

GRAD TROGIR

Obrazloženje II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Trogira za 2018. godinu po razdjelima

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

JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Aktivnost – financiranje tekućih rashoda se osiguravaju sredstva za redovno izvršavanje osnovnih zadaća iz djelokruga rada kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa, uključujući vježbenike i volontere za sve odjele gradske uprave. Cilj ove aktivnosti je dugoročno provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika Grada sukladno Smjernicama Ministarstva financija Republike Hrvatske i proračunskim mogućnostima. Cilj aktivnosti za podmirivanje materijalnih rashoda koji uključuju naknade za prijevoz zaposlenika i volontera, dnevnice i putne troškove, troškove stručnog usavršavanja zaposlenika i volontera i stručnih ispita je nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u odjelima gradske uprave, rashoda za materijal i energiju zatim rashodi za usluge telefona, pošte i mobitela, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, pristojbe, naknade i članarine, ostale nespomenute rashode poslovanja, ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama.

Planirana sredstva za ove aktivnosti u 2018.g. su iznosila 15.285.000 kn, a II. Izmjenama i dopunama Proračuna grada Trogira su povećana za 1.430.000,00 kn i iznose 16.715.000,00 kn. Povećanje se prvenstveno odnosi na stavku ostalih nespomenutih rashoda poslovanja zbog ovrhe Karlovačke banke u inosu od 1.148.241,78 kn. Stavka zakupnine i najamnine se povećava za 980.000,00 kn zbog plaćanja najma zgrade „Mosorov dom“ koju zajednički koriste TG Holding/Dobrić i Grad Trogir u omjerima 1/3 TG Holding/Dobrić i 2/3 Grad Trogir. Stavka usluge promidžbe i informiranja se povećava za 150.000,00 kn zbog plaćanja računa TV Jadran iz prethodnih godina koji nisu bili knjiženi i sada terete Proračun iz 2018 godine. Stavka komunalne usluge se povećava za 200.000,00 kn zbog plaćanja računa VIK iz istog razloga. Stavka ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama smanjuje se za 900.000,00 kn, odnosno svodi se na očekivanu realizaciju. Smanjuje se i stavka Ostali rashodi za zaposlene za 200.000,00 kn i svodi na očekivanu realizaciju.

Nadalje, potrebno je planirati stavku Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru u iznosu od 200.000,00 kn zbog naše obveze sudjelovanja u pokriću gubitka društvu Promet d.o.o. Split sukladno postotku u vlasničkom udjelu.

Kapitalne projekte Nabavka dugotrajne imovine i Digitalizacija uprave potrebno je svesti očekivanu realizaciju i sukladno tome izmjeniti strukturu rashoda po kontima, a što u konačnici iznosi smanjenje za 100.000,00 kn.

Ostale aktivnosti u ovom Programu je potrebno svesti na očekivanu realizaciju.

PROGRAM MJESNA SAMOUPRAVA

Aktivnost –mjesna samouprava koja ima za cilj osiguranje sredstava za aktivnosti koje provode mjesni odbori kao pretpostavku razvoja mjesne samouprave. Najvažniji dio aktivnosti predstavlja rashode za materijal i energiju, rashode za sitan inventar, usluge promidžbe i informiranja, reprezentacije za proslave dana mjesnih odbora.

Planirana sredstva za ovaj program u 2018.g. iznose 147.000 kn, a II. Izmjenama i dopunama Proračuna grada Trogira iznose 98.500,00 kn, odnosno svode se na očekivanu realizaciju.

PROGRAM JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I RAZVOJU ŠKOLSTVA

U Programu javnih potreba u predškolskom odgoju i razvoju školstva Grada Trogira za 2018. godinu potrebno je Glavu 02101 Dječji vrtić Trogir uvećati za 505.500,00 kuna prvenstveno zbog realizacije projekta Dječji vrtić Trogir – partner obitelji koji se sufinancira EU sredstvima i to od strane Europskog socijalnog fonda za projekt „Unapređenje usluga u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“

Također Aktivnost A100002 – Razvoj školstva se povećava za 58.000,00 kuna radi realizacije svih predviđenih projekata unutar ove aktivnosti.

