

Na temelju članka 109. 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 i 1/18) , Gradsko vijeće Grada Trogira na 14. sjednici održanoj dana 09.studenj 2018. godine donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA TROGIRA ZA 2018.GODINU

I.OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

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

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

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	25.308.034,00	92.351.930,00	39.210.140,00	154,93%	42,46%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	22.116,00	100.000,00	33.014,00	149,28%	33,01%
UKUPNI PRIHODI	25.330.150,00	92.451.930,00	39.243.154,00	154,93%	42,45%
3 Rashodi poslovanja	22.108.958,00	60.457.738,00	22.134.999,00	100,12%	36,61%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.688.456,00	27.740.192,00	5.300.036,00	113,04%	19,11%
UKUPNI RASHODI	26.797.414,00	88.197.930,00	27.435.035,00	102,38%	31,11%
VIŠAK / MANJAK	-1.467.264,00	4.254.000,00	11.808.119,00	-804,77%	277,58%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.000.000,00	4.106.000,00	0,00	0,00%	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	541.854,57	8.360.000,00	8.361.832,76	1543,19%	100,02%
NETO ZADUŽIVANJE	458.145,43	-4.254.000,00	-8.361.832,76	1825,15%	196,56%
VIŠAK /MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE	-1.009.118,57	0,00	3.446.286,24	-341,51%	0,00%

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, u prvom polugodištu ostvareni su kako slijedi:

A . RAČUN PRIHODA I RASHODA

1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	25.308.034,00	92.351.930,00	39.210.140,00	154,93%	42,46%
61 Prihodi od poreza	12.385.014,27	34.005.227,00	17.342.467,48	140,03%	51,00%
611 Porez i prirez na dohodak	9.648.009,35	25.900.000,00	13.057.816,34	135,34%	50,42%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	9.598.407,49		13.052.744,13	135,99%	0,00%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti			5.072,21	0,00%	0,00%
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	49.601,86				0,00%
613 Porezi na imovinu	2.379.861,41	6.795.227,00	3.995.178,98	167,87%	58,79%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	55.033,12		192.202,98	349,25%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	2.324.828,29		3.802.976,00	163,58%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	357.143,51	1.300.000,00	289.244,47	80,99%	22,25%
6142 Porez na promet	197.939,09		240.867,24	121,69%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	159.204,42		48.377,23	30,39%	0,00%
616 Ostali prihodi od poreza		10.000,00	228	0,00%	2,28%
6163 Ostali neraspoređeni prihodi od poreza			228	0,00%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	725.776,00	13.492.170,00	4.050.112,00	558,04%	30,02%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		402.242,00	17.235,00	0,00%	0,00%
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija			17.235,00		0,00%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	270.070,00	4.805.000,00	2.417.562,00	895,16%	50,31%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	86.640,16		6.000,00	6,93%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	183.430,00		2.411.562,00	1314,70%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	12.556,80	2.188.000,00	888.986,00	7079,72%	40,63%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika			12.983,00		0,00%
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	12.556,80		876.003,00	6976,32%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	443.149,00	2.127.328,00	476.802,00	107,59%	22,41%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	443.149,00		470.052,00	106,07%	0,00%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan			6.750,00		0,00%
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		3.969.600,00	249.527,00	0,00%	6,29%
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			249.527,00	0,00%	0,00%
64 Prihodi od imovine	4.487.554,00	18.257.000,00	5.032.435,00	112,14%	27,56%
641 Prihodi od financijske imovine	36.374,00	512.000,00	614.571,00	1689,59%	120,03%

6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	707		1.300,00	183,88%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	35.663,71		613.250,24	1719,54%	0,00%
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	3		21	700,00%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	4.451.180,00	15.070.000,00	4.417.864,00	99,25%	29,32%
6421 Naknade za koncesije	713.712,19		599.111,90	83,94%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	3.215.146,00		3.320.129,00	103,27%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	209.916,77		286.956,56	136,70%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	312.404,70		211.666,52	67,75%	0,00%
643 Prihodi od kamata na dane zajmove		2.675.000,00			0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	7.533.740,00	18.562.900,00	7.450.414,00	98,89%	40,14%
651 Upravne i administrativne pristojbe	300.346,00	1.369.900,00	306.648,65	102,10%	22,38%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	118.772,34		107.364,62	90,40%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	181.574,03		199.284,03	109,75%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	1.440.761,00	3.163.000,00	1.449.023,00	100,57%	45,81%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	1.440.761,00		1.449.023,00	100,57%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	5.792.632,65	14.030.000,00	5.694.742,54	98,31%	40,59%
6531 Komunalni doprinosi	1.142.813,44		1.747.328,33	152,90%	0,00%
6532 Komunalne naknade	4.649.819,21		3.947.414,21	84,89%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	65.796,00	304.633,00	150.326,00	228,47%	49,35%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	56.696,00	244.633,00	9.826,00	17,33%	4,02%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	9.100,00	60.000,00	140.500,00	1543,96%	234,17%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	110.154,00	7.730.000,00	5.184.386,00	4706,49%	67,07%
681 Kazne i upravne mjere	109.818,00	700.000,00	132.815,00	120,94%	18,97%
6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	86.190,74		95.152,28	110,40%	0,00%
6819 Ostale kazne	23.626,67		37.663,00	159,41%	0,00%
683 Ostali prihodi	336	7.030.000,00	5.051.571,00	1503443,75%	71,86%
6831 Ostali prihodi	336		5.051.234,52	1503343,61%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	22.115,68	100.000,00	33.013,82	149,28%	33,01%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	22.115,68	100.000,00	33.013,82	149,28%	33,01%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	22.115,68	100.000,00	33.013,82	149,28%	33,01%
7211 Stambeni objekti	22.115,68		33.013,82	149,28%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	22.108.958,00	60.457.738,00	22.134.999,00	100,12%	36,61%
31 Rashodi za zaposlene	8.434.830,00	19.637.718,00	8.965.635,00	106,29%	45,66%
311 Plaće (Bruto)	7.003.937,00	15.348.800,00	7.533.551,00	107,56%	49,08%
3111 Plaće za redovan rad	6.919.056,00		7.488.290,00	108,23%	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad	84.881,41		45.261,14	53,32%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	225.700,00	1.616.600,00	163.471,00	72,43%	10,11%
313 Doprinosi na plaće	1.205.193,00	2.672.318,00	1.268.613,00	105,26%	47,47%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.077.219,00		1.132.799,00	105,16%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	127.974,00		135.814,00	106,13%	0,00%
32 Materijalni rashodi	7.410.221,00	24.425.720,00	7.729.576,00	104,31%	31,65%
321 Naknade troškova zaposlenima	220.495,00	493.460,00	215.378,00	97,68%	43,65%

3211 Službena putovanja	52.398,00		45.107,00	86,09%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	135.052,00		122.689,00	90,85%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	32.861,00		45.802,00	139,38%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	184,00		1.780,00	967,39%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	1.056.993,00	3.083.400,00	1.269.006,00	120,06%	41,16%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	163.881,00		166.277,00	101,46%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	250.854,00		318.892,00	127,12%	0,00%
3223 Energija	583.380,00		746.060,00	127,89%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	30.569,00		21.324,00	69,76%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	8.509,00		11.159,00	131,14%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	19.800,00		5.294,00	26,74%	0,00%
323 Rashodi za usluge	5.530.270,00	18.424.475,00	5.595.588,00	101,18%	30,37%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	180.513,00		185.800,00	102,93%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.206.516,00		2.882.163,00	130,62%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	96.147,00		105.605,00	109,84%	0,00%
3234 Komunalne usluge	1.744.454,00		1.070.908,00	61,39%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	810.145,78		797.976,91	98,50%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	14.625,00		13.837,00	94,61%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	266.818,00		231.788,00	86,87%	0,00%
3238 Računalne usluge	105.470,00		109.358,00	103,69%	0,00%
3239 Ostale usluge	105.581,00		198.152,00	187,68%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.783,00	52.000,00	25.527,00	376,34%	49,09%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.783,00		25.527,00	376,34%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	595.680,00	2.372.385,00	624.077,00	104,77%	26,31%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	328.052,00		308.425,00	94,02%	0,00%
3292 Premije osiguranja	19.142,00		9.158,00	47,84%	0,00%
3293 Reprezentacija	109.496,00		56.011,00	51,15%	0,00%
3294 Članarine i norme	5.747,08		6.860,00	119,36%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	32.453,00		78.842,00	242,94%	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka	38.295,75		14.917,01	38,95%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.494,00		149.864,00	239,81%	0,00%
34 Financijski rashodi	1.284.842,00	964.300,00	873.007,00	67,95%	90,53%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	121.045,29	232.000,00	214.200,00	176,96%	92,33%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	121.045,29		214.200,00	176,96%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	1.163.797,00	732.300,00	658.807,00	56,61%	89,96%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	38.559,00		37.788,00	98,00%	0,00%
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	852,98		88.494,00	10374,69%	0,00%
3433 Zatezne kamate	1.124.232,56		532.483,00	47,36%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	152		42	27,63%	0,00%
35 Subvencije		560.000,00		0,00%	0,00%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		400.000,00		0,00%	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		160.000,00		0,00%	0,00%

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		40.000,00		0,00%	0,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		40.000,00		0,00%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	815.474,75	2.435.000,00	960.914,72	117,84%	39,46%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	815.474,75	2.435.000,00	960.914,72	117,84%	39,46%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	573.450,00		743.134,97	129,59%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	242.024,75		217.779,75	89,98%	0,00%
38 Ostali rashodi	4.163.589,77	12.395.000,00	3.605.865,48	86,60%	29,09%
381 Tekuće donacije	3.140.353,97	7.310.000,00	3.205.594,92	102,08%	43,85%
3811 Tekuće donacije u novcu	3.140.353,97		3.205.594,92	102,08%	0,00%
382 Kapitalne donacije	521.455,45	3.615.000,00	328.381,75	62,97%	9,08%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	521.455,45		328.381,75	62,97%	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete	501.780,35	1.060.000,00	71.888,81	14,33%	6,78%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	501.780,35		71.888,81	14,33%	0,00%
385 Izvanredni rashodi		300.000,00			0,00%
386 Kapitalne pomoći		110.000,00			0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.688.456,00	27.740.192,00	5.300.036,00	113,04%	19,11%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.526.915,75	3.500.000,00	252.211,00	9,98%	7,21%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.510.490,75	850.000,00	15.000,00	0,60%	1,76%
4111 Zemljište	2.510.490,75		15.000,00	0,60%	0,00%
412 Nematerijalna imovina	16.425,00	2.650.000,00	237.211,00	1444,21%	8,95%
4123 Licence	16.425,00		213.149,00	1297,71%	0,00%
4124 Ostala prava			24.062,00		0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.161.540,00	24.137.192,00	5.025.765,00	232,51%	20,82%
421 Građevinski objekti	1.707.975,43	17.855.750,00	4.299.862,29	251,75%	24,08%
4212 Poslovni objekti	300.392,83		93.055,20	30,98%	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	93.200,00		3.633.307,09	3898,40%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	1.314.382,60		573.500,00	43,63%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	376.091,00	3.711.442,00	357.468,00	95,05%	9,63%
4221 Uredska oprema i namještaj	38.979,00		155.564,00	399,10%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	34.262,00		4.400,00	12,84%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	302.850,00		197.504,00	65,22%	0,00%
423 Prijevozna sredstva		930.000,00			0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	38.999,00	170.000,00	41.685,00	106,89%	11,76%
4241 Knjige	36.999,00		39.685,00	107,26%	0,00%
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	2.000,00		2.000,00	100,00%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	38.475,00	1.470.000,00	326.750,00	849,25%	22,23%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	38.475,00		326.750,00	849,25%	0,00%
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		3.000,00		0,00%	0,00%
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		3.000,00		0,00%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000,00	22.060,00	0,00%	22,06%

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	22.060,00	0,00%	22,06%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		22.060,00	0,00%	0,00%

2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvori financiranja	Izvršenje 2017. 1	Izvorni plan 2018. 2	Izvršenje 2018. 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
SVEUKUPNI PRIHODI	25.330.150,00	92.451.930,00	39.243.154,00	154,93%	42,45%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.023.980,35	59.972.227,00	27.608.267,70	162,17%	46,04%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	17.023.980,35	59.972.227,00	27.608.267,70	162,17%	46,04%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	78.289,00	365.533,00	82.772,00	105,73%	22,64%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	78.289,00	365.533,00	82.772,00	105,73%	22,64%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.493.003,61	18.562.000,00	7.361.501,98	98,25%	39,66%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos	1.142.813,44	6.270.000,00	1.747.328,33	152,90%	27,87%
Izvor 4.2. Komunalna naknada	4.649.819,21	7.760.000,00	3.947.414,21	84,89%	50,87%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	696.949,96	2.820.000,00	776.943,44	111,48%	27,55%
Izvor 4.4. Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	1.003.421,00	1.712.000,00	889.816,00	88,68%	51,98%
Izvor 5. POMOĆI	725.776,16	13.492.170,00	4.050.111,74	558,04%	30,02%
Izvor 5.1. Ostale pomoći	174.227,16	6.993.000,00	3.122.314,74	1792,09%	44,65%
Izvor 5.2. Pomoći EU		4.095.600,00	249.527,00	0,00%	6,09%
Izvor 5.4. Pomoći EU proračunskih korisnika		137.442,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika	551.549,00	2.127.328,00	678.270,00	122,98%	31,88%
Izvor 5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija PK		138.800,00		0,00%	0,00%
Izvor 6. DONACIJE	9.100,00	60.000,00	140.500,00	1543,96%	234,17%
Izvor 6.1. Donacije		0,00		0,00%	0,00%
Izvor 6.2. Donacije proračunskih korisnika	9.100,00	60.000,00	140.500,00	1543,96%	234,17%
SVEUKUPNI RASHODI	26.797.415,00	88.197.930,00	27.435.034,59	102,38%	31,11%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.440.755,33	57.338.227,00	17.707.790,95	96,03%	30,88%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	18.440.755,33	57.338.227,00	17.707.790,95	96,03%	30,88%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	86.270,00	365.533,00	181.000,45	209,81%	49,52%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	86.270,00	365.533,00	181.000,45	209,81%	49,52%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.864.923,05	16.942.000,00	4.924.967,88	62,62%	29,07%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos	3.393.380,75	4.885.000,00	268.712,26	7,92%	5,50%
Izvor 4.2. Komunalna naknada	2.771.907,00	7.760.000,00	3.457.706,47	124,74%	44,56%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	866.969,84	2.585.000,00	481.226,23	55,51%	18,62%
Izvor 4.4. Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	832.665,46	1.712.000,00	717.322,92	86,15%	41,90%
Izvor 5. POMOĆI	403.366,62	13.492.170,00	4.484.775,31	1111,84%	33,24%
Izvor 5.1. Ostale pomoći	950,00	6.993.000,00	3.452.005,34	363368,98%	49,36%
Izvor 5.2. Pomoći EU	1.486,62	4.095.600,00	445.800,00	29987,49%	10,88%
Izvor 5.4. Pomoći EU proračunskih korisnika		137.442,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika	400.930,00	2.127.328,00	586.969,97	146,40%	27,59%
Izvor 5.6. Pomoći od međunarodnih organizacija PK		138.800,00		0,00%	0,00%
Izvor 6. DONACIJE	2.100,00	60.000,00	136.500,00	227,50%	227,50%
Izvor 6.1. Donacije		0,00		0,00%	
Izvor 6.2. Donacije proračunskih korisnika	2.100,00	60.000,00	136.500,00	6500,00%	227,50%

3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvršenje 2017 1	Izvorni plan 2018 2	Izvršenje 2018 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
Funkcijska klasifikacija	26.797.414,00	88.197.930,00	27.435.035,00	102,38%	31,11%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	9.227.629,76	20.315.000,00	8.815.357,72	95,53%	43,39%
Funkcijska klasifikacija 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi"	9.208.629,76	20.115.000,00	8.780.357,72	95,35%	43,65%
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	19.000,00	200.000,00	35.000,00	184,21%	17,50%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	1.012.500,00	2.233.000,00	1.048.000,00	103,51%	46,93%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	1.012.500,00	2.233.000,00	1.048.000,00	103,51%	46,93%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	2.965.595,88	6.985.000,00	4.793.643,88	161,64%	68,63%
Funkcijska klasifikacija 041 "Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad"	35.422,80	225.000,00			
Funkcijska klasifikacija 042 "Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov"	10.000,00	115.000,00	10.000,00	100,00%	8,70%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	2.920.173,08	6.645.000,00	4.783.643,88	163,81%	71,99%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	520.992,60	2.755.000,00	322.765,18	61,95%	11,72%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	460.822,32	1.300.000,00	15.000,00	3,26%	1,15%
Funkcijska klasifikacija 052 Gospodarenje otpadnim vodama	41.545,28	175.000,00			
Funkcijska klasifikacija 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	18.625,00	1.280.000,00	307.765,18	1652,43%	24,04%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	5.246.566,37	35.710.750,00	3.880.862,42	73,97%	10,87%
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja		20.000,00			
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	3.643.038,58	32.215.750,00	2.928.251,34	80,38%	9,09%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	1.603.527,79	3.475.000,00	952.611,08	59,41%	27,41%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo		125.000,00	5.000,00		4,00%
Funkcijska klasifikacija 072 Službe za vanjske pacijente		125.000,00	5.000,00		4,00%
Funkcijska klasifikacija 08 "Rekreacija, kultura i religija"	2.841.248,70	6.910.805,00	2.803.543,75	98,67%	40,57%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	1.741.608,65	2.800.000,00	1.370.584,38	78,70%	48,95%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	1.049.841,86	4.000.805,00	1.407.959,37	134,11%	35,19%
Funkcijska klasifikacija 083 Službe emitiranja i izdavanja		10.000,00			
Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice	49.798,19	100.000,00	25.000,00	50,20%	25,00%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	4.336.857,08	11.318.375,00	5.027.885,05	115,93%	44,42%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.889.854,76	9.836.375,00	4.437.056,00	114,07%	45,11%
Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	447.002,32	1.482.000,00	590.829,05	132,18%	39,87%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	646.023,61	1.845.000,00	737.976,62	114,23%	40,00%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	422.950,00	1.175.000,00	460.984,97	108,99%	39,23%
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	115.948,61	350.000,00	145.991,65	125,91%	41,71%

Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane

107.125,00

320.000,00

131.000,00

122,29%

40,94%

B. RAČUN FINANCIRANJA

1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvršenje 2017	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.000.000,00	4.106.000,00			
81 Priljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita		4.106.000,00			
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru		4.106.000,00			
84 Primici od zaduživanja	1.000.000,00	0,00			
844 Priljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.000.000,00	0,00			
8445 Priljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.000.000,00				
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	541.854,57	8.360.000,00	8.361.832,76	1543,19 %	100,02 %
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	341.854,57	360.000,00	361.832,76	105,84%	100,51 %
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	341.854,57	360.000,00	361.832,76	105,84%	100,51 %
5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	341.854,57		361.832,76	105,84%	100,51 %
54 Izdaci za otplatu glavnice priljenih kredita i zajmova	200.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	4000,00 %	100,00 %
544 Otplata glavnice priljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	200.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	4000,00 %	100,00 %
5445 Otplata glavnice priljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	200.000,00		8.000.000,00	4000,00 %	100,00 %
NETO FINANCIRANJE	458.145,43	4.254.000,00	8.361.832,76	1825,15 %	196,56 %

2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvori financiranja	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
UKUPNI PRIMICI	1.000.000,00	4.106.000,00			
9. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.000.000,00	4.106.000,00			
9.1. Primici od zaduživanja	1.000.000,00	4.106.000,00			
UKUPNI IZDACI	541.854,57	8.360.000,00	8.361.832,76	1543,19%	100,02%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	341.854,57	360.000,00	361.832,76	105,84%	100,51%
1.1. Opći prihodi i primici	341.854,57	360.000,00	361.832,76	105,84%	100,51%
9. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	200.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	4000,00%	100,00%
9.1. Primici od zaduživanja	200.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	4000,00%	100,00%
NETO FINANCIRANJE	458.145,43	-4.254.000,00	-8.361.832,76		

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna Grada Trogira za prvo polugodište 2018. godine iskazani su prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, izvršeni su kako slijedi:

1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RGP	Organizacijska klasifikacija	Izvorni plan 2018 1	Izvršenje 2018 2	Indeks 2/1 3
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	96.557.930,00	35.796.867,61	37,07%
Razdjel 021	UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE POTREBE, OPĆE POSLOVE I IMOVINU GRADA	43.555.430,00	17.482.790,74	40,14%
Glava 02101	DJEČJI VRTIĆ	9.735.375,00	4.389.738,00	45,09%
Glava 02102	PRORAČUNSKI KORISNICI U KULTURI	3.177.055,00	1.132.873,00	35,66%
Proračunski korisnik 29470	GRADSKA KNJIŽNICA TROGIR	754.080,00	310.617,00	41,19%
Proračunski korisnik 29488	MUZEJ GRADA TROGIRA	2.422.975,00	822.256,00	33,94%
Razdjel 022	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA	10.388.000,00	9.647.941,15	92,88%
Razdjel 023	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE	40.069.500,00	8.440.385,46	21,06%
Glava 02301	KOMUNALNO GOSPODARSTVO	22.510.000,00	7.717.309,12	34,28%
Glava 02302	IMOVINA GRADA	510.000,00	20.687,50	4,06%
Glava 02303	OTOCI	650.000,00		
Glava 02304	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE I INVESTICIJE	16.399.500,00	752.388,84	4,59%
Razdjel 024	UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE	2.545.000,00	225.750,00	8,87%

2. RASHODI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Broj konta	Vrsta rashoda/ izdataka	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	96.557.930,00	35.796.867,61	35.41%
	Razdjel 021 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE POTREBE, OPĆE POSLOVE I IMOVINU GRADA	43.555.430,00	17.482.790,74	36.33%
	Program 1101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	18.550.000,00	7.474.295,39	40.29%
	Aktivnost A100001 FINANCIRANJE TEKUĆIH RASHODA	15.285.000,00	7.004.164,17	45.82%
	Izvor Opći prihodi i primici	15.285.000,00	7.004.164,17	45.82%
311	Plaće (Bruto)	7.490.000,00	4.141.824,82	55.3%
3111	Izdaci za plaće zaposlenih		4.096.563,68	
3113	Izdaci za plaće zaposlenih		45.261,14	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.200.000,00	53.918,60	4.49%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		53.918,60	
313	Doprinosi na plaće	1.320.000,00	665.463,15	50.41%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		599.690,80	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		65.772,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	275.000,00	131.472,43	47.81%
3211	Službena putovanja		44.609,43	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		56.254,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		30.609,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	670.000,00	242.211,75	36.15%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		103.417,75	
3223	Energija za gradsku upravu		137.234,01	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.031,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		528,99	
323	Rashodi za usluge	2.365.000,00	1.298.953,66	54.92%
3231	Usluge telefona, pošte i mobitela		148.227,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.607,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		85.390,00	
3234	Komunalne usluge		190.057,08	
3235	Zakupnine i najamnine		22.844,63	
3235	Zakupnine i najamnine		700.000,00	
3236	Obvezni i preventivni pregledi zaposlenika		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		47.662,57	
3238	Računalne usluge		95.603,50	
3239	Ostale usluge		4.561,20	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	548,20	10.96%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		548,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	960.000,00	413.363,19	43.06%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensti sl.		286.777,44	
3293	Reprezentacija		33.092,68	
3294	Članarine		6.859,56	
3295	Pristojbe i naknade		78.500,21	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.133,30	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000.000,00	56.408,37	5.64%
3831	Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		56.408,37	
	Aktivnost A100002 OBILJEŽAVANJE DANA GRADA, DRŽAVNIH PRAZNIKA I BLAGDANA	155.000,00	480,00	0.31%
	Izvor Opći prihodi i primici	155.000,00	480,00	0.31%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0.0%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000,00	480,00	0.34%
3293	Reprezentacija za Dan grada		480,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
	Aktivnost A100004 ZAŠTITA IMOVINE I PRAVA GRAĐANA	760.000,00	105.656,06	13.9%

