



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD TROGIR
GRADONAČELNIK

Gradsko vijeće

Predmet: Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Trogira za 2021. godinu

Pravni temelj: Članak 89. st.2. Zakona o proračunu (NN br.144/21), članak 16.st.3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN br.24/13, 102/17, 01/20 i 147/20) i članak 40. Statuta Grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira „, br. 4/13, 9/13, 6/14, 1/18, 3/19, 5/20 i 9/21)

Nositelj izrade: Upravni odjel za financije, proračun i naplatu potraživanja

Predlagatelj: Gradonačelnik

Donositelj: Gradsko vijeće

Izvjestitelj: Privremena pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun i naplatu potraživanja

Nadležno tijelo državne uprave: Ministarstvo financija

Trogir, svibanj 2022. g.



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD TROGIR
GRADONAČELNIK

KLASA: 400-04/22-01/20
URBROJ: 2181-13-50/01-22-2
Trogir, 12. svibnja 2022. godine

Na temelju članka 110. st.2. Zakona o proračunu (NN br. 144/21), članka 16.st.3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN br.24/13, 102/17, 01/20 i 147/20) i članka 40. Statuta Grada Trogira (»Službeni glasnik Grada Trogira«, broj 4/13, 9/13, 6/14, 1/18, 3/19, 5/20 i 9/21) Gradonačelnik Grada Trogira dana 12. svibnja 2022. donio je sljedeći

Zaključak

1. Utvrđuje se prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Trogira za 2021. godinu.
2. Prijedlog Odluke iz točke 1. će se uputiti Gradskom vijeću Grada Trogira na odlučivanje.

GRADONAČELNIK:
Ante Bilić, dipl. inž. građ.

DOSTAVITI:

1. Gradsko vijeće, svima
2. Upravnom odjelu za financije, proračun i naplatu potraživanja
3. Evidencija
4. Arhiva

OBRAZLOŽENJE

Pravni temelj za donošenje ovog Zaključka je čl. 89. st.2. Zakona o proračunu (NN br. 144/21), čl.16. st. 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN br. 24/13, 102/17,01/20 i 147/20) i čl. 40. Statuta grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira” br. 4/13, 9/13, 6/14, 1/18, 3/19, 5/20 i 9/21) temeljem kojeg Upravno tijelo za financije, proračun i naplatu potraživanja izrađuje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za tekuću proračunsku godinu i dostavlja Gradonačelniku.

Gradonačelnik podnosi Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna predstavničkom tijelu do 31. svibnja tekuće godine.

Temeljem iznijetog, predlaže se Gradskom vijeću Grada Trogira da kod odlučivanja o Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Grada Trogira za 2021. godinu postupi sukladno Zaključku Gradonačelnika.

Na temelju članka 89. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) i članka 26. Statuta Grada Trogira ("Službeni glasnik Grada Trogira " br.4/13, 9/13, 6/14, 1/18, 3/19, 5/20 i 9/21), Gradsko vijeće Grada Trogira nasjednici održanoj dana2022. godine donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA TROGIRA ZA 2021.GODINU

I.OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Trogira za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Godišnji izvještaj) sadrži:

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

Račun / opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	72.241.346,00	111.617.901,00	111.617.901,00	79.910.474,00	110,62%	71,59%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	45.343,00	3.985.000,00	3.985.000,00	40.099,00	88,43%	1,01%
UKUPNI PRIHODI	72.286.689,00	115.602.901,00	115.602.901,00	79.950.573,00	110,60%	69,16%
3 Rashodi poslovanja	54.432.865,00	71.916.843,00	73.553.543,00	60.084.265,00	110,38%	81,69%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.012.619,00	43.581.058,00	41.944.358,00	13.662.156,00	48,77%	32,57%
UKUPNI RASHODI	82.445.484,00	115.497.901,00	115.497.901,00	73.746.421,00	89,45%	63,85%
VIŠAK / MANJAK	-10.158.795,00	105.000,00	105.000,00	6.204.152,00	-	5908,72%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	11.561.718,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.056.744,00	26,44%	101,89%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.500.000,00	3.360.000,00	3.360.000,00	3.265.872,00	217,72%	97,20%
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	10.061.718,00	-360.000,00	-360.000,00	-209.128,00	-	-
C. VIŠAK/MANJAK +NETO ZADUŽIVANJA/ FINANCIRANJA	-97.077,00	-	-	5.995.024,00	-	-
D. UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	252.838,00	0,00	0,00	155.760,00	61,60%	-
E. MANJAK /VIŠAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU	155.761,00	255.000,00	255.000,00	6.150.784,00	-	-

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 2021. godinu, ostvareni su kako slijedi:

A . RAČUN PRIHODA I RASHODA

1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun / opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	72.241.346,00	111.617.901,00	111.617.901,00	79.910.474,00	110,62%	71,59%
61 Prihodi od poreza	25.421.685,00	36.160.000,00	36.160.000,00	27.460.574,00	108,02%	75,94%
611 Porez i prirez na dohodak	20.300.979,00	26.150.000,00	26.150.000,00	20.109.349,00	99,06%	76,90%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	19.597.310,00			18.812.870,00	96,00%	
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.079.110,00			983.465,00	91,14%	
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	2.057.774,00			3.151.424,00	153,15%	
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	151.019,00			87.303,00	57,81%	
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-2.584.234,00			-2.925.713,00	113,21%	
613 Porezi na imovinu	4.437.318,00	8.700.000,00	8.700.000,00	6.064.587,00	136,67%	69,71%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	282.088,00			652.804,00	231,42%	
6134 Povremeni porezi na imovinu	4.155.230,00			5.411.783,00	130,24%	
614 Porezi na robu i usluge	683.388,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.286.638,00	188,27%	98,97%
6142 Porez na promet	676.771,00			1.264.548,00	186,85%	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	6.617,00			22.090,00	333,84%	
616 Ostali prihodi od poreza	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-	-
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	20.863.526,00	27.128.615,00	27.128.615,00	15.695.928,00	75,23%	57,86%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	110.624,00	785.000,00	785.000,00	0,00	-	-
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	110.624,00			0,00	-	-
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	5.187.299,00	6.525.000,00	6.525.000,00	6.380.843,00	123,01%	97,79%

6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.080.606,00			4.751.784,00	439,73%	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.106.693,00			1.629.059,00	39,67%	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.593.498,00	6.135.000,00	6.135.000,00	2.012.256,00	43,81%	32,80%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	283.357,00			395.969,00	139,74%	
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.310.141,00			1.616.287,00	37,50%	
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.930.818,00	2.187.000,00	2.187.000,00	1.939.302,00	100,44%	88,67%
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.930.818,00			1.939.302,00	100,44%	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.201.504,00	1.148.850,00	1.148.850,00	145.658,00	12,12%	12,68%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.055.984,00			145.658,00	13,79%	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	145.520,00			0,00	-	-
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	7.839.783,00	10.347.765,00	10.347.765,00	5.217.869,00	66,56%	50,43%
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.069.416,00			1.140.439,00	106,64%	
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	6.770.367,00			4.077.430,00	60,22%	
64 Prihodi od imovine	8.220.014,00	17.067.856,00	17.067.856,00	12.222.924,00	148,70%	71,61%
641 Prihodi od financijske imovine	131.458,00	212.000,00	212.000,00	300.798,00	228,82%	141,89%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	105,00			154,00	146,67%	
6414 Prihodi od zateznih kamata	131.323,00			300.644,00	228,93%	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	30,00			0,00	-	-
642 Prihodi od nefinancijske imovine	8.088.556,00	16.855.856,00	16.855.856,00	11.922.126,00	147,39%	70,73%
6421 Naknade za koncesije	898.185,00			1.950.449,00	217,15%	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	6.348.828,00			9.416.167,00	148,31%	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	694.871,00			469.315,00	67,54%	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	146.672,00			86.195,00	58,77%	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,	16.899.190,00	28.642.031,00	28.642.031,00	23.834.645,00	141,04%	83,22%

pristojbi po posebnim propisima i naknada						
651 Upravne i administrativne pristojbe	970.144,00	1.270.010,00	1.270.010,00	1.456.169,00	150,10%	114,66%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	182.298,00			171.653,00	94,16%	
6514 Ostale pristojbe i naknade	787.846,00			1.284.516,00	163,04%	
652 Prihodi po posebnim propisima	2.492.808,00	3.611.263,00	3.611.263,00	3.136.599,00	125,83%	86,86%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	2.492.808,00			3.136.599,00	125,83%	
653 Komunalni doprinosi i naknade	13.436.238,00	23.760.758,00	23.760.758,00	19.241.877,00	143,21%	80,98%
6531 Komunalni doprinosi	5.578.117,00			6.625.887,00	118,78%	
6532 Komunalne naknade	7.858.121,00			12.615.990,00	160,55%	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	440.104,00	547.000,00	547.000,00	332.143,00	75,47%	60,72%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	305.119,00	475.000,00	475.000,00	326.884,00	107,13%	68,82%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	2.549,00			5.046,00	197,96%	
6615 Prihodi od pruženih usluga	302.570,00			321.838,00	106,37%	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	134.985,00	72.000,00	72.000,00	5.259,00	3,90%	7,30%
6632 Kapitalne donacije	134.985,00			5.259,00	3,90%	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	396.827,00	2.072.399,00	2.072.399,00	364.260,00	91,79%	17,58%
681 Kazne i upravne mjere	362.654,00	792.727,00	792.727,00	321.138,00	88,55%	40,51%
6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	260.714,00			161.226,00	61,84%	
6819 Ostale kazne	101.940,00			159.912,00	156,87%	
683 Ostali prihodi	34.173,00	1.279.672,00	1.279.672,00	43.122,00	126,19%	3,37%
6831 Ostali prihodi	34.173,00			43.122,00	126,19%	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	45.343,00	3.985.000,00	3.985.000,00	40.099,00	88,43%	1,01%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	-	3.705.000,00	3.705.000,00	-	-	-
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	-	605.000,00	605.000,00	-	-	-
712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	-	3.100.000,00	3.100.000,00	-	-	-
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	45.343,00	280.000,00	280.000,00	40.099,00	88,43%	14,32%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	45.343,00	280.000,00	280.000,00	40.099,00	88,43%	14,32%
7211 Stambeni objekti	45.343,00			40.099,00	88,43%	

3 Rashodi poslovanja	54.432.865,00	71.916.843,00	73.553.543,00	60.084.265,00	110,38%	81,69%
31 Rashodi za zaposlene	20.838.580,00	25.768.188,00	25.758.788,00	23.346.960,00	112,04%	90,64%
311 Plaće (Bruto)	17.155.734,00	20.843.250,00	20.836.350,00	19.089.633,00	111,27%	91,62%
3111 Plaće za redovan rad	16.919.188,00			18.516.726,00	109,44%	-
3112 Plaće u naravi	3.000,00			0,00	-	-
3113 Plaće za prekovremeni rad	233.546,00			356.184,00	152,51%	-
3114 Plaće za posebne uvjete rada	0,00			216.723,00	-	-
312 Ostali rashodi za zaposlene	622.223,00	1.171.000,00	1.146.500,00	827.730,00	133,03%	72,20%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	622.223,00			827.730,00	133,03%	
313 Doprinosi na plaće	3.060.623,00	3.753.938,00	3.775.938,00	3.429.597,00	112,06%	90,83%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	210.007,00			274.451,00	130,69%	-
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.806.741,00			3.113.227,00	110,92%	-
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	43.875,00			41.919,00	95,54%	-
32 Materijalni rashodi	20.158.243,00	30.561.650,00	31.450.050,00	22.396.545,00	111,10%	71,21%
321 Naknade troškova zaposlenima	408.634,00	583.650,00	583.650,00	424.665,00	103,92%	72,76%
3211 Službena putovanja	21.408,00			64.672,00	302,09%	-
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	279.338,00			285.120,00	102,07%	-
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	107.888,00			70.961,00	65,77%	-
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00			3.912,00	-	-
322 Rashodi za materijal i energiju	3.011.790,00	3.476.200,00	3.603.700,00	3.242.406,00	107,66%	89,97%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	450.204,00			463.806,00	103,02%	-
3222 Materijal i sirovine	587.665,00			572.731,00	97,46%	-
3223 Energija	1.674.532,00			1.941.000,00	115,91%	-
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	63.345,00			73.914,00	116,68%	-
3225 Sitni inventar i auto gume	109.645,00			79.538,00	72,54%	-
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	126.399,00			111.417,00	88,15%	-
323 Rashodi za usluge	15.071.275,00	23.605.750,00	23.746.650,00	16.116.430,00	106,93%	67,87%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	506.022,00			907.718,00	179,38%	-
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.971.169,00			8.307.460,00	104,22%	-
3233 Usluge promidžbe i informiranja	350.183,00			478.240,00	136,57%	-
3234 Komunalne usluge	3.211.066,00			3.379.897,00	105,26%	-
3235 Zakupnine i najamnine	351.352,00			357.823,00	101,84%	-
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	35.422,00			71.720,00	202,47%	-

3237 Intelektualne i osobne usluge	1.510.808,00			1.436.319,00	95,07%	-
3238 Računalne usluge	322.768,00			414.900,00	128,54%	-
3239 Ostale usluge	812.485,00			762.353,00	93,83%	-
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	180.747,00	47.000,00	47.000,00	6.193,00	3,43%	13,18%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	180.747,00			6.193,00	3,43%	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.485.797,00	2.849.050,00	3.469.050,00	2.606.851,00	175,45%	75,15%
3291 Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	509.457,00			742.627,00	145,77%	-
3292 Premije osiguranja	63.467,00			134.762,00	212,33%	-
3293 Reprezentacija	188.231,00			154.606,00	82,14%	-
3294 Članarine i norme	39.338,00			31.003,00	78,81%	-
3295 Pristojbe i naknade	526.139,00			1.150.491,00	218,67%	-
3296 Troškovi sudskih postupaka	38.170,00			159.145,00	416,94%	-
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.995,00			234.217,00	193,58%	-
34 Financijski rashodi	569.068,00	651.700,00	1.067.000,00	1.008.786,00	177,27%	94,54%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	73.559,00	170.000,00	170.000,00	117.540,00	159,79%	69,14%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	73.559,00			117.540,00	159,79%	-
343 Ostali financijski rashodi	495.509,00	481.700,00	897.000,00	891.246,00	179,86%	99,36%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106.103,00			142.136,00	133,96%	-
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	1.672,00			2.368,00	141,63%	-
3433 Zatezne kamate	387.452,00			746.742,00	192,73%	-
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	282,00			0,00	-	-
35 Subvencije	1.435.413,00	1.690.000,00	1.730.000,00	1.638.650,00	114,16%	94,72%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.435.413,00	1.600.000,00	1.640.000,00	1.638.650,00	114,16%	99,92%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.435.413,00			1.638.650,00	114,16%	-
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	-	-
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.086.741,00	895.000,00	895.000,00	736.942,00	67,81%	82,34%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	350.231,00	310.000,00	310.000,00	221.868,00	63,35%	71,57%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	75.000,00			85.424,00	113,90%	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	275.231,00			136.444,00	49,57%	

