sufinanciranje Državnog proračuna Ministarstvo kulture za Urbanističku cjelinu Grada za radove na kulturnim dobrima Kuća Paitoni u iznosu od 119.700 kn te za Urbanističku cjelinu Grada vezano za dokumentiranje odnosno arhitektonski snimak dijelova Grada u iznosu od 150.000 kn
- sufinanciranje izrade prostornih planova Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja u iznosu od 55.125 kn
- SDŽ je na teret proračuna za 2018.g. ukupno izdvojila za kapitalne pomoći značajnih 2.468.221 kn, koji iznos se u cijelosti odnosi na sufinanciranje izgradnje gradske prometnice preko kanala spojenog s morem u svrhu gradnje luke otvorene za javni promet Trogir- Soline I. dio (Ugovorom o sufinanciranju od 15.12.17.g. SDŽ se obvezala za sufinanciranje navedene

izgradnje u ukupnom iznosu od 2.668.166 kn (u ukupnoj vrijednosti investicije od 3.902.032 kn) te sufinanciranje izrade glavnog projekta uređenja obalnog pojasa Brigi Lokvice u iznosu od 50.000 kn.

Preostali iznos od 189.244 kn odnosi se na kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna koje su ostvarili: Muzej Grada Trogira u iznosu od 149.244 kn od Ministarstva kulture za realizaciju izložbi „Međunarodni dan muzeja“(30.000 kn), nabavu računalne opreme i investicijskog programa (30.000 kn), te preostali iznos od 89.244 kn koji je Ministarstvo kulture uplatilo nakon završetka radova za sanaciju palače Garagnin –Fanfogna) i Knjižnica u iznosu od 40.000 kn koje je dobila od Ministarstva kulture za nabavu knjiga.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu od 1.303.138 kn što je 77,20% plana koji iznosi 1.688.000 kn, a u odnosu na realizaciju u istom razdoblju prethodne godine značajno povećanje od 60,77%, a odnose se na tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 400.887 kn te na kapitalne pomoći izvanproračunskih korisnika u ukupnom iznosu od 902.251 kn.

Od navedenog iznosa najveći dio se odnosi na Grad Trogir i to iznos od 1.277.251 kn od kojeg 375.000 kn otpada na tekuće pomoći, a odnose se na sufinanciranje izvanproračunskog korisnika SDŽ-a Županijske uprave za ceste za sanaciju raskrižja županijske ceste oznake Ž6134 s Ulicom Put Cumbrijana i Put Balana u Trogiru, dok na kapitalne pomoći otpada 902.251 kn, a odnose se na sufinanciranje građevinskih radova u iznosu od 902.251 kn na izgradnji gradske prometnice na Solinama točnije za rekonstrukciju bujice na Balancanama u Trogiru od strane Hrvatskih voda, a temeljem Ugovora o sufinanciranju sklopljenog 14.12.17.g. kojim se Hrvatske vode obvezuju na sufinanciranje investicije u iznosu od 952.634 kn (u ukupnoj vrijednosti investicije od 3.620.800 kn).

Proračunski korisnici bilježe ostvarenje tekućih pomoći od izvanproračunskih korisnika u ukupnom iznosu od 25.887 kn od kojeg iznos od 21.943 kn bilježi Dječji vrtić Trogir, a odnosi se na sredstva pristigla za pripravnike HZZ-a (pedagog i administrativni djelatnik) za 2018. i 2019. godinu, koja se u cijelosti evidentiraju u prihodima za godinu u kojoj su uplaćena, dok preostali iznos od 3.944 kn bilježi Muzej Grada Trogira, isto se radi o sredstvima HZZ-a za zapošljavanje osoba bez zasnivanja radnog odnosa (radi se o namjenskim sredstvima koja ostaju na žiro računu).

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarene su u iznosu od 1.051.666 kn ili 2,42 % manje u odnosu na isto razdoblje 2017. godine te 49,48 % godišnjeg plana i u cijelosti pripada Dječjem vrtiću Trogir. Od tog se iznosa na tekuće pomoći odnosi 969.291 kn koje je Dječji vrtić Trogir dobio od Općine Okrug i državnog proračuna za financiranje Male škole i predškole, a na kapitalne pomoći 82.375 kn koje je Dječji vrtić dobio od Općine Okrug namjenski za nabavu dugotrajne imovine tj. opreme za djecu Općine Okrug koja pohađaju vrtiće Grada Trogira.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.230.141 kn i bilježe povećanje od značajnih 2.394,8% u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se na ostvarenje tekućih pomoći u iznosu od 291.595 kn kod Dječjeg vrtića Trogir, te značajnih 938.546 kn kapitalnih pomoći od kojih iznos od 924.687 kn pripada Gradu Trogiru, a preostalih 13.859 kn je ostvario Dječji vrtić Trogir. Kod Dječjeg vrtića Trogir zabilježena su sredstva EU projekta „Partner Obitelji“ koja su povećala prihod i rashod Ustanove u iznosu od 305.454 kn za tekuće i kapitalne troškove.

Na ovoj podskupini prihoda evidentirane su pomoći za gradske projekte-TROGIRSKA KAMENA ENCIKLOPEDIJA- Zidine grada, čuvari baštine i zalog budućnosti koji projekt se financira iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.g. i za koji je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU uplatilo 716.903 kn (80% financiranja odobrenih sredstava prema zahtjevima za nadoknadom sredstava za financiranje plaća projektnog tima u određenim postotcima te za račune za izvršene usluge i radove izdane od dobavljača), za projekt GARAGNINOV VRTAL- Europski park svih Trogirana za koji je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU uplatilo 181.100 kn (po zahtjevu za nadoknadom sredstava za troškove po računima za usluge i radove izdanih od dobavljača, sufinanciran u 80% iznosu) za projekt Energetska obnova zgrade dječjeg vrtića Maslačak za koji je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja uplatilo 13.028 kn po zahtjevu za nadoknadom sredstava za financiranje rashoda za zaposlene projektnog tima u odobrenim postotcima te za usluge izvršene od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost te za projekt Energetska obnova zgrade dječjeg vrtića Maslina za koji je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja doznačilo 13.655 kn, također po zahtjevu za nadoknadom sredstava za financiranje rashoda za zaposlene projektnog tima u odobrenim postotcima te za usluge izvršene od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

1.1.3. Prihodi od imovine

Prihodi od imovine su planirani u iznosu od 18.357.000 kn, od čega je ostvareno 18.101.463 kn ili 98,61 % godišnjeg plana, što je za 36,10 % više u odnosu na isto razdoblje 2017. godine. Ovi prihodi se najvećim dijelom odnose na prihode od nefinancijske imovine koji bilježe ostvarenje u iznosu od 12.978.112 kn (Grad Trogir 12.907.656 kn, Muzej Grada Trogira 70.456 kn) što je približno isto ostvarenju prethodne godine. U okviru navedenog iznosa spadaju naknade za koncesije u iznosu od 1.018.269 kn, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu od 10.651.403 kn, a od kojeg iznosa se najznačajnije ostvarenje odnosi na prihod od zakupa javno prometnih površina u iznosu od 4.872.648 kn, zakup poslovnih prostora u iznosu od 1.970.631 kn, prihodi od deponija u iznosu od 824.736 kn, prihodi od prodaje ulaznica u Kuli Kamerlengo u iznosu od 2.883.508 kn, dok je Muzej Grada Trogira ostvario ovog prihoda u iznosu od 70.456 kn, a odnosi se na najam poslovnog prostora, te prihod od pruženih usluga; radionice, najam atrijske galerije u svrhu realizacije izložbi.

Prihod od naknada za korištenje nefinancijske imovine ostvaren je u iznosu od 639.891 kn ili 39,92% više u odnosu na ostvarenje 2017.g, a odnosi se na prihode od eksploatacije mineralnih sirovina i spomeničke rente. Ostali prihodi od nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu od 668.549 kn približno jednako kao prethodne godine, a odnose se na prihod od naknada za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru i u cijelosti pripadaju Gradu Trogiru.

Prihodi od financijske imovine iznose 5.099.432 kn ili značajnih 2.997,19% više od ostvarenja u 2017.godini, a odnose se u značajnijem dijelu na Grad Trogir i to na prihode od zateznih kamata obračunatih za nesporna potraživanja prema t.d. Dobrić, koje su ostvarene za značajnih 3.030,3% više nego prethodne godine, dok su proračunski korisnici ostvarili 761 kn ovih prihoda i odnose se na kamate na oročena sredstva.

Prihodi od kamata na dane zajmove ostvareni su u iznosu od 23.919 kn, a odnose se na prihod od kamata na dani zajam trgovačkom društvu Dobrić za otplatu kamata po kreditu kod Credo banke, a koji iznos je stavljen u Sporazumu o reguliranju visine međusobnih potraživanja i

dugovanja zaključen dana 27.12.2018.godine između Grada Trogira i Trgovačkog društva Dobrić.

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

Navedena vrsta prihoda ostvarena je u iznosu od 17.266.828 kn ili 90,25 % od godišnjeg plana, a u odnosu na 2017.godinu to je smanjenje od 16,72%.

Grad Trogir je ostvario ovih prihoda u iznosu od 15.555.390 kn, dok su proračunski korisnici ostvarili ukupno 1.711.438 kn.

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 1.131.354 kn što je za 34,72% manje od ostvarenja prethodne godine. Na smanjenje je utjecala naplata u 2017.g. prihoda od Naknade za nedostajuće parkirališno –garažno mjesto sukladno Odluci gradskog vijeća, a za koju je uplatu izvršilo trgovačko društvo Megalit u iznosu od 660.000 kn, a koji iznos se odnosi na gubitak prava popusta zbog ne plaćanja naknade u zadanom roku za ostvarenje popusta.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 3.003.152 kn ili 9,6% manje u odnosu na prethodnu godinu, od kojeg iznosa na Grad Trogir ide 1.291.714 kn, a preostali iznos od 1.711.438 kn otpada na proračunske korisnike i to iznos od 1.645.071 kn koji je ostvario Dječji vrtić Trogir od uplate roditelja za sufinanciranje cijene boravka djece u vrtićima i bilježi smanjenje u odnosu na uplate prošle godine zbog smanjenja cijene participacije roditelja i to po Odluci Upravnog vijeća i dogovoru s osnivačima: Gradom Trogirom i Općinom Okrug, zatim iznos od 66.250 kn na Gradsku knjižnicu te 117 kn na Muzej Grada Trogira.

Komunalni doprinosi i naknade koje se odnose na Grad Trogir iznose 13.132.322 kn, što je 16,2% manje od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine. Od ovoga iznosa na prihod od komunalne naknade odnosi se 9.007.047 kn, što je približno jednako ostvarenju prethodne godine, dok je prihod od komunalnog doprinosa ostvaren u iznosu od 4.125.275 kn ili 37,2% manje od ostvarenja prethodne godine, a na koje smanjenje je značajno utjecalo ostvarenje u 2017.g. od 1.543.103 kn, a da sredstva nisu naplaćena temeljem rješenja Grada Trogira UP/I-361-03/16-30/428 od 31.05.17.g. kojim je određena vrijednost komunalnog doprinosa investitoru Splitsko - Makarskoj nadbiskupiji za izgradnju crkve i pastoralnog centra s dječjim vrtićem na području MO Travarica za koji iznos je investitor oslobođen plaćanja komunalnog doprinosa, a koji iznos je evidentiran na računu 6531 prihodi od komunalnog doprinosa te na teret proračuna Grada Trogira za 2017.g.

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

Na godišnjoj razini planirano je 476.873 kn, od čega je realizirano 268.902 kn ili 56,39% plana te za 80,61% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2017.godine.

Ove prihode su ostvarili proračunski korisnici i to: Muzej Grada Trogira ostvario je iznos od 262.834 kn i to prihoda od prodaje trgovačke robe(prodaja knjiga i komisijska prodaja) u iznosu od 2.754 kn, prihodi od pruženih usluga (za prodaju ulaznica, provizije od prodaje knjiga u komisiji) iznos od 32.480 kn te donacije pravnih i fizičkih osoba u iznosu od 227.600 kn, raspoređene na sljedeći način: tekuće donacije u iznosu od 60.000 kn za izvođenje arheoloških istraživanja u kući Rose Berket, a sukladno ugovoru između Muzeja i vlasnice kuće, te kapitalne donacije fizičkih osoba u iznosu od 167.600 kn, a odnose se na donaciju tkalačkog stana procijenjene vrijednosti 20.000 kn, slika, pečatnjak, procijenjene vrijednosti 147.600 kn. Gradska knjižnica je ostvarila prihoda od pruženih usluga u iznosu od 2.068 kn, ovo je vlastiti

prihod koji je ostvaren za značajnih 97,9% manje nego u 2017.godini ,a ostvaren je prodajom trgovačke robe u iznosu od 320 kn te upisninom u iznosu od 1.748 kn, dok je Dječji vrtić ostvario kapitalnu donaciju u iznosu od 4.000 kn od firme Jezici „Eklata“ Split za potrošni materijal za rad s djecom u učenju jezika (engleski).