Izvor Opći prihodi i primici	760.000,00	105.656,06	13.9%
323 Rashodi za usluge	450.000,00	90.739,05	20.16%
3237 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja		90.739,05	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	310.000,00	14.917,01	4.81%
3296 Troškovi sudskih postupaka		14.917,01	
Aktivnost A100012 SAVJET MLADIH	50.000,00	19.937,50	39.88%
Izvor Opći prihodi i primici	50.000,00	19.937,50	39.88%
323 Rashodi za usluge	23.000,00	2.232,00	9.7%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge		2.232,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	1.128,00	16.11%
3241 Naknade troškova službenog puta		1.128,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	16.577,50	82.89%
3293 Reprezentacija		16.577,50	
Aktivnost A100013 PROVOĐENJE MJERA AKTIVNE POLITIKE ZAPOSŁJAVANJA	35.000,00	16.639,92	47.54%
Izvor Opći prihodi i primici	7.000,00	5.668,56	80.98%
313 Doprinosi na plaće	7.000,00	5.668,56	80.98%
3132 Doprinosi za obvezno zdrav. osiguranje- stručno osposobljavaje		5.668,56	
Izvor Ostale pomoći	28.000,00	10.971,36	39.18%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.000,00	10.971,36	39.18%
3241 Naknade osobama za stručno osposobljavanje i javne radove		10.971,36	
Kapitalni projekt K100006 NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE	470.000,00	31.432,74	6.69%
Izvor Opći prihodi i primici	470.000,00	31.432,74	6.69%
412 Nematerijalna imovina	70.000,00	0,00	0.0%
4123 Nabava licenci i softvera		0,00	
422 Postrojenja i oprema	220.000,00	31.432,74	14.29%
4221 Uredska oprema i namještaj		31.432,74	
4222 Komunikacijska oprema		0,00	
423 Prijevozna sredstva	180.000,00	0,00	0.0%
4231 Nabava prijevoznih sredstava		0,00	
Kapitalni projekt K100014 DIGITALIZACIJA UPRAVE	1.150.000,00	295.985,00	25.74%
Izvor Opći prihodi i primici	1.150.000,00	295.985,00	25.74%
323 Rashodi za usluge	400.000,00	0,00	0.0%
3238 Računalne usluge		0,00	
412 Nematerijalna imovina	250.000,00	213.148,75	85.26%
4123 Nabavka licenci i softvera		213.148,75	
422 Postrojenja i oprema	500.000,00	82.836,25	16.57%
4221 Uredska oprema i namještaj		82.836,25	
4222 Komunikacijska oprema		0,00	
Kapitalni projekt K100016 UREĐENJE PROSTORIJA ZA ARHIVU GRADA	100.000,00	0,00	0.0%
Izvor Opći prihodi i primici	100.000,00	0,00	0.0%
412 Nematerijalna imovina	50.000,00	0,00	0.0%
4124 Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja		0,00	
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	0.0%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	
Tekući projekt T100015 POSLOVI PREVENCIJE OD POŽARA I SANACIJA POSLJEDICA BUJIČNIH POPLAVA TE ZAŠTITE OKOLIŠA	545.000,00	0,00	0.0%
Izvor Opći prihodi i primici	545.000,00	0,00	0.0%

311	Plaće (Bruto)	500.000,00	0,00	0.0%
3111	Izdaci za plaće zaposlenih		0,00	
313	Doprinosi na plaće	45.000,00	0,00	0.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		0,00	
Program 1102 MJESNA SAMOUPRAVA		147.000,00	21.388,35	14.55%
Aktivnost A100008 MJESNA SAMOUPRAVA		147.000,00	21.388,35	14.55%
Izvor Opći prihodi i primici		147.000,00	21.388,35	14.55%
322	Rashodi za materijal i energiju	34.000,00	11.837,70	34.82%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		591,25	
3223	Energija za MO		11.246,45	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	68.000,00	4.567,65	6.72%
3231	Usluge telefona, pošte		2.062,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		2.504,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	4.983,00	16.61%
3293	Reprezentacija za proslave Dana MO		4.983,00	
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Program 1700 UPRAVLJANJE FINACIJAMA		35.000,00	3.022,65	8.64%
Aktivnost A100001 FINANCIRANJE TEKUĆIH RASHODA		35.000,00	3.022,65	8.64%
Izvor Opći prihodi i primici		35.000,00	3.022,65	8.64%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	3.022,65	8.64%
3292	Naknada za premije osiguranja		3.022,65	
Program 1201 PREDŠKOLSKI ODGOJ I RAZVOJ ŠKOLSTVA		1.543.000,00	638.147,33	41.36%
Aktivnost A100002 RAZVOJ ŠKOLSTVA		1.442.000,00	590.829,05	40.97%
Izvor Opći prihodi i primici		1.442.000,00	590.829,05	40.97%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	2.640,00	26.4%
3231	Usluge prijevoza		2.640,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.260.000,00	499.929,75	39.68%
3721	Stipendiranje učenika i studenata		282.150,00	
3722	Sufinanciranje cijene prijevoza učenika i studenata		217.779,75	
3722	Financiranje nabavke udžbenika za učenike osnovnih škola		0,00	
381	Tekuće donacije	172.000,00	88.259,30	51.31%
	Sufinanciranje rada osobnih pomoćnika i pomoćnika u			
3811	nastavi osnovnim školama		81.559,30	
3811	Ostale tekuće donacije		6.700,00	
Aktivnost A100028 RAZVOJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA		101.000,00	47.318,28	46.85%
Izvor Opći prihodi i primici		101.000,00	47.318,28	46.85%
323	Rashodi za usluge	101.000,00	47.318,28	46.85%
3234	Komunalne usluge		2.061,00	
3235	Zakupnine i najamnine		45.257,28	
Program 1202 KULTURA		1.220.000,00	425.083,39	34.84%
Aktivnost A100005 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE TROGIR		300.000,00	150.000,00	50.0%
Izvor Opći prihodi i primici		300.000,00	150.000,00	50.0%
381	Tekuće donacije	300.000,00	150.000,00	50.0%
3811	Ostale tekuće donacije za obavljanje djelatnosti		150.000,00	
Aktivnost A100006 FINANCIRANJE UDRUGA, USTANOVA I POJEDINACA U KULTURI		550.000,00	227.313,73	41.33%
Izvor Opći prihodi i primici		550.000,00	227.313,73	41.33%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	6.496,23	16.24%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	

3237	Intelektualne i osobne usluge		6.496,23	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	442,50	4.43%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		442,50	
381	Tekuće donacije	500.000,00	220.375,00	44.08%
3811	Tekuće donacije - udruge u kulturi		220.375,00	
Aktivnost A100050 PROMIDŽBA I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE				
		370.000,00	47.769,66	12.91%
Izvor Opći prihodi i primici		370.000,00	47.769,66	12.91%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashod		0,00	
323	Rashodi za usluge	350.000,00	47.769,66	13.65%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		526,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		8.750,00	
3239	Ostale usluge		38.493,28	
Program 1203 ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA		2.800.000,00	1.370.584,38	48.95%
Aktivnost A100007 ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR		800.000,00	370.584,38	46.32%
Izvor Opći prihodi i primici		800.000,00	370.584,38	46.32%
381	Tekuće donacije	800.000,00	370.584,38	46.32%
3811	Tekuće donacije - redovna djelatnost		370.584,38	
Aktivnost A100008 UDRUGE, USTANOVE I POJEDINCI U ŠPORTU I TEH. KULTURI				
		2.000.000,00	1.000.000,00	50.0%
Izvor Opći prihodi i primici		2.000.000,00	1.000.000,00	50.0%
381	Tekuće donacije	2.000.000,00	1.000.000,00	50.0%
3811	Tekuće donacije - Zajednica sportskih udruga Trogir		1.000.000,00	
Program 1204 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I ZAŠTITA I SPAŠAVANJE				
		2.633.000,00	1.200.015,10	45.58%
Aktivnost A100009 REDOVNA DJELATNOST DVD-a		2.233.000,00	1.048.000,00	46.93%
Izvor Opći prihodi i primici		2.233.000,00	1.048.000,00	46.93%
381	Tekuće donacije	2.183.000,00	998.000,00	45.72%
	Tekuće donacije- Provedba posebnih mjera zaštite od požara			
3811	ljeti		98.000,00	
3811	Tekuće donacije - DVD Trogir		900.000,00	
382	Kapitalne donacije	50.000,00	50.000,00	100.0%
3821	Kapitalne donacije DVD Trogir - za nabavku opreme		50.000,00	
Aktivnost A100017 CIVILNA ZAŠTITA		115.000,00	10.125,00	8.8%
Izvor Opći prihodi i primici		115.000,00	10.125,00	8.8%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	0.0%
3227	Oposobljavanje i opremanje postrojbi		0,00	
323	Rashodi za usluge	65.000,00	10.125,00	15.58%
3232	Tekuće i investicijsko održavanje skloništa		0,00	
3237	Izrada dokumenata za civilnu i protupožarnu zaštitu		10.125,00	
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	0.0%
3811	Tekuće donacije - Gorska služba spašavanja		0,00	
Kapitalni projekt K100018 NABAVA NOVOG VATROGASNOG VOZILA				
		285.000,00	141.890,10	49.79%
Izvor Opći prihodi i primici		285.000,00	141.890,10	49.79%
382	Kapitalne donacije	285.000,00	141.890,10	49.79%
	Kapitalne donacije DVD Trogir-za nabavku novog			
3821	vatrogasnog vozila		141.890,10	
Program 1205 SOCIJALNA SKRB		1.495.000,00	591.984,97	39.6%
Aktivnost A100011 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		1.175.000,00	460.984,97	39.23%
Izvor Opći prihodi i primici		1.095.000,00	460.984,97	42.1%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.095.000,00	460.984,97	42.1%

3721	Pomoći obiteljima i kućanstvima		242.184,97	
3721	Naknade za podmirenje troškova stanovanja		82.200,00	
3721	Pomoć obiteljima za novorođenu djecu		76.000,00	
3721	Socijalne potpore za školovanje		60.600,00	
3722	Sufinanciranje cijene prijevoza umirovljenika		0,00	
Izvor Ostale pomoći		80.000,00	0,00	0.0%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	0,00	0.0%
3721	Pomoć za ogrijev		0,00	
Aktivnost A100012 HUMANITARNA SKRB ZA USTANOVE, UDRUGE I POJEDINCE		320.000,00	131.000,00	40.94%
Izvor Opći prihodi i primici		320.000,00	131.000,00	40.94%
381	Tekuće donacije	320.000,00	131.000,00	40.94%
	Tekuće donacije - Udruge, ustanove i humanitarne organizacije iz područja socijalne skrbi		71.000,00	
3811	Tekuće donacije - Crveni križ		60.000,00	
Program 1206 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI		775.000,00	210.991,65	27.22%
Aktivnost A100013 VJERSKE ZAJEDNICE		100.000,00	25.000,00	25.0%
Izvor Opći prihodi i primici		100.000,00	25.000,00	25.0%
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	0.0%
3811	Tekuće donacije - Vjerske zajednice		0,00	
382	Kapitalne donacije	50.000,00	25.000,00	50.0%
3821	Kapitalne donacije - Vjerske zajednice		25.000,00	
Aktivnost A100014 SURADNJA S BRANITELJIMA, BRANITELJSKIM OBITELJIMA I UDRUGAMA		350.000,00	145.991,65	41.71%
Izvor Opći prihodi i primici		350.000,00	145.991,65	41.71%
381	Tekuće donacije	120.000,00	34.500,00	28.75%
	Tekuće donacije - Udruga proizašle iz Domovinskog rata, antifašist. udruge i ostale udruge i akcije		34.500,00	
3811				
382	Kapitalne donacije	230.000,00	111.491,65	48.47%
3821	Naknada po ugovoru - HVIDRA		111.491,65	
Aktivnost A100015 UDRUGE, USTANOVE I POJEDINCI IZ OSTALIH DRUŠT. DJELATNOSTI		200.000,00	35.000,00	17.5%
Izvor Opći prihodi i primici		200.000,00	35.000,00	17.5%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	0.0%
3299	Rashodi za smještaj sezonskih policajaca		0,00	
381	Tekuće donacije	140.000,00	35.000,00	25.0%
	Tekuće donacije- Ostale udruge i ustanove iz područja društvenih djelatnosti		35.000,00	
3811	Ostale tekuće donacije		0,00	
Aktivnost A100016 UNAPREĐENJE ZDRAVSTVA		125.000,00	5.000,00	4.0%
Izvor Opći prihodi i primici		125.000,00	5.000,00	4.0%
381	Tekuće donacije	125.000,00	5.000,00	4.0%
3811	Tekuće donacije - Hitna medicinska pomoć		0,00	
3811	Ostale donacije za zdravstvo		5.000,00	
Program 1207 OBRTNIŠTVO, MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO		555.000,00	0,00	0.0%
Aktivnost A100017 POTICAJNE MJERE I POTPORE		225.000,00	0,00	0.0%
Izvor Opći prihodi i primici		225.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	65.000,00	0,00	0.0%
3235	Troškovi zakupnine i najamnine		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	

352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	0,00	0.0%
3523	Subvencije - Potpore trad.obrtima, ženama, mladima i poduzeticima		0,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00	0,00	0.0%
3631	Poduzetnik u suradnji s ŽSD- Lokalni projekt razvoja		0,00	
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0.0%
3811	Tekuće donacije		0,00	
Aktivnost A100018 OBRAZOVANJE U PODUZETNIŠTVU		40.000,00	0,00	0.0%
Izvor Opći prihodi i primici		40.000,00	0,00	0.0%
381	Tekuće donacije	40.000,00	0,00	0.0%
3811	Edukativne radionice i usavršavanje		0,00	
Aktivnost A100030 IZRADA PLANOVA RAZVOJA GRADA TROGIRA		140.000,00	0,00	0.0%
Izvor Opći prihodi i primici		140.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	135.000,00	0,00	0.0%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge-Izrada Strategije razvoja gradTrogira 2016-2020.		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Kapitalni projekt K100054 NABAVA OPREME ZA RAZVOJ TURISTIČKE INFRASTRUKTURE		150.000,00	0,00	0.0%
Izvor Opći prihodi i primici		110.000,00	0,00	0.0%
422	Postrojenja i oprema	110.000,00	0,00	0.0%
4227	Nabava opreme za ostale namjene		0,00	
Izvor Ostale pomoći		40.000,00	0,00	0.0%
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	0,00	0.0%
4227	Nabava opreme za ostale namjene		0,00	
Program 1208 POLJOPRIVREDA		115.000,00	10.000,00	8.7%
Aktivnost A100020 TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA I ORGANIZACIJAMA U POLJOPRIVREDI		25.000,00	10.000,00	40.0%
Izvor Opći prihodi i primici		25.000,00	10.000,00	40.0%
381	Tekuće donacije	25.000,00	10.000,00	40.0%
3811	Tekuće donacije udrugama u poljoprivredi		10.000,00	
Aktivnost A100043 EDUKATIVNE RADIONICE I USAVRŠAVANJA U POLJOPRIVREDI		20.000,00	0,00	0.0%
Izvor Opći prihodi i primici		20.000,00	0,00	0.0%
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0.0%
3811	Edukativne radionice i usavršavanja u poljoprivredi		0,00	
Aktivnost A100047 POTICAJNE MJERE I POTPORE U POLJOPRIVREDI		70.000,00	0,00	0.0%
Izvor Opći prihodi i primici		60.000,00	0,00	0.0%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	0,00	0.0%
3523	Potpore u poljoprivredi		0,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	0,00	0.0%
3831	Naknade šteta uzrokovanih prirodnim katastrofama		0,00	
Izvor Ostale pomoći		10.000,00	0,00	0.0%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	0,00	0.0%
3523	Potpore u poljoprivredi		0,00	
Program 1209 TURIZAM		310.000,00	5.000,00	1.61%
Aktivnost A100022 POTPORE TURISTIČKIM UDRUGAMA		10.000,00	5.000,00	50.0%

Izvor Opći prihodi i primici	10.000,00	5.000,00	50.0%
381 Tekuće donacije	10.000,00	5.000,00	50.0%
3811 Tekuće donacije -udruge iz područja turizma		5.000,00	
Aktivnost A100055 BRENDIRANJE GRADA	200.000,00	0,00	0.0%
Izvor Opći prihodi i primici	200.000,00	0,00	0.0%
323 Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0.0%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Aktivnost A100056 POTPORA RAZVOJU TURIZMA	100.000,00	0,00	0.0%
Izvor Opći prihodi i primici	100.000,00	0,00	0.0%
381 Tekuće donacije	100.000,00	0,00	0.0%
3811 Nabava opreme za Kulu Kamerlengo -TZ Trogir		0,00	
Program 1210 SURADNJA S GRADOVIMA I PROJEKTI IZ EU	90.000,00	2.500,00	2.78%
Aktivnost A100027 SURADNJA S GRADOVIMA	45.000,00	0,00	0.0%
Izvor Opći prihodi i primici	45.000,00	0,00	0.0%
323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0.0%
3231 Usluge prijevoza		0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0.0%
3293 Reprezentacija		0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Aktivnost A100041 TEKUĆI RASHODI ZA PRIPREMU PROJEKATA IZ EU	30.000,00	0,00	0.0%
Izvor Opći prihodi i primici	30.000,00	0,00	0.0%
323 Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0.0%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Aktivnost A100046 TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA U SURADNJI S GRADOVIMA	15.000,00	2.500,00	16.67%
Izvor Opći prihodi i primici	15.000,00	2.500,00	16.67%
381 Tekuće donacije	15.000,00	2.500,00	16.67%
3811 Tekuće donacije udrugama		2.500,00	
Program 1213 ERASMUS +	25.000,00	0,00	0.0%
Tekući projekt T100053 SPORT4CITIZENS	25.000,00	0,00	0.0%
Izvor Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	0.0%
321 Naknade troškova zaposlenima	1.600,00	0,00	0.0%
3211 Službena putovanja		0,00	
323 Rashodi za usluge	2.800,00	0,00	0.0%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239 Ostale usluge		0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,00	0,00	0.0%
3293 Reprezentacija		0,00	
Izvor Pomoći EU	20.000,00	0,00	0.0%
321 Naknade troškova zaposlenima	6.400,00	0,00	0.0%
3211 Službena putovanja		0,00	
323 Rashodi za usluge	11.200,00	0,00	0.0%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239 Ostale usluge		0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.400,00	0,00	0.0%
3293 Reprezentacija		0,00	
Program 1605 INVESTICIJE NA OBJEKTIMA OD JAVNOG INTERESA	250.000,00	7.163,86	2.87%
Kapitalni projekt K100033 LEGALIZACIJA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA	100.000,00	7.163,86	7.16%
Izvor Opći prihodi i primici	100.000,00	7.163,86	7.16%
421 Građevinski objekti	100.000,00	7.163,86	7.16%

4212	Legalizacija objekata u vlasništvu Grada		7.163,86	
Kapitalni projekt K100049 ETAŽIRANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA		150.000,00	0,00	0.0%
Izvor Opći prihodi i primici		150.000,00	0,00	0.0%
421	Građevinski objekti	150.000,00	0,00	0.0%
4214	Etažiranje objekata u vlasništvu grada		0,00	
Program 1608 INTEGRIRANI RAZVOJNI PROGRAMI TEMELJENI NA OBNOVI KULTURNE BAŠTINE		100.000,00	0,00	0.0%
Kapitalni projekt K100047 UREĐENJE ZAPADNOG DIJELA STARE GRAD.JEZGRE OD KULE KAMERLENGO DO KULE SV. MARKA		100.000,00	0,00	0.0%
Izvor Opći prihodi i primici		20.000,00	0,00	0.0%
311	Plaće (Bruto)	17.000,00	0,00	0.0%
3111	Izdaci za plaće zaposlenih		0,00	
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	0,00	0.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		0,00	
Izvor Pomoći EU		80.000,00	0,00	0.0%
311	Plaće (Bruto)	68.000,00	0,00	0.0%
3111	Izdaci za plaće zaposlenih		0,00	
313	Doprinosi na plaće	12.000,00	0,00	0.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		0,00	
Glava 02101 DJEČJI VRTIĆ		9.735.375,00	4.389.737,69	45,09%
PodGlava 29496 DJEČJI VRTIĆ TROGIR		9.735.375,00	4.389.737,69	45,09%
Program 1201 PREDŠKOLSKI ODGOJ I RAZVOJ ŠKOLSTVA		9.735.375,00	4.389.737,69	45,09%
Aktivnost A100001 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI - DJ. VRTIĆ		9.683.375,00	4.379.080,99	45,22%
Izvor Opći prihodi i primici		6.789.097,00	3.124.813,97	46,03%
Korisnik 003 DJEČJI VRTIĆ TROGIR		6.789.097,00	3.124.813,97	46,03%
311	Plaće (Bruto)	5.343.360,00	2.478.335,65	46,38%
3111	Plaće za redovan rad		2.478.335,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene	170.000,00	51.525,57	30,31%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		51.525,57	
313	Doprinosi na plaće	950.737,00	437.171,23	45,98%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede		384.142,17	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		53.029,06	
321	Naknade troškova zaposlenima	115.000,00	52.781,52	45,90%
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život		52.781,52	
323	Rashodi za usluge	100.000,00	50.832,00	50,83%
3232	Usluge tekućeg održavanja		50.832,00	
422	Postrojenja i oprema	110.000,00	54.168,00	49,24%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		54.168,00	
Izvor Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		1.000,00	0,00	0.0%
Korisnik 003 DJEČJI VRTIĆ TROGIR		1.000,00	0,00	0.0%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	0.0%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
Izvor Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		1.700.000,00	706.666,22	41,57%
Korisnik 003 DJEČJI VRTIĆ TROGIR		1.700.000,00	706.666,22	41,57%
312	Ostali rashodi za zaposlene	170.000,00	37.000,22	21,76%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		37.000,22	
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	13.881,00	34,70%