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	736.510,00	585.000,00	585.000,00	515.074,00	69,93%	88,05%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	736.510,00			515.074,00	69,93%	-
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.796.438,00	3.072.000,00	3.098.400,00	2.830.492,00	157,56%	91,35%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.796.438,00	3.072.000,00	3.098.400,00	2.830.492,00	157,56%	91,35%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.790.438,00			2.620.902,00	146,38%	-
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	6.000,00			209.590,00	3493,17%	-
38 Ostali rashodi	8.548.382,00	9.278.305,00	9.554.305,00	8.125.890,00	95,06%	85,05%
381 Tekuće donacije	4.228.286,00	5.708.305,00	5.924.305,00	5.513.357,00	130,39%	93,06%
3811 Tekuće donacije u novcu	4.228.286,00			4.961.052,00	117,33%	-
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	0,00			552.305,00	-	-
382 Kapitalne donacije	3.823.136,00	2.720.000,00	2.780.000,00	2.477.179,00	64,79%	89,11%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	3.823.136,00			2.307.179,00	60,35%	-
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00			170.000,00	-	-
383 Kazne, penali i naknade štete	375.402,00	450.000,00	450.000,00	135.354,00	36,06%	30,08%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	375.402,00			135.354,00	36,06%	-
385 Izvanredni rashodi	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	-	-
386 Kapitalne pomoći	121.558,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-	-
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	121.558,00			0,00	-	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.012.619,00	43.581.058,00	41.944.358,00	13.662.156,00	48,77%	32,57%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	489.250,00	5.630.000,00	5.415.000,00	449.001,00	91,77%	8,29%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	407.600,00	1.560.000,00	1.510.000,00	175.775,00	43,12%	11,64%
4111 Zemljište	407.600,00			175.775,00	43,12%	-
412 Nematerijalna imovina	81.650,00	4.070.000,00	3.905.000,00	273.226,00	334,63%	7,00%
4123 Licence	1.991,00			35.764,00	1796,28%	-
4124 Ostala prava	79.659,00			237.462,00	298,10%	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.523.369,00	37.851.058,00	36.429.358,00	13.213.155,00	48,01%	36,27%
421 Građevinski objekti	25.769.858,00	29.401.899,00	28.107.399,00	8.783.925,00	34,09%	31,25%
4212 Poslovni objekti	6.739.439,00			2.604.306,00	38,64%	-
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	3.186.074,00			2.269.213,00	71,22%	-
4214 Ostali građevinski objekti	15.844.345,00			3.910.406,00	24,68%	-

422 Postrojenja i oprema	1.251.157,00	7.028.159,00	6.899.459,00	4.010.554,00	320,55%	58,13%
4221 Uredska oprema i namještaj	120.424,00			268.532,00	222,99%	-
4222 Komunikacijska oprema	36.233,00			76.762,00	211,86%	-
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	357.825,00			292.571,00	81,76%	-
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00			14.490,00	-	-
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	736.675,00			3.358.199,00	455,86%	-
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	222.504,00	151.000,00	152.500,00	101.424,00	45,58%	66,51%
4241 Knjige	90.004,00			101.424,00	112,69%	-
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	132.500,00			0,00	-	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	279.850,00	1.270.000,00	1.270.000,00	317.252,00	113,37%	24,98%
4262 Ulaganja u računalne programe	0,00			827,00	-	-
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	279.850,00			316.425,00	113,07%	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-	-

2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

IZVORI FINANCIRANJA	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
	1	2		3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	72.286.690,19	115.602.901,00	115.602.901,00	79.950.573,05	110,60%	69,16%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI	34.032.521,86	54.837.528,00	54.837.528,00	40.835.431,26	119,99%	74,47%
Izvor 1.1. Opći prihodi	34.032.521,86	54.837.528,00	54.837.528,00	40.835.431,26	119,99%	74,47%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	371.233,00	475.410,00	475.410,00	331.793,00	89,38%	69,79%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	371.233,00	475.410,00	475.410,00	331.793,00	89,38%	69,79%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	18.815.239,92	35.276.348,00	35.276.348,00	25.021.462,90	132,99%	70,93%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos	5.578.117,48	12.453.538,00	12.453.538,00	6.625.886,58	118,78%	53,20%
Izvor 4.2. Komunalna naknada	7.858.120,56	11.307.220,00	11.307.220,00	12.615.990,27	160,55%	111,57%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	2.060.356,07	7.255.000,00	7.255.000,00	1.836.877,84	89,15%	25,32%
Izvor 4.4. Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	1.125.118,00	1.823.590,00	1.823.590,00	1.761.568,00	156,57%	96,60%
Izvor 4.5. Ostali prihodi za posebne namjene- decentralizacija -JVP	1.930.817,71	2.187.000,00	2.187.000,00	1.939.301,91	100,44%	88,67%
Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene- ustupljeni dio za JVP	262.710,10	250.000,00	250.000,00	241.838,30	92,06%	96,74%
Izvor 5. POMOĆI	18.932.710,41	24.941.615,00	24.941.615,00	13.756.626,89	72,66%	55,16%
Izvor 5.1. Ostale pomoći	9.601.407,18	12.660.000,00	12.660.000,00	7.977.203,96	83,08%	63,01%
Izvor 5.2. Pomoći EU	6.817.243,23	10.847.765,00	10.847.765,00	4.937.764,93	72,43%	45,52%

Izvor 5.4. Pomoći EU proračunskih korisnika	1.133.165,00	285.000,00	285.000,00	0,00	-	-
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika	1.380.895,00	1.148.850,00	1.148.850,00	841.658,00	60,95%	73,26%
Izvor 6. DONACIJE	134.985,00	72.000,00	72.000,00	5.259,00	3,90%	7,30%
Izvor 6.1. Donacije	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-	-
Izvor 6.2. Donacije proračunskih korisnika	134.985,00	52.000,00	52.000,00	5.259,00	3,90%	10,11%
SVEUKUPNI RASHODI	82.445.485,46	115.497.901,00	115.497.901,00	73.746.421,33	89,45%	63,85%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.339.702,17	61.712.268,00	62.862.368,00	47.275.176,11	117,19%	75,20%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	40.339.702,17	61.712.268,00	62.862.368,00	47.275.176,11	117,19%	75,20%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	394.268,32	490.410,00	506.910,00	358.580,19	90,95%	70,74%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	394.268,32	490.410,00	506.910,00	358.580,19	90,95%	70,74%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	16.243.098,01	35.121.128,00	34.360.428,00	18.354.851,71	113,00%	53,42%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos	2.240.228,90	12.453.538,00	12.133.038,00	3.082.144,30	137,58%	25,40%
Izvor 4.2. Komunalna naknada	9.047.246,82	10.577.000,00	10.337.000,00	8.563.399,91	94,65%	82,84%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	1.517.243,82	7.575.000,00	7.370.500,00	2.658.595,22	175,23%	36,07%
Izvor 4.4. Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	1.255.779,00	2.078.590,00	2.078.690,00	1.869.572,07	148,88%	89,94%
Izvor 4.5. Ostali prihodi za posebne namjene -decentralizacija - JVP	1.919.888,77	2.187.000,00	2.191.200,00	1.939.301,91	101,01%	88,50%
Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene-ustupljeni dio za JVP	262.710,70	250.000,00	250.000,00	241.838,30	92,05%	96,74%
Izvor 5. POMOĆI	19.582.710,42	16.627.095,00	16.221.195,00	6.751.808,84	34,48%	41,62%
Izvor 5.1. Ostale pomoći	9.301.225,38	7.220.000,00	6.980.000,00	3.821.534,88	41,09%	54,75%
Izvor 5.2. Pomoći EU	7.815.959,04	7.973.245,00	7.807.345,00	2.248.590,13	28,77%	28,80%
Izvor 5.4. Pomoći EU proračunskih korisnika	1.133.165,00	285.000,00	285.000,00	280.103,00	24,72%	98,28%
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika	1.332.361,00	1.148.850,00	1.148.850,00	401.580,83	30,14%	34,96%
Izvor 6. DONACIJE	133.500,00	72.000,00	72.000,00	2.000,00	1,50%	2,78%
Izvor 6.1. Donacije	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-	-
Izvor 6.2. Donacije proračunskih korisnika	133.500,00	52.000,00	52.000,00	2.000,00	1,50%	3,85%
Izvor 9. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	5.752.206,54	1.475.000,00	1.475.000,00	1.004.004,48	17,45%	68,07%
Izvor 9.1.Primici od zaduživanja	5.752.206,54	1.475.000,00	1.475.000,00	1.004.004,48	17,45%	68,07%

3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/Opis	Izvršenje 2020. (1)	Izvorni plan 2021. (2)	Tekući plan 2021. (3)	Izvršenje 2021. (4)	Indeks 4/1 (5)	Indeks 4/3 (6)
Funkcijska klasifikacija						
SVEUKUPNI RASHODI	95.125.260,50	108.180.385,00	108.180.385,00	82.445.483,55	86,67%	76,21%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	38.266.249,00	16.088.350,00	16.121.850,00	19.109.908,00	49,94%	118,53%
Funkcijska klasifikacija 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi"	38.127.461,00	15.908.350,00	15.941.850,00	19.019.908,00	49,89%	119,31%

Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	138.787,48	180.000,00	180.000,00	90.000,00	64,85%	50,00%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	1.340.000,00	476.000,00	478.000,00	463.929,72	34,62%	97,06%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	1.340.000,00	476.000,00	478.000,00	463.929,72	34,62%	97,06%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	4.781.162,07	5.885.000,00	6.065.700,00	4.721.854,72	98,76%	77,85%
Funkcijska klasifikacija 041 "Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad"	34.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-	-
Funkcijska klasifikacija 042 "Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov"	124.450,69	75.000,00	87.000,00	47.000,00	37,77%	54,02%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	4.622.711,38	5.760.000,00	5.928.700,00	4.674.854,72	101,13%	78,85%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	2.487.903,44	20.240.504,00	20.196.504,00	15.213.644,56	611,50%	75,33%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	1.383.191,07	19.090.504,00	19.059.504,00	14.335.463,06	1036,41%	75,21%
Funkcijska klasifikacija 052 Gospodarenje otpadnim vodama		20.000,00	20.000,00			
Funkcijska klasifikacija 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	1.104.712,37	1.130.000,00	1.117.000,00	878.181,50	79,49%	78,62%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	28.383.596,14	42.837.901,00	42.565.001,00	24.557.985,25	86,52%	57,70%
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja	3.570,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-	-
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	25.377.698,00	39.037.901,00	38.765.001,00	21.693.174,00	85,48%	55,96%
Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom		100.000,00	100.000,00			
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	3.002.328,14	3.650.000,00	3.650.000,00	2.864.811,25	95,42%	78,49%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	158.700,00	200.000,00	200.000,00	115.800,00	72,97%	95,70%
Funkcijska klasifikacija 072 Službe za vanjske pacijente	158.700,00	121.000,00	121.000,00	115.800,00	72,97%	95,70%
Funkcijska klasifikacija 08 "Rekreacija, kultura i religija"	6.249.264,00	7.327.430,00	7.468.530,00	4.963.487,00	79,43%	66,46%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	2.400.000,00	3.614.000,00	3.678.600,00	2.000.000,00	83,33%	54,37%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	3.705.264,00	3.653.430,00	3.729.930,00	2.963.487,00	79,98%	79,45%
Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice	144.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	-	-
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	11.705.329,98	12.908.300,00	12.908.300,00	11.174.827,00	95,47%	86,57%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	10.131.139,00	11.682.800,00	11.682.800,00	9.780.666,00	96,54%	83,72%

Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	1.142.950,98	1.225.500,00	1.225.500,00	1.042.635,26	91,22%	85,08%
Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju	431.240,00			0,00	-	
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	1.753.055,85	2.295.900,00	2.255.500,00	2.124.047,30	121,16%	94,17%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	1.139.624,34	1.585.900,00	1.530.900,00	1.456.950,00	127,84%	95,17%
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	319.931,51	360.000,00	374.600,00	324.597,30	101,46%	86,65%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	293.500,00	350.000,00	350.000,00	342.500,00	116,70%	97,86%

B. RAČUN FINANCIRANJA

1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Racun/Opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	11.561.718,47	3.000.000,00	3.000.000,00	3.056.743,56	26,44%	101,89%
84 Primici od zaduživanja	11.561.718,47	3.000.000,00	3.000.000,00	3.056.743,56	26,44%	101,89%
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.869.455,98	3.000.000,00	3.000.000,00	3.056.743,56	62,77%	101,89%
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	4.869.455,98			3.056.743,56	62,77%	101,89%
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	6.692.262,49					
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna	6.692.262,49					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.500.000,00	3.360.000,00	3.360.000,00	3.265.872,66	217,72%	97,20%
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.500.000,00					
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.500.000,00					
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.500.000,00					
NETO FINANCIRANJE	10.061.718,47	-105.000,00	-105.000,00	-209.129,10	-2,08%	199,17%
9 Vlastiti izvori		255.000,00	255.000,00			
92 Rezultat poslovanja		255.000,00	255.000,00			
922 Višak/manjak prihoda		255.000,00	255.000,00			
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		255.000,00	255.000,00			

2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun / opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
UKUPNI PRIMICI	11.561.718,47	3.000.000,00	3.000.000,00	3.056.743,56	26,44%	101,89%
9. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	11.561.718,47	3.000.000,00	3.000.000,00	3.056.743,56	26,44%	101,89%
9.1. Primici od zaduživanja	11.561.718,47	3.000.000,00	3.000.000,00	3.056.743,56	26,44%	101,89%
UKUPNI IZDACI	1.500.000,00	3.360.000,00	3.360.000,00	3.265.872,66	217,72%	97,20%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.500.000,00	3.360.000,00	3.360.000,00	3.265.872,66	217,72%	97,20%
1.1. Opći prihodi i primici	1.500.000,00	3.360.000,00	3.360.000,00	3.265.872,66	217,72%	97,20%
NETO FINANCIRANJE	10.061.718,47	-360.000,00	-360.000,00	-209.129,10		
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		255.000,00	255.000,00			
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		255.000,00	255.000,00			
4.4. Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		255.000,00	255.000,00			

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna Grada Trogira za 2021. godinu iskazani prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, izvršeni su kako slijedi:

1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

VRSTA RASHODA / IZDATKA		Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (3/2)
		(1)	(2)	(3)	(4)
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		118.857.901,00	118.857.901,00	77.012.293,99	64,79%
Razdjel 021	UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE POTREBE, OPĆE POSLOVE I IMOVINU GRADA	52.005.702,00	52.980.902,00	44.349.977,39	83,71%
Glava 02100	UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE POTREBE, OPĆE POSLOVE I IMOVINU GRADA	30.099.434,00	30.891.134,00	25.051.375,11	81,10%
Glava 02101	DJEČJI VRTIĆ TROGIR	11.331.950,00	11.331.950,00	10.046.500,00	88,66%
Glava 02102	PRORAČUNSKI KORISNICI U KULTURI	3.438.118,00	3.440.718,00	2.547.730,55	74,05%
29470	GRADSKA KNJIŽNICA TROGIR	825.968,00	826.068,00	743.539,55	90,01%
29488	MUZEJ GRADA TROGIRA	2.612.150,00	2.614.650,00	1.804.191,00	69,00%
Glava 02103	ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR	1.884.000,00	1.884.000,00	1.671.122,87	88,70%
Glava 02104	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA TROGIR	5.252.200,00	5.433.100,00	5.033.248,86	92,64%
Razdjel 022	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA	5.085.000,00	5.500.000,00	4.879.261,14	88,71%

Glava 02201	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA	5.085.000,00	5.500.000,00	4.879.261,14	88,71%
Razdjel 023	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE	59.744.399,00	57.851.199,00	26.030.367,88	45,00%
Glava 02301	KOMUNALNO GOSPODARSTVO	40.816.899,00	39.778.899,00	19.015.240,83	47,80%
Glava 02302	IMOVINA GRADA	245.000,00	245.000,00	0,00	-
Glava 02303	OTOCI	2.007.500,00	2.032.500,00	1.389.181,20	68,35%
Glava 02304	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE I INVESTICIJE	16.675.000,00	15.794.800,00	5.625.945,85	35,62%
Razdjel 024	UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE	2.022.800,00	2.525.800,00	1.752.687,58	69,39%
Glava 02401	UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE	2.022.800,00	2.525.800,00	1.752.687,58	69,39%