Ostatak Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i razvoju školstva Grada Trogira za 2018. godinu («Službeni glasnik Grada Trogira» broj 15/17 i 06/18) ostaje nepromijenjen.

		PLAN ZA 2018.	IZMJENA PLANA	NOVI IZNOS
	PREDŠKOLSKI ODGOJ I RAZVOJ ŠKOLSTVA	11.278.375,00	563.500,00	11.841.875,00
1.	PREDŠKOLSKI ODGOJ	9.836.375,00	505.500,00	10.341.875,00
1.1.	FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI - DJ. VRTIĆ	9.683.375,00	60.000,00	9.743.375,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.789.097,00	0,00	6.789.097,00
1.1.1.	Plaće za redovan rad	5.343.360,00	0,00	5.343.360,00
1.1.2.	Ostali rashodi za zaposlene	170.000,00	0,00	170.000,00
1.1.3.	Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede	828.220,00	0,00	828.220,00
1.1.4.	Doprinosi za zapošljavanje	122.517,00	0,00	122.517,00
1.1.5.	Naknade za prijevoz, rad na ter. i odv.život	115.000,00	0,00	115.000,00
1.1.6.	Usluge tekućeg održavanja	100.000,00	0,00	100.000,00
1.1.7.	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	110.000,00	-15.000,00	95.000,00
1.1.8.	Uredska oprema i namještaj	0,00	15.000,00	15.000,00
Izvor	VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.000,00	60.000,00	61.000,00
1.1.9.	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.10.	Usluge tekućeg održavanja	0,00	60.000,00	60.000,00
Izvor	OSTALE POMOĆI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.193.278,00	0,00	1.193.278,00
1.1.11.	Plaće za redovan rad	728.640,00	0,00	728.640,00
1.1.12.	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	0,00	30.000,00

1.1.13.	Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede	112.934,00	0,00	112.934,00
1.1.14.	Doprinosi za zapošljavanje	16.704,00	0,00	16.704,00
1.1.15.	Naknade za prijevoz, rad na ter. i odv.život	15.000,00	0,00	15.000,00
1.1.16.	Usluge tekućeg održavanja	130.000,00	0,00	130.000,00
1.1.17.	Uredska oprema i namještaj	27.000,00	11.000,00	38.000,00
1.1.18.	Oprema za održavanje i zaštitu	30.000,00	-20.000,00	10.000,00
1.1.19.	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	100.000,00	9.000,00	109.000,00
1.1.20.	Knjige, umjetnička djela i ostale vrijedn.	3.000,00	0,00	3.000,00
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
1.1.21.	Ostali rashodi za zaposlene	170.000,00	0,00	170.000,00
1.1.22.	Stručno usavršavanje zaposlenika	40.000,00	-10.000,00	30.000,00
1.1.23.	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	109.000,00	0,00	109.000,00
1.1.24.	Materijal i sirovine	640.000,00	-10.000,00	630.000,00
1.1.25.	Energija	221.000,00	0,00	221.000,00
1.1.26.	Materijal za održavanje	65.000,00	0,00	65.000,00
1.1.27.	Sitni inventar	40.000,00	10.000,00	50.000,00
1.1.28.	Radna obuća i odjeća	30.000,00	0,00	30.000,00
1.1.29.	Usluge telefona, pošte i prijevoza	60.000,00	-10.000,00	50.000,00
1.1.30.	Usluge tekućeg održavanja	0,00	7.000,00	7.000,00
1.1.31.	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	-6.000,00	4.000,00
1.1.32.	Komunalne usluge	110.500,00	0,00	110.500,00
1.1.33.	Zdravstvene usluge	35.000,00	0,00	35.000,00
1.1.34.	Intelektualne i osobne usluge	42.000,00	10.000,00	52.000,00
1.1.35.	Računalne usluge	40.000,00	0,00	40.000,00
1.1.36.	Ostale usluge	8.500,00	0,00	8.500,00
1.1.37.	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	17.000,00	17.000,00