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		13.881,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.105.000,00	523.785,00	47,40%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		44.475,00	
3222	Materijal i sirovine		318.892,00	
3223	Energija		132.443,00	
3224	Materijal za održavanje		20.293,00	
3225	Sitni inventar		7.284,00	
3227	Radna odjeća i obuća		398,00	
323	Rashodi za usluge	306.000,00	113.938,00	37,23%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		21.999,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.980,00	
3234	Komunalne usluge		41.743,00	
3236	Zdravstvene usluge		13.837,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		17.727,00	
3238	Računalne usluge		13.754,00	
3239	Ostale usluge		2.898,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	13.996,00	21,53%
3291	Naknade za rad upravnog vijeća		10.824,00	
3292	Premije osiguranja		0,00	
3293	Reprezentacija		63,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.109,00	
343	Ostali financijski rashodi	14.000,00	4.066,00	29,04%
3431	Usluge platnog prometa		4.024,00	
3434	Ostali financijski rashodi		42,00	
Izvor Ostale pomoći proračunskih korisnika		1.193.278,00	547.600,80	45,89%
Korisnik 003 DJEČJI VRTIĆ TROGIR		1.193.278,00	547.600,80	45,89%
311	Plaće (Bruto)	728.640,00	337.954,85	46,38%
3111	Plaće za redovan rad		337.954,85	
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	7.026,21	23,42%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		7.026,21	
313	Doprinosi na plaće	129.638,00	59.614,26	45,99%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede		52.383,02	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		7.231,24	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	7.197,48	47,98%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.197,48	
323	Rashodi za usluge	130.000,00	42.248,00	32,50%
3232	Usluge tekućeg održavanja		42.248,00	
422	Postrojenja i oprema	157.000,00	93.234,00	59,38%
4221	Uredska oprema i namještaj		32.057,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		4.400,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		56.777,00	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	3.000,00	326,00	10,87%
4312	Knjige, umjetnička djela i ostale vrijednosti		326,00	
Aktivnost A100042 SUFIN. PROGRAMA DJECE PREDŠKOLSKE DOBI S TEŠKOĆAMA		15.000,00	0,00	0.0%
Izvor Ostale pomoći proračunskih korisnika		15.000,00	0,00	0.0%
Korisnik 003 DJEČJI VRTIĆ TROGIR		15.000,00	0,00	0.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	0.0%
3222	Materijal i sirovine		0,00	
Aktivnost A100043 SUFINANCIRANJE PROGRAMA PREDŠKOLE		15.000,00	0,00	0.0%
Izvor Ostale pomoći proračunskih korisnika		15.000,00	0,00	0.0%
Korisnik 003 DJEČJI VRTIĆ TROGIR		15.000,00	0,00	0.0%

322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	0.0%
3222	Materijal i sirovine		0,00	
Aktivnost A100049 SURADNJA SA HZZ-om U ZAPOSŁJAVANJU		12.000,00	10.656,70	88,81%
Izvor Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		12.000,00	10.656,70	88,81%
Korisnik 003 DJEČJI VRTIĆ TROGIR		12.000,00	10.656,70	88,81%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	10.656,70	88,81%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa- pripravnici		10.656,70	
Kapitalni projekt K100044 UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA DJEČJEG VRTIĆA TROGIR		10.000,00	0,00	0.0%
Izvor Donacije proračunskih korisnika		10.000,00	0,00	0.0%
Korisnik 003 DJEČJI VRTIĆ TROGIR		10.000,00	0,00	0.0%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0.0%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Glava 02102 PRORAČUNSKI KORISNICI U KULTURI		3.177.055,00	1.132.875,98	35,66%
PodGlava 29470 GRADSKA KNJIŽNICA TROGIR		754.080,00	310.619,98	41,19%
Program 1202 KULTURA		754.080,00	310.619,98	41,19%
Aktivnost A100003 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI - G. KNJIŽNICA		714.080,00	310.619,98	43,50%
Izvor Opći prihodi i primici		529.180,00	246.472,42	46,58%
Korisnik 001 GRADSKA KNJIŽNICA TROGIR		529.180,00	246.472,42	46,58%
311	Plaće (Bruto)	381.539,00	177.057,09	46,41%
3111	Plaće za redovan rad		177.057,09	
313	Doprinosi na plaće	65.641,00	31.871,74	48,55%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		28.721,63	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		3.150,11	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	2.554,21	21,29%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.554,21	
323	Rashodi za usluge	30.000,00	15.000,00	50,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000,00	19.989,38	49,97%
4241	Knjige za knjižnicu		19.989,38	
Izvor Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		99.900,00	44.778,39	44,82%
Korisnik 001 GRADSKA KNJIŽNICA TROGIR		99.900,00	44.778,39	44,82%
311	Plaće (Bruto)	0,00	8.243,73	
3111	Plaće za redovan rad	0,00	8.243,73	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	2.000,00	13,33%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	1.312,50	65,63%
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.312,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	22.500,00	8.022,60	35,66%
3223	Energija		4.676,00	
3225	Sitan inventar		3.346,60	
323	Rashodi za usluge	33.600,00	21.216,56	63,14%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.903,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.323,32	
3234	Komunalne usluge		4.903,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge		443,77	
3239	Ostale usluge		6.642,29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	2.991,93	74,80%
3292	Premije osiguranja		2.684,93	
3293	Reprezentacija		307,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.800,00	991,07	35,40%

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		991,07	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	0,00	0.0%
4241	Knjige za knjižnicu		0,00	
Izvor Ostale pomoći proračunskih korisnika		85.000,00	19.369,17	22,79%
Korisnik 001 GRADSKA KNJIŽNICA TROGIR		85.000,00	19.369,17	22,79%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	85.000,00	19.369,17	22,79%
4241	Knjige za knjižnicu		19.369,17	
Aktivnost A100046 MJESEC HRVATSKE KNJIGE		10.000,00	0,00	0.0%
Izvor Opći prihodi i primici		5.000,00	0,00	0.0%
Korisnik 001 GRADSKA KNJIŽNICA TROGIR		5.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0.0%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Izvor Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		5.000,00	0,00	0.0%
Korisnik 001 GRADSKA KNJIŽNICA TROGIR		5.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0.0%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
Aktivnost A100047 PRIČA SE PO GRADU		10.000,00	0,00	0.0%
Izvor Opći prihodi i primici		5.000,00	0,00	0.0%
Korisnik 001 GRADSKA KNJIŽNICA TROGIR		5.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0.0%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Izvor Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		5.000,00	0,00	0.0%
Korisnik 001 GRADSKA KNJIŽNICA TROGIR		5.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0.0%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
Aktivnost A100048 KNJIŽEVNI SUSRETI I RADIONICE KROZ GODINU		20.000,00	0,00	0.0%
Izvor Opći prihodi i primici		10.000,00	0,00	0.0%
Korisnik 001 GRADSKA KNJIŽNICA TROGIR		10.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0.0%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Izvor Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		10.000,00	0,00	0.0%
Korisnik 001 GRADSKA KNJIŽNICA TROGIR		10.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0.0%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
PodGlava 29488 MUZEJ GRADA TROGIRA		2.422.975,00	822.256,00	33,94%
Program 1202 KULTURA		2.402.975,00	822.256,00	34,22%
Aktivnost A100004 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI - MUZEJ		1.364.008,00	775.061,93	56,82%
Izvor Opći prihodi i primici		1.086.800,00	502.339,87	46,22%
Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA		1.086.800,00	502.339,87	46,22%
311	Plaće (Bruto)	803.261,00	387.771,81	48,27%
3111	Plaće za redovan rad		387.771,81	
313	Doprinosi na plaće	136.302,00	66.696,75	48,93%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		60.104,59	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		6.592,16	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.800,00	3.456,00	27,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život		3.456,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	56.000,00	28.226,83	50,41%

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.859,83	
3223	Energija		18.367,00	
3225	Sitan inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	66.000,00	12.657,45	19,18%
3231	Troškovi telefona, pošte		6.047,70	
3232	Troškovi tekućeg i investicijskog održavanja		5.164,62	
3234	Komunalne usluge		1.445,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.437,00	3.531,03	28,39%
3292	Osiguranje imovine		3.450,00	
3293	Reprezentacija		81,03	
Izvor Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		227.208,00	136.222,06	59,95%
Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA		227.208,00	136.222,06	59,95%
311	Plaće (Bruto)	0,00	2.363,19	
3111	Plaće za redovan rad		2.363,19	
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.600,00	12.000,00	37,97%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		12.000,00	
313	Doprinosi na plaće	0,00	2.128,25	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.088,41	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		39,84	
321	Naknade troškova zaposlenima	14.260,00	4.706,00	33,00%
3211	Službena putovanja		498,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.428,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.780,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.900,00	5.379,17	45,20%
3221	Uredski i ostali materijal		5.379,17	
3225	Sitni inventar		0,00	
323	Rashodi za usluge	126.500,00	95.039,48	75,13%
3231	Usluge telefona i pošte		920,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		70.582,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		587,25	
3234	Komunalne usluge		3.143,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge		19.656,00	
3239	Ostale usluge		150,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.222,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.448,00	11.317,97	41,23%
3291	Naknade za rad predstavničkih tijela		10.824,00	
3293	Reprezentacija		426,97	
3295	Pristojbe i naknade		67,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.500,00	1.066,00	30,46%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.066,00	
412	Nematerijalna imovina	5.000,00	0,00	0,0%
4123	Licence		0,00	
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	0,00	0,0%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor Donacije proračunskih korisnika		50.000,00	136.500,00	273,00%
Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA		50.000,00	136.500,00	273,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000,00	2.000,00	8,00%
4243	Muzejski izlošci i predmeti		2.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	134.500,00	538,00%
4264	Ostala nematerijalna imovina		134.500,00	
Aktivnost A100022 NOĆ MUZEJA		15.000,00	2.900,00	19,33%

Izvor Opći prihodi i primici	3.000,00	2.900,00	96,67%
Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA	3.000,00	2.900,00	96,67%
323 Rashodi za usluge	3.000,00	2.900,00	96,67%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		2.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge		900,00	
Izvor Ostale pomoći proračunskih korisnika	12.000,00	0,00	0.0%
Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA	12.000,00	0,00	0.0%
323 Rashodi za usluge	12.000,00	0,00	0.0%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Aktivnost A100023 FESETEMANA TROGIRSKOG LIBRA	3.000,00	2.565,75	85,53%
Izvor Opći prihodi i primici	3.000,00	2.565,75	85,53%
Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA	3.000,00	2.565,75	85,53%
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	572,00	57,20%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		572,00	
323 Rashodi za usluge	2.000,00	1.993,75	99,69%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		1.993,75	
Aktivnost A100025 MEĐUNARODNI DAN MUZEJA	13.000,00	0,00	0.0%
Izvor Opći prihodi i primici	3.000,00	0,00	0.0%
Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA	3.000,00	0,00	0.0%
323 Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0.0%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Izvor Ostale pomoći proračunskih korisnika	10.000,00	0,00	0.0%
Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA	10.000,00	0,00	0.0%
323 Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0.0%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
Aktivnost A100026 PEDAGOŠKE RADIONICE	24.000,00	0,00	0.0%
Izvor Opći prihodi i primici	2.500,00	0,00	0.0%
Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA	2.500,00	0,00	0.0%
323 Rashodi za usluge	2.500,00	0,00	0.0%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Izvor Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.000,00	0,00	0.0%
Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA	2.000,00	0,00	0.0%
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0.0%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
Izvor Ostale pomoći proračunskih korisnika	19.500,00	0,00	0.0%
Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA	19.500,00	0,00	0.0%
323 Rashodi za usluge	19.500,00	0,00	0.0%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
Aktivnost A100027 OBILJEŽAVANJE DANA POVIJESTI	3.000,00	0,00	0.0%
Izvor Opći prihodi i primici	3.000,00	0,00	0.0%
Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA	3.000,00	0,00	0.0%
321 Naknade troškova zaposlenima	400,00	0,00	0.0%
3211 Službena putovanja		0,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
323 Rashodi za usluge	2.100,00	0,00	0.0%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	0.0%
3293 Reprezentacija		0,00	
Aktivnost A100032 IZRADA DEPLIJANA I ULAZNICA	6.000,00	0,00	0,00%
Izvor Opći prihodi i primici	6.000,00	0,00	0,00%

Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA	6.000,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
Aktivnost A100034 RESTAURACIJA KNJIŽNE I ARHIVSKE GRAĐE	11.000,00	0,00	0.0%
Izvor Opći prihodi i primici	1.000,00	0,00	0.0%
Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA	1.000,00	0,00	0.0%
323 Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0.0%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Izvor Ostale pomoći proračunskih korisnika	10.000,00	0,00	0.0%
Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA	10.000,00	0,00	0.0%
323 Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0.0%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Aktivnost A100035 RESTAURACIJA MUZEJSKIH EKSPONATA	8.600,00	0,00	0.0%
Izvor Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.600,00	0,00	0.0%
Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA	1.600,00	0,00	0.0%
323 Rashodi za usluge	1.600,00	0,00	0.0%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Izvor Ostale pomoći proračunskih korisnika	7.000,00	0,00	0.0%
Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA	7.000,00	0,00	0.0%
323 Rashodi za usluge	7.000,00	0,00	0.0%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Aktivnost A100036 KONZERVATORSKO RESTAURATORSKI ZAHVATI NA OŠTEĆENIM KAMENIM SPOMENICIMA	79.900,00	5.000,00	6,26%
Izvor Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	100,00%
Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA	5.000,00	5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	100,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.000,00	
Izvor Ostale pomoći proračunskih korisnika	74.900,00	0,00	0.0%
Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA	74.900,00	0,00	0.0%
323 Rashodi za usluge	74.900,00	0,00	0.0%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Aktivnost A100037 KONZERVATORSKO RESTAURATORSKI ZAHVATI NA POKRETNIM ARH.NALAZIMA	81.000,00	2.000,00	2,47%
Izvor Opći prihodi i primici	5.000,00	2.000,00	40,00%
Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA	5.000,00	2.000,00	40,00%
323 Rashodi za usluge	5.000,00	2.000,00	40,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.000,00	
Izvor Ostale pomoći proračunskih korisnika	76.000,00	0,00	0.0%
Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA	76.000,00	0,00	0.0%
323 Rashodi za usluge	76.000,00	0,00	0.0%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Aktivnost A100039 ODRŽAVANJE IZLOŽBENIH PROSTORA	93.600,00	24.490,32	26,16%
Izvor Opći prihodi i primici	5.000,00	4.490,32	89,81%
Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA	5.000,00	4.490,32	89,81%
323 Rashodi za usluge	5.000,00	4.490,32	89,81%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.490,32	
Izvor Ostale pomoći proračunskih korisnika	88.600,00	20.000,00	22,57%
Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA	88.600,00	20.000,00	22,57%
323 Rashodi za usluge	88.600,00	20.000,00	22,57%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		20.000,00	

Aktivnost A100041 NABAVA OPREME ZA ČUVANJE MUZEJSKE GRAĐE		25.700,00	0,00	0.0%
Izvor Opći prihodi i primici		4.000,00	0,00	0.0%
Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA		4.000,00	0,00	0.0%
323 Rashodi za usluge		4.000,00	0,00	0.0%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
Izvor Ostale pomoći proračunskih korisnika		21.700,00	0,00	0.0%
Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA		21.700,00	0,00	0.0%
323 Rashodi za usluge		21.700,00	0,00	0.0%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
Kapitalni projekt K100020 NABAVA NOVIH RAČUNALA I PROGRAMSKOG PAKETA		15.000,00	9.238,00	61,59%
Izvor Opći prihodi i primici		2.000,00	9.238,00	461,90%
Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA		2.000,00	9.238,00	461,90%
422 Postrojenja i oprema		2.000,00	9.238,00	461,90%
4221 Uredska oprema i namještaj			9.238,00	
Izvor Ostale pomoći proračunskih korisnika		13.000,00	0,00	0.0%
Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA		13.000,00	0,00	0.0%
422 Postrojenja i oprema		13.000,00	0,00	0.0%
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
Kapitalni projekt K100024 EU PROJEKT "PUTOVANJE KROZ VRIJEME TROGIRSKOM BAŠTINOM"		137.442,00	0,00	0.0%
Izvor Pomoći EU proračunskih korisnika		137.442,00	0,00	0.0%
Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA		137.442,00	0,00	0.0%
422 Postrojenja i oprema		137.442,00	0,00	0.0%
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
4222 Komunikacijska oprema			0,00	
Kapitalni projekt K100045 REKONSTRUKCIJA I IZRADA ČESMI U JAVNOM PROSTORU		66.250,00	0,00	0.0%
Izvor Opći prihodi i primici		66.250,00	0,00	0.0%
Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA		66.250,00	0,00	0.0%
421 Građevinski objekti		66.250,00	0,00	0.0%
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
Tekući projekt T100029 IZLOŽBA TROGIRSKI BANČIĆ		18.500,00	0,00	0.0%
Izvor Opći prihodi i primici		2.500,00	0,00	0.0%
Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA		2.500,00	0,00	0.0%
323 Rashodi za usluge		2.500,00	0,00	0.0%
3233 Službena putovanja			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor Ostale pomoći proračunskih korisnika		16.000,00	0,00	0.0%
Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA		16.000,00	0,00	0.0%
323 Rashodi za usluge		16.000,00	0,00	0.0%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
Tekući projekt T100030 IZLOŽBA SLIKA IVA GATTINA		42.950,00	0,00	0.0%
Izvor Opći prihodi i primici		5.000,00	0,00	0.0%
Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA		5.000,00	0,00	0.0%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	0,00	0.0%
3211 Službena putovanja			0,00	
Izvor Ostale pomoći proračunskih korisnika		37.950,00	0,00	0.0%
Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA		37.950,00	0,00	0.0%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	0,00	0.0%
3211 Službena putovanja			0,00	
323 Rashodi za usluge		22.950,00	0,00	0.0%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	

3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0.0%
3292	Premije osiguranja		0,00	
Tekući projekt T100031 IZRADA INTERNETSKE STRANICE				
		10.625,00	0,00	0.0%
Izvor Opći prihodi i primici		4.000,00	0,00	0.0%
Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA		4.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	0.0%
3238	Računalne usluge		0,00	
Izvor Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		625,00	0,00	0.0%
Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA		625,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	625,00	0,00	0.0%
3238	Računalne usluge		0,00	
Izvor Ostale pomoći proračunskih korisnika		6.000,00	0,00	0.0%
Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA		6.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	0.0%
3238	Računalne usluge		0,00	
Tekući projekt T100033 SANACIJA I ODRŽAVANJE ČUVAONICE I RADNOG PROSTORA ZA OBRADU				
		77.200,00	0,00	0.0%
Izvor Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		7.200,00	0,00	0.0%
Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA		7.200,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	7.200,00	0,00	0.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Izvor Ostale pomoći proračunskih korisnika		70.000,00	0,00	0.0%
Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA		70.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	0.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Tekući projekt T100038 ARHEOLOŠKA NALAZIŠTA GRADINA SUTILIJA I RIMSKI KAMENOLOM				
		154.900,00	0,00	0.0%
Izvor Opći prihodi i primici		5.000,00	0,00	0.0%
Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA		5.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Izvor Ostale pomoći proračunskih korisnika		149.900,00	0,00	0.0%
Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA		149.900,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	149.900,00	0,00	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Tekući projekt T100040 VATRO DOJAVNA CENTRALA				
		13.500,00	1.000,00	7,41%
Izvor Opći prihodi i primici		1.000,00	1.000,00	100,00%
Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA		1.000,00	1.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.000,00	
Izvor Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		6.000,00	0,00	0.0%
Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA		6.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	0.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Izvor Ostale pomoći proračunskih korisnika		6.500,00	0,00	0.0%
Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA		6.500,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	6.500,00	0,00	0.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Tekući projekt T100042 ISTRAŽIVANJA TROGIRSKE POVIJESNE JEZGRE				
		138.800,00	0,00	0.0%
Izvor Pomoći od međunarodnih organizacija PK		138.800,00	0,00	0.0%
Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA		138.800,00	0,00	0.0%

323	Rashodi za usluge	138.800,00	0,00	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Program 1608 INTEGRIRANI RAZVOJNI PROGRAMI TEMELJENI NA OBNOVI KULTURNE BAŠTINE		20.000,00	0,00	0.0%
Kapitalni projekt K100047 UREĐENJE ZAPADNOG DIJELA STARE GRAD.JEZGRE OD KULE KAMERLENGO DO KULE SV. MARKA		20.000,00	0,00	0.0%
Izvor Opći prihodi i primici		4.000,00	0,00	0.0%
Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA		4.000,00	0,00	0.0%
311	Plaće (Bruto)	3.400,00	0,00	0.0%
3111	Izdaci za plaće zaposlenih		0,00	
313	Doprinosi na plaće	600,00	0,00	0.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		0,00	
Izvor Pomoći EU		16.000,00	0,00	0.0%
Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA		16.000,00	0,00	0.0%
311	Plaće (Bruto)	13.600,00	0,00	0.0%
3111	Izdaci za plaće zaposlenih		0,00	
313	Doprinosi na plaće	2.400,00	0,00	0.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		0,00	
Razdjel 022 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA		10.388.000,00	9.647.941,15	92.88%
Program 1101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		533.000,00	506.119,38	94.96%
Aktivnost A100001 FINANCIRANJE TEKUĆIH RASHODA		533.000,00	506.119,38	94.96%
Izvor Opći prihodi i primici		533.000,00	506.119,38	94.96%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	22.594,33	56.49%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.594,33	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	132.000,00	120.569,25	91.34%
	Kamate za primljene kredite od tuzem.kred.instit.izvan jav. sektora		120.569,25	
3423			120.569,25	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.123,04	112.3%
	Zatezne kamate za dane zajmove trg. društ. u javnom sektoru		1.123,04	
3433			1.123,04	
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	360.000,00	361.832,76	100.51%
5141	Dani zajmovi trg. društvima u javnom sektoru		361.832,76	
Program 1700 UPRAVLJANJE FINACIJAMA		9.855.000,00	9.141.821,77	92.76%
Aktivnost A100001 FINANCIRANJE TEKUĆIH RASHODA		9.235.000,00	8.987.021,77	97.31%
Izvor Opći prihodi i primici		1.235.000,00	987.021,77	79.92%
323	Rashodi za usluge	355.000,00	126.907,70	35.75%
3239	Naknada Poreznoj upravi za ubiranje poreza		126.907,70	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	114.922,41	164.17%
3295	Pristojbe i naknade		275,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		114.647,41	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	100.000,00	93.630,69	93.63%
3423	Kamate za primljene kredite		93.630,69	
343	Ostali financijski rashodi	710.000,00	651.560,97	91.77%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		31.707,01	
3432	Negativne tečajne razlike		88.494,37	
3433	Zatezne kamate		531.359,59	
Izvor Primici od zaduživanja		8.000.000,00	8.000.000,00	100.0%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.000.000,00	8.000.000,00	100.0%