1.1.6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 7.982.388 kn, što je za 2.334,7 % više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ovi prihodi se odnose na Grad Trogir u iznosu od 7.943.571 kn i to na kazne za prekršaje u prometu u nadležnosti MUP-a ostvareno je 313.122 kn, na kazne po rješenju komunalnih redara ostvareno je prihoda 38.995 kn te na ostvarenje ostalih prihoda u iznosu od 7.591.454 kn koje ne bilježi ostvarenje u prethodnoj godini, a odnose se na:

- naplatu naknade od trgovačkog društva Dobrić za preuzeta potraživanja temeljem provođenja Odluka Gradskog vijeća odnosno Odluke o utvrđivanju strateškog interesa Grada Trogira za sanaciju društva Dobrić d.o.o.(SL.gl.8/17) te Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o ustupu tražbine koju tvrtka B2 KAPITAL d.o.o. Zagreb ima prema društvu DOBRIĆ d.o.o. Trogir sve u svrhu deblokade žiro računa Dobrića te sanacije ovog trgovačkog društva u većinskom vlasništvu grada. Grad je sklapanjem Ugovora o ustupu tražbine sa B2 KAPITAL od 27.11.17.u iznosu naknade za potraživanje od 5.955.000 kn preuzeo ukupna potraživanja vjerovnika trgovačkog društva Dobrić s ugovorenim iznosom naknade kojim stječe pravo na cjelokupan iznos potraživanja koje je u trenutku sklapanja imao vjerovnik s tim da osim ustupljenih potraživanja na grad prelaze i sva sporedna prava te obračuni kamata
- otpis obveza sukladno zaključku gradonačelnika od 28.03.2018. i Odluci o otpisu potraživanja i obveza Gradskog vijeća od 04.09.2018.g. Kl:011-01/17-01/23 koji iznos od 1.416.416 kn ne predstavlja promjene u vrijednosti i obujmu imovine i evidentira se na odobrenje računa obveze 2 i ostvarenje na računu prihoda 6 sve sukladno računskom planu
- prijeboj međusobnih potraživanja u iznosu od 1.123.803 kn ostvarenja na ostalim prihodima, a sve sukladno čl.8 Sporazuma o reguliranju visine međusobnih dugovanja i potraživanja koji je zaključen dana 27.12.2018.g. između Grada i t.d. Dobrić Kl:400-01/18-01/119 za isplate koje je Grad vršio temeljem sklopljenih ugovora, nagodbi, zaključaka gradonačelnika, a temeljem provođenja odluka Gradskog vijeća odnosno Odluke o utvrđivanju strateškog interesa Grada Trogira za sanaciju društva Dobrić d.o.o.(SL.gl.8/17) te Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o ustupu tražbine koju tvrtka B2 KAPITAL d.o.o. Zagreb ima prema društvu DOBRIĆ d.o.o. Trogir te o davanju suglasnosti za eventualni otkup potraživanja koja manjinski vjerovnici imaju prema društvu DOBRIĆ d.o.o. Trogir (Sl.gl.11/17)

Proračunski korisnik Muzej Grada Trogira imao je ostvarenje ostalih prihoda u iznosu od 12.457 kn, a odnose se na participaciju za vodu koju plaća jedan stanar te na otpis obveza koje su starije od 10 godina na temelju Odluke Upravnog vijeća Muzeja Grada Trogira, te kod Gradske knjižnice Trogir imamo ostvarenje na ostale kazne u iznosu od 26.360 kn.

1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ukupno iznose 310.913 kn ili 521,4 % više od ostvarenja 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% u iznosu ostvarenja od 62.081 kn, na prodaju građevinskog zemljišta u iznosu od 29.800 kn t.d. SPREGA KAMEN sukladno Odluci Grada Kl:940-01/17-01/160 te iznos ostvarenja od 219.032 kn temeljem rješenja Općinskog suda u Trogiru o razvrgnuću suvlasničke zajednice.

1.3. PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 1.302.527 kn što je 85,5% manje od ostvarenja prethodne godine koje je iznosilo 9.000.000 kn u kojem izvještajnom razdoblju je primljen kredit od tuzemne kreditne institucije izvan javnog sektora. Iznos ostvarenja se odnosi na povrat zajmova od trgovačkog društva Dobrić po izvršenom prijeboju sukladno čl.8. Sporazuma o reguliranju visine međusobnih dugovanja i potraživanja Kl:400-01/18-01/119 od 27.12.18., a odnosi se na povrat zajma za isplate koje je u prethodnim razdobljima vršio Grad vjerovnicima t. d. Dobrić u većinskom vlasništvu Grada(Addiko banka, Credo banka, Magneton, 007 Miletić, Jukić dam).U cijelosti se odnosi na Grad Trogir.

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 2018. godinu iznosili su **95.922.925 kn**, od čega je ostvareno **78.064.846 kn** ili 81,38% plana i za 22,4% više u odnosu na isto razdoblje 2017. godine.

Rashodi i izdaci po vrsti u ukupnom iznosu sadrže rashode i izdatke svih upravnih odjela i rashode njihovih proračunskih korisnika – Dječji vrtić Trogir, Muzej Grada Trogira i Gradska knjižnica.

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.

Tablica 3. Ostvarenje rashoda i izdataka konsolidiranog Proračuna Grada Trogira za I.-XII. 2018. godinu po vrstama u odnosu na godišnji plan i na ostvarenje prethodne godine

Skupina konta	RASHODI	IZVRŠENJE I.-XII.2017.G.	IZVORNI PLAN 2018G.	TEKUĆI PLAN 2018.G.	IZVRŠENJE I.-XII.2018.	INDEKS (4/1)	INDEKS (4/3)
		1	2	3	4	5	6
3	RASHODI POSLOVANJA	53.447.794,00	63.907.833,00	64.050.083,00	57.022.935,00	106,7%	89,03%
31	Rashodi za zaposlene	17.222.847,00	19.832.800,32	19.966.800,32	18.424.624,00	107,0%	92,28%
32	Materijalni rashodi	18.868.628,00	27.792.732,68	27.667.982,68	21.795.588,00	115,5%	78,78%
34	Financijski rashodi	4.097.648,00	2.487.300,00	2.487.300,00	4.181.991,00	102,1%	168,13%

35	Subvencije	372.886,00	475.000,00	475.000,00	402.602,00	108,0%	84,76%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00	80.000,00	180.000,00	177.959,00	444,9%	98,87%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.754.007,00	2.380.000,00	2.356.500,00	2.144.558,00	122,3%	91,01%
38	Ostali rashodi	11.091.778,00	10.860.000,00	10.916.500,00	9.895.613,00	89,2%	90,65%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.616.428,00	23.590.092,00	23.447.842,00	12.620.667,00	146,47%	53,82%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.566.239,00	1.656.000,00	1.606.850,00	581.373,00	22,65%	36,18%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.050.189,00	21.831.092,00	21.737.992,00	12.039.294,00	198,99%	55,38%
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.694.134,62	8.425.000,00	8.425.000,00	8.421.244,18	497,08%	99,96%
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	694.134,62	425.000,00	425.000,00	421.244,18	60,69%	99,12%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	800,00%	100,00%
	SVEUKUPNO	63.758.356,62	95.922.925,00	95.922.925,00	78.064.846,18	122,44%	81,38%

2.1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od **57.022.935** kn ili 89,03% od godišnjeg plana. U odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine, rashodi poslovanja su povećani za 6,7%. Grad Trogir učestvuje u rashodima poslovanja sa 54.100.129 kn, a proračunski korisnici sa svojim prihodima učestvuju u rashodima poslovanja sa 2.922.806 kn.

2.1.1. Rashodi za zaposlene

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

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

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

313- doprinosi na plaće.

Rashodi za zaposlene (Grad Trogir i proračunski korisnici) koji obuhvaćaju plaće, ostale rashode za zaposlene te doprinose ostvareni su u iznosu od 18.424.624 kn, što je za 7% više u odnosu na prethodnu godinu. Najveći dio povećanja ovih rashoda ostvaren je kod Dječjeg vrtića Trogir i to za 13,7%, razlog povećanja su novoprimiti djelatnici angažirani na EU projektu. Grad Trogir bilježi ostvarenje ovih rashoda u iznosu od 9.927.016 kn, Dječji vrtić Trogir iznos od 7.093.443 kn, Muzej Grada Trogira 951.134 kn te Gradska knjižnica Trogir ima ostvarenje od 453.031 kn rashoda za zaposlene.

Ostali rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 1.452.305 kn ili 156,5% više u odnosu na prethodnu godinu. Veći dio povećanja od 304,4% ili u apsolutnom iznosu 1.131.691 kn ostvario

je Grad Trogir, a razlog povećanja je isplata stimulatívne otpremnine temeljem Odluke gradonačelnika KL:011-01/18-01/25 od 12.srpnja 2018.g. Preostala razlika od 320.614 kn odnosi se na proračunske korisnike i to u sljedećim iznosima: 287.711 kn Dječji vrtić Trogir, 7.103 kn Gradska knjižnica Trogir i 25.800 kn Muzej Grada Trogira.

2.1.2. Materijalni rashodi

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 21.795.588 kn što je za 15,5% više u odnosu na prethodnu godinu. Ovi rashodi obuhvaćaju naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa te ostale nespomenute rashode poslovanja.

Na materijalne rashode Grada Trogira odnosi se 19.420.346 kn, dok su proračunski korisnici financirali svoje materijalne rashode u iznosu od 2.375.242 kn. Od ukupnih materijalnih rashoda najveći dio, odnosno 15.977.817 kn utrošeno je na rashode za usluge, što je više za 13,6% od ostvarenja prethodne godine. Grad Trogir je utrošio 15.027.318 kn na rashode na usluge, od kojih najznačajnije ostvarenje bilježe usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 7.482.701 kn te komunalne usluge u iznosu od 3.090.421 kn, dok su proračunski korisnici iz svojih sredstava na rashode za usluge utrošili 950.499 kn.

Naknade troškova zaposlenima ostvarene su u iznosu od 432.765 kn od čega na Grad Trogir ide iznos od 267.854 kn, a proračunske korisnike 164.911 kn. Ovi rashodi uključuju rashode za službena putovanja koja su ostvarena za 4,3% više od izvršenja 2017. godine i iznose 102.839 kn od čega na proračunske korisnike se odnosi iznos od 4.762 kn, naknade za prijevoz na posao u iznosu od 111.468 kn (na proračunske korisnike se odnosi 5.263kn), stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu od 97.386 kn i to na Grad Trogir iznos od 63.572 kn, a na proračunske korisnike iznos od 33.814 kn te na ostale naknade troškova zaposlenima iznos od 2.024 kn koji u cijelosti pripada Muzeju Grada Trogira.

Drugi po veličini izdataka materijalnih rashoda odnosi se na rashode za materijal i energiju i to u iznosu od 2.747.801 kn, najveći dio tih rashoda pripada Gradu Trogiru i to u iznosu od 1.604.887 kn, a odnose se na rashode za energiju, rashode za uredski materijal koji su ostvareni za 7,9% više od prethodne godine.

Proračunski korisnici su ostvarili rashoda za materijal i energiju u ukupnom iznosu od 1.142.914 kn od čega Dječji vrtić Trogir bilježi povećanje od 8,6% u odnosu na prethodnu godinu zbog ustrojavanja produženih programa koji se financiraju iz EU projekta i opskrbljivanje novih djelatnika literaturom, potrebnim materijalima za rad koji se vodi kao uredski, zatim Muzej Grada Trogira ostvaruje za 12,4% više ovih rashoda u odnosu na prethodnu godinu, dok Gradska knjižnica Trogir ostvaruje manje ovih rashoda i to za 33,2% manje nego prethodne godine.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su treći po visini izdatka za materijalne rashode ostvareni u iznosu od 2.588.928 kn što je za 39,7% više u usporedbi sa istim periodom prošle godine. Najveći dio otpada na Grad Trogir u iznosu od 2.497.839 kn, što je više za značajnih 41,4% u odnosu na ostvarenje prethodne godine, a odnosi se na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, premije osiguranja, troškove reprezentacije, članarine, pristojbe i naknade, troškove sudskih postupaka koji bilježe značajno smanjenje od 83,7% od ostvarenja u istom izvještajnom razdoblju prethodne godine te ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 1.541.104 kn ili 182% više od ostvarenja prethodne godine, a odnose se na prisilnu naplatu Karlovačke banke po zadužnici OV-5675/08, izdane od strane Grada kao solidarnog dužnika u iznosu od 1.500.000 kn uvećano za pripadajuće kamate, ostale tražbine i troškove za Ugovor

o kratkoročnom kreditu broj 3/2008 Hrvatskog nogometnog kluba Trogir sklopljenim 22.08.2008.g.

Proračunski korisnici su ostvarili 91.089 kn ostalih nespomenutih rashoda poslovanja i to Dječji vrtić Trogir iznos od 48.547 kn (naknade za rad članova Upravnog vijeća 21.864 kn, premije osiguranja 22.695 kn, reprezentacija 417 kn te ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.571 kn), Muzej Grada Trogira 36.372 kn(naknade za rad članova Muzejskog vijeća 21.648 kn, premije osiguranja- imovine Muzeja 11.451 kn, reprezentacija 3.205 kn, te pristojbe i naknade 68kn) te Gradska knjižnica iznos od 6.170 kn (premija osiguranja 2.685 kn i reprezentacija 3.485 kn).