1.1.38.	Naknade za rad upravnog vijeća	25.000,00	0,00	25.000,00
1.1.39.	Premije osiguranja	25.000,00	0,00	25.000,00
1.1.40.	Reprezentacija	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
1.1.41.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.42.	Usluge platnog prometa	11.000,00	-3.000,00	8.000,00
1.1.43.	Ostali financijski rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00
2.	SUFINANCIRANJE PROGRAMA DJECE PREDŠKOLSKE DOBI S POTEŠKOĆAMA	15.000,00	0,00	15.000,00
Izvor	OSTALE POMOĆI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	15.000,00	0,00	15.000,00
2.1.	Materijal i sirovine	15.000,00	0,00	15.000,00
3.	SUFINANCIRANJE PROGRAMA PREDŠKOLE	15.000,00	10.000,00	25.000,00
Izvor	OSTALE POMOĆI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	15.000,00	10.000,00	25.000,00
3.1.	Materijal i sirovine	15.000,00	10.000,00	25.000,00
4.	SURADNJA SA HRVATSKIM ZAVODOM ZA ZAPOSŁJAVANJE	12.000,00	-4.000,00	8.000,00
Izvor	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	12.000,00	-4.000,00	8.000,00
4.1.	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	-4.000,00	8.000,00
5.	UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA DJEČJEG VRTIĆA TROGIRA	10.000,00	-6.000,00	4.000,00
Izvor	DONACIJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	10.000,00	-6.000,00	4.000,00
5.1.	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00	-6.000,00	4.000,00
6.	TEKUĆI PROJEKT – EU PROJEKT DJEČJI VRTIĆ TROGIR – PARTNER OBITELJI	0,00	445.500,00	445.500,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	63.000,00	63.000,00

6.1.	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	29.000,00	29.000,00
6.2.	Naknade za prijevoz	0,00	8.000,00	8.000,00
6.3.	Intelektualne i osobne usluge	0,00	26.000,00	26.000,00
Izvor	POMOĆI EU PRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	382.500,00	382.500,00
6.4.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	1.000,00	1.000,00
6.5.	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	12.000,00	12.000,00
6.6.	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	2.000,00	2.000,00
6.7.	Intelektualne i osobne usluge	0,00	10.000,00	10.000,00
6.8.	Računalne usluge	0,00	2.000,00	2.000,00
6.9.	Ostale usluge	0,00	72.000,00	72.000,00
6.10.	Uredska oprema i namještaj	0,00	9.100,00	9.100,00
6.11.	Knjige za knjižnicu	0,00	7.000,00	7.000,00
6.12.	Plaće za redovan rad	0,00	217.000,00	217.000,00
6.13.	Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede	0,00	32.600,00	32.600,00
6.14.	Doprinosi za zapošljavanje	0,00	4.800,00	4.800,00
6.15.	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	10.000,00	10.000,00
6.16.	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	1.500,00	1.500,00
6.17.	Radna obuća i odjeća	0,00	1.500,00	1.500,00
7.	RAZVOJ ŠKOLSTVA	1.442.000,00	58.000,00	1.500.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.442.000,00	58.000,00	1.500.000,00
7.1.	Stipendiranje učenika i studenata	360.000,00	-90.000,00	270.000,00
7.2.	Sufinanciranje cijene prijevoza učenika i studenata	500.000,00	0,00	500.000,00
7.3.	Sufinanciranje rada osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi u osnovnim školama	100.000,00	60.000,00	160.000,00
7.4.	Financiranje nabavke radnih bilježnica za učenike osnovnih škola	400.000,00	90.000,00	490.000,00
7.5.	Ostale tekuće donacije	72.000,00	-52.000,00	20.000,00
7.6.	Usluge prijevoza	10.000,00	0,00	10.000,00

7.7.	Kapitalne donacije	0,00	50.000,00	50.000,00
Izvor	OSTALE POMOĆI	0,00	0,00	0,00
8.7.	Financiranje nabavke udžbenika za učenike osnovnih škola	0,00	0,00	0,00
8.	RAZVOJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA	101.000,00	0,00	101.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	101.000,00	0,00	101.000,00
8.1.	Komunalne usluge	6.000,00	0,00	6.000,00
8.2.	Zakupnine i najamnine	95.000,00	0,00	95.000,00

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI I OSTALIH DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i ostalih društvenih djelatnosti («Službeni glasnik Grada Trogira» broj 15/17 i 06/18) potrebno je izmijeniti radi izmjena iznosa potrebnih za izvršenje pojedinih aktivnosti.