5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuz.finan.institucija		8.000.000,00	
Aktivnost A100002 POLITIČKE STRANKE I NEZAVISNI VIJEĆNICI				
		320.000,00	154.800,00	48.38%
Izvor Opći prihodi i primici				
		320.000,00	154.800,00	48.38%
381	Tekuće donacije	320.000,00	154.800,00	48.38%
	Tekuće donacije - financiranje političkih stranaka i nezavisnih			
3811	vijećnika		154.800,00	
Aktivnost A100003 PRORAČUNSKA PRIČUVA				
		300.000,00	0,00	0.0%
Izvor Opći prihodi i primici				
		300.000,00	0,00	0.0%
385	Izvanredni rashodi	300.000,00	0,00	0.0%
3851	Proračunska pričuva		0,00	
Razdjel 023 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE				
		40.069.500,00	8.440.385,46	21.19%
Glava 02301 KOMUNALNO GOSPODARSTVO				
		22.510.000,00	7.717.309,12	34.28%
Program 1101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA				
		50.000,00	15.480,44	30.96%
Aktivnost A100001 FINANCIRANJE TEKUĆIH RASHODA				
		50.000,00	15.480,44	30.96%
Izvor Opći prihodi i primici				
		50.000,00	15.480,44	30.96%
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	15.480,44	30.96%
3831	Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		15.480,44	
Program 1401 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA				
		3.955.000,00	1.303.988,78	32.97%
Aktivnost A100001 ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA				
		85.000,00	24.690,00	29.05%
Izvor Komunalna naknada				
		85.000,00	24.690,00	29.05%
323	Rashodi za usluge	85.000,00	24.690,00	29.05%
3232	Održavanje sustava oborinske odvodnje		24.690,00	
Aktivnost A100002 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA				
		1.105.000,00	386.299,25	34.96%
Izvor Opći prihodi i primici				
		45.000,00	3.715,00	8.26%
323	Rashodi za usluge	45.000,00	3.715,00	8.26%
3232	Pranje kontejnera u staroj gradskoj jezgri		3.715,00	
Izvor Komunalna naknada				
		1.060.000,00	382.584,25	36.09%
323	Rashodi za usluge	1.060.000,00	382.584,25	36.09%
3232	Čišćenje javnih površina (strojno, ručno i pranje)		382.584,25	
Aktivnost A100016 ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA				
		1.565.000,00	424.698,40	27.14%
Izvor Komunalna naknada				
		1.565.000,00	424.698,40	27.14%
323	Rashodi za usluge	1.565.000,00	424.698,40	27.14%
3234	Održavanje zelenih površina		424.698,40	
Aktivnost A100017 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA				
		900.000,00	257.660,95	28.63%
Izvor Komunalna naknada				
		900.000,00	257.660,95	28.63%
323	Rashodi za usluge	900.000,00	257.660,95	28.63%
3234	Održavanje javnih površina		257.660,95	
Aktivnost A100018 SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA				
		300.000,00	210.640,18	70.21%
Izvor Ostali prihodi za posebne namjene				
		300.000,00	210.640,18	70.21%
323	Rashodi za usluge	300.000,00	210.640,18	70.21%
3232	Sanacija divljih deponija		210.640,18	
Program 1402 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA				
		1.400.000,00	1.335.646,79	95.4%
Aktivnost A100005 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA				
		1.200.000,00	1.314.396,79	109.53%
Izvor Komunalna naknada				
		1.200.000,00	1.314.396,79	109.53%
323	Rashodi za usluge	1.200.000,00	1.314.396,79	109.53%
3232	Održavanje nerazvrstanih cesta i puteva		1.314.396,79	
Aktivnost A100015 ODRŽAVANJE ŠUMSKIH PUTEVA PO OTOCIMA I PRIOBALJU				
		100.000,00	0,00	0.0%

Izvor Opći prihodi i primici	70.000,00	0,00	0.0%
323 Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	0.0%
3232 Uređenje šumskih puteva po otocima i priobalju		0,00	
Izvor Ostale pomoći	30.000,00	0,00	0.0%
323 Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0.0%
3232 Uređenje šumskih puteva po otocima i priobalju		0,00	
Tekući projekt T100006 IZRADA PROJEKATA REGULACIJE PROMETA NA PODRUČJU GRADA	100.000,00	21.250,00	21.25%
Izvor Opći prihodi i primici	100.000,00	21.250,00	21.25%
323 Rashodi za usluge	100.000,00	21.250,00	21.25%
3237 Izrada projekata regulacije prometa		21.250,00	
Program 1403 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	2.550.000,00	946.361,08	37.11%
Aktivnost A100007 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	2.550.000,00	946.361,08	37.11%
Izvor Komunalna naknada	2.550.000,00	946.361,08	37.11%
322 Rashodi za materijal i energiju	1.050.000,00	442.093,58	42.1%
3223 Troškovi električne energije za javnu rasvjetu		442.093,58	
323 Rashodi za usluge	1.500.000,00	504.267,50	33.62%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete		504.267,50	
Program 1404 ODRŽAVANJE GROBLJA	400.000,00	107.315,00	26.83%
Aktivnost A100008 ODRŽAVANJE GROBLJA	400.000,00	107.315,00	26.83%
Izvor Komunalna naknada	400.000,00	107.315,00	26.83%
323 Rashodi za usluge	400.000,00	107.315,00	26.83%
3234 Održavanje gradskog groblja u Trogiru		107.315,00	
Program 1405 OBAVLJANJE OSTALIH KOMUNALNIH DJELATNOSTI	1.080.000,00	77.918,50	7.21%
Aktivnost A100009 OBAVLJANJE OSTALIH KOMUNALNIH DJELATNOSTI	905.000,00	43.147,50	4.77%
Izvor Opći prihodi i primici	905.000,00	43.147,50	4.77%
323 Rashodi za usluge	820.000,00	42.210,00	5.15%
3232 Održavanje postrojenja i opreme		2.375,00	
3234 Sakupljanje i zbrinjavanje životinja sa javnih površina		20.312,50	
3234 Dezinfekcija,dezinsekcija i deratizacija javnih površina		0,00	
3234 Označavanje naselja, ulica, trgova i zgrada		0,00	
3234 Blagdansko ukrašavanje grada		0,00	
3234 Ostale komunalne usluge		19.522,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00	937,50	1.1%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		937,50	
Aktivnost A100010 OPREMANJE REDARSTVA	175.000,00	34.771,00	19.87%
Izvor Opći prihodi i primici	175.000,00	34.771,00	19.87%
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	4.896,00	9.79%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.896,00	
323 Rashodi za usluge	125.000,00	29.875,00	23.9%
3235 Zakupnine i najamnine		29.875,00	
Program 1406 ODRŽAVANJE OBJEKATA OD JAVNOG ZNAČAJA	325.000,00	0,00	0.0%
Aktivnost A100014 ODRŽAVANJE OBJEKATA OD JAVNOG ZNAČAJA	325.000,00	0,00	0.0%
Izvor Opći prihodi i primici	325.000,00	0,00	0.0%
323 Rashodi za usluge	320.000,00	0,00	0.0%
3232 Održavanje ostalih objekata od javnog značaja		0,00	
3232 Usluge održavanja na drvenom mostu u Foši		0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0.0%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	

Program 1501 IZGRADNJA I PROŠIRENJE NERAZVRSTANIH CESTA		5.110.000,00	3.423.307,09	66.99%
Kapitalni projekt K100005 REKONSTRUKCIJA UL. A.STARČEVIĆA SPOJ NA K.TRPIMIRA		50.000,00	0,00	0.0%
Izvor Komunalni doprinos		50.000,00	0,00	0.0%
421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0.0%
	Projektna dokumentacija za rekonstrukciju ulice			
4213	A.Starčevića		0,00	
Kapitalni projekt K100008 REKONSTRUKCIJA UL. PUT DRAGULINA		700.000,00	2.900,00	0.41%
Izvor Komunalni doprinos		700.000,00	2.900,00	0.41%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	700.000,00	0,00	0.0%
4111	Troškovi otkupa zemljišta		0,00	
421	Građevinski objekti	0,00	2.900,00	0.0%
4213	Rekonstrukcija ulice Put Dragulina		2.900,00	
Kapitalni projekt K100009 REKONSTRUK. Š.PUOVIĆA I STAROG ŽEDNJANSKOG PUTA		40.000,00	0,00	0.0%
Izvor Komunalni doprinos		40.000,00	0,00	0.0%
421	Građevinski objekti	40.000,00	0,00	0.0%
4213	Projektna dokumentacija za rekonstr. ul.Špira Puovića		0,00	
Kapitalni projekt K100033 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA ULICE SOLINE- BALANCANE		3.850.000,00	3.405.407,09	88.45%
Izvor Komunalni doprinos		200.000,00	34.562,26	17.28%
421	Građevinski objekti	200.000,00	34.562,26	17.28%
4213	Izgradnja gradske prometnice na Solinama		34.562,26	
Izvor Ostale pomoći		3.650.000,00	3.370.844,83	92.35%
421	Građevinski objekti	3.650.000,00	3.370.844,83	92.35%
4213	Izgradnja gradske prometnice na Solinama		3.370.844,83	
Kapitalni projekt K100034 REKONSTRUKCIJA UL. RIMSKI PUT		50.000,00	0,00	0.0%
Izvor Komunalni doprinos		50.000,00	0,00	0.0%
421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0.0%
4213	Projektna dokumentacija za rekonstrukciju ulice Rimski put		0,00	
Kapitalni projekt K100055 REKONSTRUKCIJA RASKRIŽJA U MASTRINCI		10.000,00	0,00	0.0%
Izvor Komunalni doprinos		10.000,00	0,00	0.0%
421	Građevinski objekti	10.000,00	0,00	0.0%
	Projektna dokumentacija za rekonstrukciju raskrižja u			
4213	Mastrinci		0,00	
Kapitalni projekt K100056 REKONSTRUKCIJA RASKRIŽJA U MIŠEVCU		10.000,00	0,00	0.0%
Izvor Komunalni doprinos		10.000,00	0,00	0.0%
421	Građevinski objekti	10.000,00	0,00	0.0%
	Projektna dokumentacija za rekonstrukciju raskrižja u			
4213	Miševcu		0,00	
Kapitalni projekt K100057 GEODETSKI SNIMAK NERAZVRSTANIH CESTA		200.000,00	0,00	0.0%
Izvor Opći prihodi i primici		200.000,00	0,00	0.0%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	0.0%
4264	Geodetski snimak nerazvrstanih cesta		0,00	

Kapitalni projekt K100074 IZRADA PROJEK.DOKUM.ZA IZGRADNJU NOGOSTUPA OD ROTORA DO TROG.ZAOBILAZNICE				
	200.000,00	15.000,00	7.5%	
Izvor Komunalni doprinos	200.000,00	15.000,00	7.5%	
421 Građevinski objekti	200.000,00	15.000,00	7.5%	
Izrada projektne dokum.za izgradnju nogostupa od rotora do				
4213 trog.zaobilaznice		15.000,00		
Program 1502 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA	4.590.000,00	500.465,20	10.9%	
Kapitalni projekt K100013 IZGRADNJA NOGOSTUPA PJEŠAČKIH I BICIKLIST. STAZA				
	50.000,00	0,00	0.0%	
Izvor Komunalni doprinos	50.000,00	0,00	0.0%	
421 Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0.0%	
4213 Uređenje pješačkih i biciklističkih staza		0,00		
Kapitalni projekt K100020 SUSTAV VIDEONADZORA GRADA				
	250.000,00	0,00	0.0%	
Izvor Opći prihodi i primici	250.000,00	0,00	0.0%	
422 Postrojenja i oprema	250.000,00	0,00	0.0%	
4227 Postavljanje video nadzora na javnim površinama Grada		0,00		
Kapitalni projekt K100049 REKONSTRUKCIJA TRGA NA LUČICI				
	75.000,00	0,00	0.0%	
Izvor Komunalni doprinos	75.000,00	0,00	0.0%	
421 Građevinski objekti	75.000,00	0,00	0.0%	
4213 Uređenje trga na Lučici		0,00		
Kapitalni projekt K100050 UREĐENJE TRGA NA RIBARNICI				
	1.395.000,00	0,00	0.0%	
Izvor Komunalni doprinos	1.375.000,00	0,00	0.0%	
421 Građevinski objekti	1.375.000,00	0,00	0.0%	
4213 Uređenje trga kod ribarnice		0,00		
Izvor Ostale pomoći	20.000,00	0,00	0.0%	
421 Građevinski objekti	20.000,00	0,00	0.0%	
4213 Uređenje trga kod ribarnice		0,00		
Kapitalni projekt K100059 OPREMA ZA AUTOMATSKO ZALJEVANJE PARKOVA				
	150.000,00	0,00	0.0%	
Izvor Opći prihodi i primici	150.000,00	0,00	0.0%	
422 Postrojenja i oprema	150.000,00	0,00	0.0%	
4227 Nabava opreme za navodnjavanje parka Fortin u staroj jezgri		0,00		
Kapitalni projekt K100062 NABAVA OPREME ZA AUTOBUSNA STAJALIŠTA				
	10.000,00	0,00	0.0%	
Izvor Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	0.0%	
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0.0%	
4227 Nabava opreme za autobusna stajališta		0,00		
Kapitalni projekt K100069 IZGRADNJA PRISTUPNE CESTE SA PARKIRALIŠTEM BRIGI-LOKVICE				
	100.000,00	0,00	0.0%	
Izvor Komunalni doprinos	100.000,00	0,00	0.0%	
421 Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0.0%	
Projektna dokumentacija za izgradnju pristupne ceste s				
4213 park.Brigi Lokvice		0,00		
Kapitalni projekt K100070 UVOĐENJE BEŽIČNOG INTERNETA - WIFI MREŽE				
	360.000,00	35.000,00	9.72%	
Izvor Opći prihodi i primici	360.000,00	35.000,00	9.72%	
422 Postrojenja i oprema	360.000,00	35.000,00	9.72%	

4227	Uvođenje sustava bežičnog interneta (wifi sustava) na području Grada Trogira		35.000,00	
Kapitalni projekt K100071 IZGRADNJA RAMPE I WC ZA INVALIDE		200.000,00	10.000,00	5.0%
Izvor Opći prihodi i primici		100.000,00	10.000,00	10.0%
421	Građevinski objekti	100.000,00	10.000,00	10.0%
4214	Izgradnja rampe i WC za invalide		10.000,00	
Izvor Ostale pomoći		100.000,00	0,00	0.0%
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0.0%
4214	Izgradnja rampe i WC za invalide		0,00	
Kapitalni projekt K100072 IZGRADNJA OBALNOG POJASA BRIGI LOKVICE		500.000,00	210.000,00	42.0%
Izvor Komunalni doprinos		500.000,00	210.000,00	42.0%
421	Građevinski objekti	500.000,00	210.000,00	42.0%
	Projektna dokumentacija za izgradnju obalnog pojasa Brigi Lokvice		210.000,00	
4213	Lokvice		210.000,00	
Kapitalni projekt K100073 REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE OBALNOG POJASA U FOŠI		300.000,00	0,00	0.0%
Izvor Ostale pomoći		300.000,00	0,00	0.0%
421	Građevinski objekti	300.000,00	0,00	0.0%
4213	Projektna dokumentacija za uređenje obalnog pojasa u Foši		0,00	
Kapitalni projekt K100076 UREĐENJE PARKING PROSTORA NA ČIOVU		150.000,00	0,00	0.0%
Izvor Komunalni doprinos		150.000,00	0,00	0.0%
421	Građevinski objekti	150.000,00	0,00	0.0%
	Projektna dokumentacija za uređenje šetnice i parking prostora na Čiovu		0,00	
4213			0,00	
Kapitalni projekt K100077 UREĐENJE PLAŽA NA POJASU DUHANKA - ARBANIJA		50.000,00	0,00	0.0%
Izvor Ostali prihodi za posebne namjene		50.000,00	0,00	0.0%
421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0.0%
	Projektna dokumentacija za uređenje plaža na pojasu Duhanka-Arbanija		0,00	
4213	Duhanka-Arbanija		0,00	
Kapitalni projekt K100079 SUSTAV KONTROLE I NAPLATE PARKIRANJA		160.000,00	0,00	0.0%
Izvor Opći prihodi i primici		160.000,00	0,00	0.0%
422	Postrojenja i oprema	160.000,00	0,00	0.0%
	Oprema za proširenje sustava kontrole i naplate parkiranja na području Grada		0,00	
4227			0,00	
Tekući projekt T100031 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA		840.000,00	245.465,20	29.22%
Izvor Ostali prihodi za posebne namjene		690.000,00	230.401,05	33.39%
323	Rashodi za usluge	450.000,00	178.842,30	39.74%
3232	Uređenje ostalih površina		0,00	
3232	Uređenje gradskih plaža i privezišta		178.842,30	
422	Postrojenja i oprema	240.000,00	51.558,75	21.48%
4227	Oprema za uređenje javnih površina		10.625,00	
4227	Oprema za plaže		40.933,75	
Izvor Ostale pomoći		150.000,00	15.064,15	10.04%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	15.064,15	10.04%
3232	Uređenje gradskih plaža i privezišta		15.064,15	
Program 1503 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE		925.000,00	6.250,00	0.68%

Kapitalni projekt K100017 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	925.000,00	6.250,00	0.68%
Izvor Komunalni doprinos	925.000,00	6.250,00	0.68%
421 Građevinski objekti	925.000,00	6.250,00	0.68%
4214 Modernizacija javne rasvjete		0,00	
4214 Izgradnja javne rasvjete		6.250,00	
Program 1507 ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA	1.720.000,00	0,00	0.0%
Kapitalni projekt K100043 SANACIJA DEPONIIJA U PLANOM	250.000,00	0,00	0.0%
Izvor Opći prihodi i primici	150.000,00	0,00	0.0%
421 Građevinski objekti	150.000,00	0,00	0.0%
4214 Sanacija deponija u Planom		0,00	
Izvor Ostale pomoći	100.000,00	0,00	0.0%
421 Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0.0%
4214 Sanacija deponija u Planom		0,00	
Kapitalni projekt K100053 IZGRADNJA NADSTREŠNICE ZA KONTEJNERE	20.000,00	0,00	0.0%
Izvor Opći prihodi i primici	20.000,00	0,00	0.0%
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0.0%
4227 Nadstrešnice za kontejnere		0,00	
Kapitalni projekt K100054 NABAVA KOMUNALNIH VOZILA	750.000,00	0,00	0.0%
Izvor Opći prihodi i primici	450.000,00	0,00	0.0%
423 Prijevozna sredstva	450.000,00	0,00	0.0%
4231 Nabava komunalnih vozila		0,00	
Izvor Ostale pomoći	300.000,00	0,00	0.0%
423 Prijevozna sredstva	300.000,00	0,00	0.0%
4231 Nabava komunalnih vozila		0,00	
Kapitalni projekt K100061 NABAVA SPREMNIKA ZA MJEŠANI OTPAD	700.000,00	0,00	0.0%
Izvor Opći prihodi i primici	700.000,00	0,00	0.0%
422 Postrojenja i oprema	700.000,00	0,00	0.0%
4227 Nabava spremnika za mješani otpad		0,00	
4227 Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada		0,00	
Program 1509 POMOĆI ZA GRAĐEVINSKE I STAMBENE OBJEKTE	120.000,00	576,24	0.48%
Aktivnost A100028 TEKUĆE POMOĆI ZA GRAĐEVINSKE I STAMBENE OBJEKTE	20.000,00	576,24	2.88%
Izvor Opći prihodi i primici	20.000,00	576,24	2.88%
381 Tekuće donacije	20.000,00	576,24	2.88%
3811 Oslobođanje od plaćanja komunalne naknade		576,24	
Kapitalni projekt K100026 KAPITALNA POMOĆ ZA OBITELJSKE KUĆE, GOSP.OBJEKTE I SLIČNO	100.000,00	0,00	0.0%
Izvor Opći prihodi i primici	100.000,00	0,00	0.0%
382 Kapitalne donacije	100.000,00	0,00	0.0%
Kapitalne donacije za obiteljske kuće, gospodarske objekte i sl.		0,00	
Program 1512 IZGRADNJA OBORINSKE MREŽE	175.000,00	0,00	0.0%
Kapitalni projekt K100039 IZGRADNJA I REKONSTRUK. OBORINSKE MREŽE U SVIM MO	175.000,00	0,00	0.0%
Izvor Ostali prihodi za posebne namjene	175.000,00	0,00	0.0%
421 Građevinski objekti	175.000,00	0,00	0.0%

4214	Izgradnja i rekonstrukcija objekata oborinske odvodnje u svim MO		0,00	
Program 1605 INVESTICIJE NA OBJEKTIMA OD JAVNOG INTERESA		110.000,00	0,00	0.0%
Kapitalni projekt K100064 BRZINOMJER I KUTIJA ZA NADZOR BRZINE NA PODRUČJU BRIGI -LOKVICE		110.000,00	0,00	0.0%
Izvor Opći prihodi i primici		110.000,00	0,00	0.0%
386	Kapitalne pomoći	110.000,00	0,00	0.0%
3862	Oprema za nadzor brzine na području Brigi -Lokvice		0,00	
Glava 02302 IMOVINA GRADA		510.000,00	20.687,50	4.06%
Program 1601 ODRŽAVANJE PROSTORA U VLASNIŠTVU I SUVLASNIŠTVU GRADA		510.000,00	20.687,50	4.06%
Aktivnost A100001 ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA		20.000,00	0,00	0.0%
Izvor Ostali prihodi za posebne namjene		20.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0.0%
3232	Održavanje stambenih prostora		0,00	
Aktivnost A100002 ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA		490.000,00	20.687,50	4.22%
Izvor Opći prihodi i primici		490.000,00	20.687,50	4.22%
323	Rashodi za usluge	490.000,00	20.687,50	4.22%
3232	Održavanje poslovnih prostora		20.687,50	
3232	Održavanje i uređenje gradskih prostora		0,00	
3232	Uređenje unajmljenih prostora		0,00	
3232	Uređenje unajmljenih prostora za potrebe dječjeg vrtića		0,00	
Glava 02303 OTOCI		650.000,00	0,00	0.0%
Program 1401 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		50.000,00	0,00	0.0%
Tekući projekt T100013 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA NA DRVENIKU V. I M.		50.000,00	0,00	0.0%
Izvor Opći prihodi i primici		50.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0.0%
3232	Uređenje javnih površina na Drveniku Velikom i Malom		0,00	
Program 1402 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA		600.000,00	0,00	0.0%
Tekući projekt T100011 ODRŽAVANJE PUTEVA NA DRVENIKU VELOM I MALOM		600.000,00	0,00	0.0%
Izvor Opći prihodi i primici		600.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	600.000,00	0,00	0.0%
3232	Uređenje puteva na Drveniku Velikom i Malom		0,00	
Glava 02304 OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE I INVESTICIJE		16.399.500,00	702.388,84	4.59%
Program 1502 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA		550.000,00	0,00	0.0%
Kapitalni projekt K100078 UREĐENJE POJASA OD TRAJEKTNOG PRISTANIŠTA DO AUT.KOLODVORA		450.000,00	0,00	0.0%
Izvor Komunalni doprinos		450.000,00	0,00	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	375.000,00	0,00	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
421	Građevinski objekti	75.000,00	0,00	0.0%
4214	Uređenje pojasa od trajektnog pristaništa do autobusnog kolodvora		0,00	
Kapitalni projekt K100080 SIGNALIZACIJA STARE GRADSKE JEZGRE		100.000,00	0,00	0.0%
Izvor Ostali prihodi za posebne namjene		100.000,00	0,00	0.0%