2.1.3. Financijski rashodi

Financijski rashodi (kamate i ostali financijski rashodi) za izvještajno razdoblje iznosili su 4.181.991 kn ili 2,1% više u odnosu na prethodnu godinu. Od tog se iznosa na Grad Trogir odnosi 4.170.903 kn i to na kamate za primljene kredite i zajmove, a čine ih kamate za dane zajmove po ugovoru o kreditu br.218-51003171 Dobrića kod Addiko banke u iznosu od 143.444 kn te kamate za primljeni kratkoročni kredit kod Hrvatske poštanske banke br. ugovora 130-1/2017 u iznosu od 93.631 kn za period od 01.01-14.06.2018.godine.

Ostali financijski rashodi ostvareni su za 2,7% više u odnosu na prethodnu godinu i iznose 3.944.916 kn, a odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate koje bilježe najveće ostvarenje od 3.750.723 kn i u cijelosti pripadaju Gradu Trogiru, dok su proračunski korisnici imali ostvarenje kod ostalih financijskih rashoda u ukupnom iznosu od 11.088 kn. Dječji vrtić Trogir je imao financijskih rashoda u iznosu od 6.962 kn, Muzej 2.359 kn i Knjižnica 1.767 kn i to sve od bankarskih usluga i usluga platnog prometa.

2.1.4. Subvencije

Subvencije su izvršene u iznosu od 402.602 kn što je za 8% više u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru u iznosu od 392.602 kn i to trgovačkom društvu Trogir Holding za odvoz otpada sa otoka Drvenik Veliki i Mali te subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima iznos od 10.000 kn. Ovaj rashod se u cijelosti odnosi na Grad Trogir.

Proračunski korisnici ne planiraju ovu vrstu rashoda.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna ostvareni su u iznosu od 177.959 kn ili za 344,9% više u odnosu na prethodnu godinu. Ostvarenje ovih pomoći odnosi se na tekuće pomoći za sufinanciranje programa Lokalni projekt razvoja poduzetnik po sporazumu sa SDŽ u iznosu od 40.000 kn, kapitalne pomoći MUP-u za nabavu opreme i uređenje prostorija Policijske postaje Trogir u ukupnom iznosu od 137.959 kn i u cijelosti se odnosi na Grad Trogir

Proračunski korisnici ne planiraju ovu vrstu rashoda.

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

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade iznose 2.144.558 kn što je 22,3% više od ostvarenja u istom razdoblju prethodne godine i u potpunosti se odnose na naknade koje isplaćuje Grad Trogir, a odnose se na isplate za podmirenje dijela troškova stanovanja u iznosu od 154.300 kn, podmirenje troškova za ogrjev korisnicima centra za socijalnu skrb u iznosu od 64.600 kn za koju namjenu je uplatu izvršila SDŽ, jednokratne

pomoći obiteljima i kućanstvima u iznosu od 454.885 kn, financijska pomoć za novorođenu djecu 211.000 kn, socijalne potpore za školovanje u iznosu od 60.600 kn te sufinanciranje dijela troškova najamnine u iznosu od 38.000 kn. Financijska pomoć za prijevoz djece s posebnim potrebama ostvarene su u iznosu od 12.000 kn, naknade za stipendiranje učenika i studenata ostvarene su u iznosu od 269.550 kn. Naknade građanima i kućanstvima u naravi isplaćene su u iznosu od 399.989 kn, a odnose se na sufinanciranje cijene prijevoza učenika i studenata i umirovljenika. Iznos povećanja se najviše odnosi na financiranje nabave udžbenika za učenike osnovnih i srednjih škola od 1.-4. razreda i 5.-8.razreda koje bilježi ostvarenje od 479.634 kn.

2.1.6. Ostali rashodi

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 9.895.613 kn što je za 10,8% manje u odnosu na prethodnu godinu, a u cijelosti se odnose na Grad Trogir. U okviru ostalih rashoda, Grad je za tekuće donacije u novcu izdvojio 7.146.859 kn, dok su kapitalne donacije iznosile 2.477.965 kn.

Tekuće donacije u novcu u većim iznosima se odnose na donacije političkim strankama u iznosu od 291.600 kn, donacije za predškolski odgoj i razvoj školstva u iznosu od 218.496 kn od kojeg iznosa je značajno ostvarenje za sufinanciranje rada osobnih pomoćnika u nastavi u osnovnim školama u iznosu od 159.631 kn, donacije u kulturi Pučkom otvorenom učilištu u iznosu od 300.000 kn, te udrugama, ustanovama i pojedincima u kulturi u iznosu od 464.500 kn, donacije za šport i tehničku kulturu odnose se na financiranje javne ustanove Športski objekti u iznosu od 809.268 kn i Zajednicu športova u ukupnom iznosu od 2.100.000 kn, donacije za protupožarnu zaštitu i zaštitu i spašavanje u ukupnom iznosu od 2.183.000 kn (DVD- redovna djelatnost, za provedbu mjera od zaštite požara ljeti te za gorsku službu spašavanja), donacije udrugama, ustanovama i pojedincima za humanitarnu skrb iznos od 275.054 kn, donacije braniteljima, braniteljskim obiteljima i udrugama iznos od 79.750 kn, donacije udrugama, ustanovama i pojedincima iz ostalih društvenih djelatnosti iznos od 95.426 kn, donacije za unapređenje zdravstva u iznosu od 123.000 kn, donacije za razvoj gospodarstva i turizma iznos od 121.689 kn (Turističkoj zajednici za promociju destinacije, donacije udrugama u poljoprivredi te donacije udruzi prijateljstva gradova Trogira i Vaterstteten).

Kapitalne donacije ostvarene su u iznosu od 2.477.965 kn, a odnose se većinom na kapitalne donacije neprofitnim organizacijama u iznosu od 2.471.437 kn. Od donacija neprofitnim organizacijama udruzi HVIDRA se isplaćuje 2.500 € mjesečno u protuvrijednosti u kunama sukladno ugovoru te u 2018.g. iznose 222.657kn, Športskim objektima je dana donacija u iznosu od značajnih 1.800.000 kn za investiciju postavljanja umjetne trave na nogometnom igralištu Batarija, donacije Franjevačkom samostanu Drid u iznosu od 50.000 kn, DVD- u Trogir za nabavu opreme u iznosu od 80.000 kn te za otplatu kredita za nabavu vatrogasnog vozila u iznosu od 283.780 kn i Turističkoj zajednici za nabavu opreme za razvoj turizma u iznosu od 35.000 kn, preostali iznos od 6.528 kn se odnosi na kapitalne donacije građanima i kućanstvima za gradnju i obnovu građevinskih objekata, sve navedeno su kapitalne donacije koje je isplatio Grad Trogir.

Kazne, penali i naknade šteta ostvarene su u ukupnom iznosu od 71.889 kn što je značajno smanjenje od 95,7% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i u cijelosti pripadaju Gradu Trogiru, a odnose se na naknadu štete po sudskim nagodbama.

Kapitalne pomoći ostvarene su u iznosu 198.900 kn i lani ne bilježe ostvarenje, a odnose se na kapitalnu pomoć trgovačkom društvu Promet.d.o.o. za pokriće gubitka, a u kojem društvu Grad ima udio u vlasništvu.

2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 12.620.667 kn ili 46,5% više od ostvarenja prethodne godine. Grad Trogir je utrošio za nabavu nefinancijske imovine 12.098.410 kn, dok su proračunski korisnici utrošili za nabavu nefinancijske imovine iznos od 522.257 kn. Od ukupnih rashoda za nabavu nefinancijske imovine, na rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine odnosi se iznos od 581.373 kn, što je za 77,3% manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine, a odnose se u većem iznosu na kupnju zemljišta sa elaboratom za zbrinjavanje komunalnog otpada na Drveniku Velikom i otkup zemljišta za rekonstrukciju ulice Put Dragulina te za nabavu licenci za digitalizaciju gradske uprave, a vezano za nabavu i implementaciju programskog sustava za e-uredsko u ukupnom iznosu od 350.510 kn i u cijelosti pripada Gradu Trogiru.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine realizirani su u iznosu od 12.039.294 kn ili 99% više od ostvarenja prethodne godine, na Grad Trogir otpada iznos od 11.517.037 kn i to na rashode za građevinske objekte ostvarene u iznosu od 8.874.459 kn, a odnose se u značajnijem iznosu na izgradnju dječjeg igrališta u Planom, sanaciju dječjeg igrališta Ribola, adaptaciju Kino dvorane, izgradnju ulice na Solinama sufinancirane od SDŽ i izvanproračunskog korisnika Hrvatskih voda, izgradnju nogostupa od rotora do trogirске zaobilaznice-projektna dokumentacija, rekonstrukciju ulica Rimski put i Ante Starčevića, izgradnju pristupne ceste s parkiralištem Brigi Lokvice-projektna dokumentacija, projektnu dokumentaciju za projekt izgradnje obalnog pojasa Brigi Lokvice, šetnicu s biciklističkom stazom u sklopu urbane aglomeracije za područje pojasa Brigi .Lokvice, projekt Trogirska kamena enciklopedija –Zidine grada, čuvari baštine i zalog budućnosti (usluge geodetske kontrole i ispitivanja, izrada elaubrata, cost benefit analize i dr.) izgradnju javne rasvjete u Gradu Trogiru, u naselju Plano, u ulici Špira Puovića, na otocima Drvenik Veliki i M., projekt energetske obnove zgrade DV Maslina i Maslačak, rekonstrukcija parka Garagnin Fanfogna projekt GARAGNINOV VRTAL-Europski park svih Trogirana, uređenje trga na Lučici te izradu geodetskog snimka deponija i izgradnju dvorišta za zbrinjavanje otpada na Drveniku Velikom, na rashode za postrojenja i opremu u iznosu od 1.932.828 kn i to na nabavu računala i računalne opreme, rashodi za nabavu uredske opreme i namještaja, opremu za automatsko zalijevanje parkova, opremu za uređenje dječjih igrališta, opremu za gradske plaže, opremu za proširenje sustava kontrole i naplate parkiranja na području Grada za područje kontrole pješačke zone Brigi Lokvice, nabavu WIFI sustava na području Grada, te na ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu iznos od 709.750 kn koji se odnosi na izradu dokumentacije za zaštitu okoliša, projektna dokumentacija za izgradnju reciklažnog dvorišta te izradu Studije utjecaja na okoliš vezano za Izmjene i dopune PPU Grada te izradu nacrtu prijedloga PPU Grada i izradu urbanističkog plana uređenja naselja Arbanija.

Na proračunske korisnike odnosi se iznos od 522.257 kn i to kod Muzeja Grada Trogira iznos od 179.600 kn (postrojenja i oprema-kupnja računala 12.000 kn, knjige i umjetnička djela 22.100 kn te ostala nematerijalna proizvedena imovina 145.500 kn odnosi se na donacije fizičkih osoba), kod Dječjeg vrtića Trogir imamo ostvarenje od 257.518 kn ili 19,9% više u

odnosu na prethodnu godinu (uredska oprema i namještaj 50.028 kn, odnosi se na opremanje ureda za novoprimiteljne djelatnike logopeda i socijalnog pedagoga te obnavljanja postojećih ureda koji su imali dotrajali namještaj, oprema za održavanje i zaštitu 9.571 kn, uređaji, oprema i strojevi 192.429 kn za opremanje kuhinja s strojevima za pranje posuđa, te na kupnju stručnih knjiga za logopeda iznos od 5.490 kn) preostali iznos od 85.139 kn odnosi se na Gradsku knjižnicu i to za nabavu knjiga koji je financiran jednim dijelom iz Općih prihoda, Ministarstva kulture i vlastitih sredstava).

2.3. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova za 2018. godinu ostvareni su u iznosu od 8.421.244 kn, koji iznos predstavlja povećanje od značajnih 397,1% u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine. Ovi izdaci u potpunosti pripadaju Gradu Trogiru i odnose se na dane zajmove trgovačkom društvu Dobrić za otplatu glavnice primljenog kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora ostvarenih temeljem Ugovora br. 218-51003171 kod Hypo Alpe Adria Bank u iznosu od 421.244 kn koji glavnice je po deblokadi računa nastavilo redovno podmirivati t.d. Dobrić te 8.000.000 kn za otplatu glavnice po zaključenom Ugovoru o kratkoročnom kreditu broj 130-1/2017 i Dodatku I. Ugovoru s Hrvatskom poštanskom bankom temeljem Odluke Gradskog vijeća donesenoj na 5-oj sjednici održanoj 20.studenog 2017.g. s rokom vraćanja do 01.06.2018.godine, jednokratno uz redovnu kamatnu stopu od 2,87%, a u svrhu plaćanja vjerovnika komunalnog društva Dobrić vezano za provođenje Odluke o utvrđivanju strateškog interesa Grada Trogira za sanaciju društva Dobrić d.o.o.(Sl.gl.8/17) te Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o ustupu tražbine koju tvrtka B2 KAPITAL d.o.o. Zagreb ima prema društvu DOBRIĆ d.o.o. Trogir te o davanju suglasnosti za eventualni otkup potraživanja koja manjinski vjerovnici imaju prema društvu DOBRIĆ d.o.o. Trogir (Sl.gl.11/17).