Aktivnost – A100011 – NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA se umanjuje za 55.000,00 kuna zbog preraspodjele sredstava unutar ove aktivnosti odnosno određene stavke se svode na realizaciju a Pomoći obiteljima i kućanstvima se povećavaju za 100.000,00 kuna radi realizacije isplate Božićnice umirovljenicima.

Nadalje Program Ostale društvene djelatnosti, Aktivnost A100015 – UDRUGE, USTANOVE I POJEDINCI IZ OSTALIH DRUŠT. DJELATNOSTI potrebno je uvećati za 2.000,00 kuna radi realizacije određenih aktivnosti kroz kapitalne donacije za obnovu Policijske postaje Trogir.

Također Program Ostale društvene djelatnosti, Aktivnost A100016 – UNAPREĐENJE ZDRAVSTVA potrebno je uvećati za 5.000,00 kuna radi realizacije određenih aktivnosti kroz kapitalne donacije za obnovu zdravstvenih ustanova.

		PLAN ZA 2018.	IZMJENA PLANA	NOVI IZNOS
	SOCIJALNA SKRB I OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.270.000,00	-48.000,00	2.222.000,00
1.	SOCIJALNA I HUMANITARNA SKRB	1.495.000,00	-55.000,00	1.440.000,00
1.1.	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.095.000,00	-55.000,00	1.040.000,00
1.1.1.	Pomoći obiteljima i kućanstvima	400.000,00	100.000,00	500.000,00
1.1.2.	Naknade za podmirenje troškova stanovanja	220.000,00	0,00	220.000,00
1.1.3.	Pomoć obiteljima za novorođenu djecu	250.000,00	0,00	250.000,00

1.1.4.	Socijalne potpore za školovanje	150.000,00	-85.000,00	65.000,00
1.1.5.	Sufinanciranje cijene prijevoza umirovljenika	75.000,00	-70.000,00	5.000,00
1.2.	Pomoć za ogrjev	80.000,00	0,00	80.000,00
1.2.1.	Pomoć za ogrjev	80.000,00	0,00	80.000,00
1.3.	Humanitarna skrb za ustanove, udruge i pojedince	320.000,00	0,00	320.000,00
1.3.1.	Tekuće donacije – udruge, ustanove i humanitarne organizacije iz područja socijalne skrbi	200.000,00	0,00	200.000,00
1.3.2.	Tekuće donacije - Crveni križ	120.000,00	0,00	120.000,00
2.	OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI	775.000,00	7.000,00	782.000,00
2.1.	Vjerske zajednice	100.000,00	0,00	100.000,00
2.1.1	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	50.000,00	0,00	50.000,00
2.1.2	Kapitalne donacije vjerskim zajednicama	50.000,00	0,00	50.000,00
2.2.	Suradnja s braniteljima, braniteljskim obiteljima i ostalim udrugama	350.000,00	0,00	350.000,00
2.2.1.	Tekuće donacije – Udruge proizašle iz domovinskog rata, antifašističke udruge i ostale udruge i akcije	120.000,00	0,00	120.000,00
2.2.6.	Naknada po ugovoru - HVIDRA	230.000,00	0,00	230.000,00
2.3.	Udruge, ustanove i pojedinci iz ostalih društvenih djelatnosti	200.000,00	2.000,00	202.000,00
2.3.1.	Rashodi za smještaj sezonskih policajaca	60.000,00	0,00	60.000,00
2.3.2.	Tekuće donacije – ostale udruge i ustanove iz područja društvenih djelatnosti	100.000,00	0,00	100.000,00
2.3.3.	Ostale tekuće donacije	40.000,00	-38.000,00	2.000,00
2.3.3.	Kapitalne pomoći državnom proračunu	0,00	40.000,00	40.000,00
2.4	Unapređenje zdravstva	125.000,00	5.000,00	130.000,00
2.4.1.	Zdravstvene usluge – Hitne medicinska pomoć	120.000,00	0,00	120.000,00
2.4.2.	Ostale donacije za zdravstvo	5.000,00	0,00	5.000,00