426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0.0%
	Izrada izvedbenog rješenja projekta signalizacije Grada			
4264	Trogira		0,00	
Program 1602 OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE		1.250.000,00	40.185,00	7.21%
Aktivnost A100004 SUFINANCIRANJE ZAHVATA NA OČUVANJU KULTURNE BAŠTINE		400.000,00	13.125,00	3.28%
Izvor Ostali prihodi za posebne namjene		300.000,00	13.125,00	4.38%
323	Rashodi za usluge	300.000,00	13.125,00	4.38%
3232	Nužna sanacija kulturnih dobara		13.125,00	
Izvor Ostale pomoći		100.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0.0%
3232	Nužna sanacija kulturnih dobara		0,00	
Kapitalni projekt K100005 REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE KULTURNIH OBJEKATA		500.000,00	27.060,00	5.41%
Izvor Ostali prihodi za posebne namjene		400.000,00	27.060,00	6.77%
421	Građevinski objekti	300.000,00	5.000,00	1.67%
	Sanacija krovišta na objektima pod zaštitom Ministarstva			
4212	kulture		5.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	22.060,00	22.06%
4511	Sanacija Kule Kamerlengo		22.060,00	
Izvor Ostale pomoći		100.000,00	0,00	0.0%
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0.0%
4212	Sanacija krovišta na objektima pod zaštitom Min.kulture		0,00	
Tekući projekt T100055 SANACIJA I RESTAURACIJA PALAČE GARAGNIN FANFOGNA		350.000,00	0,00	14.29%
Izvor Ostali prihodi za posebne namjene		150.000,00	0,00	33.33%
Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA		150.000,00	0,00	33.33%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	33.33%
3232	Sanacija i restauracija palače Garagnin-Fanfogna		0,00	
Izvor Ostale pomoći proračunskih korisnika		200.000,00	0,00	0.0%
Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA		200.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0.0%
3232	Sanacija i restauracija palače Garagnin- Fanfogna		0,00	
Program 1604 INVESTICIJE U GRADITELJSTVU		3.075.000,00	34.891,34	1.13%
Kapitalni projekt K100009 REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA DJEČJIH VRTIĆA		2.200.000,00	0,00	0.0%
Izvor Opći prihodi i primici		2.200.000,00	0,00	0.0%
421	Građevinski objekti	2.200.000,00	0,00	0.0%
4212	Sanacija i adaptacija dječjih vrtića		0,00	
4212	Izgradnja -uređenje dječjeg vrtića Brigi		0,00	
Kapitalni projekt K100010 IZGRADNJA DJEČJIH I SLIČNIH IGRALIŠTA		675.000,00	34.891,34	5.17%
Izvor Opći prihodi i primici		625.000,00	34.891,34	5.58%
421	Građevinski objekti	225.000,00	34.891,34	15.51%
4212	Izgradnja i sanacija dječjih igrališta		10.000,00	
4212	Izgradnja i sanacija ostalih igrališta		24.891,34	
422	Postrojenja i oprema	400.000,00	0,00	0.0%
4227	Oprema za dječja igrališta		0,00	
4227	Oprema za ostala igrališta		0,00	
Izvor Ostale pomoći		50.000,00	0,00	0.0%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	0.0%
4227	Oprema za dječja igrališta		0,00	
Kapitalni projekt K100051 IZGRADNJA NOVE SPORTSKE DVORANE		100.000,00	0,00	0.0%

Izvor Opći prihodi i primici	100.000,00	0,00	0.0%
421 Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0.0%
4212 Projektna dokumentacija za izgradnju nove sportske dvorane		0,00	
Kapitalni projekt K100056 REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG OBJEKTA U DJEČJI VRTIĆ U PLANOM	100.000,00	0,00	0.0%
Izvor Opći prihodi i primici	50.000,00	0,00	0.0%
421 Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0.0%
4212 Rekonstrukcija postojeće zgrade u dječji vrtić u Planom		0,00	
Izvor Pomoći EU	50.000,00	0,00	0.0%
421 Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0.0%
4212 Rekonstrukcija postojeće zgrade u dječji vrtić u Planom		0,00	
Program 1605 INVESTICIJE NA OBJEKTIMA OD JAVNOG INTERESA	6.065.000,00	70.062,50	1.16%
Aktivnost A100061 TEKUĆI RASHODI ZA PRIPREMU PROJEKATA IZ EU	130.000,00	0,00	0.0%
Izvor Opći prihodi i primici	130.000,00	0,00	0.0%
323 Rashodi za usluge	110.000,00	0,00	0.0%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237 Intelektualne i ostale usluge		0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0.0%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Kapitalni projekt K100012 IZGRADNJA SPOMEN OBILJEŽJA HRV. BRANITELJIMA	100.000,00	0,00	0.0%
Izvor Opći prihodi i primici	100.000,00	0,00	0.0%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0.0%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
421 Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0.0%
4214 Izgradnja spomenika u parku Žudika		0,00	
Kapitalni projekt K100046 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA U VLASNIŠTVU GRADA	150.000,00	24.062,50	16.04%
Izvor Opći prihodi i primici	150.000,00	24.062,50	16.04%
412 Nematerijalna imovina	50.000,00	24.062,50	48.13%
4124 Energetska obnova objekata u vlasništvu Grada		24.062,50	
421 Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0.0%
4214 Energetska obnova sportske dvorane		0,00	
Kapitalni projekt K100054 RAZVOJ POSLOVNE ZONE PLANO	200.000,00	0,00	0.0%
Izvor Opći prihodi i primici	100.000,00	0,00	0.0%
421 Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0.0%
Izrada projektne dokumentacije za razvoj Poslovne zone			
4214 Plano		0,00	
Izvor Ostale pomoći	100.000,00	0,00	0.0%
421 Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0.0%
Izrada projektne dokumentacije za razvoj Poslovne zone			
4214 Plano		0,00	
Kapitalni projekt K100057 ADAPTACIJA KINO DVORANE	260.000,00	46.000,00	17.69%
Izvor Opći prihodi i primici	260.000,00	46.000,00	17.69%
421 Građevinski objekti	260.000,00	46.000,00	17.69%
4212 Izrada projektne dokumentacije za adaptaciju kino dvorane		46.000,00	
4212 Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Kapitalni projekt K100060 IZGRADNJA POS STANOVA	100.000,00	0,00	0.0%
Izvor Opći prihodi i primici	100.000,00	0,00	0.0%

411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	0,00	0.0%
4111	Priprema zemljišta za izgradnju POS stanova		0,00	
Kapitalni projekt K100062 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA MASLINA		930.000,00	0,00	0.0%
Izvor Opći prihodi i primici		260.000,00	0,00	0.0%
412	Nematerijalna imovina	260.000,00	0,00	0.0%
4124	Energetska obnova zgrade dječjeg vrtića Maslina		0,00	
Izvor Ostale pomoći		670.000,00	0,00	0.0%
412	Nematerijalna imovina	670.000,00	0,00	0.0%
4124	Energetska obnova zgrade dječjeg vrtića Maslina		0,00	
Kapitalni projekt K100063 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK		1.295.000,00	0,00	0.0%
Izvor Opći prihodi i primici		830.000,00	0,00	0.0%
412	Nematerijalna imovina	830.000,00	0,00	0.0%
4124	Energetska obnova zgrade dječjeg vrtića Maslačak		0,00	
Izvor Ostale pomoći		465.000,00	0,00	0.0%
412	Nematerijalna imovina	465.000,00	0,00	0.0%
4124	Energetska obnova zgrade dječjeg vrtića Maslačak		0,00	
Kapitalni projekt K100065 NABAVA I POSTAVLJANJE UMJETNE TRAVE-BATARIJA		2.900.000,00	0,00	0.0%
Izvor Opći prihodi i primici		2.900.000,00	0,00	0.0%
382	Kapitalne donacije	2.900.000,00	0,00	0.0%
3821	Kapitalna donacija-Športski objekti		0,00	
Program 1608 INTEGRIRANI RAZVOJNI PROGRAMI TEMELJENI NA OBNOVI KULTURNE BAŠTINE		5.459.500,00	557.250,00	10.21%
Kapitalni projekt K100040 REKONSTRUKCIJA PARKA GARAGNIN		1.410.000,00	226.375,00	16.05%
Izvor Opći prihodi i primici		690.000,00	45.275,00	6.56%
421	Građevinski objekti	690.000,00	45.275,00	6.56%
4212	Otkup objekata u parku Garagnin		0,00	
4214	Intelektualne i ostale usluge		0,00	
4214	Priprema studijske i projektne dokumentacije		45.275,00	
4214	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
4214	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
Izvor Pomoći EU		720.000,00	181.100,00	25.15%
421	Građevinski objekti	720.000,00	181.100,00	25.15%
4214	Priprema studijske i projektne dokumentacije		181.100,00	
4214	Intelektualne i ostale usluge		0,00	
Kapitalni projekt K100047 UREĐENJE ZAPADNOG DIJELA STARE GRAD.JEZGRE OD KULE KAMERLENGO DO KULE SV. MARKA		4.049.500,00	330.875,00	8.17%
Izvor Opći prihodi i primici		839.900,00	66.175,00	7.88%
421	Građevinski objekti	839.900,00	66.175,00	7.88%
4214	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
4214	Naknada za rad povjerenstava		0,00	
4214	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
4214	Priprema studijske i projektne dokumentacije		38.350,00	
4214	Intelektualne i osobne usluge		27.825,00	
Izvor Pomoći EU		3.209.600,00	264.700,00	8.25%
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0.0%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		0,00	
421	Građevinski objekti	3.199.600,00	264.700,00	8.27%
4214	Priprema studijske i projektne dokumentacije		153.400,00	
4214	Intelektualne i osobne usluge		111.300,00	

Razdjel 024 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE		2.545.000,00	225.750,00	8.87%
Program 1507 ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA		700.000,00	15.000,00	2.14%
Kapitalni projekt K100051 IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA I SORTIRNICE		300.000,00	15.000,00	5.0%
Izvor Opći prihodi i primici		300.000,00	15.000,00	5.0%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00	15.000,00	30.0%
4111	Otkup zemljišta za izgradnju reciklažnog dvorišta i sortirnice		15.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	0,00	0.0%
4264	Izrada projektne dokumentacije za reciklažno dvorište i sortirnicu		0,00	
Tekući projekt T100068 ZAŠTITA I OČUVANJE OKOLIŠA		400.000,00	0,00	0.0%
Izvor Ostali prihodi za posebne namjene		400.000,00	0,00	0.0%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	400.000,00	0,00	0.0%
3512	Subvencija trg. društvima za odvoz otpada s Drvenika V. i M.		0,00	
Program 1606 PROSTORNO PLANIRANJE		865.000,00	113.625,00	13.14%
Kapitalni projekt K100018 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ZAHVATE U PROSTORU		20.000,00	0,00	0.0%
Izvor Opći prihodi i primici		20.000,00	0,00	0.0%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	0.0%
4264	Izrada projekt. dokument. za zahvate u prostoru		0,00	
Kapitalni projekt K100019 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA		595.000,00	113.625,00	19.1%
Izvor Opći prihodi i primici		495.000,00	58.500,00	11.82%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	495.000,00	58.500,00	11.82%
4264	Izrada, izmjene i dopune PPUGT		0,00	
4264	Izrada urbanističkih planova uređenja - UPU		58.500,00	
4264	Izrada, izmjene i dopune DPU		0,00	
4264	Izrada studija i podloga planske dokumentacije		0,00	
Izvor Ostale pomoći		100.000,00	55.125,00	55.13%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	55.125,00	55.13%
4264	Izrada, izmjene i dopune PPUGT		55.125,00	
Tekući projekt T100017 GEODETSKI POSLOVI PARCEL. ELABORATI I DRUGO		250.000,00	0,00	0.0%
Izvor Opći prihodi i primici		250.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0.0%
3237	Geodetsko-katastarske usluge i usluge vještačenja		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	0.0%
4264	Geodetski poslovi, parcelacijski elaborati i drugo		0,00	
Program 1607 ZAŠTITA OKOLIŠA I EKOLOGIJA		980.000,00	97.125,00	9.91%
Aktivnost A100025 EKOLOŠKE AKTIVNOSTI		310.000,00	18.500,00	5.97%
Izvor Opći prihodi i primici		210.000,00	18.500,00	8.81%
323	Rashodi za usluge	210.000,00	18.500,00	8.81%
3239	Ekološke aktivnosti		18.500,00	
3239	Promicanje ekoloških vrijednosti		0,00	
3239	Ostvarivanje održivog razvoja Grada		0,00	
Izvor Ostale pomoći		100.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0.0%
3239	Ekološke aktivnosti		0,00	
Aktivnost A100066 INFORMATIVNO-EDUKATIVNE AKTIVNOSTI		590.000,00	0,00	0.0%

Izvor Opći prihodi i primici	90.000,00	0,00	0.0%
323 Rashodi za usluge	90.000,00	0,00	0.0%
Informativno-edukativne aktivnosti o održivom gospodarenju			
3239 otpadom		0,00	
Izvor Ostale pomoći	500.000,00	0,00	0.0%
323 Rashodi za usluge	500.000,00	0,00	0.0%
Informativno-edukativne aktivnosti o održivom gospodarenju			
3239 otpadom		0,00	
Kapitalni projekt K100059 IZRADA DOKUMENTACIJE ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	80.000,00	78.625,00	98.28%
Izvor Opći prihodi i primici	80.000,00	78.625,00	98.28%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00	78.625,00	98.28%
4264 Izrada dokumentacije za zaštitu okoliša		78.625,00	

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	Plan 2018	I.Izmjene 2018.g.	Izvršenje I-VI 2018.
Program 1101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA			1.280.000,00	1.720.000,00	327.417,74
Kapitalni projekt K100006 NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE			280.000,00	470.000,00	31.432,74
Kapitalni projekt K100014 DIGITALIZACIJA UPRAVE	Cilj 3.Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	1.000.000,00	1.150.000,00	295.985,00
Kapitalni projekt K100016 UREĐENJE PROSTORIJA ZA ARHIVU GRADA				100.000,00	0,00
Program 1102 MJESNA SAMOUPRAVA		Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	147.000,00		21.388,35
Aktivnost A100008 MJESNA SAMOUPRAVA			147.000,00		21.388,35
Program 1201 PREDŠKOLSKI ODGOJ I RAZVOJ ŠKOLSTVA			2.200.000,00	1.543.000,00	638.147,33
Aktivnost A100002 RAZVOJ ŠKOLSTVA	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	2.240.000,00	1.442.000,00	590.829,05
Program 1202 KULTURA			850.000,00	1.220.000,00	425.083,39

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		150.000,00
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		227.313,73
Program 1203 ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA			4.050.000,00	2.800.000,00	1.370.584,38
Aktivnost A100007 ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	2.050.000,00	800.000,00	370.584,38
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	2.000.000,00		1.000.000,00
Program 1204 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I ZAŠTITA I SPAŠAVANJE			285.000,00		141.890,10
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		141.890,10
Program 1205 SOCIJALNA SKRB			1.420.000,00	1.495.000,00	591.984,97
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	1.100.000,00	1.175.000,00	460.984,97
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		131.000,00
Program 1206 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI			765.000,00	775.000,00	210.991,65
Aktivnost A100013 VJERSKE ZAJEDNICE	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	100.000,00		25.000,00
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		145.991,65
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	190.000,00	200.000,00	35.000,00
Aktivnost A100016 UNAPREĐENJE ZDRAVSTVA	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	125.000,00		5.000,00

Program 1207 OBRTNIŠTVO, MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO			555.000,00		0,00
Aktivnost A100017 POTICAJNE MJERE I POTPORE			225.000,00		0,00
Aktivnost A100018 OBRAZOVANJE U PODUZETNIŠTVU			40.000,00		0,00
Aktivnost A100030 IZRADA PLANOVA RAZVOJA GRADA TROGIRA			140.000,00		0,00
Kapitalni projekt K100054 NABAVA OPREME ZA RAZVOJ TURISTIČKE INFRASTRUKTURE			150.000,00		0,00
Program 1208 POLJOPRIVREDA			115.000,00		10.000,00
Aktivnost A100020 TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA I ORGANIZACIJAMA U POLJOPRIVREDI			25.000,00		10.000,00
Aktivnost A100043 EDUKATIVNE RADIONICE I USAVRŠAVANJA U POLJOPRIVREDI			20.000,00		0,00
Aktivnost A100047 POTICAJNE MJERE I POTPORE U POLJOPRIVREDI			70.000,00		0,00
Program 1209 TURIZAM			210.000,00	310.000,00	5.000,00
Aktivnost A100022 POTPORE TURISTIČKIM UDRUGAMA	Cilj 1. Razvijen kulturni, nautički, kongresni i zdravstveni turizam	Prioritet 4. Razvoj podržavajuće infrastrukture u turizmu	10.000,00		5.000,00
Aktivnost A100055 BRENDIRANJE GRADA	Cilj 1. Razvijen kulturni, nautički, kongresni i zdravstveni turizam	Prioritet 4. Razvoj podržavajuće infrastrukture u turizmu	200.000,00		0,00
Aktivnost A100056 POTPORA RAZVOJU TURIZMA				100.000,00	0,00
Program 1201 PREDŠKOLSKI ODGOJ I RAZVOJ ŠKOLSTVA			9.735.375,00		4.389.737,69
Aktivnost A100001 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI - DJ. VRTIĆ	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	9.683.375,00		4.379.080,99
Korisnik 003 DJEČJI VRTIĆ TROGIR			9.683.375,00		4.379.080,99
Aktivnost A100042 SUFIN. PROGRAMA DJECE PREDŠKOLSKE DOBI S TEŠKOĆAMA	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	15.000,00		0,00
Korisnik 003 DJEČJI VRTIĆ TROGIR			15.000,00		0,00
Aktivnost A100043 SUFINANCIRANJE PROGRAMA PREDŠKOLE	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	15.000,00		0,00
Korisnik 003 DJEČJI VRTIĆ TROGIR			15.000,00		0,00
Aktivnost A100049 SURADNJA SA HZZ-om U ZAPOSŁJAVANJU			12.000,00		10.656,70
Korisnik 003 DJEČJI VRTIĆ TROGIR			12.000,00		10.656,70
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	10.000,00		0,00

Korisnik 003 DJEČJI VRTIĆ TROGIR			10.000,00		0,00
Glava 02 PRORAČUNSKI KORISNICI U KULTURI					
PodGlava 29470 GRADSKA KNJIŽNICA TROGIR					
Program 1202 KULTURA			675.980,00		310.619,98
Aktivnost A100003 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI - G. KNJIŽNICA	CILJ 3. Prometno , komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	675.980,00		310.619,98
Korisnik 001 GRADSKA KNJIŽNICA TROGIR			675.980,00		310.619,98
PodGlava 29488 MUZEJ GRADA TROGIRA			2.298.275,00		
Glavni program G02 DRUŠTVENE DJELATNOSTI			2.278.275,00		
Program 1202 KULTURA			2.278.275,00		
Aktivnost A100004 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI - MUZEJ	Cilj 3.Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	1.239.308,00		775.061,93
Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA			1.239.308,00		775.061,93
Aktivnost A100022 NOĆ MUZEJA	CILJ 3. Prometno , komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	15.000,00		2.900,00
Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA			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		2.565,75
Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA			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		0,00
Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA			13.000,00		0,00
Aktivnost A100026 PEDAGOŠKE RADIONICE	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	24.000,00		0,00
Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA			24.000,00		0,00

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		0,00
Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA			3.000,00		0,00
Aktivnost A100032 IZRADA DEPLIJANA I ULAZNICA			6.000,00		0,00
Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA			6.000,00		0,00
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		0,00
Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA			11.000,00		0,00
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		0,00
Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA			8.600,00		0,00
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	79.900,00		5.000,00
Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA			79.900,00		5.000,00
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	81.000,00		2.000,00
Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA			81.000,00		2.000,00
Aktivnost A100039 ODRŽAVANJE IZLOŽBENIH PROSTORA			93.600,00		24.490,32
Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA			93.600,00		24.490,32
Aktivnost A100041 NABAVA OPREME ZA ČUVANJE MUZEJSKE GRAĐE			25.700,00		0,00
Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA			25.700,00		0,00
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		9.238,00
Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA			15.000,00		9.238,00
Kapitalni projekt K100024 EU PROJEKT"PUTOVANJE KROZ VRIJEME TROGIRSKOM BAŠTINOM"			137.442,00		0,00
Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA			137.442,00		0,00

Kapitalni projekt K100045 REKONSTRUKCIJA I IZRADA ČESMI U JAVNOM PROSTORU			66.250,00		0,00
Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA			66.250,00		0,00
Tekući projekt T100029 IZLOŽBA TROGIRSKI BANČIĆ			18.500,00		0,00
Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA			18.500,00		0,00
Tekući projekt T100030 IZLOŽBA SLIKA IVA GATTINA			42.950,00		0,00
Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA			42.950,00		0,00
Tekući projekt T100031 IZRADA INTERNETSKE STRANICE			10.625,00		0,00
Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA			10.625,00		0,00
Tekući projekt T100033 SANACIJA I ODRŽAVANJE ČUVAONICE I RADNOG PROSTORA ZA OBRADU			77.200,00		0,00
Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA			77.200,00		0,00
Tekući projekt T100038 ARHEOLOŠKA NALAZIŠTA GRADINA SUTILIJA I RIMSKI KAMENOLOM			154.900,00		0,00
Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA			154.900,00		0,00
Tekući projekt T100040 VATRO DOJAVNA CENTRALA			13.500,00		1.000,00
Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA			13.500,00		1.000,00
Tekući projekt T100042 ISTRAŽIVANJA TROGIRSKE POVIJESNE JEZGRE			138.800,00		0,00
Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA			138.800,00		0,00
Program 1608 INTEGRIRANI RAZVOJNI PROGRAMI TEMELJENI NA OBNOVI KULTURNE BAŠTINE			20.000,00		0,00
Kapitalni projekt K100047 UREĐENJE ZAPADNOG DIJELA STARE GRAD.JEZGRE OD KULE KAMERLENGO			20.000,00		0,00
Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA			20.000,00		0,00
Program 1402 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA			1.300.000,00	1.400.000,00	1.335.646,79
Aktivnost A100005 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA	Cilj 3.Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 6. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje javnih površina	1.200.000,00		1.314.396,79
Aktivnost A100015 ODRŽAVANJE ŠUMSKIH PUTEVA PO OTOCIMA I PRIOBALJU			100.000,00		0,00

Tekući projekt T100006 IZRADA PROJEKATA REGULACIJE PROMETA NA PODRUČJU GRADA				100.000,00	21.250,00
Program 1501 IZGRADNJA I PROŠIRENJE NERAZVRSTANIH CESTA			6.570.000,00	5.110.000,00	3.423.307,09
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	150.000,00	50.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100008 REKONSTRUKCIJA UL. PUT DRAGULINA	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 6. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje javnih površina	1.700.000,00	700.000,00	2.900,00
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	100.000,00	40.000,00	0,00
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	3.850.000,00		3.405.407,09
Kapitalni projekt K100034 REKONSTRUKCIJA UL. RIMSKI PUT	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 6. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje javnih površina	70.000,00	50.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100055 REKONSTRUKCIJA RASKRIŽJA U MASTRINCI	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 6. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje javnih površina	50.000,00	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	50.000,00	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	350.000,00	200.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100074 IZRADA PROJEK.DOKUM.ZA IZGRADNJU NOGOSTUPA OD ROTORA DO TROG.	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 6. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje javnih površina	250.000,00	200.000,00	15.000,00
Program 1502 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA			4.200.000,00	4.590.000,00	500.465,20
Kapitalni projekt K100013 IZGRADNJA NOGOSTUPA PJEŠAČKIH I BIKIKLIST. STAZA	Cilj 1. Razvijen kulturni,nautički , kongresni i zdravstveni turizam	Prioritet 4. Razvoj podržavajuće infrastrukture u turizmu	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	100.000,00	250.000,00	0,00

Kapitalni projekt K100049 REKONSTRUKCIJA TRGA NA LUČICI	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 6. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje javnih površina	100.000,00	75.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100050 UREĐENJE TRGA NA RIBARNICI	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 6. Razvoj prometne infrastrukture i uređenje javnih površina	1.400.000,00	1.395.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100059 OPREMA ZA AUTOMATSKO ZALJEVANJE PARKOVA				150.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100062 NABAVA OPREME ZA AUTOBUSNA STAJALIŠTA			100.000,00	10.000,00	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	100.000,00		0,00
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	250.000,00	360.000,00	35.000,00
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	100.000,00	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	500.000,00		210.000,00
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	400.000,00	300.000,00	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	100.000,00	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	300.000,00	50.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100079 SUSTAV KONTROLE I NAPLATE PARKIRANJA				160.000,00	0,00
Tekući projekt T100031 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA	Cilj 1. Razvijen kulturni,nautički , kongresni i zdravstveni turizam	Prioritet 4. Razvoj podržavajuće infrastrukture u turizmu	750.000,00	840.000,00	245.465,20
Program 1503 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE			1.200.000,00	925.000,00	6.250,00