2. RASHODI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Organizacijska klasifikacija	Izvorni plan 2021.g.	Tekući plan 2021.g.	Izvršenje 2021.	Indeks 3/2
Izvori				
Projekt/ Aktivnost	(1)	(2)	(3)	(4)
UKUPNO RASHODI I IZDATCI	118.857.901,00	118.857.901,00	77.012.293,99	64,79%
RAZDJEL 021 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE POTREBE, OPĆE POSLOVE I IMOVINU GRADA	52.005.702,00	52.980.902,00	44.349.977,39	83,71%
GLAVA 02100 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE POTREBE, OPĆE POSLOVE I IMOVINU GRADA	30.099.434,00	30.891.134,00	25.051.375,11	81,10%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27.462.550,00	28.135.150,00	23.861.252,85	84,81%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	27.462.550,00	28.135.150,00	23.861.252,85	84,81%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI	2.516.884,00	2.635.984,00	1.190.122,26	45,15%
Izvor 5.1. Ostale pomoći	460.000,00	460.000,00	355.084,53	77,19%
Izvor 5.2. Pomoći EU	2.056.884,00	2.175.984,00	835.037,73	38,38%
Izvor 6. DONACIJE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. Donacije	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
1101 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	15.685.550,00	16.053.650,00	13.489.209,95	84,03%
A100001 Aktivnost: FINANCIRANJE TEKUĆIH RASHODA	12.540.350,00	12.648.350,00	11.392.838,03	90,07%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.540.350,00	12.648.350,00	11.392.838,03	90,07%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	12.540.350,00	12.648.350,00	11.392.838,03	90,07%
311 Plaće (Bruto)	7.190.000,00	6.870.000,00	6.367.185,12	92,68%
3111 Plaće za redovan rad			6.202.870,82	

3113 Plaće za prekovremeni rad			164.314,30	
312 Ostali rashodi za zaposlene	600.000,00	575.000,00	341.902,65	59,46%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			341.902,65	
313 Doprinosi na plaće	1.153.350,00	1.153.350,00	1.035.485,15	89,78%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.035.485,15	
321 Naknade troškova zaposlenima	180.000,00	180.000,00	136.083,49	75,60%
3211 Službena putovanja			40.527,49	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			83.981,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			11.575,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	537.000,00	650.000,00	649.962,00	99,99%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			240.459,66	
3223 Energija			382.403,79	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.417,35	
3225 Sitni inventar i auto gume			22.681,20	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323 Rashodi za usluge	1.820.000,00	2.160.000,00	2.156.181,48	99,82%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			373.838,28	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			169.482,02	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			255.790,69	
3234 Komunalne usluge			324.489,25	
3235 Zakupnine i najamnine			67.394,23	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			18.400,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			429.039,69	
3238 Računalne usluge			378.873,79	
3239 Ostale usluge			138.873,53	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	705.000,00	705.000,00	589.486,97	83,62%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			373.991,39	
3293 Reprezentacija			72.023,16	
3294 Članarine i norme			31.003,16	
3295 Pristojbe i naknade			46.844,70	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			65.624,56	
383 Kazne, penali i naknade štete	350.000,00	350.000,00	116.551,17	33,30%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			116.551,17	
A100002 Aktivnost: OBILJEŽAVANJE DANA GRADA, DRŽAVNIH PRAZNIKA I BLAGDANA	220.000,00	263.600,00	243.090,55	92,22%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	243.600,00	243.090,55	99,79%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	200.000,00	243.600,00	243.090,55	99,79%
323 Rashodi za usluge	75.000,00	101.600,00	101.587,44	99,99%

3233 Usluge promidžbe i informiranja			42.778,69	
3235 Zakupnine i najamnine			3.150,00	
3239 Ostale usluge			55.658,75	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000,00	142.000,00	141.503,11	99,65%
3293 Reprezentacija			76.252,33	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			65.250,78	
Izvor 6. DONACIJE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. Donacije	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
A100004 Aktivnost: ZAŠTITA IMOVINE I PRAVA GRAĐANA	600.000,00	784.000,00	781.038,13	99,62%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	600.000,00	784.000,00	781.038,13	99,62%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	600.000,00	784.000,00	781.038,13	99,62%
323 Rashodi za usluge	450.000,00	534.000,00	533.670,79	99,94%
3237 Intelektualne i osobne usluge			533.670,79	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	250.000,00	247.367,34	98,95%
3292 Premije osiguranja			88.222,44	
3296 Troškovi sudskih postupaka			159.144,90	
A100012 Aktivnost: SAVJET MLADIH	50.000,00	50.000,00	6.193,05	12,39%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	50.000,00	6.193,05	12,39%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	6.193,05	12,39%
323 Rashodi za usluge	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	7.000,00	6.193,05	88,47%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.193,05	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00%
3293 Reprezentacija			0,00	
A100013 Aktivnost: PROVOĐENJE MJERA AKTIVNE POLITIKE ZAPOSŁJAVANJA	455.200,00	455.200,00	349.184,06	76,71%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	75.200,00	75.200,00	58.149,53	77,33%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	75.200,00	75.200,00	58.149,53	77,33%
313 Doprinosi na plaće	65.000,00	65.000,00	48.043,40	73,91%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			48.043,40	
322 Rashodi za materijal i energiju	10.200,00	10.200,00	10.106,13	99,08%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.106,13	
Izvor 5. POMOĆI	380.000,00	380.000,00	291.034,53	76,59%
Izvor 5.1. Ostale pomoći	380.000,00	380.000,00	291.034,53	76,59%
311 Plaće (Bruto)	355.000,00	355.000,00	291.034,53	81,98%
3111 Plaće za redovan rad			291.034,53	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
K10006 Kapitalni projekt: NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE	300.000,00	300.000,00	231.538,65	77,18%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	300.000,00	231.538,65	77,18%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	300.000,00	300.000,00	231.538,65	77,18%

412 Nematerijalna imovina	50.000,00	50.000,00	35.763,75	71,53%
4123 Licence			35.763,75	
422 Postrojenja i oprema	250.000,00	250.000,00	195.774,90	78,31%
4221 Uredska oprema i namještaj			179.623,42	
4222 Komunikacijska oprema			10.251,50	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			5.899,98	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
K100014 Kapitalni projekt: DIGITALIZACIJA UPRAVE	425.000,00	415.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	425.000,00	415.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	425.000,00	415.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
3238 Računalne usluge			0,00	
412 Nematerijalna imovina	200.000,00	190.000,00	0,00	0,00%
4123 Licence			0,00	
422 Postrojenja i oprema	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00%
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
4222 Komunikacijska oprema			0,00	
K100018 Kapitalni projekt: IZGRADNJA BEŽIČNE INFRASTRUKTURE GRADA TROGIRA (e- trogir)	300.000,00	290.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	290.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	300.000,00	290.000,00	0,00	0,00%
421 Građevinski objekti	300.000,00	290.000,00	0,00	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
T100011 Tekući projekt: NEPOSREDNI IZBORI ZA LOKALNU I REG. SAMOUPRAVU	445.000,00	445.000,00	369.070,07	82,94%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	445.000,00	445.000,00	369.070,07	82,94%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	445.000,00	445.000,00	369.070,07	82,94%
322 Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	16.976,62	67,91%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.976,62	
323 Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	25.355,00	36,22%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			20.505,00	
3234 Komunalne usluge			4.850,00	
3235 Zakupnine i najamnine			0,00	
3239 Ostale usluge			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	326.738,45	93,35%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			326.738,45	
T100020 Tekući projekt: STRATEGIJA RAZVOJA PAMETNOG GRADA	250.000,00	237.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	237.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	250.000,00	237.500,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	250.000,00	237.500,00	0,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
T100021 Tekući projekt: COMPETENCE	100.000,00	165.000,00	116.257,41	70,46%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	30.000,00	12.000,00	40,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	12.000,00	40,00%
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	12.000,00	40,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge			12.000,00	

Izvor 5. POMOĆI	70.000,00	135.000,00	104.257,41	77,23%
Izvor 5.2. Pomoći EU	70.000,00	135.000,00	104.257,41	77,23%
311 Plaće (Bruto)	35.000,00	90.000,00	89.620,29	99,58%
3111 Plaće za redovan rad			89.620,29	
313 Doprinosi na plaće	5.000,00	15.000,00	14.637,12	97,58%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.637,12	
323 Rashodi za usluge	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00%
3293 Reprezentacija			0,00	
1102 Program: MJESNA SAMOUPRAVA	100.000,00	100.000,00	37.477,22	37,48%
A100008 Aktivnost: MJESNA SAMOUPRAVA	100.000,00	100.000,00	37.477,22	37,48%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	100.000,00	37.477,22	37,48%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	37.477,22	37,48%
322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	13.395,08	44,65%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			200,63	
3223 Energija			13.194,45	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	24.082,14	60,21%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.252,87	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.943,50	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234 Komunalne usluge			3.885,77	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3293 Reprezentacija			0,00	
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
1700 Program: UPRAVLJANJE FINACIJAMA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
A100001 Aktivnost: FINANCIRANJE TEKUĆIH RASHODA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
3292 Premije osiguranja			0,00	
1201 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ I RAZVOJ ŠKOLSTVA	1.493.000,00	1.522.500,00	1.343.282,79	88,23%
A100002 Aktivnost: RAZVOJ ŠKOLSTVA	1.365.000,00	1.394.500,00	1.265.533,04	90,75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.365.000,00	1.394.500,00	1.265.533,04	90,75%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.365.000,00	1.394.500,00	1.265.533,04	90,75%
323 Rashodi za usluge	40.000,00	43.100,00	43.068,89	99,93%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			43.068,89	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	540.000,00	540.000,00	515.074,35	95,38%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			515.074,35	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	625.000,00	651.400,00	651.389,80	100,00%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			441.800,00	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			209.589,80	
381 Tekuće donacije	110.000,00	110.000,00	56.000,00	50,91%
3811 Tekuće donacije u novcu			56.000,00	

382 Kapitalne donacije	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
A100028 Aktivnost: RAZVOJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA	128.000,00	128.000,00	77.749,75	60,74%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	128.000,00	128.000,00	77.749,75	60,74%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	128.000,00	128.000,00	77.749,75	60,74%
323 Rashodi za usluge	53.000,00	53.000,00	46.797,75	88,30%
3234 Komunalne usluge			1.540,47	
3235 Zakupnine i najamnine			45.257,28	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000,00	75.000,00	30.952,00	41,27%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			30.952,00	
1202 Program: KULTURA	1.270.000,00	1.270.000,00	1.066.170,64	83,95%
A100005 Aktivnost: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE TROGIR	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			300.000,00	
A100006 Aktivnost: FINANCIRANJE UDRUGA, USTANOVA I POJEDINACA U KULTURI	700.000,00	700.000,00	545.522,53	77,93%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	700.000,00	700.000,00	545.522,53	77,93%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	700.000,00	700.000,00	545.522,53	77,93%
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	33.522,53	33,52%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			30.186,00	
3235 Zakupnine i najamnine			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.336,53	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
381 Tekuće donacije	550.000,00	550.000,00	512.000,00	93,09%
3811 Tekuće donacije u novcu			512.000,00	
A100050 Aktivnost: PROMIDŽBA I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	270.000,00	270.000,00	220.648,11	81,72%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	270.000,00	270.000,00	220.648,11	81,72%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	270.000,00	270.000,00	220.648,11	81,72%
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	525,00	10,50%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			525,00	
323 Rashodi za usluge	175.000,00	175.000,00	134.699,27	76,97%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3239 Ostale usluge			134.699,27	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	90.000,00	90.000,00	85.423,84	94,92%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			85.423,84	
1203 Program: ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA	2.300.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	100,00%
A100008 Aktivnost: UDRUGE, USTANOVE I POJEDINCI U ŠPORTU I TEH. KULTURI	2.300.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.300.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.300.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije	2.300.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	100,00%

3811 Tekuće donacije u novcu			2.450.000,00	
1204 Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	1.255.000,00	1.357.000,00	1.284.224,29	94,64%
A100009 Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST DVD-a	420.000,00	462.000,00	462.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	420.000,00	462.000,00	462.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	420.000,00	462.000,00	462.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije	420.000,00	462.000,00	462.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			462.000,00	
A100017 Aktivnost: CIVILNA ZAŠTITA	100.000,00	100.000,00	30.000,00	30,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	100.000,00	30.000,00	30,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	30.000,00	30,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
381 Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
K100018 Kapitalni projekt: NABAVA NOVOG VATROGASNOG VOZILA	735.000,00	795.000,00	792.224,29	99,65%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	735.000,00	795.000,00	792.224,29	99,65%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	735.000,00	795.000,00	792.224,29	99,65%
382 Kapitalne donacije	735.000,00	795.000,00	792.224,29	99,65%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			792.224,29	
1205 Program: SOCIJALNA SKRB	3.543.000,00	3.567.000,00	2.962.526,67	83,05%
A100011 Aktivnost: NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	2.220.000,00	2.220.000,00	2.148.150,00	96,76%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.140.000,00	2.140.000,00	2.084.100,00	97,39%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.140.000,00	2.140.000,00	2.084.100,00	97,39%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.140.000,00	2.140.000,00	2.084.100,00	97,39%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.084.100,00	
Izvor 5. POMOĆI	80.000,00	80.000,00	64.050,00	80,06%
Izvor 5.1. Ostale pomoći	80.000,00	80.000,00	64.050,00	80,06%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	80.000,00	64.050,00	80,06%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			64.050,00	
A100012 Aktivnost: HUMANITARNA SKRB ZA USTANOVE, UDRUGE I POJEDINCE	430.000,00	430.000,00	389.746,67	90,64%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	430.000,00	430.000,00	389.746,67	90,64%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	430.000,00	430.000,00	389.746,67	90,64%
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	47.946,67	95,89%
3235 Zakupnine i najamnine			47.946,67	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	
381 Tekuće donacije	370.000,00	370.000,00	341.800,00	92,38%

3811 Tekuće donacije u novcu			341.800,00	
T100077 Tekući projekt: CENTAR ZA SOCIJALNU INKLUZIJU TROGIR	893.000,00	917.000,00	424.630,00	46,31%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	54.000,00	54.000,00	18.000,00	33,33%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	54.000,00	54.000,00	18.000,00	33,33%
323 Rashodi za usluge	54.000,00	54.000,00	18.000,00	33,33%
3237 Intelektualne i osobne usluge			18.000,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
421 Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
4211 Stambeni objekti			0,00	
Izvor 5. POMOĆI	739.000,00	763.000,00	406.630,00	53,29%
Izvor 5.2. Pomoći EU	739.000,00	763.000,00	406.630,00	53,29%
311 Plaće (Bruto)	47.000,00	47.000,00	46.721,00	99,41%
3111 Plaće za redovan rad			46.721,00	
313 Doprinosi na plaće	8.000,00	8.000,00	7.709,00	96,36%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.709,00	
323 Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	2.200,00	36,67%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.200,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
381 Tekuće donacije	326.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00%
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava			350.000,00	
421 Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
4211 Stambeni objekti			0,00	
1206 Program: OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.152.884,00	2.122.884,00	836.576,35	39,41%
A100013 Aktivnost: VJERSKE ZAJEDNICE	100.000,00	100.000,00	20.000,00	20,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	100.000,00	20.000,00	20,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	20.000,00	20,00%
381 Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			0,00	
382 Kapitalne donacije	50.000,00	50.000,00	20.000,00	40,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			20.000,00	
A100014 Aktivnost: SURADNJA S BRANITELJIMA, BRANITELJSKIM OBITELJIMA I UDRUGAMA	360.000,00	360.000,00	285.222,44	79,23%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	360.000,00	360.000,00	285.222,44	79,23%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	360.000,00	360.000,00	285.222,44	79,23%
381 Tekuće donacije	130.000,00	130.000,00	97.000,00	74,62%
3811 Tekuće donacije u novcu			97.000,00	
382 Kapitalne donacije	230.000,00	230.000,00	188.222,44	81,84%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			188.222,44	
A100015 Aktivnost: UDRUGE, USTANOVE I POJEDINCI IZ OSTALIH DRUŠT. DJELATNOSTI	210.000,00	210.000,00	104.516,06	49,77%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	210.000,00	210.000,00	104.516,06	49,77%