2.4.3.	Kapitalne donacije za zdravstvo	0,00	5.000,00	5.000,00
--------	---------------------------------	------	----------	----------

PROGRAM RAZVOJA TURIZMA NA PODRUČJU GRADA TROGIRA

Programom razvoja turizma na području Grada Trogira utvrđene su aktivnosti, poslovi i djelatnosti u turizmu od značenja za Grad Trogir a namijenjena su za potpore turističkim udrugama, brendiranje grada i potpore razvoju turizma.

Program razvoja turizma na području Grada Trogira za 2018. godinu potrebno je povećati za 50.000,00 kuna radi izmjene konta unutar Aktivnosti A100056 – Potpora razvoju turizma jer će se Turističkoj zajednici Grada Trogira davati i kapitalne i tekuće donacije.

Ostatak Programa razvoja turizma na području Grada Trogira za 2018. godinu («Službeni glasnik Grada Trogira» broj 15/17 i 06/18) ostaje nepromijenjen.

1.	TURIZAM	PLAN ZA 2018. GODINU	IZMJENA PLANA	NOVI IZNOS
1.	TURIZAM	310.000,00	50.000,00	360.000,00
1.1.	POTPORE TURISTIČKIM UDRUGAMA	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.1.	Tekuće donacije – udruge iz područja turizma	10.000,00	0,00	10.000,00
1.2.	BRENDIRANJE GRADA	200.000,00	0,00	200.000,00
1.2.1.	Brendiranje grada – Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	0,00	200.000,00
1.3.	POTPORA RAZVOJU TURIZMA	100.000,00	50.000,00	150.000,00
1.3.1.	Nabava opreme – donacija Turistička zajednica grada Trogira	100.000,00	-100.000,00	0,00
1.3.2.	Nabava opreme – kapitalna donacija Turističkoj zajednici	0,00	50.000,00	50.000,00
1.3.3.	Tekuće donacije Turističkoj zajednici Grada Trogira za organizaciju manifestacija	0,00	100.000,00	100.000,00

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI

Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Trogira za 2018. godinu potrebno je izmijeniti Aktivnost A100008 – Udruge, Ustanove i pojedinci u športu i tehničkoj kulturi i to uvećanjem za 200.000,00 na zamolbu Zajednice sportskih udruga Trogira zbog povećanih troškova klubova koji su izborili viši rang natjecanja.

Ostale pozicije Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Trogira za 2018. godinu («Službeni glasnik Grada Trogira» broj 15/17 i 06/18) ostaju nepromijenjene.

1.	SPORT I TEHNIČKA KULTURA	PLAN ZA 2018. GODINU	IZMJENA PLANA	NOVI IZNOS
1.	SPORT I TEHNIČKA KULTURA	2.800.000,00	200.000,00	3.000.000,00
1.1.	Sportski objekti «Trogir»	800.000,00	0,00	800.000,00
1.1.1.	Tekuće donacije - redovna djelatnost	800.000,00	0,00	800.000,00
1.1.2.	Kapitalne donacije – športski objekti	0,00	0,00	0,00
1.2.	Udruge, ustanove i pojedinci u sportu i tehničkoj kulturi	2.000.000,00	200.000,00	2.200.000,00
1.2.1.	Tekuće donacije – Zajednica sportskih udruga Trogir	2.000.000,00	200.000,00	2.200.000,00

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI

Program javnih potreba u kulturi Grada Trogira za 2018. godinu potrebno je izmijeniti u okviru aktivnosti A100050 – Promidžba i očuvanje kulturne baštine koja se smanjuje za 95.000,00 kuna u financijske okvire za koje se predviđa da će se realizirati.