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA GRADA TROGIRA ZA I.-XII.2018. GODINE – PROGRAMSKI DIO PO ORGANIZACIJSKIM JEDINICAMA

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

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

Tablica 4. Rashodi i izdaci po razdjelima i glavama za I.-XII. 2018.godine

RGP	Opis	Izvorni plan 2018 1	Tekući plan 2018 2	Izvršenje 2018 3	Indeks 3/2 4
	UKUPNO RASHODI I IZDATCI	95.922.925,00	95.922.925,00	78.064.845,65	81,38%
	UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE POTREBE, OPĆE POSLOVE I IMOVINU GRADA	45.369.925,00	45.591.525,00	39.750.390,67	87,19%
Razdjel 021	DJEČJI VRTIĆ	10.240.875,00	10.248.875,00	9.173.522,00	89,51%
Glava 02101					

Proračunski korisnik 29496	DJEČJI VRTIĆ TROGIR	10.240.875,00	10.248.875,00	9.173.522,00	89,51%
Glava 02102	PRORAČUNSKI KORISNICI U KULTURI	3.360.539,00	3.361.639,00	2.232.673,53	66,42%
Proračunski korisnik 29470	GRADSKA KNJIŽNICA TROGIR	739.324,00	740.324,00	661.072,00	89,29%
Proračunski korisnik 29488	MUZEJ GRADA TROGIRA	2.621.215,00	2.621.315,00	1.571.601,53	59,95%
Razdjel 022	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA	12.119.000,00	12.119.000,00	13.456.129,32	111,03%
Razdjel 023	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE	36.479.000,00	36.303.400,00	23.804.773,71	65,57%
Glava 02301	KOMUNALNO GOSPODARSTVO	24.906.000,00	24.679.300,00	17.245.489,10	69,88%
Glava 02302	IMOVINA GRADA	510.000,00	496.500,00	244.102,81	49,16%
Glava 02303	OTOCI	1.081.000,00	1.098.500,00	833.680,10	75,89%
Glava 02304	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE I INVESTICIJE	9.982.000,00	10.029.100,00	5.481.501,70	54,66%
Razdjel 024	UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE	1.955.000,00	1.909.000,00	1.053.551,95	55,19%

RAZDJEL 021 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE POTREBE, OPĆE POSLOVE I IMOVINU GRADA

Za ostvarenje programa unutar UO za javne potrebe, opće poslove i imovinu Grada u Proračunu za 2018. godinu planirana su sredstva u iznosu od 45.591.525 kn, a utrošeno je ukupno 39.750.391 kn, odnosno 87,19% planiranog godišnjeg iznosa. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

Program 1101 Javna uprava i administracija

U okviru ovog programa evidentirani su iznosi koji se odnose na rashode poslovanja i nabavu dugotrajne imovine za sve upravne odjele za 2018. godinu. Isti su realizirani sa 88,23% ili 17.550.880 kn. Rashodi ovog programa odnose se na financiranje tekućih rashoda gradske uprave radi redovnog izvršavanja osnovnih zadataka kao što su rashodi za zaposlene, dio materijalnih rashoda cijele gradske uprave, obilježavanje dana Grada, državnih praznika i blagdana, 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 te digitalizacija uprave koja ima za cilj poboljšanje učinkovitosti lokalne samouprave kroz daljnji razvoj informacijskih tehnologija.

Za financiranje tekućih rashoda koji se odnose na plaće zaposlenih i dio materijalnih rashoda u 2018. godini utrošeno je 15.231.594 kn, na odvjetničke usluge je utrošeno 606.135 kn, na obilježavanje dana Grada, državnih praznika i blagdana iznos od 130.399 kn, za Savjet mladih

iznos od 44.266 kn, za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja iznos od 28.178 kn, za nabavu dugotrajne imovine za UO Grada koji se odnose na nabavu licenci, softvera, računala, računalne usluge i komunikacijska oprema čiji je cilj informatizacija svih odjela gradske uprave, kao i uredske opreme i namještaja utrošeno je 1.026.269 kn, od kojeg iznosa je najveći dio utrošen za projekt „Digitalizacija uprave,, a odnosi se na nabavu servera, mrežne opreme, backup sustava, računalna usluga instalacije i implementacija sustava, izrada plana digitalizacije uprave, a sve u svrhu poboljšanja učinkovitosti lokalne samouprave kroz daljnji razvoj informacijskih tehnologija, modernizaciju računalne i komunikacijske infrastrukture.

I. Izmjenama i dopunama Proračuna planiran je novi tekući projekt“ Poslovi prevencije od požara i sanacija posljedica bujičnih poplava te zaštite okoliša u iznosu od 485.360 kn za pokriće troškova plaća osoba angažiranih putem javnih radova. Realizacija navedenog projekta u 2018.g. iznosila je 484.039 kn ili 99,73% plana.

S obzirom na povećanu količinu arhivskog gradiva i kroničan nedostatak prostora, došlo je do potrebe iznalaženja rješenja za arhiviranje novog gradiva. Stoga je planiran I. Izmjenama i dopunama Proračuna novi kapitalni projekt“ Uređenje prostorija za arhivu Grada“ u iznosu od 95.000 kn. U dogovoru s DVD-om Trogir planirano je uređenje prostora dijela podruma (spremišta) zgrade DVD-a za potrebe arhive Grada Trogira, regulirano sklapanjem Ugovora o korištenju navedenog prostora, međutim realizacije u 2018.godini nije bilo.

Program 1102 Mjesna samouprava

Na rashode koji se odnose na rad mjesne samouprave u 2018. godini utrošeno je ukupno 47.889 kn što u odnosu na planirana sredstva tekućeg izvještajnog razdoblja od 98.500 kn predstavlja ostvarenje od 48,62%. Rashodi koji su utrošeni na program mjesne samouprave odnose se na osiguranje sredstava za aktivnosti koje provode mjesni odbori, a kao pretpostavku razvoja mjesne samouprave. Gore spomenuti rashodi odnose se na troškove za materijal i energiju, usluge telefona i pošte, reprezentacija za proslave dana MO te komunalne usluge.

Program 1700 Upravljanje financijama

Rashodi za ovaj program odnose se na troškove osiguranja imovine Grada, prijevoznih sredstava i premija osiguranja zaposlenika. Planirana sredstva za ovaj program za 2018. godinu iznose 35.000 kn, a ostvareno je 8.143 kn ili 23,26% godišnjeg plana.

Program 1201 Predškolski odgoj i razvoj školstva

U okviru programa obavljaju se poslovi koji obuhvaćaju pomoći obiteljima i kućanstvima u vidu stipendiranja učenika i studenata sa iznosom od 269.550 kn, zatim su tu i troškovi sufinanciranja cijene prijevoza učenika i studenata koji su iznosili 399.789 kn, sufinanciranje rada osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi u iznosu od 159.631 kn, ostale tekuće donacije u iznosu od 58.865 kn koje se odnose na donacije osnovnim i srednjim školama za razvoj školstva te financiranje nabavke udžbenika za učenike 1.-8. razreda osnovnih škola koji imaju prebivalište na području Grada Trogira u iznosu od 479.634 kn.

Za aktivnost „Razvoj predškolskog odgoja“ planirano je 101.000 kn, a u 2018.godini potrošeno je 94.795 kn ili 93,86% godišnjeg iznosa i to za komunalne usluge i zakupnine i najamnine.

Za realizaciju ovog programa za 2018. godinu planirano je 1.641.000 kn, a ostvareno je 1.467.405 kn ili 89,42% 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.

Program kulture obuhvaća financiranje Pučkog otvorenog učilišta putem tekućih donacija za obavljanje djelatnosti koje je u 2018. godini bilježilo ostvarenje od 300.000 kn, financiranje udruga, ustanova i pojedinaca u kulturi koje je financirano sa iznosom 486.313 kn te aktivnost „Promidžba i očuvanje kulturne baštine“ koje je financirano sa 255.522 kn. Za izvršenje programa Kulture u 2018. godini planirano je 1.125.000 kn, a ostvareno 1.041.835 kn ili 92,61%.

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 športskih aktivnosti djece, studenata i mladeži, djelovanje športskih udruga, zajednica i saveza, športska priprema, domaća i međunarodna natjecanja, kao i športsko-rekreacijske aktivnosti građana, osoba s poteškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Također, cilj ovog programa je osiguranje sredstava za redovito funkcioniranje Športskih objekata Trogir kao i osiguranje sredstava za održavanje objekata. Potrebna sredstva za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2018. godinu planirana su u iznosu od 3.010.000 kn, realizirano je 2.909.268 kn ili 96,65 %. Od realiziranih sredstava za ustanovu Športski objekti Trogir izdvojeno je 809.268 kn, dok je na udruge, ustanove i pojedince u športu i tehničkoj kulturi ostvareno 2.100.000,00 kn.

Program 1204 Protupožarna zaštita i zaštita i spašavanje

U okviru ovog programa obavljaju se poslovi odnosno aktivnosti vezane za cjelovito osiguranje sustava protupožarne zaštite i zaštite i spašavanja. Ovim programom se osiguravaju sredstva za redovnu djelatnost DVD-a Trogir, kapitalne donacije za nabavku opreme za DVD Trogir, potom primjena i provedba mjera zaštite od požara u ljetnoj sezoni, zatim osiguravanje sredstava kroz kapitalnu donaciju za DVD Trogir za nabavu novog vatrogasnog vozila, provedba mjera zaštite i spašavanja na području Grada Trogira, a sve sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite. Nadalje, sufinanciraju se programi udruga iz ovog područja koji su od posebnog značaja za Grad Trogir te osposobljavanje i opremanje postrojbi civilne zaštite. Sredstva koja su potrebna da bi se izvršile sve ove aktivnosti planirana su u iznosu od 2.663.000 kn, a rashodi su izvršeni u iznosu od 2.616.780 kn ili 98,26% od plana za izvještajno razdoblje.

Program 1205 Socijalna skrb

Sredstva za realizaciju programa za 2018. godinu planirana su u iznosu od 1.416.500 kn, a realizirana u 2018. godini u iznosu od 1.270.639 kn što predstavlja 89,70% plana. Program socijalne skrbi obuhvaća poslove provođenja pomoći obiteljima i kućanstvima, socijalne potpore za poboljšanje obrazovnog standarda, aktivnosti humanitarne skrbi kroz udruge

građana i neprofitne organizacije. Cilj je skrb o socijalno najugroženijim skupinama građana čiji su ukupni mjesečni prihodi kućanstava, ostvareni po osnovi rada, imovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način niži od Pravilnikom o socijalnoj skrbi utvrđenog gradskog cenzusa prihoda. Tu spada i osiguranje naknade za podmirenje troškova stanovanja, pomoć obiteljima za novorođenu djecu, potpore za školovanje čije obitelji imaju niska primanja ili koriste neki vid pomoći Centra za socijalnu skrb, te pomoć za podmirenje troškova ogrijeva. Aktivnost „Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna“ u 2018. godini bilježe ostvarenje od 995.585 kn te aktivnost „Humanitarna skrb za ustanove, udruge i pojedince“ koja bilježi ostvarenje od 275.054 kn.

Program 1206 Ostale društvene djelatnosti

U 2018. godini navedena sredstva za realizaciju ovog programa bilježe ostvarenje od 760.820 kn ili 86,26% plana. U okviru ovog programa nalaze se aktivnosti vezane za višegodišnju suradnju s nevladinim udrugama i vjerskim zajednicama radi realizacije njihovih projekata na lokalnoj razini i u ovom periodu, zatim sufinanciranje njihovih aktivnosti i projekata od strane Grada te financiranje dodatnih timova hitne medicine. Aktivnost pod nazivom „Suradnja s braniteljima, braniteljskim obiteljima i udrugama realizirana je u iznosu od 302.407 kn, dok je za udruge, ustanove i pojedince iz ostalih društvenih djelatnosti utrošeno 282.913 kn u 2018. godini. Za vjerske zajednice izdvojeno je 52.500 kn, dok je za aktivnost pod nazivom „Unapređenje zdravstva,“ utrošeno 123.000 kn.

Program 1207 Obrtništvo, malo i srednje poduzetništvo

Ovaj program obuhvaća aktivnosti koje se odnose na mjere poticanja razvoja malog gospodarstva na području Grada, te osiguranje direktnih potpora poduzetnicima za realizaciju programa i projekata vezanih za poticanje poduzetničke aktivnosti, analiza stanja poduzetništva na području Grada kao i izrada Strategije razvoja Grada Trogira kao preduvjet za daljnji gospodarski razvoj Grada Trogira. Nadalje, organiziraju se razne poduzetničke i edukativne manifestacije, te se daje podrška novim inicijativama i projektima. Provodi se i aktivnost obrazovanja nezaposlenih osoba radi povećanja njihove konkurentnosti na tržištu rada, a koje odjel provodi u suradnji sa nadležnim i ovlaštenim institucijama i učilištima uključenim u proces stručnog obrazovanja i usavršavanja.

Za potrebe realizacije ovog programa za razdoblje 2018. godine planirana sredstva su iznosila 333.500 kn, a izvršenje je iznosilo 50.000 kn ili 14,99 % plana.