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	210.000,00	210.000,00	104.516,06	49,77%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	14.516,06	20,74%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.516,06	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
381 Tekuće donacije	120.000,00	120.000,00	90.000,00	75,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			90.000,00	
A100016 Aktivnost: UNAPREĐENJE ZDRAVSTVA	160.000,00	160.000,00	89.700,00	56,06%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	160.000,00	160.000,00	89.700,00	56,06%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	160.000,00	160.000,00	89.700,00	56,06%
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	8.700,00	87,00%
3235 Zakupnine i najamnine			8.700,00	
381 Tekuće donacije	140.000,00	140.000,00	81.000,00	57,86%
3811 Tekuće donacije u novcu			81.000,00	
382 Kapitalne donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
T100075 Tekući projekt: GRAD TROGIR-INO VATIVNO EDUK. CENTAR DRUŠTVENE INKLUZIJE UA ST	1.247.884,00	1.217.884,00	265.086,13	21,77%
Izvor 5. POMOĆI	1.247.884,00	1.217.884,00	265.086,13	21,77%
Izvor 5.2. Pomoći EU	1.247.884,00	1.217.884,00	265.086,13	21,77%
323 Rashodi za usluge	705.300,00	675.300,00	47.050,00	6,97%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			39.850,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			7.200,00	
381 Tekuće donacije	202.305,00	202.305,00	202.304,88	100,00%
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava			202.304,88	
422 Postrojenja i oprema	340.279,00	340.279,00	15.731,25	4,62%
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
4222 Komunikacijska oprema			15.731,25	
T100076 Tekući projekt: GRAD TROGIR-DJEČJI OSMIJEH-RANA I UČINKOVITA PODRŠKA OBITELJI	75.000,00	75.000,00	72.051,72	96,07%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	75.000,00	75.000,00	72.051,72	96,07%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	75.000,00	75.000,00	72.051,72	96,07%
381 Tekuće donacije	75.000,00	75.000,00	72.051,72	96,07%
3811 Tekuće donacije u novcu			72.051,72	
1207 Program: OBRTNIŠTVO, MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00%
A100017 Aktivnost: POTICAJNE MJERE I POTPORE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			0,00	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			0,00	

381 Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			0,00	
A100030 Aktivnost: IZRADA PLANOVA RAZVOJA GRADA TROGIRA	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
1208 Program: POLJOPRIVREDA	100.000,00	100.000,00	47.500,00	47,50%
A100020 Aktivnost: TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA I ORGANIZACIJAMA U POLJOPRIVREDI	50.000,00	50.000,00	47.500,00	95,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	50.000,00	47.500,00	95,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	47.500,00	95,00%
381 Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	47.500,00	95,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			47.500,00	
A100047 Aktivnost: POTICAJNE MJERE I POTPORE U POLJOPRIVREDI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
1209 Program: TURIZAM	570.000,00	570.000,00	165.000,00	28,95%
A100022 Aktivnost: POTPORE TURISTIČKIM UDRUGAMA	20.000,00	20.000,00	15.000,00	75,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	15.000,00	75,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	15.000,00	75,00%
381 Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	15.000,00	75,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			15.000,00	
A100055 Aktivnost: BRENDIRANJE GRADA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239 Ostale usluge			0,00	
422 Postrojenja i oprema	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
A100056 Aktivnost: POTPORA RAZVOJU TURIZMA	250.000,00	250.000,00	150.000,00	60,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	250.000,00	150.000,00	60,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00	150.000,00	60,00%
381 Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			150.000,00	
382 Kapitalne donacije	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	

1210 Program: SURADNJA S GRADOVIMA I PROJEKTI IZ EU	95.000,00	95.000,00	25.000,00	26,32%
A100027 Aktivnost: SURADNJA S GRADOVIMA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
3293 Reprezentacija			0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
A100041 Aktivnost: TEKUĆI RASHODI ZA PRIPREMU PROJEKATA IZ EU	20.000,00	20.000,00	15.000,00	75,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	15.000,00	75,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	15.000,00	75,00%
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	15.000,00	75,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge			15.000,00	
A100046 Aktivnost: TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA U SURADNJI S GRADOVIMA	15.000,00	15.000,00	10.000,00	66,67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	15.000,00	10.000,00	66,67%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	10.000,00	66,67%
381 Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	10.000,00	66,67%
3811 Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
1605 Program: INVESTICIJE NA OBJEKTIMA OD JAVNOG INTERESA	50.000,00	119.000,00	66.927,68	56,24%
K100033 Kapitalni projekt: LEGALIZACIJA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
421 Građevinski objekti	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
4212 Poslovni objekti			0,00	
K100049 Kapitalni projekt: ETAŽIRANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
421 Građevinski objekti	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
K100057 Kapitalni projekt: ADAPTACIJA KINO DVORANE		69.000,00	66.927,68	97,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.000,00	40.868,57	97,31%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		42.000,00	40.868,57	97,31%
311 Plaće (Bruto)		35.000,00	34.125,25	97,50%
3111 Plaće za redovan rad			34.125,25	
313 Doprinosi na plaće		7.000,00	6.743,32	96,33%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.743,32	
Izvor 5. POMOĆI		27.000,00	26.059,11	96,52%
Izvor 5.2. Pomoći EU		27.000,00	26.059,11	96,52%
311 Plaće (Bruto)		22.000,00	21.759,36	98,91%
3111 Plaće za redovan rad			21.759,36	
313 Doprinosi na plaće		5.000,00	4.299,75	86,00%

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.299,75	
1608 Program: INTEGRIRANI RAZVOJNI PROGRAMI TEMELJENI NA OBNOVI KULTURNE BAŠTINE		39.100,00	38.829,50	99,31%
K100067 Kapitalni projekt: OTVORENA LJETNA POZORNICA		39.100,00	38.829,50	99,31%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	5.824,42	97,07%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.000,00	5.824,42	97,07%
311 Plaće (Bruto)		6.000,00	5.824,42	97,07%
3111 Plaće za redovan rad			5.824,42	
Izvor 5. POMOĆI		33.100,00	33.005,08	99,71%
Izvor 5.2. Pomoći EU		33.100,00	33.005,08	99,71%
311 Plaće (Bruto)		33.100,00	33.005,08	99,71%
3111 Plaće za redovan rad			33.005,08	
1609 Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM	1.200.000,00	1.240.000,00	1.238.650,02	99,89%
A100072 Aktivnost: POKRIĆE TROŠKOVA PRIJEVOZA PUTNIKA U JAVNOM PROMETU	1.200.000,00	1.240.000,00	1.238.650,02	99,89%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.200.000,00	1.240.000,00	1.238.650,02	99,89%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.200.000,00	1.240.000,00	1.238.650,02	99,89%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.200.000,00	1.240.000,00	1.238.650,02	99,89%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.238.650,02	
GLAVA 02101 DJEČJI VRTIĆ	11.331.950,00	11.331.950,00	10.046.500,00	88,66%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.008.950,00	9.008.950,00	7.960.808,00	88,37%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	9.008.950,00	9.008.950,00	7.960.808,00	88,37%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	400,00	400,00	24,00	6,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	400,00	400,00	24,00	6,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.884.500,00	1.884.500,00	1.734.985,00	92,07%
Izvor 4.4. Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	1.884.500,00	1.884.500,00	1.734.985,00	92,07%
Izvor 5. POMOĆI	436.100,00	436.100,00	348.683,00	79,95%
Izvor 5.4. Pomoći EU proračunskih korisnika	285.000,00	285.000,00	280.103,00	98,28%
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika	151.100,00	151.100,00	68.580,00	45,39%
Izvor 6. DONACIJE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
Izvor 6.2. Donacije proračunskih korisnika	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
PROR. KORISNIK 29496 DJEČJI VRTIĆ TROGIR	11.331.950,00	11.331.950,00	10.046.500,00	88,66%
1201 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ I RAZVOJ ŠKOLSTVA	11.331.950,00	11.331.950,00	10.046.500,00	88,66%
A100001 Aktivnost: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI - DJ. VRTIĆ	10.936.750,00	10.936.750,00	9.680.258,00	88,51%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.965.950,00	8.965.950,00	7.920.818,00	88,34%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	8.965.950,00	8.965.950,00	7.920.818,00	88,34%
311 Plaće (Bruto)	7.478.630,00	7.478.630,00	6.665.525,00	89,13%
3111 Plaće za redovan rad			6.662.964,00	
3113 Plaće za prekovremeni rad			2.561,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	200.000,00	130.311,00	65,16%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			130.311,00	

313 Doprinosi na plaće	1.277.320,00	1.277.320,00	1.124.982,00	88,07%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.083.063,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			41.919,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	200,00	200,00	9,00	4,50%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	200,00	200,00	9,00	4,50%
343 Ostali financijski rashodi	200,00	200,00	9,00	4,50%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.864.500,00	1.864.500,00	1.731.331,00	92,86%
Izvor 4.4. Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	1.864.500,00	1.864.500,00	1.731.331,00	92,86%
312 Ostali rashodi za zaposlene	170.000,00	170.000,00	169.800,00	99,88%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			169.800,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	191.000,00	191.000,00	177.821,00	93,10%
3211 Službena putovanja			5.468,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			151.875,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			20.478,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	953.000,00	953.000,00	874.642,00	91,78%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			133.453,00	
3222 Materijal i sirovine			484.522,00	
3223 Energija			159.779,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			39.436,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			37.479,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			19.973,00	
323 Rashodi za usluge	392.500,00	392.500,00	380.399,00	96,92%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			38.142,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			119.639,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.360,00	
3234 Komunalne usluge			90.204,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			41.545,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			53.855,00	
3238 Računalne usluge			25.991,00	
3239 Ostale usluge			5.663,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000,00	48.000,00	25.699,00	53,54%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			15.334,00	
3292 Premije osiguranja			2.626,00	
3293 Reprezentacija			1.811,00	
3295 Pristojbe i naknade			2.630,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.298,00	
343 Ostali financijski rashodi	15.000,00	15.000,00	12.606,00	84,04%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.606,00	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
422 Postrojenja i oprema	93.000,00	93.000,00	88.676,00	95,35%

4221 Uredska oprema i namještaj			19.888,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			4.299,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			64.489,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	1.688,00	84,40%
4241 Knjige			1.688,00	
Izvor 5. POMOĆI	106.100,00	106.100,00	28.100,00	26,48%
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika	106.100,00	106.100,00	28.100,00	26,48%
311 Plaće (Bruto)	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00%
3111 Plaće za redovan rad			0,00	
313 Doprinosi na plaće	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
323 Rashodi za usluge	28.100,00	28.100,00	28.100,00	100,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28.100,00	
A100042 Aktivnost: SUFIN. PROGRAMA DJECE PREDŠKOLSKJE DOBI S TEŠKOĆAMA	20.000,00	20.000,00	17.600,00	88,00%
Izvor 5. POMOĆI	20.000,00	20.000,00	17.600,00	88,00%
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika	20.000,00	20.000,00	17.600,00	88,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	17.600,00	88,00%
3222 Materijal i sirovine			17.600,00	
A100043 Aktivnost: SUFINANCIRANJE PROGRAMA PREDŠKOLE	25.000,00	25.000,00	22.880,00	91,52%
Izvor 5. POMOĆI	25.000,00	25.000,00	22.880,00	91,52%
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika	25.000,00	25.000,00	22.880,00	91,52%
322 Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	22.880,00	91,52%
3222 Materijal i sirovine			22.880,00	
A100049 Aktivnost: SURADNJA SA HZZ-om U ZAPOSŁJAVANJU	20.000,00	20.000,00	3.654,00	18,27%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	20.000,00	3.654,00	18,27%
Izvor 4.4. Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	20.000,00	20.000,00	3.654,00	18,27%
311 Plaće (Bruto)	16.200,00	16.200,00	3.136,00	19,36%
3111 Plaće za redovan rad			3.136,00	
313 Doprinosi na plaće	2.800,00	2.800,00	518,00	18,50%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			518,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
K100044 Kapitalni projekt: UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA DJEČJEG VRTIĆA TROGIR	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
Izvor 6. DONACIJE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%

Izvor 6.2. Donacije proračunskih korisnika	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.000,00	
T100051 Tekući projekt: EU PROJEKT DJEČJI VRTIĆ TROGIR- PARTNER OBITELJI	328.200,00	328.200,00	320.108,00	97,53%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	43.000,00	43.000,00	39.990,00	93,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	43.000,00	43.000,00	39.990,00	93,00%
311 Plaće (Bruto)	32.000,00	32.000,00	31.004,00	96,89%
3111 Plaće za redovan rad			31.004,00	
313 Doprinosi na plaće	6.000,00	6.000,00	5.116,00	85,27%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.116,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	3.870,00	77,40%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.870,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	200,00	200,00	15,00	7,50%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	200,00	200,00	15,00	7,50%
343 Ostali financijski rashodi	200,00	200,00	15,00	7,50%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			15,00	
Izvor 5. POMOĆI	285.000,00	285.000,00	280.103,00	98,28%
Izvor 5.4. Pomoći EU proračunskih korisnika	285.000,00	285.000,00	280.103,00	98,28%
311 Plaće (Bruto)	110.000,00	110.000,00	108.557,00	98,69%
3111 Plaće za redovan rad			108.557,00	
313 Doprinosi na plaće	18.600,00	18.600,00	17.912,00	96,30%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.912,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	13.000,00	12.800,00	98,46%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			12.800,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	68.000,00	68.000,00	65.459,00	96,26%
3222 Materijal i sirovine			47.729,00	
3223 Energija			17.730,00	
323 Rashodi za usluge	50.400,00	50.400,00	50.375,00	99,95%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.975,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			400,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			10.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.000,00	
3239 Ostale usluge			27.000,00	
422 Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			25.000,00	
GLAVA 02102 PRORAČUNSKI KORISNICI U KULTURI	3.438.118,00	3.440.718,00	2.547.730,55	74,05%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.941.268,00	1.941.268,00	1.834.627,16	94,51%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.941.268,00	1.941.268,00	1.834.627,16	94,51%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	70.010,00	72.010,00	59.803,00	83,05%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	70.010,00	72.010,00	59.803,00	83,05%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	399.090,00	399.690,00	339.922,06	85,05%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	205.000,00	205.500,00	205.334,99	99,92%
Izvor 4.4. Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	194.090,00	194.190,00	134.587,07	69,31%

Izvor 5. POMOĆI	977.750,00	977.750,00	313.378,33	32,05%
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika	977.750,00	977.750,00	313.378,33	32,05%
Izvor 6. DONACIJE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije proračunskih korisnika	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 29470 GRADSKA KNJIŽNICA TROGIR	825.968,00	826.068,00	743.539,55	90,01%
1202 Program: KULTURA	825.968,00	826.068,00	743.539,55	90,01%
A100003 Aktivnost: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI - G. KNJIŽNICA	825.968,00	826.068,00	743.539,55	90,01%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	591.868,00	591.868,00	568.952,48	96,13%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	591.868,00	591.868,00	568.952,48	96,13%
311 Plaće (Bruto)	403.320,00	403.320,00	401.184,68	99,47%
3111 Plaće za redovan rad			401.184,68	
312 Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	19.572,37	97,86%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			19.572,37	
313 Doprinosi na plaće	66.548,00	66.548,00	66.195,43	99,47%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			66.195,43	
322 Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.000,04	
3223 Energija			6.999,96	
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	30.000,00	60,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			30.000,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
4241 Knjige			40.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	10,00	10,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	10,00	10,00	0,00	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	10,00	10,00	0,00	0,00%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	194.090,00	194.190,00	134.587,07	69,31%
Izvor 4.4. Ostali prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	194.090,00	194.190,00	134.587,07	69,31%
312 Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	5.900,00	39,33%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			5.900,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
3211 Službena putovanja			0,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	17.000,00	3.445,49	20,27%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.181,72	
3223 Energija			1.883,78	
3225 Sitni inventar i auto gume			379,99	
323 Rashodi za usluge	67.000,00	67.000,00	64.077,05	95,64%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.722,73	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.941,73	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			7.946,78	
3234 Komunalne usluge			2.981,37	
3237 Intelektualne i osobne usluge			9.803,98	
3239 Ostale usluge			8.680,46	