Kapitalni projekt K100017 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 7. Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštite okoliša	1.200.000,00	925.000,00	6.250,00
Program 1507 ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA			1.320.000,00	1.720.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100043 SANACIJA DEPONIJA U PLANOM	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 7. Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštite okoliša	250.000,00		0,00
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		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		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	300.000,00	700.000,00	0,00
Program 1512 IZGRADNJA OBORINSKE MREŽE			100.000,00	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	100.000,00	175.000,00	0,00
Program 1605 INVESTICIJE NA OBJEKTIMA OD JAVNOG INTERESA				110.000,00	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	0,00	110.000,00	0,00
Program 1502 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA			300.000,00	550.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100078 UREĐENJE POJASA OD TRAJEKTNOG PRISTANIŠTA DO AUT.KOLODVORA	Cilj 1. Razvijen kulturni, nautički, kongresni i zdravstveni turizam	Prioritet 4. Razvoj podržavajuće infrastrukture u turizmu	300.000,00	450.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100080 SIGNALIZACIJA STARE GRADSKE JEZGRE	Cilj 1. Razvijen kulturni, nautički, kongresni i zdravstveni turizam	Prioritet 4. Razvoj podržavajuće infrastrukture u turizmu		100.000,00	0,00
Program 1602 OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE			2.300.000,00	1.250.000,00	40.185,00
Aktivnost A100004 SUFINANCIRANJE ZAHVATA NA OČUVANJU KULTURNE BAŠTINE	Cilj 1. Razvijen kulturni, nautički, kongresni i zdravstveni turizam	Prioritet 1. Revitalizacija i očuvanje kulturnih dobara	500.000,00	400.000,00	13.125,00
Kapitalni projekt K100005 REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE KULTURNIH OBJEKATA	Cilj 1. Razvijen kulturni, nautički, kongresni i zdravstveni turizam	Prioritet 1. Revitalizacija i očuvanje kulturnih dobara	1.200.000,00	500.000,00	27.060,00

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	300.000,00	0	
Tekući projekt T100055 SANACIJA I RESTAURACIJA PALAČE GARAGNIN FANFOGNA			300.000,00	350.000,00	0,00
Korisnik 002 MUZEJ GRADA TROGIRA			300.000,00	350.000,00	0,00
Program 1604 INVESTICIJE U GRADITELJSTVU			3.675.000,00	3.075.000,00	34.891,34
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	2.200.000,00		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	650.000,00	675.000,00	34.891,34
Kapitalni projekt K100030 IZGRADNJA NOGOMETNOG IGRALIŠTA	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	625.000,00	0	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	100.000,00		
Kapitalni projekt K100056 REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG OBJEKTA U DJEČJI VRTIČ U PLANOM	CILJ 3. Prometno , komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	100.000,00		
Program 1605 INVESTICIJE NA OBJEKTIMA OD JAVNOG INTERESA			1.870.000,00	6.065.000,00	70.062,50
Aktivnost A100061 TEKUĆI RASHODI ZA PRIPREMU PROJEKATA IZ EU	n/p	n/p	130.000,00		
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		
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	1.010.000,00	150.000,00	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	200.000,00		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	330.000,00	260.000,00	46.000,00

Kapitalni projekt K100060 IZGRADNJA POS STANOVA			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		930.000,00	0,00
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		1.295.000,00	0,00
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		2.900.000,00	0,00
Program 1608 INTEGRIRANI RAZVOJNI PROGRAMI TEMELJENI NA OBNOVI KULTURNE BAŠTINE			5.459.500,00		557.250,00
Kapitalni projekt K100040 REKONSTRUKCIJA PARKA GARAGNIN	Cilj1- Razvijen kulturni, nautički, kongresni i zdravstveni turizam	Prioritet 4. RAZVOJ PODRŽAVAJUĆE INFRASTRUKTURE TURIZMU	1.410.000,00		226.375,00
Kapitalni projekt K100047 UREĐENJE ZAPADNOG DIJELA STARE GRADJEZGRE OD KULE KAMERLENGO			4.049.500,00		330.875,00
Program 1507 ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA			750.000,00	700.000,00	15.000,00
Kapitalni projekt K100051 IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA I SORTIRNICE	CILJ 3. Prometno , komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 7 Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštite okoliša	350.000,00	300.000,00	15.000,00
Tekući projekt T100068 ZAŠTITA I OČUVANJE OKOLIŠA			400.000,00		0,00
Program 1606 PROSTORNO PLANIRANJE			1.020.000,00	865.000,00	113.625,00
Kapitalni projekt K100018 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ZAHVATE U PROSTORU			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	750.000,00	595.000,00	113.625,00
Tekući projekt T100017 GEODETSKI POSLOVI PARCEL. ELABORATI I DRUGO			250.000,00		0,00
Program 1607 ZAŠTITA OKOLIŠA I EKOLOGIJA			180.000,00	980.000,00	97.125,00
Aktivnost A100025 EKOLOŠKE AKTIVNOSTI			110.000,00	310.000,00	18.500,00

Aktivnost A100066 INFORMATIVNO-EDUKATIVNE AKTIVNOSTI	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 7. Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštite okoliša	0	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	70.000,00	80.000,00	78.625,00

Članak 5.

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

KLASA:400-06/18-01/2

URBROJ:2184/01-31/01-18-3

Trogir, 09.studeni 2018.g.

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 polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna, te obveza gradonačelnika da izvještaj podnese predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, do 15.rujna tekuće godine.

Izvještavanje 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 polugodišnji 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 te podaci o njihovom izvršenju u razdoblju od 01.01.-30.06.2018. godine. Izvorni plan je Proračun Grada Trogira za 2018. godinu, odnosno posljednje izmjene i dopune proračuna donesene od strane predstavničkog tijela dana na 11.sjednici održanoj dana 18.svibnja 2018. godine.

U općem dijelu prikazani su i usporedni podaci s izvršenjem Proračuna u prvom polugodištu 2017.godine. 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 prvog polugodišta 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.

Tijekom prvog polugodišta 2018. godine nisu korištena sredstva proračunske zalihe.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Tablica 1. Preuzete obveze s osnove danih jamstava i suglasnosti Grada Trogira –stanje 30.lipnja 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 30.06.2018.g.
HNKTrogir	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 dvorci	500.000,00		500.000,00	500.000,00
Dobrić d.o.o.	<u>jamac</u> <u>platac</u> <u>Grad</u> Trogir Trogir Holding	refinanciranje kredita refundacija ulaganja	suglasnost poglavarstva jamstvo aktivirano	Addiko bank	8.067.823,86 (1.084.573 eur)	<u>01.04.2014.</u> Novi rok do 1.2.2023.g.	4.208.506,95	3.846.674,19
Ukupno					24.278.123,25		8.189.105,14	7.827.272,38

Izvještaj o danim jamstvima Grada Trogira vodi se u izvanbilančnoj evidenciji bilance i u tablici je prikazano stanje jamstava na početku tj. 1. siječnja i 30.lipnja 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 kn, a na kraju polugodišta 2018. godine ista su smanjena za 361.832,76 kn i iznosila su 7.827.272 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 u prvom polugodištu izvršeno je na osnovu proračuna Grada Trogira za 2018. godinu (Službeni glasnik Grada Trogira br. 15/17) i Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Trogira za 2018.godinu (Službeni glasnik Grada Trogira br. 15/17), a u izradi Polugodišnjeg izvještaja korišteni su podaci iz Financijskog izvještaja Grada Trogira za razdoblje od 01.01. do 30.06.2018. godine.

U 2017. godini Vlada RH donijela je Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje od 2018.-2020.godine, na temelju kojih je Ministarstvo financija izradilo Upute za izradu proračuna za isto razdoblje. Prema Smjernicama, u navedenom razdoblju prognozirani su pozitivni ekonomski trendovi: realan rast bruto domaćeg proizvoda od 2,9% u 2018. godini, rast zaposlenosti i smanjenje stope nezaposlenosti.

Prema dostupnim podacima Državnog zavoda za statistiku u prvom tromjesečju zabilježen je realna rast BDP-a za 2,5% u odnosu na isto razdoblje 2017. godine.

U drugom tromjesečju 2018. godine ostvaren je rast od 2,9% u odnosu na drugo tromjesečje prethodne godine.

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.

Planirani prihodi i primici konsolidiranog Proračuna Grada Trogira za 2018. godinu iznose 96.557.930 kn, a u prvom polugodištu 2018. godine ostvareni su u iznosu od 39.243.154 kn odnosno 40,6% od godišnjeg plana ili 49% više nego u prvom polugodištu 2017 godine.

Na vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika Grada Trogira odnosi se 1.791.358 kn ili 4,6% ,odnosno 1.370.897 kn na Dječji vrtić Trogir, 341.995 kn na Muzej Grada Trogira i 78.466 kn na prihode Gradske knjižnice Trogir.

U tablici broj 2. daje se pregled ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Grada Trogira u prvom polugodištu 2018. godini u usporedbi s planom

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

Skupina konta	PRIHODI	IZVRŠENJE I.-VI.2017.G.	IZVORNI PLAN 2018.G.	IZVRŠENJE I.-VI.2018.G	INDEKS (3/1)	INDEKS (3/2)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	PRIHODI POSLOVANJA	25.308.034,27	92.351.930,00	39.210.140,48	154,93%	42,46%
61	Prihodi od poreza	12.385.014,27	34.005.227,00	17.342.467,48	140,03%	51,00%
	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata					
63	unutar općeg proračuna	725.776,00	13.492.170,00	4.050.112,00	558,04%	30,02%

64	Prihodi od imovine	4.487.554,00	18.257.000,00	5.032.435,00	112,14%	27,56%
65	Prihodi od upravnih i administ.pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	7.533.740,00	18.562.900,00	7.450.414,00	98,89%	40,14%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	67.796,00	304.633,00	150.326,00	221,73%	49,35%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	110.154,00	7.730.000,00	5.184.386,00	4706,49%	67,07%
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	22.115,68	100.000,00	33.013,82	149,28%	33,01%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	22.115,68	100.000,00	33.013,82	149,28%	33,01%
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.000.000,00	4.106.000,00	0,00		
84	Primici od zaduživanja	1.000.000,00	4.106.000,00	0,00		
	SVEUKUPNO	26.330.149,95	96.557.930,00	39.243.154,30	149,04%	40,64%

U strukturi ostvarenih prihoda najzastupljeniji su prihodi poslovanja i ostvareni su u iznosu od 39.210.140 kn s 100 % udjelom u ukupnim prihodima, zatim prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 33.014 kn s neznatnim udjelom, dok primici od financijske imovine i zaduživanja nisu imali ostvarenja.

1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od **92.351.930 kn**, a u prvom polugodištu 2018. godine ostvareni su u iznosu od **39.210.140 kn** što je 42,46 % od godišnjeg plana te za 54,93% više u odnosu na ostvarenje u prvom polugodištu 2017. godine. 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 34.005.227 kn, a ostvareni u iznosu od 17.342.467 kn, odnosno 51 % godišnjeg plana te za 40,03 % više u odnosu na prvo polugodište 2017. godine.

Najznačajniji porezni prihod je prihod od poreza i prireza na dohodak koji je ostvaren u prvom polugodištu 2018. godine u iznosu od 13.057.816 kn ili 50,42% plana. U odnosu na isto polugodište 2017. godine povećanje ostvarenja iznosi 35,34%, razlog povećanja je zbog novog modela financiranja jedinica lokalne samouprave u vidu fiskalnog izravnjanja.

U prvom polugodištu 2018. godine prihodi od poreza na imovinu ostvareni su u iznosu od 3.995.179 kn ili 67,87% više od ostvarenja u odnosu na isti period 2017. godine. Unutar ove vrste prihoda najznačajniji je povremeni porez na imovinu- porez na promet nekretnina koji je ostvaren u iznosu od 3.802.976 kn, odnosno 63,58% 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 187.991 kn i malim dijelom na kuće za odmor u iznosu od 4.212 kn) imamo ostvarenje od 192.203 kn (249,25% više u odnosu na 2017.godinu).

Porez na robu i usluge (porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i porez na tvrtku) u izvještajnom razdoblju ostvaren je u iznosu od 289.244 kn, što je 22,25% godišnjeg plana koji iznosi 1.300.000 kn te za 19% manje u odnosu na isto razdoblje 2017. godine.

Od ostvarenog iznosa na porez na potrošnju ide 240.867 kn što je za 21,69% više od ostvarenja istog razdoblja prethodne godine, dok se porez na tvrtku ostvario u značajno manjem iznosu od 69,61% nego u prvom polugodištu 2017.godine i iznosi 48.377 kn. Razlog smanjenja jest ukidanje poreza na tvrtku. Porez na reklame ostvaren je u iznosu od 228 kn dok u prethodnoj godini nije bilo ostvarenja.

Proračunski korisnici ne ostvaruju porezne prihode.

1.1.2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 13.492.170 kn , a u prvom polugodištu ostvareno je 4.050.112 kn, odnosno 30,02% godišnjeg plana i za 458,04% više od ostvarenja u prvom polugodištu 2017. godine.

Od ukupno ostvarenog iznosa pomoći iznos od 678.270,26 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, dok u prethodnoj godini nije bilo ostvarenja, a odnosi se na prihod Muzeja Grada Trogira, radi se o tekućoj pomoći od Instituta u Beču i realiziran je za troškove studenata za izvođenje arheoloških istraživanja u stambenom objektu ulice Matije Gupca.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 2.417.562 kn, odnosno 50,31% godišnjeg plana i za 795,16% više nego u istom razdoblju 2017.godine, a prema strukturi pomoći su ostvarene kao:

-tekuće pomoći iz proračuna (državne, županijske i općinske) u iznosu od 6.000 kn.

Ovo je pomoć drugih općina za realizaciju projekata i prihod je Muzeja, sredstva je dala općina Seget, a za realizaciju tiskanja kataloga koje će tek biti izvršeno u 2019. godini.

-kapitalne pomoći iz proračuna (državne, županijske i općinske) ostvarene su u iznosu od 2.411.562 kn koji iznos je za 1.214% veći od ostvarenja u istom razdoblju prethodne godine, od čega na Grad Trogir otpada iznos od 2.246.312 kn, a odnosi se na sufinanciranje iz Državnog proračuna i to od Ministarstva kulture iznos od 150.000 kn za Program zaštite kulturnog dobra: Trogir, Urbanistička cjelina grada Trogira, na temelju ugovora br.16-1105-17 o korištenju sredstava Ministarstva sklopljenog dana 08.lipnja 2017.godine te iznos od 119.700 kn za Sanaciju krovišta kuće Pajtoni koja sredstva je također doznalo Ministarstvo kulture na temelju ugovora br.16-1138-17 sklopljenog dana 11.listopada 2017. godine u sklopu programa zaštite kulturnog dobra, te iznos od 55.125 kn i to za prostorne planove uređenja.

Splitsko dalmatinska županija je na teret proračuna za 2018.g. ukupno izdvojila za kapitalne pomoći 1.921.487 kn i to za sufinanciranje izgradnje gradske prometnice preko kanala spojenog s morem u svrhu gradnje luke otvorene za javni promet Trogir- Soline (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).

Kod Muzeja Grada Trogira u prvom polugodištu 2018. godine uplaćeno je 133.250 kn direktno na poslovni račun Muzeja od Ministarstva kulture i to za realizaciju izložbi „Međunarodni dan muzeja te nabavu opreme iznos od 20.000 kn.

Gradska knjižnica Grada Trogira je ostvarila iznos od 32.000 kn preko svog žiro računa i to 48.000 kn za kupnju knjiga te 20.000 kn za kupnju računalne opreme, sve od Ministarstva kulture.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu od 888.986 kn što je 40,63% plana koji iznosi 2.188.000 kn, a u odnosu na realizaciju u istom razdoblju prethodne godine značajno povećanje od 6.079,72% . Prema strukturi, na kapitalne pomoći otpada gotovo cijeli realizirani iznos – 876.003 kn i u cijelosti se odnosi na sufinanciranje građevinskih radova 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), a preostali iznos od 12.983 kn su tekuće pomoći koje je ostvario Muzej Grada Trogira od HZZ-a za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarene su u iznosu od 476.802 kn ili 7,59 % više u odnosu na isto razdoblje 2017. godine te 22,41 % godišnjeg plana i u cijelosti pripada Dječjem vrtiću Trogir. Od navedenog iznosa 470.052 kn se odnosi na uplatu Općine Okrug, a preostali iznos od 6.750 kn su kapitalne pomoći, a odnose se na uplate Županije i Ministarstva.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava su ostvarene u ukupnom iznosu od 249.527 kn i u izvještajnom razdoblju za prethodnu godinu nije bilo ostvarenja, a odnose se na sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za projekt 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. Ovaj prihod u cijelosti pripada Gradu Trogiru. MRRIFEU je izvršilo uplatu od 34.505 kn za financiranje odobrenih sredstava po trećem zahtjevu za nadoknadom sredstava ZNS br.3. kojim su zatražena sredstva za priznate troškove dijela plaća projektnog tima u iznosu od 34.504 kn te u iznosu od 33.922,26 kn odnosno 80% za financiranje odobrenih sredstava po četvrtom zahtjevu za nadoknadom sredstava ZNS br.4. kojim su također zatražena sredstva za priznate troškove dijela plaća projektnog tima u iznosu od 33.922kn, te iznos od 181.100 kn koji je također uplatilo MRRIFEU za projekt Garagninov vrtal.

1.1.3. Prihodi od imovine

Prihodi od imovine su planirani u iznosu od 18.257.000 kn, od čega je ostvareno 5.032.435 kn ili 27,56 % godišnjeg plana, što je za 12,4 % 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 4.417.864 kn (Grad Trogir 4.391.898 kn, Muzej Grada Trogira 25.966 kn) što je približno isto ostvarenju u istom razdoblju prethodne godine. U okviru navedenog iznosa spadaju naknade za koncesije u iznosu od 599.112 kn, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu od 3.294.162 kn, a od kojeg iznosa se najznačajnije ostvarenje odnosi na prihod od zakupa javno prometnih površina u iznosu od 1.546.248 kn, zakup poslovnih prostora u iznosu od 918.335 kn, prihodi od deponija u iznosu od 220.692 kn, prihodi od prodaje ulaznica u Kuli Kamerlengo u iznosu od 593.558 kn.

Prihod od naknada za korištenje nefinancijske imovine ostvaren je u iznosu od 286.957 kn ili 36,7% više u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju 2017.g, a odnosi se na prihode od eksploatacije mineralnih sirovina i spomeničke rente. Ostali prihodi od nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu od 211.666 kn ili 32,2% manje u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se na prihod od naknada za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru.

Prihodi od financijske imovine iznose 614.571 kn ili značajnih 1.589,6% više od ostvarenja u istom razdoblju prethodne godine, a odnose se u većem dijelu na prihode od zateznih kamata od komunalnog doprinosa te komunalne naknade te u manjem iznosu na kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju.

U ukupno ostvarenim prihodima od imovine, kod proračunskih korisnika je ostvaren iznos od 26.257kn i to u Muzeju Grada Trogira iznos od 25.966 kn (prihod od zakupa i iznajmljivanja) te iznos od 2 kn(prihod od kamata), Dječji vrtić Trogir iznos od 279 kn (prihod od kamata) te Gradska knjižnica iznos od 10 kn (prihod od kamata).

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

Navedena vrsta prihoda ostvarena je u iznosu od 7.450.414 kn ili 40,14 % od godišnjeg plana, a u odnosu na prvo polugodište 2017.godine to je smanjenje od 1,11%.

Unutar ove skupine prihoda na proračunske korisnike se odnosi 919.543 kn, a na prihode Grada Trogira 6.530.871 kn.

Unutar strukture ove vrste prihoda najznačajnije je ostvarenje prihoda od komunalnih doprinosa i naknada u ukupnom iznosu od 5.694.742 kn ili 40,59% godišnjeg plana te za 1,69% manje nego u istom polugodištu 2017.godine.

Komunalni doprinosi su novčana javna davanja koja se plaćaju za građane i korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, a ostvareni su u iznosu od 1.747.328 kn ili 52,9% više od nego u istom razdoblju prethodne godine i većinom se odnose na uplate za legalizaciju građevinskih objekata.

Komunalna naknada je prihod proračuna jedinice lokalne samouprave namijenjen financiranju obavljanja komunalnih djelatnosti, a ostvaren u iznosu od 3.947.414 kn što je za 15,1% manje nego u istom izvještajnom razdoblju 2017.godine.

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 306.649 kn što je za 2,1% više od ostvarenja prethodne godine.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 1.449.023 kn ili 45,81% godišnjeg plana. Grad Trogir je u izvještajnom razdoblju ostvario 529.480 kn ovih prihoda od kojih je značajnije spomenuti refundaciju materijalnih troškova od Hrvatskih voda, 5% uplaćenih sredstava Hrvatskih voda po ugovoru i 8 % vodnog doprinosa od Hrvatskih voda u ukupnom iznosu od 245.306 kn.

Kod proračunskih korisnika ostvareni su prihodi po posebnim propisima u iznosu od 919.543 kn i to cijeli iznos kod Dječjeg vrtića Trogir.

Uplata roditelja je veoma važan izvor sredstava koji se direktno naplaćuje na žiro račun Dječjeg vrtića, a namijenjen je za izvršenje troškova u redovnom poslovanju.

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

Na godišnjoj razini planirano je 304.633 kn, od čega je realizirano 150.326 kn ili 49,35% plana te za 121,73% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2017.godine.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga -Ova vrsta prihoda planirana je na razini proračunskih korisnika koji su ostvarili ukupno 9.826 kn – 4,02% godišnjeg plana i za 82,67% manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2017.godine.

Proračunski korisnici –Gradska knjižnica te Muzej Grada Trogira su ukupno od gospodarske djelatnosti, prodaje robe ostvarili 1.256 kn vlastitih prihoda, dok su od pruženih usluga ostvarili 8.570 kn.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna, proračunski korisnici su ostvarili ukupno 140.500 kn što je za 1.544% više u odnosu na isto razdoblje 2017.godine i to Dječji vrtić Trogir iznos od 4.000 kn te Muzej Grada Trogira iznos od 136.500 kn kapitalnih donacija.

1.1.6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda ostvareni su u iznosu od 5.184.386 kn, a odnose se na kazne za prekršaje u prometu u nadležnosti MUP-a i to iznos od 95.152 kn te kazne po rješenju komunalnih redara u iznosu od 21.037 kn. U odnosu na isto razdoblje 2017. godine to je povećanje ostvarenja ove vrste prihoda od 12%.

Iznos od 5.051.235 kn se odnosi na naknadu za preuzeta potraživanja koja je ostvarena temeljem ugovora o ustupu tražbine sklopljenom između B2Kapital i Grada Trogira dana 27.11.2017.godine OV-15431/2017.Temeljem sklopljenog ugovora Trgovačko društvo Dobrić je izvršilo plaćanje na žiro račun grada u iznosu od 9.000.000 kn koja uplata se odnosi na podmirenje dijela potraživanja Grada od T.D. Dobrić temeljem navedenog ugovora.