Također potrebno je izmijeniti Glavu 02102 – proračunski korisnici u kulturi u ukupnom iznosu od 183.483,73 kune. Kod proračunskog korisnika Gradska knjižnica Trogir iznos se umanjuje za 14.756,27 kune. Izvor Opći prihodi i primici se ne mijenja dok se Vlastiti prihodi proračunskih korisnika povećavaju za 10.243,73 kune a izvor Ostale pomoći proračunskih korisnika se smanjuje za 25.000,00 kuna za nabavku Knjiga za knjižnicu.

Kod proračunskog korisnika Muzej Grada Trogira iznos se povećava za 198.240,00 i to 38.240,00 kuna u izvoru Vlastiti prihodi Muzeja Grada Trogira, potom Donacije proračunskih korisnika se povećavaju za 140.000,00 kuna i Ostale pomoći proračunskih korisnika se povećavaju za 13.000,00 kuna te se Aktivnost A100036 - Konzervatorsko restauratorski zahvati na oštećenim kamenim spomenicima povećava za 5.000,00 kuna i Aktivnost A100037 - Konzervatorsko restauratorski zahvati na pokretnim arh. nalazištima za 2.000,00 kuna

Ostale pozicije Programa javnih potreba u kulturi Grada Trogira za 2018. godinu («Službeni glasnik Grada Trogira» broj 15/17 i 06/18) ostaju nepromijenjene.

1.	RAZVOJ KULTURE	PLAN ZA 2018. GOD	IZMJENA PLANA	NOVI IZNOS
		4.397.055,00	88.483,73	4.485.538,73
1.1.	Ustanove u kulturi	3.477.055,00	183.483,73	3.660.538,73
1.1.1	Gradska knjižnica	754.080,00	-14.756,27	739.323,73
1.1.2	Muzej Grada Trogira	2.422.975,00	198.240,00	2.621.215,00
1.1.3.	Pučko otvoreno učilište	300.000,00	0,00	300.000,00

1.2.	Udruge u kulturi i kulturne manifestacije	550.000,00	0,00	550.000,00
1.2.1.	Tekuće donacije – udruge u kulturi	500.000,00	0,00	500.000,00
1.2.2.	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	0,00	10.000,00
1.2.3.	Zakupnine i najamnine	10.000,00	0,00	10.000,00
1.2.4.	Intelektualne i ostale usluge	20.000,00	0,00	20.000,00
1.2.5.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.	Promidžba i očuvanje kulturne baštine	370.000,00	-95.000,00	275.000,00
1.3.1.	Uredski materijal i ostali materijalni rashod	20.000,00	-10.000,00	10.000,00
1.3.2.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	80.000,00	-65.000,00	15.000,00
1.3.3.	Usluge promidžbe i informiranja	70.000,00	-20.000,00	50.000,00
1.3.4.	Ostale usluge	200.000,00	0,00	200.000,00

022 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA

U Upravnom odjelu za financije, proračun i naplatu potraživanja rashodi su ukupno povećani za 1.731.000,00 kn zbog povećanja planiranog iznosa za otplatu kredita Dobrića (glavnice, kamate i zatezne kamate) Hypo (Adikko) za 81.000 kn, povećanja od 140.000 kn koje se odnosi na povećanje ostalih nespomenutih rashoda poslovanja (nastali uslijed povrata neiskorištenih sredstava za javne radove H. Zavoda za zapošljavanje i isplata za izorno povjerenstvo po zahtjevu Općina Okrug), povećanja za negativne tečajne razlike za 10.000 kn, dok je najznačajnije povećanje kod rashoda za zatezne kamate za 1.500.000 kn uvjetovano obračunom i isplatom zatezne kamate temeljem okončanja sudskih sporova za St.Gramit d.o.o. (223.046,80 kn), Point d.o.o. (405.126 kn), 951.900 kn (naplata zadužnice za jamstvo kredita HNK TROGIR od strane Karlovačke banke), te zateznih kamata iz poslovnog odnosa za kašnjenje u plaćanju dobavljaču, najvećim dijelom za Cestar d.o.o (235.665 kn).