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.300,00	4.300,00	3.392,19	78,89%
3292 Premije osiguranja			2.604,19	
3293 Reprezentacija			788,00	
343 Ostali finansijski rashodi	2.790,00	2.890,00	2.874,00	99,45%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.874,00	
422 Postrojenja i oprema	45.000,00	45.000,00	38.621,25	85,83%
4221 Uredska oprema i namještaj			38.621,25	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000,00	40.000,00	16.277,09	40,69%
4241 Knjige			16.277,09	
Izvor 5. POMOĆI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
4241 Knjige			40.000,00	
PROR. KORISNIK 29488 MUZEJ GRADA TROGIRA	2.612.150,00	2.614.650,00	1.804.191,00	69,00%
1202 Program: KULTURA	1.977.150,00	1.979.150,00	1.398.856,01	70,68%
A100004 Aktivnost: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI - MUZEJ	1.394.400,00	1.396.400,00	1.261.447,27	90,34%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.274.400,00	1.274.400,00	1.201.644,27	94,29%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.274.400,00	1.274.400,00	1.201.644,27	94,29%
311 Plaće (Bruto)	820.100,00	820.100,00	805.976,00	98,28%
3111 Plaće za redovan rad			805.976,00	
313 Doprinosi na plaće	135.320,00	135.320,00	132.986,00	98,28%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			132.986,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	16.000,00	11.120,00	69,50%
3211 Službena putovanja			240,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.208,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			672,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	58.000,00	58.000,00	56.094,20	96,71%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.796,20	
3223 Energija			34.701,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.597,00	
323 Rashodi za usluge	184.400,00	184.400,00	158.976,40	86,21%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			68.911,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.743,51	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234 Komunalne usluge			9.316,00	
3236 Zdravstvene usluge			400,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			38.743,89	
3238 Računalne usluge			10.035,00	
3239 Ostale usluge			9.827,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	9.743,67	54,13%
3292 Premije osiguranja			8.603,00	
3293 Reprezentacija			1.037,67	
3295 Pristojbe i naknade			23,00	

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			80,00	
343 Ostali financijski rashodi	3.500,00	3.500,00	2.912,00	83,20%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.912,00	
422 Postrojenja i oprema	28.080,00	28.080,00	23.009,00	81,94%
4221 Uredska oprema i namještaj			20.580,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			2.429,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
4241 Knjige			0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	827,00	8,27%
4262 Ulaganja u računalne programe			827,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	70.000,00	72.000,00	59.803,00	83,06%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	70.000,00	72.000,00	59.803,00	83,06%
312 Ostali rashodi za zaposlene	26.000,00	26.500,00	26.500,00	100,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			26.500,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	2.000,00	66,67%
3211 Službena putovanja			2.000,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	2.000,00	40,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.000,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
323 Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	5.000,00	62,50%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.000,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.700,00	22.700,00	20.844,00	91,82%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			19.844,00	
3293 Reprezentacija			1.000,00	
422 Postrojenja i oprema	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00%
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	3.500,00	3.459,00	98,83%
4241 Knjige			3.459,00	
Izvor 6. DONACIJE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije proračunskih korisnika	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti			0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
A100070 Aktivnost: KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKA DJELATNOST	27.800,00	27.800,00	2.562,50	9,22%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.500,00	3.500,00	2.562,50	73,21%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.500,00	3.500,00	2.562,50	73,21%
323 Rashodi za usluge	3.500,00	3.500,00	2.562,50	73,21%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.562,50	
Izvor 5. POMOĆI	24.300,00	24.300,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika	24.300,00	24.300,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	24.300,00	24.300,00	0,00	0,00%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
A100073 Aktivnost: IZLOŽBENA DJELATNOST, OBLJETNICE I RADIONICE	230.800,00	230.800,00	96.521,03	41,82%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.500,00	42.500,00	33.952,91	79,89%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	42.500,00	42.500,00	33.952,91	79,89%
321 Naknade troškova zaposlenima	500,00	500,00	404,00	80,80%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			404,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	990,80	99,08%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			990,80	
323 Rashodi za usluge	36.000,00	36.000,00	32.558,11	90,44%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			31.025,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.533,11	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3293 Reprezentacija			0,00	
Izvor 5. POMOĆI	188.300,00	188.300,00	62.568,12	33,23%
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika	188.300,00	188.300,00	62.568,12	33,23%
323 Rashodi za usluge	185.300,00	185.300,00	62.568,12	33,77%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			34.058,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			28.510,12	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
3293 Reprezentacija			0,00	
K100074 Kapitalni projekt: NABAVA OPREME	44.000,00	44.000,00	22.535,00	51,22%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.000,00	24.000,00	22.535,00	93,90%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	24.000,00	24.000,00	22.535,00	93,90%
422 Postrojenja i oprema	23.000,00	23.000,00	22.535,00	97,98%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			22.535,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			0,00	
Izvor 5. POMOĆI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
T100072 Tekući projekt: TROGIR THROUGH TIME	280.150,00	280.150,00	15.790,21	5,64%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	5.000,00	4.980,00	99,60%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	4.980,00	99,60%
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	980,00	98,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			980,00	
323 Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge			4.000,00	
Izvor 5. POMOĆI	275.150,00	275.150,00	10.810,21	3,93%
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika	275.150,00	275.150,00	10.810,21	3,93%
321 Naknade troškova zaposlenima	52.650,00	52.650,00	6.324,00	12,01%
3211 Službena putovanja			4.064,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			2.260,00	

322 Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323 Rashodi za usluge	203.500,00	203.500,00	3.322,88	1,63%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.322,88	
3239 Ostale usluge			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	1.163,33	9,69%
3293 Reprezentacija			1.163,33	
1602 Program: OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	635.000,00	635.500,00	405.334,99	63,78%
T100055 Tekući projekt: SANACIJA I RESTAURACIJA PALAČE GARAGNIN FANFOGNA	635.000,00	635.500,00	405.334,99	63,78%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	205.000,00	205.500,00	205.334,99	99,92%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	205.000,00	205.500,00	205.334,99	99,92%
323 Rashodi za usluge	205.000,00	205.500,00	205.334,99	99,92%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			205.334,99	
Izvor 5. POMOĆI	430.000,00	430.000,00	200.000,00	46,51%
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika	430.000,00	430.000,00	200.000,00	46,51%
323 Rashodi za usluge	430.000,00	430.000,00	200.000,00	46,51%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			200.000,00	
GLAVA 02103 ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR	1.884.000,00	1.884.000,00	1.671.122,87	88,70%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.519.000,00	1.519.000,00	1.437.114,68	94,61%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.519.000,00	1.519.000,00	1.437.114,68	94,61%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	365.000,00	365.000,00	234.008,19	64,11%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	365.000,00	365.000,00	234.008,19	64,11%
PROR. KORISNIK 50602 ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR	1.884.000,00	1.884.000,00	1.671.122,87	88,70%
1203 Program: ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA	1.764.000,00	1.764.000,00	1.553.188,72	88,05%
A100007 Aktivnost: ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR	1.764.000,00	1.764.000,00	1.553.188,72	88,05%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.399.000,00	1.399.000,00	1.319.180,53	94,29%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.399.000,00	1.399.000,00	1.319.180,53	94,29%
311 Plaće (Bruto)	695.000,00	695.000,00	684.317,70	98,46%
3111 Plaće za redovan rad			684.317,70	
313 Doprinosi na plaće	115.500,00	115.500,00	112.912,46	97,76%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			112.912,46	
321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	3.528,00	58,80%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.528,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00%
3223 Energija			140.000,00	
323 Rashodi za usluge	242.500,00	242.500,00	222.309,39	91,67%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			222.309,39	
422 Postrojenja i oprema	200.000,00	200.000,00	156.112,98	78,06%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			156.112,98	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	365.000,00	365.000,00	234.008,19	64,11%

Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	365.000,00	365.000,00	234.008,19	64,11%
312 Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	27.700,00	92,33%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			27.700,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	3.175,00	45,36%
3211 Službena putovanja			0,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.175,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	98.000,00	98.000,00	70.808,28	72,25%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33.959,05	
3223 Energija			15.192,83	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			21.125,85	
3225 Sitni inventar i auto gume			530,55	
323 Rashodi za usluge	167.000,00	167.000,00	90.072,86	53,94%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.987,30	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.019,91	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234 Komunalne usluge			27.440,65	
3237 Intelektualne i osobne usluge			41.625,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000,00	53.000,00	34.245,86	64,61%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.718,68	
3292 Premije osiguranja			12.547,27	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.979,91	
343 Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	8.006,19	80,06%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.006,19	
1609 Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM	120.000,00	120.000,00	117.934,15	98,28%
T100076 Tekući projekt: ODRŽAVANJE IMOVINE DOBIVENE NA KORIŠTENJE	120.000,00	120.000,00	117.934,15	98,28%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.000,00	120.000,00	117.934,15	98,28%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	120.000,00	120.000,00	117.934,15	98,28%
323 Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	117.934,15	98,28%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			117.934,15	
GLAVA 02104 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	5.252.200,00	5.433.100,00	5.033.248,86	92,64%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.740.200,00	2.902.400,00	2.767.741,15	95,36%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.740.200,00	2.902.400,00	2.767.741,15	95,36%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	55.000,00	69.500,00	64.745,00	93,16%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	55.000,00	69.500,00	64.745,00	93,16%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.437.000,00	2.441.200,00	2.181.140,21	89,35%
Izvor 4.5. Ostali prihodi za posebne namjene -decentralizacija- JVP	2.187.000,00	2.191.200,00	1.939.301,91	88,50%
Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene -ustupljeni dio za JVP	250.000,00	250.000,00	241.838,30	96,74%
Izvor 5. POMOĆI	20.000,00	20.000,00	19.622,50	98,11%
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika	20.000,00	20.000,00	19.622,50	98,11%
PROR. KORISNIK 50733 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	5.252.200,00	5.433.100,00	5.033.248,86	92,64%

1204 Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	5.252.200,00	5.433.100,00	5.033.248,86	92,64%
A100069 Aktivnost: OSNOVNA DIELATNOST JVP	5.197.200,00	5.363.600,00	4.968.503,86	92,63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.740.200,00	2.902.400,00	2.767.741,15	95,36%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.740.200,00	2.902.400,00	2.767.741,15	95,36%
311 Plaće (Bruto)	1.376.700,00	1.538.700,00	1.538.216,20	99,97%
3111 Plaće za redovan rad			1.132.184,63	
3113 Plaće za prekovremeni rad			189.308,88	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			216.722,69	
312 Ostali rashodi za zaposlene	110.000,00	110.000,00	106.044,00	96,40%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			106.044,00	
313 Doprinosi na plaće	890.000,00	890.000,00	852.059,48	95,74%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			274.451,34	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			577.608,14	
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	1.200,00	60,00%
3211 Službena putovanja			1.200,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	90.000,00	57.938,01	64,38%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.262,59	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.934,61	
3225 Sitni inventar i auto gume			16.872,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			22.868,81	
323 Rashodi za usluge	201.000,00	201.000,00	160.828,71	80,01%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			114.268,71	
3237 Intelektualne i osobne usluge			36.000,00	
3239 Ostale usluge			10.560,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	20.690,94	59,12%
3292 Premije osiguranja			20.159,95	
3293 Reprezentacija			530,99	
343 Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.200,00	10.186,06	99,86%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.186,06	
422 Postrojenja i oprema	25.500,00	25.500,00	20.577,75	80,70%
4221 Uredska oprema i namještaj			9.820,00	
4222 Komunikacijska oprema			459,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			10.298,75	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.437.000,00	2.441.200,00	2.181.140,21	89,35%
Izvor 4.5. Ostali prihodi za posebne namjene -decentralizacija- JVP	2.187.000,00	2.191.200,00	1.939.301,91	88,50%
311 Plaće (Bruto)	1.968.300,00	1.968.300,00	1.720.600,91	87,42%
3111 Plaće za redovan rad			1.720.600,91	
321 Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	35.000,00	31.254,00	89,30%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			31.254,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	105.000,00	105.000,00	104.718,42	99,73%
3223 Energija			80.645,42	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			24.073,00	
323 Rashodi za usluge	78.700,00	82.900,00	82.728,58	99,79%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			49.214,15	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.490,72	
3234 Komunalne usluge			8.648,71	

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.375,00	
Izvor 4.6. Ostali prihodi za posebne namjene - ustupljeni dio za JVP	250.000,00	250.000,00	241.838,30	96,74%
311 Plaće (Bruto)	250.000,00	250.000,00	241.838,30	96,74%
3111 Plaće za redovan rad			241.838,30	
Izvor 5. POMOĆI	20.000,00	20.000,00	19.622,50	98,11%
Izvor 5.5. Ostale pomoći proračunskih korisnika	20.000,00	20.000,00	19.622,50	98,11%
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	9.625,00	96,25%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.625,00	
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	9.997,50	99,98%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			9.997,50	
K100071 Kapitalni projekt: NABAVA PROTUPOŽARNE OPREME	55.000,00	69.500,00	64.745,00	93,16%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	55.000,00	69.500,00	64.745,00	93,16%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	55.000,00	69.500,00	64.745,00	93,16%
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	14.500,00	14.425,00	99,48%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			14.425,00	
422 Postrojenja i oprema	55.000,00	55.000,00	50.320,00	91,49%
4222 Komunikacijska oprema			50.320,00	
RAZDJEL 022 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA	5.085.000,00	5.500.000,00	4.879.261,14	88,71%
GLAVA 02201 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA	5.085.000,00	5.500.000,00	4.879.261,14	88,71%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.085.000,00	5.500.000,00	4.879.261,14	88,71%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.085.000,00	5.500.000,00	4.879.261,14	88,71%
1101 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	50.000,00	50.000,00	11.327,00	22,65%
A100001 Aktivnost: FINANCIRANJE TEKUĆIH RASHODA	50.000,00	50.000,00	11.327,00	22,65%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	50.000,00	11.327,00	22,65%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	11.327,00	22,65%
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	11.152,00	55,76%
3211 Službena putovanja			5.812,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			5.340,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	175,00	0,58%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			175,00	
1700 Program: UPRAVLJANJE FINACIJAMA	5.035.000,00	5.450.000,00	4.867.934,14	89,32%
A100001 Aktivnost: FINANCIRANJE TEKUĆIH RASHODA	4.415.000,00	4.830.000,00	4.621.234,14	95,68%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.415.000,00	4.830.000,00	4.621.234,14	95,68%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.415.000,00	4.830.000,00	4.621.234,14	95,68%
323 Rashodi za usluge	355.000,00	355.000,00	303.529,66	85,50%
3239 Ostale usluge			303.529,66	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	79.653,52	88,50%
3295 Pristojbe i naknade			11.548,75	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			68.104,77	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	170.000,00	170.000,00	117.540,00	69,14%

3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			117.540,00	
343 Ostali financijski rashodi	440.000,00	855.000,00	854.638,30	99,96%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			105.528,27	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2.368,38	
3433 Zatezne kamate			746.741,65	
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	460.000,00	460.000,00	429.121,48	93,29%
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			429.121,48	
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	2.900.000,00	2.900.000,00	2.836.751,18	97,82%
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			2.836.751,18	
A100002 Aktivnost: POLITIČKE STRANKE I NEZAVISNI VIJEĆNICI	320.000,00	320.000,00	246.700,00	77,09%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	320.000,00	320.000,00	246.700,00	77,09%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	320.000,00	320.000,00	246.700,00	77,09%
381 Tekuće donacije	320.000,00	320.000,00	246.700,00	77,09%
3811 Tekuće donacije u novcu			246.700,00	
A100003 Aktivnost: PRORAČUNSKA PRIČUVA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
385 Izvanredni rashodi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve			0,00	
RAZDJEL 023 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE	59.744.399,00	57.851.199,00	26.030.367,88	45,00%
GLAVA 02301 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	40.816.899,00	39.778.899,00	19.015.240,83	47,80%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.585.000,00	7.447.500,00	3.535.095,00	47,47%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.585.000,00	7.447.500,00	3.535.095,00	47,47%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	24.355.538,00	23.745.038,00	12.667.953,13	53,35%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos	11.528.538,00	11.183.038,00	2.570.824,30	22,99%
Izvor 4.2. Komunalna naknada	10.577.000,00	10.337.000,00	8.563.399,91	82,84%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	2.250.000,00	2.225.000,00	1.533.728,92	68,93%
Izvor 5. POMOĆI	7.401.361,00	7.111.361,00	1.808.188,22	25,43%
Izvor 5.1. Ostale pomoći	4.255.000,00	4.115.000,00	1.808.188,22	43,94%
Izvor 5.2. Pomoći EU	3.146.361,00	2.996.361,00	0,00	0,00%
Izvor 9. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.475.000,00	1.475.000,00	1.004.004,48	68,07%
Izvor 9.1. Primici od zaduživanja	1.475.000,00	1.475.000,00	1.004.004,48	68,07%
1101 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	90.000,00	90.000,00	41.243,50	45,83%
A100001 Aktivnost: FINANCIRANJE TEKUĆIH RASHODA	90.000,00	90.000,00	41.243,50	45,83%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	90.000,00	90.000,00	41.243,50	45,83%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	90.000,00	90.000,00	41.243,50	45,83%