Proračunski korisnici su također imali ostvarenje kod ove skupine prihoda i to iznos od 336 kn koji pripada Muzeju Grada Trogira i to na participaciju za vodu koju plaća jedan stanar te iznos od 16.626 kn koji se odnosi na Gradsku knjižnicu i to prihode od ostalih kazni.

1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Realizacija prihoda od prodaje nefinancijske imovine iznosi 33.014 kn, odnosno 33,01% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje 2017.godine ostvareno je za 49,28% više ovih prihoda. Unutar ove skupine, pojedine vrste prihoda ostvarene su kako slijedi:

1.2.1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

Ova vrsta prihoda nije bilježila ostvarenje u izvještajnom razdoblju 2018. godine.

1.2.2. Prihod od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

U prvom polugodištu 2018.g. ostvareno je 33.014 kn ovih prihoda, a odnosi se na prihod 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%.

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 **96.557.930 kn**, od čega je ostvareno u prvom polugodištu 2018.godine **35.796.868 kn** ili 37,07% plana i za 30,93% više u odnosu na prvo polugodište 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, 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.-VI. 2018. godinu po vrstama u odnosu na godišnji plan

Skupina konta	RASHODI	IZVRŠENJE I.-VI.2017.G.	IZVORNI PLAN 2018.G.	IZVRŠENJE I.-VI.2018.G.	INDEKS (3/2)	INDEKS (3/1)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	RASHODI POSLOVANJA	22.108.957,52	60.457.738,00	22.134.999,00	100,12%	36,61%
31	Rashodi za zaposlene	8.434.830,00	19.637.718,00	8.965.635,00	106,29%	45,66%
32	Materijalni rashodi	7.410.221,00	24.425.720,00	7.729.576,00	104,31%	31,65%
34	Financijski rashodi	1.284.842,00	964.300,00	873.007,00	67,95%	90,53%
35	Subvencije	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	815.474,75	2.435.000,00	960.915,00	117,84%	39,46%
38	Ostali rashodi	4.163.589,77	12.395.000,00	3.605.866,00	86,60%	29,09%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.688.456,00	27.740.192,00	5.300.036,00	19,10%	113,04%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.526.916,00	3.500.000,00	252.211,00	9,98%	7,21%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.161.540,00	24.137.192,00	5.025.765,00	232,51%	20,82%

43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	100.000,00	22.060,00	0,00%	735,33%
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE						
5	ZAJMOVA	541.855,00	8.360.000,00	8.361.833,00	1543,19%	100,02%
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	341.855,00	360.000,00	361.833,00	105,84%	100,51%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	200.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	4000,00%	100,00%
	SVEUKUPNO	27.339.268,52	96.557.930,00	35.796.868,00	37,07%	130,93%

2.1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od **22.134.999** kn ili 36,61% od godišnjeg plana. U odnosu na prvo polugodište 2017. godine rashodi poslovanja su imali isto ostvarenje.

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) ostvareni su u iznosu od 8.965.635 kn, što iznosi 45,66% godišnjeg plana, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 6,29%. Najveći dio povećanja ovih rashoda ostvaren je kod Dječjeg vrtića Trogir i to za 13,3%.

Ove rashode čine rashodi za bruto plaće u iznosu od 7.533.551 kn (bruto plaće gradske uprave iznose 4.141.825 kn, a proračunskih korisnika 3.391.726 kn), ostali rashodi za zaposlene iznose 163.471 kn (na Grad Trogir se odnosi iznos od 53.919 kn, a na proračunske korisnike 109.552 kn), dok doprinosi na plaće iznose 1.268.613 kn (na Grad Trogir se odnosi iznos od 671.131 kn, a na proračunske korisnike 597.482 kn).

2.1.2. Materijalni rashodi

Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode korištenja usluga i dobara potrebnih za redovno funkcioniranje tijela gradske uprave i proračunskih korisnika, materijalne rashode za provođenje programa upravnih odjela Grada i proračunskih korisnika, te naknade troškova zaposlenima (putovanja, prijevoz, stručno usavršavanje i ostale naknade), a knjiže se na računima skupine 32. Ova vrsta rashoda ostvarena je u iznosu od 7.729.576 kn ili za 4,3% više od ostvarenja 2017. godine.

U ukupnom iznosu materijalnih rashoda, iznos od 1.084.905 kn su proračunski korisnici izvršili iz svojih vlastitih i namjenskih prihoda.

Pojedine vrste materijalnih rashoda ostvarene su kako slijedi:

2.1.2.1. Naknade troškova zaposlenima

Naknade troškova zaposlenima ostvarene su u iznosu od 215.378 kn od čega na Grad Trogir ide iznos od 131.472 kn, a proračunske korisnike 83.906 kn. Ovi rashodi uključuju rashode za službena putovanja koja su ostvarena za 13,9% manje od izvršenja 2017. godine i iznose 45.107 kn od čega na proračunske korisnike se odnosi iznos od 498 kn, naknade za prijevoz na posao u iznosu od 122.689 kn (na proračunske korisnike se odnosi 66.435 kn), stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu od 45.802 kn i to na Grad Trogir iznos od 30.609 kn, a na proračunske korisnike iznos od 15.193 kn te na ostale naknade troškova zaposlenima iznos od 1.780 kn koji u cijelosti pripada Muzeju Grada Trogira.

2.1.2.2. Rashodi za materijal i energiju

Ovi rashodi su ostvareni u iznosu od 1.269.006 kn ili za 20,1% više u odnosu na prvo polugodište 2017. godine. Od ovih rashoda na Grad Trogir ide iznos od 701.039 kn, a na proračunske korisnike preostali iznos od 567.967 kn. U strukturi najveću stavku predstavljaju rashodi za energiju koji iznose 746.060

kn. Na uredski materijal je utrošeno je 166.277 kn, za materijal i sirovine iznos od 318.892 kn koji pripada u cijelosti Dječjem vrtiću, za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje 21.324 kn dok su sitni inventar i auto gume ostvareni u iznosu od 11.159 kn. Ovdje još treba navesti i rashod za službeni i radnu odjeću i opremu u iznosu od 5.294 kn. Od toga iznosa na proračunskog korisnika-Dječji vrtić ide iznos od 398 kn. Nabavka navedene odjeće i obuće obavlja se jednom godišnje za sve djelatnike Dječjeg vrtića prema zakonu o zaštiti na radu.

2.1.2.3. Rashodi za usluge

U strukturi materijalnih rashoda najveći je udio rashoda za usluge koji su ostvareni u iznosu od 5.595.588 kn što je za 1,2% više u odnosu na prvo polugodište 2017. godine. Proračunski korisnici su ostvarili ove vrste rashoda u iznosu od 388.316 kn. Sredstva su najvećim dijelom utrošena za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 2.882.163 kn od kojeg iznosa na Grad Trogir se odnosi 2.675.522 kn. Najznačajniji iznosi se odnose na održavanje javne rasvjete u iznosu od 504.267 kn, strojno čišćenje javnih površina 89.137 kn, ručno čišćenje javnih površina 242.343 kn koja održavanja obavlja trgovačko društvo u vlasništvu grada Trogir Holding, zatim na uređenje gradskih plaža i privezišta u iznosu od 193.906 kn koje je u najvećem dijelu obavljalo trgovačko društvo Timont te održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu od 1.314.397 kn, a koje održavanje obavlja za grad trgovačko društvo Cestar.

Za usluge telefona, pošte i prijevoza utrošen je iznos od 185.800 kn, dok se na usluge promidžbe i informiranja utrošilo 105.605 kn, a odnosi se na usluge oglašavanja, objava, usluge odnosa s javnošću te snimanja sjednica gradskog vijeća.

Komunalne usluge ostvarene su u iznosu od 1.070.908 kn, a najvećim se dijelom odnose na Grad Trogir i to na ostvarenje programa održavanja javnih i zelenih površina, održavanje gradskog groblja, dok se iznos od 46.776 kn odnosi na komunalne usluge proračunskih korisnika.

Zakupnine i najamnine bilježe ostvarenje od 797.977 kn što je za 1,5% manje u odnosu na prvo polugodište 2017. godine, ovaj trošak pripada u cijelosti Gradu Trogiru, a odnosi se na zakup zgrade Dom Mosora sukladno ugovoru u iznosu od 700.000 kn, zakup poslovnog prostora za potrebe Dječjeg vrtića Trogir u iznosu od 45.257 kn, najam opreme za korištenje sustava Pazigrad za potrebe prometnih redara u iznosu od 29.875 kn te za najam prijevoznih sredstva na temelju Ugovora s Nova Gratia iznos od 4.856 kn.

Zdravstvene i veterinarske usluge u iznosu od 13.837 kn i u cijelosti pripada Dječjem vrtiću Trogir. Zdravstvene usluge Ustanove su bitne jer su prema zakonu obvezni periodično upućivati djelatnike na zdravstvene preglede, također vršiti preko Zavoda za javno zdravstvo laboratorijske preglede kuhinja, hrane i to sve zbog maksimalne zaštite zdravlja djece i djelatnika.

Intelektualne i osobne usluge su ostvarene u iznosu od 231.788 kn i to na Grad Trogir se odnosi iznos od 178.505 kn, a u značajnom dijelu se odnose na rashode za odvjetničke usluge koje su ostvarene u iznosu od 90.739 kn, za ugovore o autorskom djelu iznos od 30.248 kn, te na ostale intelektualne usluge iznos od 51.082 kn, dok se iznos od 53.283 odnosi na rashode proračunskih korisnika.

Računalne usluge bilježe ostvarenje od 109.358 kn što je za 3,7% više u odnosu na prvo polugodište 2017. godine, a odnose se najvećim dijelom na trošak održavanja programa Premium SPI sukladno ugovoru na mjesečnoj razini u iznosu od 89.384 kn, dok preostali iznos od 13.754 kn bilježi Dječji vrtić Trogir.

Ostale usluge u iznosu od 198.152 kn ili 87,7% više od prvog polugodišta 2017. godine, od kojeg iznosa na Grad Trogir ide 188.462 kn, a odnose na rashode za ekološke aktivnosti vezano za zaštitu palmi, sustav videonadzora i detekcije pokreta, grafičke i tiskarske usluge te na naknadu 5% za usluge ubiranja gradskih poreza od strane Porezne uprave Ministarstva financija. Preostali iznos od 9.690 kn odnosi se na ostvarenje kod proračunskih korisnika.

2.1.2.4. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

Ova vrsta rashoda izvršena je u iznosu od 25.527 kn ili 49,09% godišnjeg plana, a u odnosu na isto razdoblje 2017. godine bilježi povećanje od 276,34%. Najvećim se dijelom odnosi na troškove doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje koji se plaćaju nezaposlenim osobama na stručnom osposobljavanju za rad. Preostali iznos od 12.879 kn odnosi se na proračunske korisnike i to na Dječji vrtić Trogir iznos od 10.657 kn i to su sredstva od HZZ-a za realizaciju stručnog osposobljavanja te iznos od 2.222 kn kod Muzeja Grada Trogira.

2.1.2.5. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 624.077 kn ili 4,8% više u odnosu na isto razdoblje 2017. godine. U okviru ovih rashoda koji najvećim dijelom pripadaju Gradu Trogiru i to u iznosu od 592.240 kn, a odnose se na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl, premije osiguranja, troškovi reprezentacije, pristojbe i naknade, članarine, troškovi sudskih postupaka te troškovi postupka u ostalim sporovima te sudskim/izvansudskim nagodbama. Preostali iznos ostalih nespomenutih rashoda poslovanja od 31.837 kn ostvarili su proračunski korisnici i to Dječji vrtić Trogir iznos od 13.996 kn, Muzej Grada Trogira 14.849 kn te Gradska knjižnica iznos od 2.992 kn.

2.1.3. Financijski rashodi

Navedeni rashodi odnose se na kamate za primljene kredite i zajmove od banaka, zatezne kamate, bankarske usluge i usluge platnog prometa. Financijski rashodi su ostvareni u iznosu od 873.007 kn ili 90,53% godišnjeg plana, te su za 32,05% manji nego u istom izvještajnom razdoblju 2017. godine. Na financijske rashode Grada Trogira odnosi se 866.884 kn i to iznos od 214.200 kn se odnosi na kamate za primljene kredite i zajmove, a čine ih kamate za dane zajmove po kreditu Dobrića kod Addiko banke te kamate za primljeni kratkoročni kredit kod Hrvatske poštanske banke br. Ugovora 130-1/2017.

Ostali financijski rashodi bilježe ostvarenje od 658.807 kn i bilježe smanjenje od 43,4% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2017.g., a čine ih bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 31.707 kn, zatezne kamate iznos od 532.483 kn i negativne tečajne razlike iznos od 88.494 kn.

Proračunski korisnici su imali financijskih rashoda u ukupnom iznosu od 6.123 kn i to Dječji vrtić Trogir iznos od 4.066 kn, Muzej 1.066 kn i Knjižnica 991 kn.

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

Naknade građanima i kućanstvima su ostvarene u iznosu od 960.915 kn ili 17,8% više od ostvarenja u prvom polugodištu 2017. godine, i u potpunosti se odnose na naknade koje isplaćuje Grad Trogir u vidu pomoći obiteljima za podmirenje troškova stanovanja u iznosu od 82.200 kn, jednokratne pomoći obiteljima i kućanstvima u iznosu od 214.985 kn, financijske pomoći za novorođenu djecu 76.000 kn, socijalne potpore za školovanje u iznosu od 60.600 kn, financijsku pomoć za prijevoz djece s posebnim potrebama 6.000 kn, naknadu za stipendiranje učenika i studenata u iznosu od 282.150 kn te sufinanciranje dijela troškova najamnine 21.200 kn.

Naknade građanima i kućanstvima u naravi iznose 217.780 kn, a odnose se na sufinanciranje cijene prijevoza učenika i studenata.

Proračunski korisnici ne planiraju ovu vrstu rashoda.

2.1.5. Ostali rashodi

Ostali rashodi (tekuće i kapitalne donacije) ostvareni su u iznosu od 3.605.866 kn što je za 13,4% manje od ostvarenja u istom izvještajnom razdoblju prethodne godine. Ovi rashodi se u potpunosti odnose na izdatke koji pripadaju Gradu Trogiru.

Najveći dio realizacije odnosi se na tekuće donacije – 3.205.595 kn (2,1% više od 2017.g.), a uključuju donacije političkim strankama u iznosu od 154.800 kn, sufinanciranje rada osobnih pomoćnika u nastavi osnovnim školama u iznosu od 81.559 kn, donacije u kulturi Pučkom otvorenom učilištu u iznosu od 150.000 kn te udrugama, ustanovama i pojedincima u kulturi u iznosu od 438.375 kn (Narodna glazba, Kud Kvadrilja, HPD Petar Berislavić, i ostale udruge), donacije za šport i tehničku odnose se na financiranje javne ustanove Športski objekti u iznosu od 370.584 kn i Zajednicu športova u iznosu od 1.000.000 kn, donacije za protupožarnu zaštitu i zaštitu i spašavanje ostvarene su u ukupnom iznosu od 998.000 kn od kojeg iznosa se 98.000 kn odnosi na donacije Dobrovoljnom vatrogasnom društvu za provedbu posebnih mjera od zaštite požara ljeti te za redovnu djelatnost u iznosu od 900.000 kn

Rashodi za kapitalne donacije ostvareni su u iznosu od 328.382 kn ili 37% manje u odnosu na prvo polugodište 2017. godine, a odnose se na donacije neprofitnim organizacijama. Od donacija neprofitnim organizacijama udruzi HVIDRA se isplaćuje 2.500 € mjesečno u protuvrijednosti u kunama sukladno ugovoru te u prvom polugodištu 2018.g. iznose 111.492 kn, kapitalne donacije vjerskim zajednicama je ostvareno 25.000 kn na donaciju Franjevačkom samostanu Drid, te 191.890 kn DVD-u Trogir za nabavu novog vatrogasnog vozila.

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama ostvarene su u iznosu od 71.889 kn, što je značajno smanjenje od 85,7% u odnosu na isti period 2017. godine i u cijelosti pripadaju Gradu Trogiru, a odnose se na naknadu šteta pravnim i fizičkim osobama po sudskim presudama uglavnom naplaćenih prisilnim putem sa žiro računa Grada Trogira.

2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ova vrsta rashoda u prvom polugodištu 2018. godine ostvarena je u iznosu od 5.300.036 kn (Grad Trogir iznos od 4.967.211 kn, a PK iznos od 332.825 kn) što je 13% više nego u istom razdoblju 2017. godine. Od ukupnog iznosa na rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine otpada iznos od 252.211 kn koji je rashod Grada Trogira, a na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine se odnosi 5.025.765 kn od čijeg iznosa na proračunske korisnike se odnosi 332.825 kn.

2.2.1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Navedeni rashodi ostvareni su u iznosu od 252.211 kn što je značajno manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine, a odnose se za nabavu licenci , aplikativnog softvera MS Office te za ostala prava odnosno za izradu energetske certifikata za nekretnine u ukupnom iznosu od 24.063 kn.

2.2.2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Navedeni rashodi bilježe ostvarenje od 5.025.765 kn, odnosno 132,5% više u odnosu na isto razdoblje 2017. godine.

Građevinski objekti

U prvoj polovini 2018. godine sredstva su većim dijelom (4.299.862 kn) utrošena na građevinske objekte i to na najvećim dijelom za projektnu dokumentaciju za projekt izgradnje ulice na Solinama (Idejni i glavni projekt) u iznosu od 3.405.407 kn te iznos od 210.000 kn za projektnu dokumentaciju za izgradnju obalnog pojasa Brigi Lokvice. Na rekonstrukciju parka Garagnin ostvaren je iznos od 226.375 kn dok se za projekt Trogirska kamena enciklopedija odnosi 330.875 kn.

Postrojenja i oprema

Što se tiče postrojenja i opreme ostvaren je iznos od 357.468 kn koji je za 5% manji u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, od kojeg iznosa na Grad Trogir se odnosi značajnih 200.828 kn i odnosi se na nabavu računala i računalne opreme u iznosu od 87.958 kn, na rashode za nabavu uredske opreme i namještaja u iznosu od 26.311 kn, opremu za dječji vrtić 54.168 kn, opremu za uređenje plaža iznos od 40.934 kn, uvođenje wifi sustava na području Grada iznos od 35.000 kn.

Preostali dio otpada na proračunske korisnike i to na uredsku opremu i namještaj u iznosu od 32.057 kn kod Dječjeg vrtića Trogir, dok Muzej Grada ima 9.238 kn rashoda za uredsku opremu i namještaj, te na opremu za održavanje i zaštitu iznos od 4.400 kn koji pripada proračunskom korisniku Dječjem vrtiću Trogir kao i iznos od 110.945 kn koji se utrošio za dječji namještaj u odgojnim skupinama.

Knjige, umjetnička dijela i ostale izložbene vrijednosti

Za nabavu knjiga u Dječjem vrtiću Trogir i Gradskoj knjižnici te muzejskih izložaka u Muzeju Grada Trogira utrošeno je 41.685 kn, a financirani su većinom iz vlastitih prihoda ovih proračunskih korisnika.

Nematerijalna proizvedena imovina ostvarena je u iznosu od 326.750 kn ili 749,3% više u odnosu na isto razdoblje 2017.g. od kojeg iznosa na Grad Trogir otpada 192.250 kn, i to za izradu dokumentacije za zaštitu okoliša iznos od 78.625kn, za PPGUT Grada iznos od 55.125 kn te za izradu urbanističkog plana uređenja iznos od 58.500 kn, dok se na proračunskog korisnika Muzej grada Trogira odnosi iznos od 134.500 kn i to na donirane slike, fotografije, a iznos je utvrđen temeljem procijenjene vrijednosti.

2.3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani su u iznosu od 8.360.000 kn, a ostvareni su u iznosu od 8.361.833 kn, što je 100% plana i za značajnih 1443,19% više u odnosu na isto razdoblje 2017. godine i ovi izdaci u potpunosti pripadaju Gradu Trogiru, a odnosi 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 361.833 kn te na otplatu Glavnice kratkoročnog kredita kod HPB u cijelom iznosu od 8.000.000 kn.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA GRADA TROGIRA ZA I.-VI.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.-VI. 2018.godine*

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2018. (1)	Izvršenje I.-VI.2018. (2)	Indeks (2/1) (3)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		96.557.930,00	35.796.867,61	37,07%
RAZDJEL 021 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE POTREBE, OPĆE POSLOVE I IMOVINU GRADA		43.555.430,00	17.482.790,74	40,14%
GLAVA 02101 VRTIĆ		9.735.375,00	4.389.738,00	45,09%
GLAVA 02102 PRORAČUNSKI KORISNICI U KULTURI		3.177.055,00	1.132.873,00	35,66%
GLAVA 29470 GRADSKA KNJIŽNICA TROGIR		754.080,00	310.617,00	41,19%
GLAVA 29488 MUZEJ GRADA TROGIRA		2.422.975,00	822.256,00	33,94%
RAZDJEL 022 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA		10.388.000,00	9.647.941,15	92,88%
RAZDJEL 023 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE		40.069.500,00	8.440.385,46	21,06%
GLAVA 02301 KOMUNALNO GOSPODARSTVO		22.510.000,00	7.717.309,12	34,28%
GLAVA 02302 IMOVINA GRADA		510.000,00	20.687,50	4,06%
GLAVA 02303 OTOCI		650.000,00	0,00	
GLAVA 02304 OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE I INVESTICIJE		16.399.500,00	752.388,84	4,59%
RAZDJEL 024 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE		2.545.000,00	225.750,00	8,87%

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

Za ostvarenje programa unutar ovog UO u Proračunu za 2018. godinu planirana su sredstva u iznosu od 43.555.430 kn, a utrošeno je ukupno u prvom polugodištu 17.482.791 kn, odnosno 40,14% 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. U prvom polugodištu isti su realizirani sa 40,29% ili 7.474.295 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 prvom polugodištu 2018. godine je utrošeno 7.004.164 kn, na odvjetničke usluge je utrošeno 105.656 kn, na obilježavanje dana Grada, državnih praznika i blagdana iznos od 480 kn, za Savjet mladih iznos od 19.937 kn, za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja iznos od 16.640 kn, dok 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 327.418 kn.

Program 1102 Mjesna samouprava

Na rashode koji se odnose na rad mjesne samouprave u prvom polugodištu 2018.godine utrošeno je ukupno 21.388 kn što u odnosu na planirana sredstva tekućeg izvještajnog razdoblja od 147.000 kn predstavlja ostvarenje od 14,55%. 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 u prvom polugodištu ostvareno je 3.023 kn ili 8,64% 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 282.150 kn, zatim su tu i troškovi sufinanciranja cijene prijevoza učenika i studenata koji su iznosili 217.780 kn, sufinanciranje rada osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi u iznosu od 81.559 kn i ostale tekuće donacije u iznosu od 6.700 kn koje se odnose na donacije osnovnim i srednjim školama za razvoj školstva.

Za aktivnost „Razvoj predškolskog odgoja“ planirano je 101.000 kn, a u prvom polugodištu 2018.godine potrošeno je 47.318 kn ili 46,85% godišnjeg iznosa i to za komunalne usluge i zakupnine i najamnine.