023 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE

	BROJ	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	NOVI IZNOS	OBRAZLOŽENJE ZA II. REBALANS
Aktivnost	A100016	ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA	1.565.000,00	1.265.000,00	Smanjeni troškovi održavanja
Aktivnost	A100018	SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA	300.000,00	700.000,00	Povećanje poslova održavanja cesta
Aktivnost	A100005	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA	1.200.000,00	2.200.000,00	Povećan obim radova sanacije divljih deponija

Aktivnost	A100015	ODRŽAVANJE ŠUMSKIH PUTEVA PO OTOCIMA I PRIOBALJU	100.000,00	106.000,00	Povećanje obima posla
Aktivnost	A100008	ODRŽAVANJE GROBLJA	400.000,00	300.000,00	Smanjeni troškovi održavanja
Aktivnost	A100009	OBAVLJANJE OSTALIH KOMUNALNIH DJELATNOSTI	905.000,00	995.000,00	Povećanje potrebe za zbrinjavanje životinja sa javnih površina
Aktivnost	A100010	OPREMANJE REDARSTVA	175.000,00	182.500,00	Dodatna opremanje redarstva
Kapitalni projekt	K100008	REKONSTRUKCIJA UL. PUT DRAGULINA	700.000,00	900.000,00	povećani Troškovi otkupa zemljišta povećani
Kapitalni projekt	K100033	IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA ULICE SOLINE-BALANCANE	3.850.000,00	4.150.000,00	povećan obim radova izgradnje
Kapitalni projekt	K100074	IZRADA PROJEK.DOKUM.ZA IZGRADNJU NOGOSTUPA OD ROTORA DO TROG.ZAOBILAZNICE	200.000,00	207.500,00	Upravna pristojba Min. Za izdavanje izmjene i dopune dozvole
Kapitalni projekt	K100050	UREĐENJE TRGA NA RIBARNICI	1.395.000,00	2.615.000,00	Ponuda NEIR d.o.o. za radove 3.113.700,00, dio iznosa u 2019
Kapitalni projekt	K100069	IZGRADNJA PRISTUPNE CESTE SA PARKIRALIŠTEM BRIGI-LOKVICE	100.000,00	120.000,00	Parcelacijski elaborat
Kapitalni projekt	K100072	IZGRADNJA OBALNOG POJASA BRIGI LOKVICE	500.000,00	580.000,00	Projekt opreme šetnice
Kapitalni projekt	K100073	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE OBALNOG POJASA U FOŠI	300.000,00	0,00	Neće se raditi u 2018.g
Kapitalni projekt	K100077	UREĐENJE PLAŽA NA POJASU DUHANKA - ARBANIJA	50.000,00	0,00	Neće se raditi
Kapitalni projekt	K100081	SUSTAV BICIKLISTIČKIH STAZA URBANE AGLOMERACIJE SPLIT	0,00	135.000,00	Glavni projekt uređenja šetnice sa biciklističkom stazom i studija izvodljivosti