321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	20.253,50	67,51%
3211 Službena putovanja			4.661,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			15.592,50	
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3239 Ostale usluge			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	2.187,50	43,75%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.187,50	
383 Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	50.000,00	18.802,50	37,61%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			18.802,50	
1401 Program: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	6.225.000,00	6.145.000,00	4.755.708,81	77,39%
A100001 Aktivnost: ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	85.000,00	85.000,00	84.495,00	99,41%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	85.000,00	85.000,00	84.495,00	99,41%
Izvor 4.2. Komunalna naknada	85.000,00	85.000,00	84.495,00	99,41%
323 Rashodi za usluge	85.000,00	85.000,00	84.495,00	99,41%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			84.495,00	
A100002 Aktivnost: ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	1.125.000,00	1.125.000,00	1.115.218,80	99,13%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.125.000,00	1.125.000,00	1.115.218,80	99,13%
Izvor 4.2. Komunalna naknada	1.125.000,00	1.125.000,00	1.115.218,80	99,13%
323 Rashodi za usluge	1.125.000,00	1.125.000,00	1.115.218,80	99,13%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.115.218,80	
A100016 Aktivnost: ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA	1.600.000,00	1.600.000,00	1.599.726,27	99,98%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.600.000,00	1.600.000,00	1.599.726,27	99,98%
Izvor 4.2. Komunalna naknada	1.600.000,00	1.600.000,00	1.599.726,27	99,98%
323 Rashodi za usluge	1.600.000,00	1.600.000,00	1.599.726,27	99,98%
3234 Komunalne usluge			1.599.726,27	
A100017 Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.000.000,00	950.000,00	786.189,95	82,76%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.000.000,00	950.000,00	786.189,95	82,76%
Izvor 4.2. Komunalna naknada	1.000.000,00	950.000,00	786.189,95	82,76%
323 Rashodi za usluge	1.000.000,00	950.000,00	786.189,95	82,76%
3234 Komunalne usluge			786.189,95	
A100018 Aktivnost: SANACIJA DIVLJIH DEPONIIJA	1.040.000,00	1.040.000,00	701.459,40	67,45%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	440.000,00	440.000,00	301.459,40	68,51%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	440.000,00	440.000,00	301.459,40	68,51%
323 Rashodi za usluge	440.000,00	440.000,00	301.459,40	68,51%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			301.459,40	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			400.000,00	
Izvor 5. POMOĆI	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. Ostale pomoći	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	

A100031 Aktivnost: ODRŽAVANJE KAMENIH PLOČNIKA	200.000,00	190.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	200.000,00	190.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.2. Komunalna naknada	200.000,00	190.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	200.000,00	190.000,00	0,00	0,00%
3234 Komunalne usluge			0,00	
A100032 Aktivnost: REGULACIJA PROMETA NA PODRUČJU GRADA	775.000,00	775.000,00	243.079,95	31,37%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	175.000,00	175.000,00	43.079,95	24,62%
Izvor 4.2. Komunalna naknada	175.000,00	175.000,00	43.079,95	24,62%
323 Rashodi za usluge	175.000,00	175.000,00	43.079,95	24,62%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			43.079,95	
Izvor 5. POMOĆI	400.000,00	400.000,00	200.000,00	50,00%
Izvor 5.1. Ostale pomoći	400.000,00	400.000,00	200.000,00	50,00%
323 Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	200.000,00	50,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			200.000,00	
T100033 Tekući projekt: SANACIJA AB ZIDOVA NA NERAZVRSTANIM CESTAMA	400.000,00	380.000,00	225.539,44	59,35%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	400.000,00	380.000,00	225.539,44	59,35%
Izvor 4.2. Komunalna naknada	400.000,00	380.000,00	225.539,44	59,35%
323 Rashodi za usluge	400.000,00	380.000,00	225.539,44	59,35%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			225.539,44	
1402 Program: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA	1.955.000,00	1.865.000,00	1.683.889,30	90,29%
A100005 Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA	1.860.000,00	1.770.000,00	1.683.889,30	95,13%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.860.000,00	1.770.000,00	1.683.889,30	95,13%
Izvor 4.2. Komunalna naknada	1.860.000,00	1.770.000,00	1.683.889,30	95,13%
323 Rashodi za usluge	1.860.000,00	1.770.000,00	1.683.889,30	95,13%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.651.389,30	
3237 Intelektualne i osobne usluge			32.500,00	
A100019 Aktivnost: ODRŽAVANJE POLJSKIH I ŠUMSKIH PUTEVA PO OTOCIMA I PRIOBALJU	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
Izvor 5. POMOĆI	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. Ostale pomoći	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
1403 Program: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	3.050.000,00	2.980.000,00	2.328.281,32	78,13%
A100007 Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	3.050.000,00	2.980.000,00	2.328.281,32	78,13%

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.050.000,00	2.980.000,00	2.328.281,32	78,13%
Izvor 4.2. Komunalna naknada	3.050.000,00	2.980.000,00	2.328.281,32	78,13%
322 Rashodi za materijal i energiju	1.150.000,00	1.150.000,00	1.088.469,45	94,65%
3223 Energija			1.088.469,45	
323 Rashodi za usluge	1.900.000,00	1.830.000,00	1.239.811,87	67,75%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.239.811,87	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239 Ostale usluge			0,00	
1404 Program: ODRŽAVANJE GROBLJA	385.000,00	385.000,00	354.075,00	91,97%
A100008 Aktivnost: ODRŽAVANJE GROBLJA	385.000,00	385.000,00	354.075,00	91,97%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	385.000,00	385.000,00	354.075,00	91,97%
Izvor 4.2. Komunalna naknada	385.000,00	385.000,00	354.075,00	91,97%
323 Rashodi za usluge	385.000,00	385.000,00	354.075,00	91,97%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			354.075,00	
1405 Program: OBAVLJANJE OSTALIH KOMUNALNIH DJELATNOSTI	1.585.000,00	1.585.000,00	739.531,75	46,66%
A100009 Aktivnost: OBAVLJANJE OSTALIH KOMUNALNIH DJELATNOSTI	1.140.000,00	1.140.000,00	629.211,75	55,19%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.140.000,00	1.140.000,00	629.211,75	55,19%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.140.000,00	1.140.000,00	629.211,75	55,19%
323 Rashodi za usluge	1.110.000,00	1.110.000,00	629.211,75	56,69%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.187,50	
3234 Komunalne usluge			520.624,25	
3235 Zakupnine i najamnine			85.400,00	
3239 Ostale usluge			7.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
A100010 Aktivnost: OPREMANJE REDARSTVA	225.000,00	225.000,00	110.320,00	49,03%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	225.000,00	225.000,00	110.320,00	49,03%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	225.000,00	225.000,00	110.320,00	49,03%
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	10.345,00	20,69%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.345,00	
323 Rashodi za usluge	155.000,00	155.000,00	99.975,00	64,50%
3235 Zakupnine i najamnine			99.975,00	
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
K100036 Kapitalni projekt: AŽURIRANJE BAZE OBVEZNIKA KOMUNALNE NAKNADE U GRADU TROGIRU	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.2. Komunalna naknada	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00%
412 Nematerijalna imovina	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina			0,00	
1406 Program: ODRŽAVANJE OBJEKATA OD JAVNOG ZNAČAJA	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
A100014 Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA OD JAVNOG ZNAČAJA	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%

323 Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
1407 Program: PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE MJESNIH ODBORA- ODRŽAVANJE KOM.INFRASTRUKTURE	477.000,00	477.000,00	342.904,88	71,89%
A100020 Aktivnost: "I TEBE SE PITA"	477.000,00	477.000,00	342.904,88	71,89%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	477.000,00	477.000,00	342.904,88	71,89%
Izvor 4.2. Komunalna naknada	477.000,00	477.000,00	342.904,88	71,89%
323 Rashodi za usluge	452.000,00	452.000,00	317.929,88	70,34%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			311.054,88	
3237 Intelektualne i osobne usluge			6.875,00	
422 Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	24.975,00	99,90%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			24.975,00	
1501 Program: IZGRADNJA I PROŠIRENJE NERAZVRSTANIH CESTA	4.390.000,00	4.255.000,00	413.892,73	9,73%
K100008 Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA UL. PUT DRAGULINA	200.000,00	200.000,00	2.818,23	1,41%
Izvor 9. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	200.000,00	200.000,00	2.818,23	1,41%
Izvor 9.1. Primici od zaduživanja	200.000,00	200.000,00	2.818,23	1,41%
421 Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	2.818,23	1,41%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			2.818,23	
K100034 Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA UL. RIMSKI PUT	800.000,00	760.000,00	233.875,00	30,77%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	800.000,00	760.000,00	233.875,00	30,77%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos	800.000,00	760.000,00	233.875,00	30,77%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	600.000,00	570.000,00	173.375,00	30,42%
4111 Zemljište			173.375,00	
421 Građevinski objekti	200.000,00	190.000,00	60.500,00	31,84%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			60.500,00	
K100055 Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA RASKRIŽJA U MASTRINCI	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
4111 Zemljište			0,00	
421 Građevinski objekti	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
K100056 Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA RASKRIŽJA U MIŠEVCU	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
4111 Zemljište			0,00	
421 Građevinski objekti	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
K100057 Kapitalni projekt: GEODETSKI SNIMAK NERAZVRSTANIH CESTA	250.000,00	250.000,00	135.994,00	54,40%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	250.000,00	135.994,00	54,40%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00	135.994,00	54,40%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	250.000,00	135.994,00	54,40%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			135.994,00	
K100086 Kapitalni projekt: PROMETNICA OS 5 I 5A UPU 10	550.000,00	525.000,00	3.705,50	0,71%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	550.000,00	525.000,00	3.705,50	0,71%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos	550.000,00	525.000,00	3.705,50	0,71%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00	50.000,00	2.400,00	4,80%
4111 Zemljište			2.400,00	
421 Građevinski objekti	500.000,00	475.000,00	1.305,50	0,27%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.305,50	
K100093 Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA ULICE KNEZA TRPIMIRA DO DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
4111 Zemljište			0,00	
421 Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
K100096 Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA ULICE ANTE STARČEVIĆA	450.000,00	450.000,00	37.500,00	8,33%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	450.000,00	450.000,00	37.500,00	8,33%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos	450.000,00	450.000,00	37.500,00	8,33%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
4111 Zemljište			0,00	
421 Građevinski objekti	250.000,00	250.000,00	37.500,00	15,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			37.500,00	
K100111 Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA ULICE BALANCANE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
421 Građevinski objekti	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
K100112 Kapitalni projekt: IZGRADNJA PRISTUPNE CESTE ZA POS STANOVE OS12	1.450.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.450.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos	1.450.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	450.000,00	430.000,00	0,00	0,00%
4111 Zemljište			0,00	
421 Građevinski objekti	1.000.000,00	950.000,00	0,00	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
1502 Program: UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA	15.551.899,00	15.079.399,00	4.122.478,12	27,34%
A100090 Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	400.000,00	400.000,00	260.242,30	65,06%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	400.000,00	400.000,00	260.242,30	65,06%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	400.000,00	400.000,00	260.242,30	65,06%
323 Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	170.259,80	68,10%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			170.259,80	

422 Postrojenja i oprema	150.000,00	150.000,00	89.982,50	59,99%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			31.792,50	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			58.190,00	
A100091 Aktivnost: ODRŽAVANJE GRADSKIH PLAŽA	790.000,00	790.000,00	553.152,68	70,02%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	770.000,00	770.000,00	553.152,68	71,84%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	770.000,00	770.000,00	553.152,68	71,84%
323 Rashodi za usluge	740.000,00	740.000,00	540.671,43	73,06%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			503.171,43	
3237 Intelektualne i osobne usluge			37.500,00	
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	12.481,25	41,60%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.481,25	
Izvor 5. POMOĆI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. Ostale pomoći	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
K100016 Kapitalni projekt: NABAVA TIPSKIH ŠTANDOVA ZA GRADSKU JEZGRU	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
K100020 Kapitalni projekt: SUSTAV VIDEONADZORA GRADA	335.000,00	322.500,00	91.783,75	28,46%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	335.000,00	322.500,00	91.783,75	28,46%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	335.000,00	322.500,00	91.783,75	28,46%
323 Rashodi za usluge	85.000,00	85.000,00	32.802,50	38,59%
3237 Intelektualne i osobne usluge			32.802,50	
422 Postrojenja i oprema	250.000,00	237.500,00	58.981,25	24,83%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			58.981,25	
K100049 Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA TRGA NA LUČICI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
421 Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
K100062 Kapitalni projekt: NABAVA OPREME ZA AUTOBUSNA STAJALIŠTA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
K100069 Kapitalni projekt: IZGRADNJA PRISTUPNE CESTE SA PARKIRALIŠTEM BRIGI-LOKVICE	1.100.000,00	1.045.000,00	1.039.002,57	99,43%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.100.000,00	1.045.000,00	1.039.002,57	99,43%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos	1.100.000,00	1.045.000,00	1.039.002,57	99,43%

421 Građevinski objekti	1.100.000,00	1.045.000,00	1.039.002,57	99,43%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.039.002,57	
K100071 Kapitalni projekt: IZGRADNJA RAMPE I WC ZA INVALIDE	300.000,00	300.000,00	290.569,50	96,86%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	300.000,00	290.569,50	96,86%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	300.000,00	300.000,00	290.569,50	96,86%
421 Građevinski objekti	300.000,00	300.000,00	290.569,50	96,86%
4214 Ostali građevinski objekti			290.569,50	
K100072 Kapitalni projekt: IZGRADNJA OBALNOG POJASA BRIGI LOKVICE	2.025.000,00	2.005.000,00	1.536.586,23	76,64%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.000.000,00	980.000,00	625.723,73	63,85%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos	1.000.000,00	980.000,00	625.723,73	63,85%
382 Kapitalne donacije	600.000,00	600.000,00	595.856,87	99,31%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			595.856,87	
421 Građevinski objekti	400.000,00	380.000,00	29.866,86	7,86%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			29.866,86	
Izvor 5. POMOĆI	200.000,00	200.000,00	199.987,50	99,99%
Izvor 5.1. Ostale pomoći	200.000,00	200.000,00	199.987,50	99,99%
421 Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	199.987,50	99,99%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			199.987,50	
Izvor 9. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	775.000,00	775.000,00	710.875,00	91,73%
Izvor 9.1. Primici od zaduživanja	775.000,00	775.000,00	710.875,00	91,73%
382 Kapitalne donacije	775.000,00	775.000,00	710.875,00	91,73%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			710.875,00	
K100076 Kapitalni projekt: UREĐENJE PARKING PROSTORA NA ČIOVU	200.000,00	200.000,00	123.500,00	61,75%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	150.000,00	150.000,00	123.500,00	82,33%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos	150.000,00	150.000,00	123.500,00	82,33%
421 Građevinski objekti	150.000,00	150.000,00	123.500,00	82,33%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			123.500,00	
Izvor 5. POMOĆI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. Ostale pomoći	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
421 Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
K100078 Kapitalni projekt: UREĐENJE POJASA OD TRAJEKTNOG PRISTANIŠTA DO AUT.KOLODVORA	993.000,00	993.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	993.000,00	993.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos	993.000,00	993.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	473.250,00	473.250,00	0,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	276.750,00	276.750,00	0,00	0,00%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	