Program 1208 Poljoprivreda

Unutar ovog programa postoji nekoliko vrsta aktivnosti. Aktivnost „Tekuće donacije udrugama i organizacijama u poljoprivredi“ odnosi se na suradnju odjela s udrugama i organizacijama u poljoprivredi u provedbi pojedinih programa i projekata od interesa za iste, te kojima se u ovoj godini osiguravaju određena sredstva. Planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti iznose 25.000 kn, a bilježe ostvarenje od 24.000 kn u 2018. godini.

Aktivnosti „Poticajne mjere i potpore u poljoprivredi“ te Edukativne radionice i usavršavanja u poljoprivredi nisu bilježili ostvarenje u 2018. godini.

Program 1209 Turizam

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

U 2018.godine za ostvarenje programa turizma realizirano je 354.339 kn ili 95,25% plana i to kroz potpore turističkim udrugama realizirano je 10.000 kn, za brendiranje Grada potrošeno je 197.650 kn, a za Aktivnost „Potpore razvoju turizma „ potrošeno je 146.689 kn.

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. U 2018. godini potrošeno je 32.100 kn i to za aktivnost „Tekuće donacije udrugama u suradnji s gradovima“ i za aktivnost „Suradnja s gradovima“.

Program 1605 Investicije na objektima od javnog interesa

U 2018.godini za financiranje ovog programa utrošeno je 35.609 kn ili 40,26% plana, a odnose se na legalizaciju objekata u vlasništvu Grada te na rashode za zaposlene na dva projekta financiranim većim dijelom iz pomoći Eu, te je tako na kapitalnom projektu Energetska obnova zgrade dječjeg vrtića Maslina evidentirano ukupno 14.399 kn od kojeg iznosa se na pomoći EU odnosi 12.239 kn, dok je na projektu Energetska obnova zgrade dječjeg vrtića Maslačak evidentirano ukupno 14.046 kn od kojeg iznosa se na pomoći odnosi 11.939 kn.

Program 1608 Integrirani razvojni programi temeljeni na obnovi kulturne baštine

Kapitalni projekt – Uređenje zapadnog dijela stare gradske jezgre Trogira od Kule Kamerlengo do Kule Sv. Marka ima za cilj podmiriti troškove izdataka za plaće djelatnika i ostalih troškova koji sudjeluju u navedenom projektu pod nazivom „Trogirska kamena enciklopedija – Zidine grada, čuvari baštine i zalog budućnosti, a sve sukladno odobrenim postotcima za rad, djelatnika imenovanih u projektnom timu.

Navedeni projekt je planiran u 2018.g. u iznosu od 243.200 kn, a realizirano je 174.489 kn, od čega se 139.591 kn odnosi na pomoći EU.

PRORAČUNSKI KORISNICI

Upravni odjel za javne potrebe, opće poslove i imovinu Grada ima tri proračunska korisnika koja su odvojena tako da organizacijski nivo Glava 02101 se odnosi na Dječji vrtić Trogir u sklopu Programa 1201 – Predškolski odgoj i razvoj školstva, dok Glava 02102 obuhvaća proračunske korisnike u kulturi (Muzej i Gradska knjižnica Grada Trogira) u sklopu Programa 1202 –Kultura.

Glava 02101 DJEČJI VRTIĆ TROGIR

Dječji vrtić 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. Svoje redovite programe odgoja, naobrazbe, njege, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi DV Trogir ostvaruje kroz 20 odgojnih skupina, od kojih je jedna jasljučna skupina za djecu od navršene prve godine do treće godine. Ostalih 19 odgojnih skupina su mješovite dobne skupine koje obuhvaćaju djecu od tri godine do polaska u školu. Ustanova u svom sastavu ima matični vrtić Trogir i područne vrtiće: „Maslina“, „Maslačak“, „Ribola“, „Vrabac“, „Pčelica“ i „Sunce“. U vrtićima ima 9 cjelodnevnih boravaka (10-satnih), 5 popodnevni 5-satni programa i 6 jutarnjih 6-satnih programa. Osnivač Vrtića je Grad Trogir i Općina Okrug.

Rashodi DV Trogir planirani su u iznosu od 10.248.875 kn, a realizirano je 9.173.522 kn ili 89,51% plana.

Program 1201 Predškolski odgoj i razvoj školstva

Osnovni cilj ovog programa je osiguranje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti vrtića, u skladu s obvezujućim zakonima i na temelju njih donesenim ostalim propisima. Za realizaciju navedenog programa planirano je 10.248.875 kn, a realizirano je 9.173.522 kn, odnosno 89,51% godišnjeg plana i to za sljedeće aktivnosti:

-financiranje redovne djelatnosti –dječji vrtić, realizirano je 8.781.911 kn ili 90,06% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena na troškove zaposlenika (bruto plaće djelatnika, doprinose, ostale rashode djelatnika (regres, nagrade, otpremnine i sl.), naknade za prijevoz s posla i na posao). Od 2018. godine Grad financira dodatno dvije stavke plana i to rashode za usluge i za nabavu opreme. Financiranje je nastalo po dogovoru Upravnog vijeća vrtića i predstavnika Grada Trogira zbog smanjenja cijena uplate roditelja koji nadoknađuju Osnivači.

Gore navedeni rashodi iz sredstava Grada su 88% od ukupnog troška za navedene stavke proračuna jer su osnivači Dječjeg vrtića Grad Trogir i općina Okrug (s 88% Grad Trogir, 12% općina Okrug). Temelj ovako raspoređenih troškova je Međusobni sporazum između dvaju Osnivača.

Općina Okrug kao jedna od osnivača Ustanove financira 12% bruto plaća, doprinosa na plaće, naknada za prijevoz djelatnika na posao i s posla, dio usluga i opreme s temelja smanjenja cijena po Odluci Upravnog Vijeća vrtića i gradskog vijeća Grada Trogira i općine Okrug. Sredstva se naplaćuju mjesečno zahtjevom prema Financijskom planu Ustanove. Općina Okrug nema organiziran 10-satni program i jaslice stoga djecu svoji mještana dozvoljavaju sufinancirati u programima Grada Trogira što posebno financiraju prema broju upisane djece i ekonomskoj cijeni za svaki program. Sva sredstva naplaćuje Grad Trogir i prema zahtjevu naplaćenog i utrošenog uplaćuje korisniku – Vrtiću.

Ostali izvori financiranja gore navedenih troškova su sredstva uplate roditelja za usluge boravka djece u vrtićima, vlastita sredstva dječjeg vrtića.

-sufinanciranje programa djece predškolske dobi s teškoćama u razvoju, realizirano je 10.388 kn ili 69,26% plana. Aktivnost se odnosi na program uključivanja djece s različitim teškoćama u razvoju u redovite skupine Vrtića. Vrijednosti se odnose na troškove materijala i sirovina, a

sufinancira ministarstvo odgoja i obrazovanja prema broju djece i ta sredstva doznačava Gradu kao nosiocu konsolidacije koji proslijedi Vrtiću.

- program predškole, realizirano je 21.621 kn ili 86,485 plana. Vrijednosti se odnose na troškove materijala za potrebe organiziranja i provedbe Predškole. Rad predškole financiran je sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Suradnja s HZZ-om u zapošljavanju, realizirano je 8.002 kn, a odnose se na troškove za Pripravnike HZZ-a (pedagog i administrativni djelatnik) za 2018. i 2019. godinu, ovdje su izvor ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika.

-uređenje dječjih igrališta dječjeg vrtića Trogir, kapitalni projekt koji je financiran iz izvora donacije proračunskih korisnika, a odnosi se na donaciju firme jezici „Eklata „ Split za potrošni materijal s djecom (papir, boje, olovke i drugi materijal iz te skupine) što je i utrošeno za tu namjenu.

-EU Projekt „Partner obitelji“, dječjem vrtiću Trogir su odobrena financijska sredstva u vrijednosti od 305.454 kn za navedeni projekt. Projekt traje 30 mjeseci, a započeo je 04.09.2018. godine. U sklopu projekta zaposleno je 9 djelatnika. Cilj projekta je osiguravanje usluga za djecu rane i predškolske dobi koje doprinose ravnoteži poslovnog i obiteljskog života. U izvještajnom razdoblju realizirano je 347.769 kn ili 78,06% plana.

Glava 02102 PRORAČUNSKI KORISNICI U KULTURI

Gradska knjižnica Trogir

Gradska knjižnica Trogir je lokalno kulturno i obrazovno informacijsko središte koje omogućuje pristup kulturnom i intelektualnom kapitalu. Osnivač i vlasnik Gradske knjižnice je Grad Trogir. Djelatnost knjižnice je nabava, stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižnične građe, omogućavanje korištenja knjižnične građe i informacija korisnicima prema njihovim potrebama i zahtjevima te izdavačka djelatnost.

Program 1202 Kultura

Cilj programa je osiguranje uvjeta za redovan rad i razvoj knjižnične djelatnosti. Planirano je 740.324 kn, od čega je realizirano 661.072 kn ili 89,29% plana. Udio Grada Trogira u financiranju ovog programa iznosi 71,95%.

Unutar ovog programa planirane su aktivnosti rashodi za zaposlene, materijalni i ostali rashodi te nabava knjižnične građe. Gradska knjižnica Trogir zapošljava četiri djelatnika, jednog djelatnika na mjestu pomoćnog knjižničara s naknadno položenim ispitom za knjižničara, dvije diplomirane knjižničarke i ravnateljicu. 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. Za navedene aktivnosti realizirano je 35.147 kn i to za:

Aktivnost „Mjesec Hrvatske knjige“ -9.731 kn (97,31% plana) . Izvor financiranja: Grad Trogir(5.000 kn) , vlastita sredstva knjižnice (4.731 kn).

Aktivnost „Priča se po Gradu“, -10.000 kn (100% plana). Izvor financiranja: Grad Trogir (5.000 kn), vlastita sredstva knjižnice(5.000 kn).

Aktivnost „Književni susreti i radionice kroz godinu“- 15.413 kn(77,06% plana). Izvor financiranja: Grad Trogir(7.000 kn), vlastita sredstva knjižnice(8.413 kn).

Muzej Grada Trogira

Muzej Grada Trogira osnovao je 1963. godine Grad Trogir. Muzej je za javnost otvoren 1966. godine. Glavna mu je djelatnost muzejsko-galerijska određena Statutom Muzeja Grada Trogira. Muzej je smješten u palači koja je nekoć pripadala obitelji Garagnin –Fanfogna. Po osnivanju Muzeja, Grad Trogir predao je u vlasništvo i na korištenje rečenu palaču Muzeju Grada Trogira. Muzej Grada Trogira ima ukupno 11 registriranih muzejskih zbirki, knjižnicu Garagnin-Fanfogna, knjižnicu Muzeja te arhivske fondove.

Rashodi Muzeja Grada Trogira u izvještajnom razdoblju iznose 1.571.601 kn, što je 59,95% od plana.

Program 1202 Kultura

Osnovni cilj ovog programa je osiguranje materijalnih i financijskih uvjeta za redovan rad i razvoj muzejske aktivnosti. Za realizaciju navedenog programa planirano je 2.601.315 kn, a realizirano je 1.506.413 kn, odnosno 57,91% godišnjeg plana i to za sljedeće aktivnosti:

-financiranje redovne djelatnosti –muzej, realizirano je 1.369.767 kn ili 88,07% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena na troškove zaposlenika (bruto plaće djelatnika, doprinose, ostale rashode djelatnika (regres, nagrade, otpremnine i sl.), 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, pomoći HZZ-a te donacije fizičkih osoba.

U Muzeju je trenutačno zaposleno 8 djelatnika u stalnom radnom odnosu (ravnateljica, dvije kustosice, muzejska pedagoginja, dokumentaristica, suradnica za promidžbu i veze s javnošću, administrativno –knjigovodstvena radnica te čistačica-dostavljačica).

Aktivnost „Noć Muzeja“, događaj koje organizira Hrvatsko muzejsko društvo svake godine i kojemu se priključuju gotovo svi muzeji u Hrvatskoj. Realizirano je 2.900 kn i to sredstvima Grada.

Aktivnost „Fesetemana trogirskog libra „manifestacija u povodu Dana hrvatske knjige koja se sastoji od prodajne izložbe knjiga trogirskih autora i tema te predstavljanja novih izdanja., realizirano je 2.566 kn, izvor financiranja Grad Trogir.

Aktivnost „ Međunarodni dan muzeja“, realizirano je 7.779 kn ili 59,84% plana. Izvor financiranja: Grad Trogir (2.779 kn), pomoći Ministarstva kulture (5.000 kn).

Aktivnost „Pedagoške radionice“, realizirano je 9.450 kn ili 39,38% plana. Izvor financiranja: Grad Trogir (2.500 kn), vlastita sredstva (2.000 kn) te pomoći MK (5.000 kn).

Aktivnost „Obilježavanje dana povijesti“, realizirano je 1.248 kn ili 41,60% plana. Izvor financiranja: Grad Trogir.

Aktivnost „ Izrada deplijana i ulaznica“, odnosi se na dopunu tiska iz postojeće pripreme, realizirano je 6.000 kn ili 100% plana i to sredstvima Grada.