Za realizaciju ovog programa za 2018. godinu bilo je planirano 1.543.000 kn, a ostvarenje je iznosilo u prvom polugodištu 2018. godine 638.147 kn ili 41,36%.

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 prvom polugodištu bilježilo ostvarenje od 150.000 kn, financiranje udruga, ustanova i pojedinaca u kulturi koje je financirano sa iznosom 227.314 kn te aktivnost „Promidžba i očuvanje kulturne baštine“ koje je financirano sa 47.769 kn. Za izvršenje programa Kulture u 2018. godini planirano je 1.220.000 kn, a u prvom polugodištu 2018.godine ostvareno je 425.083 kn ili 34,84%.

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 2.800.000 kn, a u prvom polugodištu 2018.godine realizirano je 1.370.584 kn ili 48,95 %. Od realiziranih sredstava za ustanovu Športski objekti Trogir izdvojeno je 370.584 kn, dok je na udruge, ustanove i pojedince u športu i tehničkoj kulturi ostvareno 1.000.000 kn.

Program 1204 Protupožarna 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 2.633.000 kn, a rashodi za prvo polugodište 2018.godine su izvršeni u iznosu od 1.200.015 kn ili 45,58% od plana za izvještajno razdoblje.

Program 1205 Socijalna skrb

Sredstva za realizaciju programa za 2018. godinu planirana su u iznosu od 1.495.000 kn, a realizirana u prvom polugodištu 2018.godine u iznosu od 591.985 kn što predstavlja 39,6% 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 grijanja. Aktivnost „Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna“ u prvom polugodištu 2018.godine bilježe ostvarenje od 460.985 kn te aktivnost „Humanitarna skrb za ustanove, udruge i pojedince“ koja bilježi ostvarenje od 131.000 kn.

Program 1206 Ostale društvene djelatnosti

U prvom polugodištu 2018.godine navedena sredstva za realizaciju ovog programa bilježe ostvarenje od 210.992 kn ili 27,22% 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 . Tako je za vjerske zajednice izdvojeno 25.000 kn, dok je za aktivnost pod nazivom „Unapređenje zdravstva „ utrošeno 5.000 kn. Aktivnost pod nazivom „Suradnja s braniteljima, braniteljskim obiteljima i udrugama realizirana je u iznosu od 145.992 kn, dok je za udruge, ustanove i pojedince iz ostalih društvenih djelatnosti utrošeno 35.000 kn u prvom polugodištu 2018. godine.

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 10.000 kn u prvom polugodištu 2018. godine.

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

Program 1209 Turizam

U prvom polugodištu 2018.godine za ostvarenje programa turizma realizirano je 5.000 kn ili 1,61% plana. Sredstva su realizirana kroz tekuće donacije za potpore turističkim udrugama.

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 prvom polugodištu 2018. godine potrošeno je 2.500 kn i to za aktivnost Tekuće donacije udrugama i suradnja s gradovima.

Program 1605 Investicije na objektima od javnog interesa

U prvom polugodištu 2018.godine za financiranje ovog programa utrošeno je 7.164 kn ili 2,87% plana, a odnose se na legalizaciju i etažiranje objekata u vlasništvu Grada.

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.

Dječji vrtić Trogir

Program 1201- Predškolski odgoj i razvoj školstva u koji spada proračunski korisnik Dječji vrtić Trogir u prvom polugodištu 2018. godine bilježi ostvarenje od 4.389.738 kn ili 45,09% plana.

Iz izvora **opći prihodi i primici** Dječji vrtić pokriva troškove za 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 naznačenog izvora 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.

Iz izvora **vlastiti prihodi proračunskih korisnika** planirana su sredstva od kamata po viđenju u iznosu od 1.000 kn, ali nije bilo ostvarenja u prvom polugodištu 2018. godine.

Izvor **ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika** -ovoj skupini pripadaju i sredstva uplate roditelja za usluge boravka djece u vrtićima kao važan izvor sredstava za poslovanje Ustanove, a pokrivaju sljedeće troškove:

- Ostali rashodi za zaposlene (izdvojeno je 10% od financijskog plana uplate roditelja za troškove: darovi, otpremnine za mirovine, naknade, regres i sl. i to u iznosu od 170.000 kn od čega je u prvom polugodištu 2018. godine izvršeno 21,76% odnosno 37.000 kn.
- Naknade troškova zaposlenima- stručno usavršavanje zaposlenika gdje je utrošeno 34,70% od planiranih sredstava tj. 13.881 kn.
- Rashodi za materijal i energiju, najviše planirane i utrošene stavke plana, uredski i ostali materijal za čišćenje i održavanje svih objekata, materijal i sirovine (prehrana djece), didaktička sredstva (igračke) i potrošni materijal za djecu (olovke, boje, papir i drugi materijal potreban za izvršenje programa).
- Energija (el. energija, plin i motorni benzin) stavke neophodne za redovan rad Ustanove.
- Materijal za investicijsko održavanje objekata – razni popravci, sitan inventar – posteljine za djecu, suđe i druga sitnija oprema za normalan rad i boravak djece u vrtiću te zaštitna odjeća i obuća za osoblje prema pravilniku i zakonu o zaštiti na radu.
- Gore navedeni troškovi su planirani u iznosu od 1.105.000 kn, a utrošeno je 523.785 kn ili 47,40% plana u prvom polugodištu 2018. godine.
- Rashodi za usluge sačinjavaju: usluge telefona, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne, zdravstvene, intelektualne, računalne usluge i ostale usluge. Za troškove usluga planirano je 306.000 kn, a utrošeno 113.938 kn ili 37,23% plana.
- Grupa prije navedenih troškova je nezaobilazna u radu u dječjim vrtićima stoga što u prostorima dječjih vrtića borave djeca i moraju se adaptirati, održavati.
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja sačinjavaju troškovi: premije osiguranja, reprezentacije i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja koja su planirana u iznosu od 65.000 kn, a utrošena u iznosu od 13.996 kn ili 21,53%. Premije osigurana su troškovi osiguranja djece i djelatnika, reprezentacija za sitne potrebe ravnatelja, te ostali nespomenuti rashodi.
Svi ovi troškovi planirani su i ostvareni iz prihoda koji se prikupljaju iz uplate roditelja.
- Financijski rashodi planirani su u iznosu od 14.000 kn, a u prvom polugodištu 2018. godine bilježe ostvarenje od 4.066 kn ili 29,04%, a odnose se na usluge platnog prometa i banaka. Troškovi se podmiruju iz uplate roditelja .
- Iz ovog izvora financiraju se troškovi za pripravnike u kojoj stavci je planirano 12.000 kn, a potrošeno 10.657 kn ili 88,81% od planiranog. Pripravnici su uglavnom odgajatelji koji se pripremaju za polaganje stručnog ispita.

Iz izvora **ostale pomoći proračunskih korisnika** evidentiraju se sredstva općine Okrug koji je jedan od osnivača Ustanove i u redovitim troškovima poslovanja sudjeluju s 12% troškova, sredstva za sufinanciranje djece s poteškoćama (sredstva ministarstva), sredstva za sufinanciranje programa djece predškolskog uzrasta (sredstva ministarstva), sredstva HZZ-a u zapošljavanju i sredstava od donacija i sredstva pomoći Županije.

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. U prvom polugodištu 2018. godine realizirano je 547.601 kn ili 45,89% plana.

Program djece predškolske dobi s poteškoćama i program predškole sufinancira ministarstvo odgoja i obrazovanja prema broju djece i ta sredstva doznachava Gradu kao nosiocu konsolidacije koji proslijedi Vrtiću. Ista takva procedura je i za sredstva programa predškole. Na navedenim programima nije bilo realizacije u prvom polugodištu 2018. godine.

Gradska knjižnica Trogir

U prvom polugodištu 2018. godine za realizaciju poslova Gradske knjižnice Trogir utrošeno je 310.620 kn ili 41,19% plana.

Iz izvora **opći prihodi i primici** Gradska knjižnica pokriva troškove za plaće djelatnika, jedan manji dio pokriva materijalne rashode, rashode za usluge i troškove za nabavu knjiga u knjižnici i to u iznosu od 246.472 kn što je 46,58% plana.

Iz izvora **vlastiti prihodi proračunskih korisnika** koji se odnose na prihode od upisnina, financira se jedan dio rashoda za zaposlene, zatim rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja koji se odnose na premije osiguranja i reprezentaciju, zatim ostali financijski rashodi i rashod za kupnju knjiga.

U prvom polugodištu 2018. godine iz navedenih izvora utrošeno je 44.778 kn ili 44,82% plana.

Iz izvora **ostale pomoći proračunskih korisnika** evidentiraju se sredstva Ministarstva kulture za kupnju knjiga u iznosu od 20.000 kn što je i utrošeno za tu namjenu.

Muzej Grada Trogira

Za financiranje redovne djelatnosti Muzej Grada Trogira je u prvom polugodištu 2018. godine bilježio ostvarenje od 775.062 kn ili 56,82% plana.

Iz izvora **opći prihodi i primici** Muzej Grada Trogira pokriva troškove za plaće 8 djelatnika, za naknade troškova zaposlenima, materijalne rashode, rashode za usluge, aktivnosti organizacija izložbi, nabavu opreme, tekuće i investicijsko održavanje te ostale nespomenute rashode poslovanja u koje spadaju premije osiguranja i to sve u ukupnom iznosu od 529.534 kn.

Iz izvora **vlastiti prihodi proračunskih korisnika** koji se odnose na prihode od pruženih usluga, prihod od iznajmljivanja prostora, prihod od najma galerije i izložbenog prostora te provizija od prodaje izložbenih primjeraka (slike, skulpture, knjige) te prihod od prodaje knjiga i ulaznica koji su se utrošili na rad za radionice, plaće predstavničkih tijela (Muzejsko vijeće), usluge platnog prometa, rashodi za zaposlene (Božićnica, Uskrsnica, jubilarne nagrade), stručni ispiti te prijevoz i ostali materijalni rashodi. Gore navedeni prihodi su pokrili 136.222 kn troškova u prvom polugodištu 2018. godine.

Iz izvora **ostale pomoći proračunskih korisnika** evidentiraju se sredstva Ministarstva kulture. U prvom polugodištu 2018. godine uplaćeno je direktno na poslovni račun Muzeja 133.250 kn i to za realizaciju izložbi i nabavu opreme. Iznos od 89.250 kn uplaćen je u 2018. godini, a odnosi se na sanaciju i restauraciju palače Garagnin-Fanfogna, iznos je trebao biti plaćen u 2017.g.

Izvor **donacije** odnose se na kapitalne donacije fizičkih osoba u vrijednosti od 136.500 kn, a odnose se na donirane slike, fotografije, iznos je utvrđen temeljem procijenjene vrijednosti te knjižen kao prihod uz istovremeno knjiženje troška.

RAZDJEL 022 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira“ br. 11/17) uređeno je ustrojstvo i djelokrug rada Upravnog odjela za financije, proračun i naplatu potraživanja koji obavlja upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada, poslove planiranja, izrade i izvršavanja Proračuna, naplatu potraživanja i ostalo sukladno Odluci o ustrojstvu.

Program 1101 Javna uprava i administracija

Program se odnosi na troškove kojim se financiraju tekući rashodi poslovanja, a vezani su za financijske poslove. U prvom polugodištu 2018. godine za realizaciju ovog programa utrošeno je 506.119 kn ili 94,96% od plana. Rashodi se odnose na dane zajmove trgovačkom društvu Dobrić za otplatu glavnice primljenog kredita Dobrića 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 361.833 kn te na troškove zateznih kamata i kamata za primljene kredite u iznosu od 121.692 kn.

Program 1700 Upravljanje financijama

Za realizaciju ovog programa u prvom polugodištu 2018. godine ostvareno je 9.141.822 kn ili 92,76% 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 primljenog kratkoročnog kredita od Hrvatske poštanske banke d.d. u 2017. godini za potrebe sanacije trgovačkog društva u vlasništvu Grada Dobrić d.o.o. u iznosu od 8.000.000,00 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 prvom polugodištu 2018.godine unutar navedenog UO je na razini od 21,06% plana i iznosi 8.440.385 kn dok su sredstva planirana u iznosu od 40.069.500 kn za 2018.godinu.

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo 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 34,28% ili 7.717.309 kn u odnosu na godišnji plan, Imovina Grada iznos od 20.687 kn ili 4% plana, Otoci nisu imali realizacije u prvom polugodištu 2018. godine te Očuvanje kulturne baštine i investicije iznos od 702.389 kn ili 4,59% plana.

Glava 01- KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Program 1101 Javna uprava i administracija

Ovaj program obuhvaća aktivnosti vezane za naknadu šteta pravnim i fizičkim osobama što je regulirano Zakonom o komunalnom gospodarstvu. U prvom polugodištu 2018. godine 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 prvom polugodištu 2018. godine za realizaciju ovog programa izdvojeno je 1.303.989 kn ili 32,97% plana. U okviru ovog programa nalaze se aktivnosti: odvodnja atmosferskih voda za izvršenjem od 24.690 kn, održavanje čistoće javnih površina koje su ostvarene u iznosu od 386.299 kn, održavanje javnih i zelenih površina u iznosu od 682.359 kn te sanacija divljih deponija u iznosu od 210.640 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 pješačkog 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 1.400.000 kn, a u prvom polugodištu utrošeno je 1.335.647 kn ili 95,4% plana.

Program 1403 Održavanje javne rasvjete

Putem ovog programa održava se u funkciji postojeći sustav javne rasvjete i to tako da se intervenira na terenu otklanjajući kvarove, a sve zbog sigurnijeg prometa i građana. 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 u prvom polugodištu 2018. godine izvršenje je iznosilo 37,11% plana ili 946.361 kn. Sredstva su utrošena za troškove energije odnosno javnu rasvjetu 442.094 kn i za usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete utrošeno je 504.268 kn.

Program 1404 Održavanje groblja

Kroz program održavanja groblja uređuju se površine oko grobnica, staze, raslinje, te regulira pružanje usluga pogreba, putem gradske tvrtke registrirane za obavljanje tih poslova. U prvom polugodištu 2018. godine potrošeno je 107.315 kn dok su sredstva planirana u iznosu od 400.000 kn ili 26,83% plana.

Program 1405 Obavljanje ostalih komunalnih djelatnosti

Ukupni program za razdoblje I.-VI.2018. godine realiziran je na razini od 7,21% što je u apsolutnom iznosu od 77.918 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 43.147 kn, za aktivnost opremanje redarstva izdvojeno je 34.771 kn, a odnosi se na najam opreme za korištenje sustava Pazigrad koje koristi prometno redarstvo te na radnu i zaštitnu odjeću i obuću.

Program 1501 Izgradnja i proširenje nerazvrstanih cesta

Program obuhvaća izgradnju, rekonstrukciju, uređenje i opremanje prometne infrastrukture kao preduvjeta Grada i povećanje vrijednosti infrastrukturne imovine. Za realizaciju ovog programa za 2018.godinu planirano je 5.110.000 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 3.423.307 kn ili 66,99 % plana, a odnosi se najvećim dijelom na izgradnju gradske prometnice na Solinama iznos od 3.405.407 kn od čega je financirano iz pomoći 3.370.844 kn, a preostali iznos iz komunalnog doprinosa, na rekonstrukciju ulice Put Dragulina iznos od 2.900 kn te na izradu projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa od rotora do trogirske zaobilaznice iznos od 15.000 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 video nadzora Grada, nabava opreme za autobusna stajališta, izradu projektne dokumentacije kao i izgradnju pristupne ceste sa parkiralištem Brigi- Lokvice, uvođenje bežičnog interneta wi-fi mreže, projektna dokumentacija za uređenje plaža na pojasu Duhanka-Arbanija, izgradnja rampe i wc-a za invalide, nabava opreme za automatsko zaljevanje parkova, nabava opreme za autobusna stajališta, te uređenje gradskih plaža i privezišta. I. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2018. godinu dodan je novi kapitalni projekt „Sustav kontrole i naplate parkiranja“ kojim je planirana izgradnja samog sustava.

Planirana sredstva za realizaciju ovog programa iznose 4.590.000 kn. Realizacija u prvom polugodištu 2018.godine iznosi 500.465 ili 10,9% plana, a odnosi se najvećim dijelom na uređenje gradskih plaža i privezišta te na projektnu dokumentaciju za izgradnju obalnog pojasa Brigi – Lokvice, manji dio na izgradnju rampe i wc za invalide te na uvođenje bežičnog interneta wi-fi mreže. Ostali projekti koji su navedeni u posebnom dijelu proračuna su bez izvršenja.

Program 1503 Izgradnja javne rasvjete

Za navedeni program planirana sredstva su iznosila 925.000 kn i odnose se na modernizaciju javne rasvjete investiranjem u štedljivija rasvjetna tijela. Realizacija u prvom polugodištu 2018. godine iznosila je 6.250 kn.

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 prvom polugodištu 2018. godine imamo izvršenje ovog programa u iznosu od 576,24 kn, što pripada oslobađanju od plaćanja komunalne naknade.

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 510.000 kn, a u prvom polugodištu 2018.godine realizirano je 20.687 kn i to na održavanje poslovnih prostora.

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 nema realizacije u prvom polugodištu 2018. godine.

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, u prvom polugodištu 2018. godine je realizirano 13.125 kn.

Kapitalni projekt Rekonstrukcija i uređenje kulturnih objekata obuhvaća sanaciju krovista na objektima pod zaštitom Ministarstva kulture odnosi se na sanaciju krovista Kneževa dvora i kuće Pajtoni i bilježi ostvarenje od 27.060 kn.

Program 1604 Investicije u graditeljstvu

Cilj programa su rekonstrukcija i dogradnja dječjih vrtića kao i izgradnja dječjih i sličnih igrališta te uređenje dječjeg vrtića Brigi Lokvice. Planom za izvještajno razdoblje 2018. godine planirano je 910.000 kn, a realizirano 616.470 kn od kojeg iznosa se 492.407 kn utrošilo na izgradnju i sanaciju dječjih igrališta te opremu za dječja igrališta, te iznos od 124.063 kn za rekonstrukciju i dogradnju dječjih vrtića.

Program 1605 Investicije na objektima od javnog interesa

Za ostvarenje ovog programa u 2017. godini planirana su sredstva u iznosu od 50.000 kn, a realizirano je samo 10.875 kn. Program se odnosi na energetska certificiranje javnih objekata u vlasništvu Grada na koje otpada cijela realizacija.

Program 1604 Investicije u graditeljstvu

Ovim programom se planira dovesti u funkciju objekte od javnog značaja, a sve kako bi se zadovoljili javne potrebe. Posebno se kroz program planira rekonstruirati dječje vrtiće i planira se izgradnja nove sportske dvorane.

U prvom polugodištu 2018. godine realizacija ovog programa iznosila je 34.891 kn, a odnosi se na izradu glavnog projekta dječjeg igrališta Plano te na uređenje bočališta na Požarini.

Program 1605 Investicije na objektima od javnog interesa

Za ostvarenje ovog programa za 2018. godinu planirana su sredstva u iznosu od 6.065.000 kn, a realizirano je samo 70.063 kn. Program se odnosi na energetska certificiranje javnih objekata u vlasništvu Grada, zatim na izradu 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 2.900.000 kn.

Program 1608 Integrirani razvojni programi temeljeni na obnovi kulturne baštine

Kapitalni projekt „Rekonstrukcija parka Garagnin“ odnosi se na projekt izrade studijske i projektne dokumentacije nužne za obnovu i rekonstrukciju Parka Garagnin-Fanfogna.

Projekt rekonstrukcije parka Garagnin Fanfogna, 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 prvom polugodištu 2018. godine 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 zalag budućnosti“, koji obuhvaća pripremu/izradu cjelokupne projektne i studijske dokumentacije financira se u visini od 80% iz pomoći EU. Realizacija u prvom polugodištu 2018. godine za navedeni projekt iznosila je 330.875 kn ili 8,17% plana.

RAZDJEL 024 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE

Izvršenje u prvom polugodištu 2018. godine unutar navedenog UO je na razini od 8,87% plana i iznosi 225.750 kn dok su sredstva planirana u iznosu od 2.545.000 kn za 2018. godinu.

Program 1507 Zbrinjavanje komunalnog otpada

Cilj programa se odnosi na zaštitu i očuvanje okoliša. Posebno se ovim programom planira izgradnja reciklažnog dvorišta i sortirnice, zatim tu spada i subvencioniranje odvoza otpada sa otoka. Za realizaciju programa za izvještajno razdoblje planirano je 700.000 kn, a ostvareno 15.000 kn ili 5% plana.

Program 1606 Prostorno planiranje

Sredstva za izvještajno razdoblje 2018. godine su planirana u iznosu od 865.000 kn, a izvršenje je iznosilo 113.625 kn ili 13,14% plana.

Prostorno planiranje podrazumijeva zaštitu prostora i očuvanje kakvoće okoliša. 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 prvom polugodištu korištena su najvećim dijelom za izradu dokumenata prostornog uređenja – UPU.

Program 1607 Zaštita okoliša i ekologija

Ovim programom se želi pomoći očuvanju i zaštitu 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, čišćenje Garagninovog vrta, te nabava opreme za sakupljanje problematičnog otpada i slične nepredviđene radnje koje se pojave tijekom godine. Sredstva za ovaj program su planirana u iznosu od 980.000 kn, a realizirano je u prvom polugodištu 2018. godine samo 97.125 kn ili 9,91% plana i to najveći dio na izradu dokumentacije za zaštitu okoliša.

PRILOZI

Prilog 1: Stanje obveza i potraživanja

1.1. Stanje obveza

Prema obrascu Konsolidiranog financijskog izvješća za polugodišnje razdoblje 2018. godine, stanje obveza na dan 1.01.2018.g. iznosilo je 34.076.705 kn, dok je stanje na dan 30.06.2018.g. iznosilo 20.566.527 kn. Od navedenog iznosa dospjelo je 15.412.041 kn, a nedospjelo 5.154.486 kn. U strukturi po vrstama dospjelih obveza na obveze za rashode poslovanja odnosi se 15.171.323 kn i na obveze za nabavu nefinancijske imovine 240.718 kn.

1.2. Stanje potraživanja

Stanje ukupnih potraživanja na dan 01.01.2018.g. prema konsolidiranom financijskom izvještaju iznosile su 118.876.993 kn, dok su na dan 30.06.2018.godine iznosile 109.342.477 kn.

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka ostaju nepromijenjena i iznose na dan 30.06.2018.godine 17.596.252 kn, a stanje potencijalnih potraživanja na dan 30.06.2018.g. iznosi 5.287.114 kn.

Zaključak

Ukupni proračunski prihodi i primici konsolidiranog Proračuna u izvještajnom razdoblju za I.-VI. 2018. godinu planirani su u iznosu od 96,5 milijuna kuna, a ostvareni u iznosu od 39,2 milijuna kuna odnosno 49,% 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 96,5 milijuna kuna, a ostvareni su sa 35,7 milijuna kuna ili 37,07% od plana što je za 30,9% više od ostvarenja u odnosu na isto razdoblje 2017. godine.

U prvom polugodištu 2018. godine evidentiran je tekući višak prihoda i primitaka konsolidiranog proračuna u iznosu od 3,4 milijuna kuna koji sa prenesenim manjkom prihoda i primitaka čini manjak prihoda i primitaka koji treba pokriti u sljedećem razdoblju u iznosu od 9,3 milijuna kuna.

Pripremio:
Upravni odjel za financije, proračun
i naplatu potraživanja