421 Građevinski objekti	243.000,00	243.000,00	0,00	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
K100081 Kapitalni projekt: SUSTAV BICIKLISTIČKIH STAZA URBANE AGLOMERACIJE SPLIT	6.748.899,00	6.448.899,00	31.000,00	0,48%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.602.538,00	3.452.538,00	31.000,00	0,90%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos	3.602.538,00	3.452.538,00	31.000,00	0,90%
421 Građevinski objekti	3.475.038,00	3.325.038,00	31.000,00	0,93%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			31.000,00	
422 Postrojenja i oprema	127.500,00	127.500,00	0,00	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 5. POMOĆI	3.146.361,00	2.996.361,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Pomoći EU	3.146.361,00	2.996.361,00	0,00	0,00%
421 Građevinski objekti	2.423.861,00	2.303.861,00	0,00	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
422 Postrojenja i oprema	722.500,00	692.500,00	0,00	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
K100089 Kapitalni projekt: UREĐENJE PARKOVA FORTIN I ŽUDIKA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
421 Građevinski objekti	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
K100095 Kapitalni projekt: IZGRADNJA AUTOBUSNIH STAJALIŠTA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
421 Građevinski objekti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
K100097 Kapitalni projekt: IZGRADNJA OBALNOG POJASA U SALDUNU	1.400.000,00	1.330.000,00	53.391,09	4,01%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000.000,00	950.000,00	3.391,09	0,36%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.000.000,00	950.000,00	3.391,09	0,36%
421 Građevinski objekti	1.000.000,00	950.000,00	3.391,09	0,36%
4214 Ostali građevinski objekti			3.391,09	
Izvor 5. POMOĆI	400.000,00	380.000,00	50.000,00	13,16%
Izvor 5.1. Ostale pomoći	400.000,00	380.000,00	50.000,00	13,16%
421 Građevinski objekti	400.000,00	380.000,00	50.000,00	13,16%
4214 Ostali građevinski objekti			50.000,00	
K100102 Kapitalni projekt: SANACIJA OBALNIH ZIDOVA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. Ostale pomoći	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
421 Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
K100103 Kapitalni projekt: IZGRADNJA PROTUPOŽARNIH PUTEVA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
4111 Zemljište			0,00	
Izvor 5. POMOĆI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. Ostale pomoći	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
421 Građevinski objekti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
K100108 Kapitalni projekt: GEODETSKI SNIMAK JAVNIH POVRŠINA	100.000,00	100.000,00	8.750,00	8,75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	100.000,00	8.750,00	8,75%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	8.750,00	8,75%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	8.750,00	8,75%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			8.750,00	
K100110 Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG MOSTA U FOŠI	400.000,00	385.000,00	134.500,00	34,94%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	300.000,00	285.000,00	134.500,00	47,19%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos	300.000,00	285.000,00	134.500,00	47,19%
421 Građevinski objekti	300.000,00	285.000,00	134.500,00	47,19%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			134.500,00	
Izvor 5. POMOĆI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. Ostale pomoći	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
421 Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
K100113 Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA DRŽAVNE CESTE D126 I IZGRADNJA ŠETNICE I BICIKLISTIČKE STAZE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
412 Nematerijalna imovina	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
4124 Ostala prava			0,00	
Izvor 5. POMOĆI	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. Ostale pomoći	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
412 Nematerijalna imovina	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
4124 Ostala prava			0,00	
T100092 Tekući projekt: UREĐENJE PLAŽE U SALDUNU	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
1503 Program: IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	750.000,00	750.000,00	462.885,65	61,72%
K100017 Kapitalni projekt: IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	750.000,00	750.000,00	462.885,65	61,72%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	350.000,00	350.000,00	172.574,40	49,31%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	350.000,00	350.000,00	172.574,40	49,31%
421 Građevinski objekti	350.000,00	350.000,00	172.574,40	49,31%
4214 Ostali građevinski objekti			172.574,40	
Izvor 9. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	400.000,00	400.000,00	290.311,25	72,58%
Izvor 9.1. Primici od zaduživanja	400.000,00	400.000,00	290.311,25	72,58%
421 Građevinski objekti	400.000,00	400.000,00	290.311,25	72,58%

4214 Ostali građevinski objekti			290.311,25	
1506 Program: GROBLJA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
K100100 Kapitalni projekt: IZGRADNJA PARKINGA NA GRADSKOM GROBLJU	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
421 Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
1507 Program: ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA	4.520.000,00	4.325.000,00	2.679.495,77	61,95%
K100043 Kapitalni projekt: SANACIJA DEPONIIJA U PLANOM	4.000.000,00	3.805.000,00	2.296.555,37	60,36%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.500.000,00	1.425.000,00	938.354,65	65,85%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.500.000,00	1.425.000,00	938.354,65	65,85%
421 Građevinski objekti	1.500.000,00	1.425.000,00	938.354,65	65,85%
4214 Ostali građevinski objekti			938.354,65	
Izvor 5. POMOĆI	2.400.000,00	2.280.000,00	1.358.200,72	59,57%
Izvor 5.1. Ostale pomoći	2.400.000,00	2.280.000,00	1.358.200,72	59,57%
421 Građevinski objekti	2.400.000,00	2.280.000,00	1.358.200,72	59,57%
4214 Ostali građevinski objekti			1.358.200,72	
Izvor 9. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 9.1. Primici od zaduživanja	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
421 Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
K100053 Kapitalni projekt: IZGRADNJA NADSTREŠNICE ZA KONTEJNERE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
K100098 Kapitalni projekt: NABAVA SPREMNIKA ZA PRIKUPLJANJE OTPADA	200.000,00	200.000,00	136.444,15	68,22%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	200.000,00	136.444,15	68,22%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	136.444,15	68,22%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	136.444,15	68,22%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			136.444,15	
K100099 Kapitalni projekt: NABAVA POLUPODZEMNIH SPREMNIKA ZA PRIKUPLJANJE OTPADA	300.000,00	300.000,00	246.496,25	82,17%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	300.000,00	246.496,25	82,17%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	300.000,00	300.000,00	246.496,25	82,17%
422 Postrojenja i oprema	300.000,00	300.000,00	246.496,25	82,17%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			246.496,25	
1512 Program: IZGRADNJA OBORINSKE MREŽE	500.000,00	475.000,00	234.133,94	49,29%
K100039 Kapitalni projekt: IZGRADNJA I REKONSTRUK. OBORINSKE MREŽE U SVIM MO	500.000,00	475.000,00	234.133,94	49,29%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	500.000,00	475.000,00	234.133,94	49,29%

Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	500.000,00	475.000,00	234.133,94	49,29%
421 Građevinski objekti	500.000,00	475.000,00	234.133,94	49,29%
4214 Ostali građevinski objekti			234.133,94	
1513 Program: PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE MJESNIH ODBORA-IZGRADNJA KOM.INFRASTRUKTURE	423.000,00	452.500,00	428.217,50	94,63%
K100104 Kapitalni projekt: POBOLJŠANJE SIGURNOSTI NA CESTAMA	223.000,00	226.000,00	225.555,00	99,80%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	223.000,00	226.000,00	225.555,00	99,80%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos	223.000,00	226.000,00	225.555,00	99,80%
422 Postrojenja i oprema	223.000,00	226.000,00	225.555,00	99,80%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			225.555,00	
K100105 Kapitalni projekt: NABAVA SPREMNIKA ZA MJESANI OTPAD-MOLOK	110.000,00	110.000,00	86.200,00	78,36%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	110.000,00	110.000,00	86.200,00	78,36%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	110.000,00	110.000,00	86.200,00	78,36%
422 Postrojenja i oprema	110.000,00	110.000,00	86.200,00	78,36%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			86.200,00	
K100109 Kapitalni projekt: IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	90.000,00	116.500,00	116.462,50	99,97%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	90.000,00	116.500,00	116.462,50	99,97%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos	90.000,00	116.500,00	116.462,50	99,97%
421 Građevinski objekti	90.000,00	116.500,00	116.462,50	99,97%
4214 Ostali građevinski objekti			116.462,50	
1605 Program: INVESTICIJE NA OBJEKTIMA OD JAVNOG INTERESA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
K100071 Kapitalni projekt: SUFINANCIRANJE IZGRADNJE ŽUPANIJSKE CESTE KARDINALA A.STEPINCA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. Ostale pomoći	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
1610 Program: PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE MJESNIH ODBORA-GOSPODARENJE PROSTOROM	315.000,00	315.000,00	258.502,56	82,06%
K100107 Kapitalni projekt: IZGRADNJA DJEČJIH I SLIČNIH IGRALIŠTA	315.000,00	315.000,00	258.502,56	82,06%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	315.000,00	315.000,00	258.502,56	82,06%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	315.000,00	315.000,00	258.502,56	82,06%
422 Postrojenja i oprema	315.000,00	315.000,00	258.502,56	82,06%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			258.502,56	
1611 Program: POMOĆI ZA GRAĐEVINSKE I STAMBENE OBJEKTE	225.000,00	225.000,00	170.000,00	75,56%
A100082 Aktivnost: TEKUĆE POMOĆI ZA GRAĐEVINSKE I STAMBENE OBJEKTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
381 Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			0,00	
K100083 Kapitalni projekt: KAPITALNA POMOĆ ZA OBITELJSKE KUĆE, GOSPODARSKE OBJEKTE I SLIČNO	205.000,00	205.000,00	170.000,00	82,93%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	205.000,00	205.000,00	170.000,00	82,93%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	205.000,00	205.000,00	170.000,00	82,93%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	
382 Kapitalne donacije	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00%
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			170.000,00	
GLAVA 02302 IMOVINA GRADA	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
1601 Program: ODRŽAVANJE PROSTORA U VLASNIŠTVU I SUVLASNIŠTVU GRADA	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00%
A100001 Aktivnost: ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
A100002 Aktivnost: ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
GLAVA 02303 OTOCI	2.007.500,00	2.032.500,00	1.389.181,20	68,35%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	577.500,00	577.500,00	377.661,20	65,40%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	577.500,00	577.500,00	377.661,20	65,40%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	925.000,00	950.000,00	511.320,00	53,82%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos	925.000,00	950.000,00	511.320,00	53,82%
Izvor 5. POMOĆI	505.000,00	505.000,00	500.200,00	99,05%
Izvor 5.1. Ostale pomoći	505.000,00	505.000,00	500.200,00	99,05%
1401 Program: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	130.000,00	130.000,00	62.675,00	48,21%
T100013 Tekući projekt: UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA NA DRVENIKU V. I M.	130.000,00	130.000,00	62.675,00	48,21%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	130.000,00	130.000,00	62.675,00	48,21%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	130.000,00	130.000,00	62.675,00	48,21%
323 Rashodi za usluge	130.000,00	130.000,00	62.675,00	48,21%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			62.675,00	

1402 Program: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA	170.000,00	170.000,00	50.000,00	29,41%
T100011 Tekući projekt: ODRŽAVANJE PUTEVA NA DRVENIKU VELOM I MALOM	170.000,00	170.000,00	50.000,00	29,41%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
Izvor 5. POMOĆI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
Izvor 5.1. Ostale pomoći	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50.000,00	
1407 Program: PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE MJESNIH ODBORA- ODRŽAVANJE KOM.INFRASTRUKTURE	52.500,00	52.500,00	51.000,00	97,14%
A100020 Aktivnost: "I TEBE SE PITA"	52.500,00	52.500,00	51.000,00	97,14%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	52.500,00	52.500,00	51.000,00	97,14%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	52.500,00	52.500,00	51.000,00	97,14%
323 Rashodi za usluge	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.500,00	
421 Građevinski objekti	40.000,00	40.000,00	38.500,00	96,25%
4214 Ostali građevinski objekti			38.500,00	
1501 Program: IZGRADNJA I PROŠIRENJE NERAZVRSTANIH CESTA	800.000,00	825.000,00	605.482,50	73,39%
K100114 Kapitalni projekt: SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA (PUTOVA) NA DRVENIKU VELOM	650.000,00	650.000,00	430.920,00	66,30%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	450.000,00	450.000,00	230.920,00	51,32%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos	450.000,00	450.000,00	230.920,00	51,32%
421 Građevinski objekti	450.000,00	450.000,00	230.920,00	51,32%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			230.920,00	
Izvor 5. POMOĆI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
Izvor 5.1. Ostale pomoći	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
421 Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			200.000,00	
K100115 Kapitalni projekt: SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA (PUTOVA) NA DRVENIKU MALOM	150.000,00	175.000,00	174.562,50	99,75%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	150.000,00	175.000,00	174.562,50	99,75%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos	150.000,00	175.000,00	174.562,50	99,75%
421 Građevinski objekti	150.000,00	175.000,00	174.562,50	99,75%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			174.562,50	
1502 Program: UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA	100.000,00	100.000,00	97.186,20	97,19%
K100101 Kapitalni projekt: UREĐENJE HELIODROMA NA DRVENIKU VELIKOM I MALOM	100.000,00	100.000,00	97.186,20	97,19%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	100.000,00	97.186,20	97,19%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	97.186,20	97,19%
421 Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	97.186,20	97,19%
4214 Ostali građevinski objekti			97.186,20	

1504 Program: IZGRADNJA VODOOPSKRBNIH OBJEKATA I UREĐAJA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
K100088 Kapitalni projekt: IZGRADNJA VODOOPSKRBE NA DRVENIKU VELIKOM I MALOM	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
386 Kapitalne pomoći	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
1507 Program: ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA	460.000,00	460.000,00	417.000,00	90,65%
K100082 Kapitalni projekt: IZGRADNJA DVORIŠTA ZA ZBRINJAVANJE OTPADA NA DRVENIKU VELIKOM	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
421 Građevinski objekti	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
K100107 Kapitalni projekt: NABAVA PRES KONTEJNERA	430.000,00	430.000,00	417.000,00	96,98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	175.000,00	175.000,00	166.800,00	95,31%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	175.000,00	175.000,00	166.800,00	95,31%
422 Postrojenja i oprema	175.000,00	175.000,00	166.800,00	95,31%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			166.800,00	
Izvor 5. POMOĆI	255.000,00	255.000,00	250.200,00	98,12%
Izvor 5.1. Ostale pomoći	255.000,00	255.000,00	250.200,00	98,12%
422 Postrojenja i oprema	255.000,00	255.000,00	250.200,00	98,12%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			250.200,00	
1513 Program: PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE MJESNIH ODBORA- IZGRADNJA KOM.INFRASTRUKTURE	195.000,00	195.000,00	105.837,50	54,28%
K100106 Kapitalni projekt: IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA NA OTOCIMA DRVENIK VELIKI I MALI	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
K100109 Kapitalni projekt: IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	120.000,00	120.000,00	105.837,50	88,20%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	120.000,00	120.000,00	105.837,50	88,20%
Izvor 4.1. Komunalni doprinos	120.000,00	120.000,00	105.837,50	88,20%
421 Građevinski objekti	120.000,00	120.000,00	105.837,50	88,20%
4214 Ostali građevinski objekti			105.837,50	
GLAVA 02304 OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE I INVESTICIJE	16.675.000,00	15.794.800,00	5.625.945,85	35,62%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.855.000,00	7.389.800,00	2.633.481,26	35,64%