Aktivnost „Restauracija knjižne i arhivske građe“, muzejski eksponati, knjižna i arhivska građa se restauriraju dugi niz godina, realizirano je 1.000 kn sredstvima Grada.

Aktivnost „Restauracija muzejskih eksponata“ –tkalački stan, za navedenu aktivnost realizirano je 7.600 kn. Izvor financiranja: pomoći Županije (6.000 kn), vlastita sredstva Muzeja (1.600 kn).

Aktivnost“ Konzervatorsko - restauratorski zahvati na oštećenim kamenim spomenicima“, kameni spomenici nalaze se u stalnom postavu te ih je potrebno konzervirati i restaurirati radi trajne zaštite i očuvanja, realizirano je 10.000 kn sredstvima Grada.

Aktivnost „Konzervatorsko - restauratorski zahvati na pokretnim arheološkim nalazima“, realizirano je 7.000 kn sredstvima Grada.

Aktivnost „Održavanje izložbenih prostora“, odnosi se na nova rasvjetna tijela u izložbenim prostorima, realizirano je 24.490 kn. Izvor financiranja: Grad Trogir (4.490 kn), pomoći MK (20.000 kn).

Aktivnost „Nabava opreme za čuvanje muzejske građe“, uključuje nabavu metalnih ormara i ladičara za čuvanje dokumentacije, realizirano je 4.025 kn sredstvima Grada.

Kapitalni projekt „ Nabava novih računala i programskog paketa“, financira se iz pomoći Ministarstva kulture (10.000kn) te sredstva Grada (2.000 kn).

Izložba „Trogirski bančić“, obrađuje kako je izgledao trogirski bančić temeljem terenskih istraživanja i kakvu je ulogu imao u kući i u vanjskim prostorima. Realizacija je iznosila 2.153 kn sredstvima Grada.

Izložba „Slike Iva Gattina“ u povodu 40. obljetnice otvorenja Galerije Cate Dujšin Ribar, obuhvaća slikarski opus slikara informelista Iva Gattina, inače nećaka Cate Dujšin Ribar kojemu se tijekom 2018.godine obilježavala 40. godišnjica smrti. Realizacija je iznosila 24.228 kn ili 56,41% plana. Izvori financiranja: Grad Trogir (4.234 kn), pomoći MK(19.994 kn).

Tekući projekt „Izrada internetske stranice“, realizacija je iznosila 8.625 kn ili 81,18% plana.

Izvor financiranja: Grad Trogir (4.000 kn), vlastita sredstva (625 kn) i pomoći Županije (4.000 kn).

Tekući projekt „ Arheološka nalazišta gradina Sutilija i rimski kamenolom „ navedeni projekt u suradnji s Institutom za arheologiju u Zagrebu i institutom za arheologiju u Beču te Konzervatorskim odjelom MK u Trogiru. Realizacija je iznosila 4.532 kn ili 2,93% plana sredstvima Grada.

Tekući projekt „Vatro dojavna centrala“, stara je zastarjela i nije više sigurna u odjavi u slučaju aktivacije iz toga je razloga potrebno žurno zamijeniti novom. Ovdje se planirao projekt izvedenog stanja vatro dojavne centrale. Realizacija je iznosila 1.000 kn, radi se o sredstvima Grada.

Tekući projekt „Sanacija i restauracija palače Garagnin-Fanfogna, navedeni se tekući projekt nalazi u UO za komunalno gospodarstvo i investicije, pod glavom 02304 Očuvanje kulturne baštine i investicije. Sredstva za navedeni projekt realizirana su u iznosu od 65.188 kn i to sredstvima Grada.

RAZDJEL 022 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA

Za ostvarenje programa ovog Upravnog odjela u Proračunu za 2018. godinu planirana su sredstva u iznosu od 12.119.000 kn, a utrošeno je ukupno 13.456.129 kn, odnosno 111,03%. 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.

Program 1101 Javna uprava i administracija

Program se odnosi na troškove kojim se financiraju tekući rashodi poslovanja, a vezani su za financijske poslove. U 2018. godini za realizaciju ovog programa utrošeno je 589.197 kn ili 95,96% od plana. Rashodi se odnose na dane zajmove trgovačkom društvu Dobrić za otplatu glavnice primljenog kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora ostvarenih temeljem Ugovora br.218-51003171 kod Addiko banke (stari naziv Hypo Alpe Adria Bank) u iznosu od 421.244 kn koji glavnica je po deblokadi računa nastavilo redovno podmirivati t.d. Dobrić, na troškove zatezних kamata i kamata za primljene kredite u iznosu od 145.158 kn te na ostale nespomenute rashode poslovanja iznos od 22.794 kn.

Program 1700 Upravljanje financijama

Za realizaciju ovog programa u 2018. godini ostvareno je 12.866.933 kn ili 111,84% od plana. Sredstva su utrošena za financijske rashode kao što su naknada Poreznoj upravi za ubiranje poreza (5% provizije), za bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike, izdatke za zatezne kamate, 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).

Najznačajniji je izdatak za otplatu glavnice po zaključenom Ugovoru o kratkoročnom kreditu broj 130-1/2017 i Dodatku I. Ugovoru s Hrvatskom poštanskom bankom temeljem Odluke Gradskog vijeća donesenoj na 5-oj sjednici održanoj 20.studenog 2017.g. s rokom vraćanja do 01.06.2018.godine, jednokratno uz redovnu kamatnu stopu od 2,87%, a u svrhu plaćanja vjerovnika komunalnog društva Dobrić vezano za provođenje Odluke o utvrđivanju strateškog interesa Grada Trogira za sanaciju društva Dobrić d.o.o.(SL.gl.8/17) te Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o ustupu tražbine koju tvrtka B2 KAPITAL d.o.o. Zagreb ima prema društvu DOBRIĆ d.o.o. Trogir te o davanju suglasnosti za eventualni otkup potraživanja koja manjinski vjerovnici imaju prema društvu DOBRIĆ d.o.o. Trogir (SL.gl.11/17) u iznosu od 8.000.000,00 kn. Drugi po redu izdataka u okviru navedenog programa je za zatezne kamate koje su ostvarene u iznosu od 3.749.009 kn, a odnose se na zatezne kamate obračunate temeljem okončanja sudskih sporova za ST Gramit d.o.o.(223.047 kn), Point d.o.o. (405.127 kn), naplata zadužnice za jamstvo kredita HNK TROGIR iz 2008.g. od strane Karlovačke banke u kojem je Grad solidarni dužnik (946.900 kn), zatim zatezne kamate iz poslovnih odnosa za kašnjenje u plaćanju dobavljaču, zatezne kamate obračunate na dan 30.09.2018.g. za dugovanja Grada po osnovi zakupa zgrade Doma Mosor veza Sporazum o reguliranju visine međusobnih dugovanja i potraživanja Grada i t.d. Dobrić OV-151/2019 u cilju sanacije ovog društva (1.287.730 kn), zatezne kamate obračunate za zakašnjenja plaćanja po računima t.d. Cestar u iznosu od 235.666 kn. Značajan je i iznos ostvarenja zatezних kamata obračunatih od strane t.d. Dobrić u iznosu od 575.645 kn vezano za uplatu jamčevine Croatia tehnički pregledi na račun Grada temeljem Sporazuma od 12.01.2010.g., a koje su zaračunate od strane t.d. Dobrić po Ugovoru o preuzimanju potraživanja Grada OV-17955/17 sa Croatia tehnički pregledi od 18.12.2017.g. u iznosu naknade za potraživanje od 1.123.760 kn temeljem Odluka Gradskog vijeća odnosno Odluke o utvrđivanju strateškog interesa Grada Trogira za sanaciju društva Dobrić d.o.o.(SL.gl.8/17) te Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o ustupu tražbine koju tvrtka B2 KAPITAL d.o.o. Zagreb ima prema društvu DOBRIĆ d.o.o. Trogir te o davanju suglasnosti za eventualni otkup potraživanja koja manjinski vjerovnici imaju prema društvu DOBRIĆ d.o.o. Trogir (SL.gl.11/17), a koje zatezne kamate su prihvaćene od strane Grada Sporazumom o prijeboju međusobnih dugovanja i potraživanja Kl:400-01/18-

01/118 od 3.12.2018.g. Za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika utrošeno je 309.600 kn.

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

RAZDJEL 023 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE

Izvršenje u 2018.godini unutar navedenog UO je na razini od 65,57% plana i iznosi 23.804.774 kn dok su sredstva planirana u iznosu od 36.303.400 kn za 2018.godinu.

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i investicije organizacijski je podijeljen u 4 glave i to: Glava 02301- Komunalno gospodarstvo, Glava 02302- Imovina Grada, Glava 02303- Otoci te Glava 02304 – Očuvanje kulturne baštine i investicije.

Ako se pogleda izvršenje proračuna po glavama organizacijske strukture onda Komunalno gospodarstvo bilježi ostvarenje od 69,88% ili 17.245.489 kn u odnosu na godišnji plan, Imovina Grada iznosi 244.103 kn ili 49,16% plana, Otoci iznos od 833.680 kn ili 75,89% plana te Očuvanje kulturne baštine i investicije iznos od 5.481.502 kn ili 54,66% plana.

Glava 01- KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Program 1101 Javna uprava i administracija

Ovaj program obuhvaća aktivnosti vezane za naknadu štete pravnim i fizičkim osobama što je regulirano Zakonom o komunalnom gospodarstvu. U 2018. godini ostvarenje ovog programa je iznosilo 15.480 kn ili 30,96% plana.

Program 1401 Održavanje javnih površina

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. Program posebno ima za cilj održati funkcionalnim postojeći sustav oborinske odvodnje čišćenjem i popravljanjem pripadajućih oštećenih dijelova objekata i uređaja i manjim građevinskim zahvatima vršiti tekuće popravke javnih površina ovisno o vrsti. U 2018. godini za realizaciju ovog programa izdvojeno je 3.252.232 kn ili 84,28% plana. U okviru ovog programa nalaze se aktivnosti: odvodnja atmosferskih voda za izvršenjem od 57.145 kn, održavanje čistoće javnih površina koje su ostvarene u iznosu od 985.191 kn, održavanje javnih i zelenih površina u iznosu od 1.656.469 kn te sanacija divljih deponija u iznosu od 553.427 kn.

Program 1402 Održavanje nerazvrstanih cesta i puteva

Ovaj program podrazumijeva, sukladno raspoloživim sredstvima, stalno praćenje i određivanje prioriteta saniranja građevinskim zahvatima najoštećenijih dionica prometne infrastrukture kako bi se omogućilo što sigurnije sudjelovanje u prometu, odvajanje pješackog prometa ogradama, ugradnja rubnjaka i rampi, izrada projekata uređenja prometa sa prometnom signalizacijom i sl. Za ostvarenje ovog programa u Proračunu za 2018. godinu planirana su sredstva u iznosu od 2.631.000 kn, a utrošeno je 2.554.996 kn ili 97,11% plana.

Program 1403 Održavanje javne rasvjete

Putem ovog programa održava se u funkciji postojeći sustav javne rasvjete na području Grada Trogira kao važan infrastrukturni čimbenik prvenstveno sa gledišta sigurnosti prometa, ali i općenito u službi sveukupne populacije. Odvija se kontinuirano, na način da se, sukladno raspoloživim sredstvima, određuju prioriteti (funkcionalno i položajno) te se intervencijama na terenu otklanjaju kvarovi putem gradske tvrtke zadužene za održavanje sustava javne rasvjete. Posebno se kroz program osiguravaju sredstva za podmirenje troškova javne rasvjete, zatim sredstva za nabavu materijala za investicijsko održavanje kao i rezerviranje sredstava za plaćanje usluga održavanja gradske komunalne tvrtke. Planirana sredstva za realizaciju programa u 2018. godini su iznosila 2.550.000 kn, a izvršeno je 92,03% plana ili 2.346.869 kn. Sredstva su utrošena za troškove energije odnosno javnu rasvjetu 999.211 kn i za usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete utrošeno je 1.347.658 kn.

Program 1404 Održavanje groblja

Kroz program održavanja groblja uređuju se površine oko grobnica, staze, raslinje te infrastruktura u službi pogrebnih obreda, putem gradske tvrtke registrirane za obavljanje ovih poslova na području Grada Trogira (Trogir, Žedno, Arbanija, Drvenik Mali i Veli). U 2018. godini potrošeno je 306.397 kn što je 100 % plana.

Program 1405 Obavljanje ostalih komunalnih djelatnosti

Ukupni program za 2018. godinu realiziran je na razini od 79,70% što je u apsolutnom iznosu od 938.426 kn. Programom su obuhvaćene aktivnosti koje se svrstavaju u komunalne, kao i one aktivnosti koje je Grad odlukom proglasio komunalnim djelatnostima. U sklopu programa provode se djelatnosti zbrinjavanja napuštenih životinja sa javnih površina, dezinfekcije i deratizacije, označavanje ulica, trgova i objekata, blagdansko ukrašavanje Grada, te ostale aktivnosti koje nisu obuhvaćene niti jednim programom, a za njima se tijekom godine pojavi potreba. Tako je na aktivnost obavljanja komunalnih djelatnosti utrošeno 824.474 kn, a za aktivnost opremanje redarstva izdvojeno je 113.952 kn, a odnosi se na najam opreme za korištenje sustava Pazigrad koje koristi prometno redarstvo te na radnu i zaštitnu odjeću i obuću.