Kapitalni projekt	K100083	SUFINANCIRANJE REKONSTRUKCIJE DRŽAVNE CESTE D315	0,00	80.000,00	Glavni i izvedbeni projekt rekonstrukcije D315
Tekući projekt	T100031	UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA	840.000,00	1.040.000,00	povećani troškovi uređenja plaža
Kapitalni projekt	K100061	NABAVA SPREMNIKA ZA MJEŠANI OTPAD	700.000,00	105.000,00	Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada-Neće se nabavljati u 2018
Tekući projekt	T100011	ODRŽAVANJE PUTEVA NA DRVENIKU VELOM I MALOM	600.000,00	850.000,00	povećan obim radova održavanja puteva
Kapitalni projekt	K100082	IZGRADNJA DVORIŠTA ZA ZBRINJAVANJE OTPADA NA DRVENIKU VELIKOM	0,00	141.000,00	Izgradnja dvorišta za zbrinjavanje otpada na Drveniku Velikom i Otkup zemljišta za zbrinjavanje komunalnog otpada na Drveniku Velikom
Tekući projekt	T100068	UREĐENJE KULTURNIH OBJEKATA	0,00	40.000,00	Sanacija spomenika na drveniku
Kapitalni projekt	K100080	SIGNALIZACIJA STARE GRADSKE JEZGRE	100.000,00	5.000,00	Neće se raditi u 2018.g
Aktivnost	A100004	SUFINANCIRANJE ZAHVATA NA OČUVANJU KULTURNE BAŠTINE	400.000,00	330.000,00	Umanjenje zbog ne dobivanja pomoći min. Kulture.
Kapitalni projekt	K100009	REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA DJEČJIH VRTIĆA	2.200.000,00	210.000,00	Umanjenje, Razlog neriješeni odnos o korištenju sa crkvom
Kapitalni projekt	K100010	IZGRADNJA DJEČJIH I SLIČNIH IGRALIŠTA	675.000,00	825.000,00	povećanje zbog uređenja dječjeg igrališta Ribola
Kapitalni projekt	K100051	IZGRADNJA NOVE SPORTSKE DVORANE	100.000,00	0,00	Neće se raditi u 2018.g
Kapitalni projekt	K100056	REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG OBJEKTA U DJEČJI VRTIĆ U PLANOM	100.000,00	5.000,00	Neće se raditi u 2018.g

Aktivnost	A100061	TEKUĆI RASHODI ZA PRIPREMU PROJEKATA IZ EU	130.000,00	180.000,00	Prijava za reciklažno dvorište
Kapitalni projekt	K100054	RAZVOJ POSLOVNE ZONE PLANO	200.000,00	100.000,00	Smanjenje zbog
Kapitalni projekt	K100057	ADAPTACIJA KINO DVORANE	260.000,00	300.000,00	Povećanje zbog narudžbe Projekta opreme
Kapitalni projekt	K100062	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DJEČJEG VRTIČA MASLINA	930.000,00	515.000,00	Umanjenje zbog dijela radova koji će se odvijati u 2019.g.
Kapitalni projekt	K100063	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DJEČJEG VRTIČA MASLAČAK	1.295.000,00	690.000,00	Umanjenje zbog dijela radova koji će se odvijati u 2019.g.
Kapitalni projekt	K100065	NABAVA I POSTAVLJANJE UMJETNE TRAVE-BATARIJA	2.900.000,00	1.800.000,00	Umanjenje zbog dijela radova koji će se odvijati u 2019.g.
Kapitalni projekt	K100040	REKONSTRUKCIJA PARKA GARAGNIN	1.410.000,00	915.000,00	Umanjeno zbog otkupa objekata, prebačeno u sljedeću godinu
Kapitalni projekt	K100047	UREĐENJE ZAPADNOG DIJELA STARE GRADJEZGRE OD KULE KAMERLENGO DO KULE SV. MARKA	4.049.500,00	2.397.000,00	Dio sredstava prebačen u sljedeću godinu
Kapitalni projekt	K100067	OTVORENA LJETNA POZORNICA	0,00	60.000,00	Projekt opreme mobilne ljetne pozornice

024 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE

Program 1607 ZAŠTITA OKOLIŠA I EKOLOGIJA

U planu proračuna za 2018. godinu planirano je 980.000 kn, Izmjenama i dopunama proračuna za 2018. god. program se smanjio za 590.000 kn i sada iznosi 390.000 kn. Promjena se odnosi na smanjenje pozicije koje se odnose na informativno-edukativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. Grad Trogir planira podnijeti projektnu prijavu u okviru provedbe Programa MRRFEU/FZOEU, gdje se očekuje pomoć od Fonda za zaštitu okoliša u iznosu od 85%, te 15% Grad Trogir, ali planirana sredstva neće se realizirati do kraja godine.

Izradili:
Upravni odjeli
Grada Trogira

Pripremio:
Upravni odjel za financije, proračun
i naplatu potraživanja