Program 1406 Održavanje objekata od javnog značaja

Za realizaciju ovog programa u 2018. godini planirano je 324.000 kn, a realizirano 300.455 kn ili 92,73% plana. Programom su obuhvaćene aktivnosti koje se odnose na održavanje objekata koji su od javnog značaja i interesa i to putem financijskih potpora, a prema dostavljenim zahtjevima. Održavanje drvenog mosta –obuhvaća čišćenje svih gazišta od kamenja i ostale prljavštine mini washom ili drugim sličnim alatima, brušenje rukohvata i postojećih gazišta te nabavu potrebne građe i drugih elemenata, zamjena dotrajalih podnica skalina (masivnih dužica koje čine skalu mosta) na drvenom mostu debljine 45 mm, koje se oslanjaju na nosivu drvenu podlogu. Realizirani iznos se odnosi na uslugu održavanja na drvenom mostu u Foši.

Program 1501 Izgradnja i proširenje nerazvrstanih cesta

Program obuhvaća izgradnju, rekonstrukciju, uređenje i opremanje prometne infrastrukture kao preduvjeta razvoja Grada i povećanje vrijednosti infrastrukturne imovine. Za realizaciju

ovog programa za 2018. godinu planirano je 5.550.400 kn, a odnose se na rekonstrukciju ulice A. Starčevića spoj na kneza Trpimira, rekonstrukciju Ulice Put Dragulina, rekonstrukciju ulice Špira Puovića i starog Žednjanskog puta, izgradnju i rekonstrukciju ulice Soline-Balancane, rekonstrukciju ulice Rimski put, izradu projektne dokumentacije za raskrižja u Mastrinci i Miševcu, izradu projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa od rotora do trogirske zaobilaznice te geodetski snimak nerazvrstanih cesta.

Realizacija za izvještajno razdoblje iznosi 4.361.205 kn ili 78,57 % plana, a odnosi se najvećim dijelom na izgradnju gradske prometnice na Solinama iznos od 3.705.380 kn od čega je financirano iz pomoći 3.370.472 kn, a preostali iznos iz komunalnog doprinosa, zatim od većih iznosa možemo istaknuti rekonstrukciju ulice Put Dragulina iznos od 168.700 kn, izradu projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa od rotora do trogirske zaobilaznice iznos od 207.500 kn te na geodetski snimak nerazvrstanih cesta iznos od 175.000 kn.

Program 1502 Uređenje javnih površina

Program obuhvaća izgradnju, rekonstrukciju, uređenje i opremanje javnih površina. Ovim se programom planirala izrada projektne dokumentacije za uređenje pješačkih i biciklističkih staza, postavljanje videonadzora Grada, rekonstrukcija trga na Lučici, uređenje trga na ribarnici, nabava opreme za autobusna stajališta, izradu projektne dokumentacije kao i izgradnju pristupne ceste sa parkiralištem Brigi- Lokvice, uvođenje bežičnog interneta wi-fi mreže, izgradnja rampe i wc-a za invalide, nabava opreme za autobusna stajališta, projektna dokumentacija za izgradnju obalnog pojasa Brigi-Lokvice, projektna dokumentacija za uređenje šetnice i parking prostora na Čiovu te uređenje gradskih plaža i privežišta. I. Izmjenama i dopunama proračuna za 2018. godinu dodan je novi kapitalni projekt „Sustav kontrole i naplate parkiranja“ kojim je planirana izgradnja samog sustava u iznosu od 160.000 kn, a bilježi ostvarenje u iznosu od 105.850 kn. II. Izmjenama i dopunama proračuna za 2018. godinu dodana su dva nova kapitalna projekta „Sustav biciklističkih staza urbane aglomeracije Split“ u iznosu od 135.000 kn, a utrošeno je 111.375 kn i odnosi se na glavni projekt i studiju izvodljivosti te “ Sufinanciranje rekonstrukcije državne ceste D315”,odnosi se na projektnu dokumentaciju, planirano je 80.000 kn, realizacije u izvještajnom razdoblju nije bilo.

Planirana sredstva za realizaciju ovog programa iznose 5.831.750 kn. Realizacija 2018.godine iznosi 2.221.211 ili 38,09% plana, a odnosi se najvećim dijelom na uređenje gradskih plaža i privežišta te na projektnu dokumentaciju za izgradnju obalnog pojasa Brigi – Lokvice, zatim na uvođenje bežičnog interneta wi-fi mreže, postavljanje video nadzora na javnim površinama Grada, nabavu opreme za navodnjavanje parka Fortin u staroj jezgri te projekti koji su navedeni u prethodnom odjeljku, a koji su imali izvršenje u 2018.godini.

Program 1503 Izgradnja javne rasvjete

Ovim programom se planira povećanje sigurnosti i olakšanje svakodnevnog života građana posebice školske djece, kako u cestovnom tako i u pješačkom prometu, uz uštedu energije primjenom modernih tehnoloških dostignuća u području javne rasvjete. Unutar navedenog programa imamo jedan kapitalni projekt“ Izgradnja javne rasvjete“ koji obuhvaća izgradnju i modernizaciju javne rasvjete.

Pod izgradnjom podrazumijevamo infrastrukturne elektroinstalacije javne rasvjete kolno – pješačkih zona na područjima Grada Trogira, dok se pod pojmom modernizacije javne rasvjete

smatra zamjena postojećih živinih rasvjetnih tijela visoke potrošnje sa štedljivim led rasvjetnim tijelima niske potrošnje u svim MO. U pravilu je planirana isključivo zamjena postojećih svjetiljki, novim svjetiljkama s odgovarajućim LED izvorima, a bez građevinskih radova izgradnje novih stupnih mjesta javne rasvjete.

Za navedeni program potrošena sredstva ukupno iznose 916.739 kn, od navedenog iznosa 800.026 kn je potrošeno na modernizaciju, a preostali iznos 116.713 kn na izgradnju javne rasvjete.

Program 1507 Zbrinjavanje komunalnog otpada

Cilj programa se odnosi na zaštitu i očuvanje okoliša i zdravlja građana, održavanje čistoće te sanacija deponija komunalnog otpada „Vučje brdo“ u Planom (II faza sanacije deponija). Programom se planirala izgradnja nadstrešnice za kontejnere, nabava komunalnih vozila za sakupljanje otpada te nabava spremnika za miješani otpad za kućanstva. Za realizaciju programa za izvještajno razdoblje planirano je 1.075.000 kn, a ostvareno 24.375 kn ili 2,27% plana i to za sanaciju deponija u Planom.

Program 1509 Pomoći za građevinske i stambene objekte

Program se prvenstveno odnosi na financijsku potporu ciljanoj skupini građana koja prvi put kupuje ili gradi nekretninu te tako rješava svoje stambeno pitanje, zatim programom su obuhvaćeni i one skupine koje su djelomično oslobođene plaćanja komunalne naknade, a sve sukladno zakonima i posebnim propisima.

U 2018. godini imamo izvršenje ovog programa u iznosu od 7.104 kn, što pripada oslobađanju od plaćanja komunalne naknade i kapitalnoj donaciji za obiteljske kuće, gospodarske objekte i sl.

Glava 02302 – IMOVINA GRADA

Program 1601 Održavanje prostora u vlasništvu i suvlasništvu Grada

Program obuhvaća organiziranje i nadzor nad provođenjem jednostavnijeg tekućeg i investicionog održavanja te sanaciju objekata i prostora u vlasništvu i suvlasništvu Grada. Planirana sredstva za realizaciju ovog programa u 2018. godini iznose 496.500 kn, a realizirano je 244.103 kn ili 51,23% plana i to većim dijelom na održavanje poslovnih prostora.

Glava 02303 – OTOCI

U okviru glave nalaze se četiri programa a to su: „ Održavanje javnih površina“ ,“Održavanje nerazvrstanih cesta i puteva „ koji se odnose na održavanje javnih površina i uređenje puteva na otocima Drvenik Veli i Mali, program „Zbrinjavanje komunalnog otpada“ koji se odnosi na izgradnju dvorišta za zbrinjavanje otpada na Drveniku Velikom te program“ Očuvanje kulturne baštine“ za sanaciju spomenika „Majke domovine „na Drveniku Velikom, jedini program unutar navedene glave koji ne bilježi realizaciju u 2018.godini. Sredstva za razdoblje 2018. godine planirana su u iznosu od 1.098.500 kn, a realizirano je 833.680 kn ili 75,89% plana i to najveći dio na uređenje puteva na Drveniku Velikom i Malom.

Glava 02304 - OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE I INVESTICIJE

Program 1602 Očuvanje kulturne baštine

Kulturna dobra predstavljaju važan dio povijesnog i kulturnog identiteta Grada, te i iz tih osnova imaju poseban značaj. Radi toga se očuvanju, sanaciji i revitalizaciji spomeničke kulturne baštine-kulturnih dobara (od kojih mnoga imaju međunarodni značaj) treba posvetiti dužna pažnja, te onemogućiti njezino neprimjereno korištenje i upravljanje te eventualno oštećenje, posebno na zaštićenim pojedinačnim građevinama i arheološkim lokalitetima, što se prvenstveno osigurava primjenom ovog Programa.

Posebno se planira sanacija i restauracija palače Garagnin Fanfogna, projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva kulture i bilježi realizaciju u iznosu od 65.187,50 kn.

Aktivnost –sufinanciranje zahvata na očuvanju kulturne baštine odnosi se na nužnu sanaciju kulturnih dobara što obuhvaća sanaciju ruševnih kuća za koje je Grad Trogir privremeni skrbnik, a u 2018. godini je realizirano 176.119 kn ili 55,91% plana.

Kapitalni projekt -Rekonstrukcija i uređenje kulturnih objekata obuhvaća sanaciju krovništa na objektima pod zaštitom Ministarstva kulture, a odnosi se na sanaciju krovništa Kneževa dvora i kuće Pajtoni i bilježi ostvarenje od 14.331 kn ili 2,87% plana.

Program 1604 Investicije u graditeljstvu

Cilj programa su rekonstrukcija i dogradnja dječjih vrtića kao i izgradnja dječjih i sličnih igrališta te rekonstrukcija postojećeg objekta u dječji vrtić u Planom. Planom za izvještajno razdoblje 2018. godine planirano je 1.040.000 kn, a realizirano 610.253 kn i to cijeli iznos na izgradnju i sanaciju dječjih igrališta te opremu za dječja igrališta.

Program 1605 Investicije na objektima od javnog interesa

Za ostvarenje ovog programa za 2018. godinu planirana su sredstva u iznosu od 4.143.700 kn, a realizirano je 3.325.954 kn ili 80,27% plana. Program se odnosi na energetska obnova zgrada u vlasništvu Grada, rashode za pripremu projekata iz EU, troškove pripreme zemljišta za izgradnju POS stanova, izrada projektne dokumentacije za adaptaciju kino dvorane.

I. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2018.g. dodan je kapitalni projekt „Nabava i postavljanje umjetne trave na Batariji za koji je planirano 1.800.000 kn, navedeni iznos je u cijelosti realiziran u 2018.godini. Također, navedenim izmjenama dodana su dva nova kapitalna projekta „Energetska obnova zgrade dječjeg vrtića Maslina „, koji bilježi ostvarenje od 506.915 kn ili 91,34 % plana, od kojih je pomoći EU 286.982 kn, te kapitalni projekt „ Energetska obnova zgrade dječjeg vrtića Maslačak“ koji je realiziran u iznosu od 672.126 kn ili 79,82% plana od kojeg iznosa na pomoći EU otpada 384.596 kn, oba projekta su sufinancirana od strane Fonda i Županije.

Program 1608 Integrirani razvojni programi temeljeni na obnovi kulturne baštine

Kapitalni projekt “Rekonstrukcija parka Garagnin” odnosi se na realizaciju EU projekta pod nazivom „Garagninov vrtal –Europski park svih Trogirana“, koji obuhvaća pripremu/ izradu cjelokupne projektne i studijske dokumentacije. Ova aktivnost financirana je u visini 80% iz pomoći EU, sukladno potpisanom Ugovoru o bespovratnim sredstvima. Također su u okviru projekta, u 2018. godini, planirana predviđena sredstva za otkup objekata u okviru parka Garagnin Fanfogna, a u cilju rješavanja imovinsko pravnih odnosa, nužnih za stvaranje preduvjeta aktivnosti rekonstrukcije i uređenja objekata u okviru parka. U 2018. godini smo

imali realizaciju u iznosu od 226.375 kn i to za izradu geodetskog projekta za područje obuhvata parka.

Kapitalni projekt – Uređenje zapadnog dijela stare gradske jezgre Trogira od Kule Kamerlengo do Kule Sv.Marka osigurava provođenje aktivnosti i poslova izrade studijske i projektne dokumentacije kao što su konzervatorska studija, geodetski snimak, geotehnički elaborat, projekt ispitivanja konstrukcije, arhitektonski projekt, projekt konstrukcije i temeljenja - u vidu idejnih, glavnih i izvedbenih projekata, studije izvodljivosti, te raznih drugih potrebnih studija, projekata i elaborata, a sve u cilju provođenja svih potrebnih radnji kako bi se osigurali preduvjeti za obnovu obuhvata Kule Kamerlengo i Kule Sv.Marka. Projekt uređenja zapadnog dijela stare gradske jezgre Trogira od Kule Kamerlengo do Kule Sv.Marka, pod nazivom „Trogirska kamena enciklopedija – Zidine grada, čuvari baštine i zalog budućnosti“, koji obuhvaća pripremu/izradu cjelokupne projektne i studijske dokumentacije financira se u visini od 80% iz pomoći EU. Realizacija u 2018. godini za navedeni projekt iznosila je 1.080.969 kn ili 47,30% plana, veći dio iznosa financiran iz pomoći EU.

II. Izmjenama i dopunama proračuna za 2018.g. dodan je novi kapitalni projekt „Otvorena ljetna pozornica“ za koji je planirano u 2018.g. 60.000 kn, a realizirano 47.500 kn ili 79,17% plana, a odnosi se na projekt opreme mobilne ljetne pozornice.

RAZDJEL 024 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE

Izvršenje u 2018.godini unutar navedenog UO je na razini od 55,19% plana i iznosi 1.053.552 kn dok su sredstva planirana u iznosu od 1.909.000 kn za 2018.godinu.

Program 1507 Zbrinjavanje komunalnog otpada

Cilj programa je zaštita i očuvanje okoliša. Posebno se ovim programom planira izgradnja reciklažnog dvorišta, za područje Grada Trogira dovoljno je jedno reciklažno dvorište za koje je planirana izrada dokumentacije, a za područje otoka Drvenika Velikog planira se otkup zemljišta, zatim tu spada i subvencioniranje odvoza otpada sa otoka. Za realizaciju programa za izvještajno razdoblje planirano je 700.000 kn, a ostvareno 663.602 kn ili 94,80% plana.

Program 1606 Prostorno planiranje

Sredstva za izvještajno razdoblje 2018. godine su planirana u iznosu od 834.000 kn, a izvršenje je iznosilo 237.325 kn ili 28,46% plana.

Obuhvaća izradu projektne dokumentacije za zahvate u prostoru, zatim izradu dokumenata prostornog uređenja te geodetske poslove, parcelacijske elaborate i drugo. Sredstva koja su utrošena u 2018.g. korištena su najvećim dijelom za izradu dokumenata prostornog uređenja – UPU.

Program 1607 Zaštita okoliša i ekologija

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

Tu spadaju razne ekološke aktivnosti kao što su tretiranje palmi, participacija troškova preuzimanja-skladištenja i pripreme za prijevoz građevinskog otpada koji sadrži azbest te izradu dokumentacije za zaštitu okoliša koje se odnosi na izradu Odluke o prikupljanju otpada i donošenje novog Plana gospodarenja otpadom. Sredstva za ovaj program su planirana u iznosu od 375.000 kn, a realizirano je 152.625 kn ili 40,70% plana i to najveći dio na izradu

dokumentacije za zaštitu okoliša te ostatak na ekološke aktivnosti koje se odnose na tretiranje palmi.

PRILOZI

Prilog 1: Odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u proračunu Grada Trogira za 2018. godinu

Prilog 2: Stanje obveza i potraživanja

2.1. Stanje obveza

Prema obrascu Konsolidiranog financijskog izvješća za 2018. godinu, stanje obveza na dan 1.01.2018. iznosilo je 34.076.705 kn, dok je stanje na kraju izvještajnog razdoblja iznosilo 14.983.822 kn. Od navedenog iznosa dospjelo je 4.252.104 kn, a nedospjelo 10.731.718 kn. U strukturi po vrstama dospjelih obveza na obveze za rashode poslovanja odnosi se 3.915.348 kn i na obveze za nabavu nefinancijske imovine 336.756 kn.

Tablica 1. *Stanje obveza*

Naziv	Stanje 1.1.2018.	Stanje 31.12.2018.	Dospjelo 31.12.2018.	Nedospjelo 31.12.2018.
Dječji vrtić Trogir	637.176	1.924.346	107.465	1.816.881
Gradska knjižnica Trogir	44.289	46.180	0	46.180
Muzej Grada Trogira	249.249	152.130	152.130	0
Ukupno korisnici	930.714	2.122.656	259.595	1.863.061
Grad Trogir	33.145.991	12.861.166	3.992.509	8.868.657
Ukupno	34.076.705	14.983.822	4.252.104	10.731.718

Kod Grada Trogira stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 12.861.166 kn što je smanjenje obveza u značajnom iznosu od 20.284.825 kn u odnosu na stanje 1. siječnja 2018.g., a na koje smanjenje su utjecale sljedeće podmirene obveze i evidentiranje otpisa:

-otplata glavnice kratkoročnog kredita br.130-1/2017u cijelom iznosu od 8.000.000 kn primljenog u 2017.g. od Hrvatske poštanske banke

- otpis obveza u ukupnom iznosu od 1.416.416 kn sukladno zaključku gradonačelnika od 28.03.18. i Odluci o otpisu potraživanja i obveza Gradskog vijeća od 04.09.18. Kl:011-01/17-01/23

-podmirenje obveza t.d. Dobrić za zakup zgrade Dom Mosora sukladno čl.8 sklopljenog Sporazuma o reguliranju visine međusobnih dugovanja i potraživanja OV-151/2019 koji je zaključen dana 27.12.2018.g. između Grada i t.d.Dobrić Kl:400-01/18-01/119 , a kojim se vrši se prijeboj međusobnih potraživanja u koji prijeboj se stavlja i glavnica obveza Grada za zakup

u ukupnom iznosu od 5.740.000 kn za neplaćene račune evidentirane u poslovnim knjigama do 31.12.2017.g.

-podmirenje obveza t.d.POINT po presudi P-213/2008 i GŽO-69/13 u ukupnom iznosu od 2.032.041 kn od kojeg iznosa se 687.321 kn odnosi na glavnice, a ostatak na procesnu i zateznu kamatu

-podmirenje obveza Školskoj knjizi po presudi Trgovačkog suda P-1626/11 potvrđena pravomoćnom presudom Visokog trgovačkog suda PŽ-1827/2013-2 i Sporazumu o otplati duga Kl: 401-01/14-01/9 od 22.08.2017.g.kojim se Grad obvezuje na otplatu duga u 17 jednakih mjesečnih anuiteta mjesečnim anuitetima te je u 2018.g. izvršio podmirenje ovih obveza u ukupnom iznosu od 1.501.700 kn (uključuje glavnice, kamate i ostale troškove)

-podmirenje obveza t.d. Trogir Holding za neplaćene račune evidentirane u poslovnim knjigama do 31.12.2017.g. u ukupnom iznosu od 3.170.236 kn

-podmirenje obveza t.d. Cestar za neplaćene račune, a evidentirane u poslovnim knjigama do 31.12.2017.g. u ukupnom iznosu od 1.524.785 kn

-podmirenje obveza prema Općini Seget za otkup stanova koja obveza se nije podmirivala u prethodnim razdobljima, a evidentirana je u poslovnim knjigama Grada do 31.12.2017.g. u ukupnom iznosu od 302.588 kn

-podmirenje obveza Pučkom otvorenom učilištu za neplaćene račune evidentirane u poslovnim knjigama do 31.12.2017.g. u ukupnom iznosu od 507.817 kn

-podmirenje obveza t.d.St Gramit po presudi PŽ-7368/2015-5 u ukupnom iznosu podmirenja od 553.717 kn koji uključuje glavnice za neplaćene račune, a evidentirane u poslovnim knjigama Grada do 31.12.2017.g. u iznosu od 324.330 kn

Stanje dospjelih obveza iznosi 3.992.509 kn, a odnose se uglavnom na obveze za rashode poslovanja 3.655.753 kn te obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 336.756 kn. Nedospjele obveze na kraju izvještajnog razdoblja su iznosile 8.868.657 kn, od kojeg iznosa se 5.874.404 kn odnosi na nedospjele obveze za rashode poslovanja (računi koji su dostavljeni gradu od strane dobavljača, obveze za plaću za djelatnike grada za prosinac 2018.g. koja se isplaćuje u siječnju iduće poslovne godine) te 2.994.253 kn se odnosi na obveze za nabavu nefinancijske imovine. Kod Dječjeg vrtića Trogir imamo značajno povećanje nedospjelih obveza u iznosu od 1.816.881 kn, a odnosi se na obveze za plaću djelatnika za prosinac 2018. isplaćene u siječnju 2019. u iznosu od 636.817 kn i sredstva iz avansa EU fonda u iznosu od 1.180.064 kn koja su evidentirana na kontu 23957-Obaveze za EU fondove.

2.2. Stanje potraživanja

Tablica 2. Stanje potraživanja

konto		1.1.2018.	31.12.2018.	indeks	nedospjela	dospjela
12	Potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostala potraživanja	14.847.351	4.403.672	29,7%	0	4.403.672
13	Potraživanja za dane zajmove	6.147.786	4.145.256	67,4%	0	4.145.256
14	Vrijednosni papiri	0	0	0,00%	0	
15	Dionice i udjeli u glavnici	69.494.328	69.454.328	99,9%	0	69.454.328
16	Potraživanja za prihode poslovanja	27.368.969	29.660.740	108,4%	1.750.294	27.910.446
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	1.079.908	896.973	83,1%	850.238	46.735
	Ukupna potraživanja	118.938.342	108.560.969	91,27%	2.600.532	105.960.437

Stanje ukupnih potraživanja na dan 31.12.2018.g. prema konsolidiranom financijskom izvještaju iznosila su 108.560.969 kn, od kojih iznos od 105.960.437 kn se odnosi na dospjela, a preostali iznos od 2.600.532 kn čine nedospjela potraživanja.

Stanje potraživanja za dane zajmove na dan 31.12.2018.g. iznose 4.145.256 kn i odnose se na dane zajmove tuzemnim trgovačkim društvima i obrtnicima te drugim razinama vlasti, značajnije je istaknuti plaćanje grada kao jamca/placa ukupnog iznosa glavnice i ostalih troškova osim kamata po dugoročnom kreditu trgovačkog društva Dobrić d.o.o. kod Addiko banke.

Potraživanja za prihode poslovanja dospjela ostvarena su u ukupnom iznosu od 27.910.446 kn, i u cijelosti se odnose na Grad Trogir. Nedospjela potraživanja na dan 31.12.2018.g. ostvarena su u iznosu od 1.750.294 kn i pripadaju u cijelosti Gradu Trogiru.

Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine ukupna na kraju izvještajnog razdoblja bilježe ostvarenje od 896.973 kn i to dospjela u iznosu od 46.735 kn, dok potraživanja nedospjela iznose 850.238 kn, a odnose se na potraživanja od prodaje stambenih objekata odnosno gradskih stanova i u cijelosti su potraživanja Grada Trogira.

Ostala nespomenuta potraživanja (dospjela) iznose 4.403.672 kn, od kojeg iznosa na potraživanja Grada Trogira se odnosi značajni iznos od 4.385.671 kn (odnose se na preuzimanje potraživanja od trgovačkog društva u većinskom vlasništvu Grada Dobrić d.o.o. odnosno na provođenje Odluka Gradskog vijeća temeljem kojih su se sklopili ugovori o preuzimanju potraživanja, ustupu tražbine, sklopile izvansudske nagodbe itd), dok se preostali iznos odnosi na dječji vrtić Trogir i to iznos od 18.001 kn.

U poslovnim knjigama Grada uspostavila se izvanbilančna evidencija sudskih sporova u tijeku za ukupni iznos glavnice (vrijednost spora) za potencijalne obveze sa 31.12.2018.g. u iznosu od 19.798.812 kn te potencijalna potraživanja u iznosu od 7.561.025 kn, budući da je tablica stanja sudskih predmeta i sporova Grada sastavni dio Bilješki uz financijske izvještaje za 2018. godinu, ona je kao takva predana Financijskoj agenciji i Državnom uredu za reviziju u 2019. godini.

Zaključak

Ukupni proračunski prihodi i primici konsolidiranog Proračuna u izvještajnom razdoblju za I.-XII. 2018. godinu planirani su u iznosu od 95,9 milijuna kuna, a ostvareni u iznosu od 84,9 milijuna kuna odnosno 18,8% više od ostvarenja u istom razdoblju 2017.godine.

Ukupni proračunski rashodi i izdaci konsolidiranog Proračuna za isto izvještajno razdoblje 2018. godine su planirani u iznosu od 95,9 milijuna kuna, a ostvareni su sa 78 milijuna kuna ili 81,38% od plana što je za 22,4% više od ostvarenja u odnosu na isto razdoblje 2017. godine.

U 2018. godini evidentiran je tekući višak prihoda i primitaka konsolidiranog proračuna u iznosu od 6,8 milijuna kuna koji sa prenesenim manjkom prihoda i primitaka čini manjak prihoda i primitaka koji treba pokriti u sljedećem razdoblju u iznosu od 5,6 milijuna kuna.

Izradila:
Marina Geić, mag.oec.

Privremena pročelnica:
Perislava Paraman, mag.oec.