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.855.000,00	7.389.800,00	2.633.481,26	35,64%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.050.000,00	3.870.000,00	420.850,06	10,87%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	4.050.000,00	3.870.000,00	420.850,06	10,87%
Izvor 5. POMOĆI	4.770.000,00	4.535.000,00	2.571.614,53	56,71%
Izvor 5.1. Ostale pomoći	2.000.000,00	1.900.000,00	1.158.062,13	60,95%
Izvor 5.2. Pomoći EU	2.770.000,00	2.635.000,00	1.413.552,40	53,65%
1602 Program: OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	1.450.000,00	1.400.000,00	653.854,39	46,70%
A100004 Aktivnost: SUFINANCIRANJE ZAHVATA NA OČUVANJU KULTURNE BAŠTINE	1.000.000,00	950.000,00	391.731,88	41,23%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	500.000,00	475.000,00	39.200,00	8,25%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	500.000,00	475.000,00	39.200,00	8,25%
323 Rashodi za usluge	500.000,00	475.000,00	39.200,00	8,25%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			39.200,00	
Izvor 5. POMOĆI	500.000,00	475.000,00	352.531,88	74,22%
Izvor 5.1. Ostale pomoći	500.000,00	475.000,00	352.531,88	74,22%
323 Rashodi za usluge	500.000,00	475.000,00	352.531,88	74,22%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			352.531,88	
K100005 Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE KULTURNIH OBJEKATA	450.000,00	450.000,00	262.122,51	58,25%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	450.000,00	450.000,00	262.122,51	58,25%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	450.000,00	450.000,00	262.122,51	58,25%
421 Građevinski objekti	350.000,00	350.000,00	262.122,51	74,89%
4212 Poslovni objekti			262.122,51	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
1604 Program: INVESTICIJE U GRADITELJSTVU	950.000,00	923.000,00	308.217,55	33,39%
K100009 Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA DJEČJIH VRTIČA	200.000,00	200.000,00	122.180,05	61,09%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	200.000,00	122.180,05	61,09%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	122.180,05	61,09%
421 Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	122.180,05	61,09%
4212 Poslovni objekti			122.180,05	
K100010 Kapitalni projekt: IZGRADNJA DJEČJIH I SLIČNIH IGRALIŠTA	450.000,00	438.000,00	186.037,50	42,47%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	450.000,00	438.000,00	186.037,50	42,47%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	450.000,00	438.000,00	186.037,50	42,47%
421 Građevinski objekti	270.000,00	258.000,00	123.575,00	47,90%
4212 Poslovni objekti			123.575,00	
422 Postrojenja i oprema	180.000,00	180.000,00	62.462,50	34,70%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			62.462,50	
K100051 Kapitalni projekt: IZGRADNJA NOVE SPORTSKE DVORANE	300.000,00	285.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	285.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	300.000,00	285.000,00	0,00	0,00%
421 Građevinski objekti	300.000,00	285.000,00	0,00	0,00%

4212 Poslovni objekti			0,00	
1605 Program: INVESTICIJE NA OBJEKTIMA OD JAVNOG INTERESA	12.685.000,00	11.901.000,00	3.568.792,40	29,99%
A100075 Aktivnost: TEKUĆI RASHODI ZA PRIPREMU PROJEKATA	80.000,00	80.000,00	30.000,00	37,50%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000,00	80.000,00	30.000,00	37,50%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	30.000,00	37,50%
323 Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	30.000,00	50,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			30.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
K100046 Kapitalni projekt: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA U VLASNIŠTVU GRADA	305.000,00	290.000,00	210.625,00	72,63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	305.000,00	290.000,00	210.625,00	72,63%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	305.000,00	290.000,00	210.625,00	72,63%
421 Građevinski objekti	305.000,00	290.000,00	210.625,00	72,63%
4214 Ostali građevinski objekti			210.625,00	
K100057 Kapitalni projekt: ADAPTACIJA KINO DVORANE	10.300.000,00	9.586.000,00	2.215.956,15	23,12%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.500.000,00	4.076.000,00	1.008.003,07	24,73%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.500.000,00	4.076.000,00	1.008.003,07	24,73%
421 Građevinski objekti	4.500.000,00	4.076.000,00	1.008.003,07	24,73%
4212 Poslovni objekti			1.008.003,07	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.100.000,00	2.945.000,00	119.527,55	4,06%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	3.100.000,00	2.945.000,00	119.527,55	4,06%
412 Nematerijalna imovina	3.100.000,00	2.945.000,00	119.527,55	4,06%
4124 Ostala prava			119.527,55	
Izvor 5. POMOĆI	2.700.000,00	2.565.000,00	1.088.425,53	42,43%
Izvor 5.1. Ostale pomoći	1.000.000,00	950.000,00	500.000,00	52,63%
421 Građevinski objekti	1.000.000,00	950.000,00	500.000,00	52,63%
4212 Poslovni objekti			500.000,00	
Izvor 5.2. Pomoći EU	1.700.000,00	1.615.000,00	588.425,53	36,44%
421 Građevinski objekti	1.700.000,00	1.615.000,00	588.425,53	36,44%
4212 Poslovni objekti			588.425,53	
K100077 Kapitalni projekt: OBNOVA ZGRADA U VLASNIŠTVU GRADA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
421 Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
K100079 Kapitalni projekt: UGRADNJA SUSTAVA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U ZGRADAMA U VLASNIŠTVU GRADA	1.400.000,00	1.330.000,00	793.881,25	59,69%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	900.000,00	855.000,00	488.351,00	57,12%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	900.000,00	855.000,00	488.351,00	57,12%
422 Postrojenja i oprema	900.000,00	855.000,00	488.351,00	57,12%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			488.351,00	
Izvor 5. POMOĆI	500.000,00	475.000,00	305.530,25	64,32%
Izvor 5.1. Ostale pomoći	500.000,00	475.000,00	305.530,25	64,32%

422 Postrojenja i oprema	500.000,00	475.000,00	305.530,25	64,32%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			305.530,25	
K100081 Kapitalni projekt: IZGRADNJA POLIGONA ZA AUTOSKOLU U PLANOM	200.000,00	200.000,00	3.750,00	1,88%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	200.000,00	3.750,00	1,88%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	3.750,00	1,88%
421 Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	3.750,00	1,88%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			3.750,00	
T100080 Tekući projekt: FINANCIRANJE PRIJEVOZA PUTNIKA NA RELACIJI ČIOVO-OBALA B.BERISLAVIĆA U TROGIRU	300.000,00	315.000,00	314.580,00	99,87%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	315.000,00	314.580,00	99,87%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	300.000,00	315.000,00	314.580,00	99,87%
323 Rashodi za usluge	300.000,00	315.000,00	314.580,00	99,87%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			314.580,00	
1608 Program: INTEGRIRANI RAZVOJNI PROGRAMI TEMELJENI NA OBNOVI KULTURNE BAŠTINE	1.590.000,00	1.570.800,00	1.095.081,51	69,71%
K100047 Kapitalni projekt: UREĐENJE ZAPADNOG DIJELA STARE GRAD.JEZGRE OD KULE KAMERLENGO DO KULE SV. MARKA	330.000,00	330.000,00	4.259,37	1,29%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	280.000,00	280.000,00	4.259,37	1,52%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	280.000,00	280.000,00	4.259,37	1,52%
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
421 Građevinski objekti	275.000,00	275.000,00	4.259,37	1,55%
4214 Ostali građevinski objekti			4.259,37	
Izvor 5. POMOĆI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Pomoći EU	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
421 Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
K100067 Kapitalni projekt: OTVORENA LJETNA POZORNICA	1.260.000,00	1.240.800,00	1.090.822,14	87,91%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	240.000,00	270.800,00	265.695,27	98,11%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	240.000,00	270.800,00	265.695,27	98,11%
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	5.139,64	51,40%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.139,64	
422 Postrojenja i oprema	230.000,00	260.800,00	260.555,63	99,91%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			260.555,63	
Izvor 5. POMOĆI	1.020.000,00	970.000,00	825.126,87	85,06%
Izvor 5.2. Pomoći EU	1.020.000,00	970.000,00	825.126,87	85,06%
422 Postrojenja i oprema	1.020.000,00	970.000,00	825.126,87	85,06%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			825.126,87	
RAZDJEL 024 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE	2.022.800,00	2.525.800,00	1.752.687,58	69,39%
GLAVA 02401 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE	2.022.800,00	2.525.800,00	1.752.687,58	69,39%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.102.800,00	1.605.800,00	1.254.006,33	78,09%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.102.800,00	1.605.800,00	1.254.006,33	78,09%

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	920.000,00	920.000,00	498.681,25	54,20%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	920.000,00	920.000,00	498.681,25	54,20%
1101 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	602.800,00	1.105.800,00	1.092.144,97	98,77%
A100001 Aktivnost: FINANCIRANJE TEKUĆIH RASHODA	602.800,00	1.105.800,00	1.092.144,97	98,77%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	602.800,00	1.105.800,00	1.092.144,97	98,77%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	602.800,00	1.105.800,00	1.092.144,97	98,77%
321 Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	16.000,00	2.700,00	16,88%
3211 Službena putovanja			700,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	586.800,00	1.089.800,00	1.089.444,97	99,97%
3295 Pristojbe i naknade			1.089.444,97	
1507 Program: ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
T100068 Tekući projekt: ZAŠTITA I OČUVANJE OKOLIŠA	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			400.000,00	
1606 Program: PROSTORNO PLANIRANJE	690.000,00	690.000,00	181.681,25	26,33%
K100018 Kapitalni projekt: IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ZAHVATE U PROSTORU	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
K100019 Kapitalni projekt: IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	500.000,00	500.000,00	98.681,25	19,74%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	500.000,00	500.000,00	98.681,25	19,74%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	500.000,00	500.000,00	98.681,25	19,74%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	500.000,00	98.681,25	19,74%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			98.681,25	
T100017 Tekući projekt: GEODETSKI POSLOVI PARCEL. ELABORATI I DRUGO	170.000,00	170.000,00	83.000,00	48,82%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	170.000,00	170.000,00	83.000,00	48,82%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	170.000,00	170.000,00	83.000,00	48,82%
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	28.000,00	56,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge			28.000,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	120.000,00	120.000,00	55.000,00	45,83%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			55.000,00	
1607 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA I EKOLOGIJA	330.000,00	330.000,00	78.861,36	23,90%
A100025 Aktivnost: EKOLOŠKE AKTIVNOSTI	280.000,00	280.000,00	60.861,36	21,74%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	280.000,00	280.000,00	60.861,36	21,74%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	280.000,00	280.000,00	60.861,36	21,74%

323 Rashodi za usluge	280.000,00	280.000,00	60.861,36	21,74%
3239 Ostale usluge			60.861,36	
K100059 Kapitalni projekt: IZRADA DOKUMENTACIJE ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	50.000,00	50.000,00	18.000,00	36,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	50.000,00	18.000,00	36,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	18.000,00	36,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	18.000,00	36,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			18.000,00	

III. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA U 2021. GODINI

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 2021.-2023. godine i izvršeni su kako slijedi:

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA/ PROJEKTA/ AKTIVNOSTI	ŠIFRA I NAZIV CILJA	ŠIFRA I NAZIV PRIORITETA	Izvorni Plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.
Program 1101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA					
Kapitalni projekt K100006 NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE			300.000,00	300.000,00	231.538,65
Kapitalni projekt K100014 DIGITALIZACIJA UPRAVE	Cilj 3.Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	425.000,00	415.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100018 IZGRADNJA BEŽIČNE INFRASTRUKTURE GRADA TROGIRA (e-trogir)	Cilj 3.Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	300.000,00	290.000,00	0,00
Tekući projekt T100020 STRATEGIJA RAZVOJA PAMETNOG GRADA	Cilj 3.Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	250.000,00	237.500,00	0,00
Tekući projekt T100021 COMPETENCE	Cilj 3.Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	100.000,00	165.000,00	116.257,41
Program 1204 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I ZAŠTITA I SPAŠAVANJE					
Kapitalni projekt K100018 NABAVA NOVOG VATROGASNOG VOZILA	Cilj 3.Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	735.000,00	795.000,00	792.224,29
Program 1205 SOCIJALNA SKRB					

Tekući projekt T100077 CENTAR ZA SOCIJALNU INKLUZIJU TROGIR	Cilj 3.Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	893.000,00	917.000,00	424.630,00
Program 1206 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI					
Tekući projekt T100075 GRAD TROGIR- INOVATIVNO EDUKACIJSKI CENTAR DRUŠTVENE INKLUSIJE U GRADU	Cilj 3.Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	1.247.884,00	1.217.884,00	265.086,13
Tekući projekt T100076 GRAD TROGIR- DJEČJI OSMIJEH – RANA I UČINKOVITA PODRŠKA OBITELJI	Cilj 3.Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	75.000,00	75.000,00	72.051,72
Program 1605 INVESTICIJE NA OBJEKTIMA OD JAVNOG INTERESA					
Kapitalni projekt K100033 LEGALIZACIJA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA			25.000,00	25.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100049 ETAŽIRANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA			25.000,00	25.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100057 ADAPTACIJA KINO DVORANE			0,00	69.000,00	66.927,68
Program 1608 INTEGRIRANI RAZVOJNI PROGRAMI TEMELJENI NA OBNOVI KULTURNE BAŠTINE					
Kapitalni projekt K100067 OTVORENA LJETNA POZORNICA			0,00	39.100,00	38.829,50
Glava 02101 DJEČJI VRTIĆ TROGIR					
Program 1201 PREDŠKOLSKI ODGOJ I RAZVOJ ŠKOLSTVA					
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Tekući projekt T100051 EU PROJEKT DJEČJI VRTIĆ TROGIR-PARTNER OBITELJI	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	328.200,00	328.200,00	320.108,00
Glava 02102 PRORAČUNSKI KORISNICI U KULTURI					
Program 1202 KULTURA					
Kapitalni projekt K100074 NABAVA OPREME	Cilj 3. Prometno, komunalno i	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za	44.000,00	44.000,00	22.535,00

	socijalno uređen Grad	podizanje kvalitete života građana			
Tekući projekt T100072 TROGIR THROUGH TIME	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	280.150,00	280.150,00	15.790,21
Program 1602 OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE					
Tekući projekt T100055 SANACIJA I RESTAURACIJA PALAČE GARAGNIN FANFOGNA			635.000,00	635.500,00	405.334,99
Glava 02103 ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR					
Program 1609 UPRAVLJANJE IMOVINOM					
Tekući projekt T100076 ODRŽAVANJE IMOVINE DOBIVENE NA KORIŠTENJE	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	120.000,00	120.000,00	117.934,15
Glava 02104 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA					
Program 1204 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I ZAŠTITA I SPAŠAVANJE					
Kapitalni projekt K100071 NABAVA PROTUPOŽARNE OPREME	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	55.000,00	69.500,00	64.745,00
Razdjel 023UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE					
Program 1401 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA					
Tekući projekt T100033 SANACIJA AB ZIDOVA NA NERAZVRSTANIM CESTAMA	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	400.000,00	380.000,00	225.539,44
Program 1405 OBAVLJANJE OSTALIH KOMUNALNIH DJE LATNOSTI					
Kapitalni projekt K100036 AŽURIRANJE BAZE OBVEZNIKA KOMUNALNE NAKNADE U GRADU TROGIRU	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	220.000,00	220.000,00	0,00
Program 1501 IZGRADNJA I PROŠIRENJE NERAZVRSTANIH CESTA					
Kapitalni projekt K100008 REKONSTRUKCIJA ULICE PUT DRAGULINA	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet. 7.Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštita okoliša	200.000,00	200.000,00	2.818,23
Kapitalni projekt K100034 REKONSTRUKCIJA ULICE RIMSKI PUT	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet. 7.Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštita okoliša	800.000,00	760.000,00	233.875,00
Kapitalni projekt K100055 REKONSTRUKCIJA RASKRIŽJA U MASTRINCI	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet. 7.Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštita okoliša	145.000,00	145.000,00	0,00

Kapitalni projekt K100056 REKONSTRUKCIJA RASKRIŽJA U MIŠEVCU	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet. 7.Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštita okoliša	145.000,00	145.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100057 GEODETSKI SNIMAK NERAZVRSTANIH CESTA	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	250.000,00	250.000,00	135.994,00
Kapitalni projekt K100086 PROMETNICA OS 5 I 5A UPU 10	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet. 7.Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštita okoliša	550.000,00	525.000,00	3.705,00
Kapitalni projekt K100093 REKONSTRUKCIJA ULICE KNEZA TRPIMIRA DO DJEČJEG VRTIČA MASLAČAK	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet. 7.Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštita okoliša	250.000,00	250.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100096 REKONSTRUKCIJA ULICE ANTE STARČEVIĆA	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet. 7.Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštita okoliša	450.000,00	450.000,00	37.500,00
Kapitalni projekt K100111 REKONSTRUKCIJA ULICE BALANCANE	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet. 7.Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštita okoliša	150.000,00	150.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100112 IZGRADNJA PRISTUPNE CESTE ZA POS STANOVE OS12	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet. 7.Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštita okoliša	1.450.000,00	1.380.000,00	0,00
Program 1502 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA					
Kapitalni projekt K100016 NABAVA TIPSKIH ŠTANDOVA ZA GRADSKU JEZGRU	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	70.000,00	70.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100020 SUSTAV VIDEONADZORA GRADA	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	335.000,00	322.500,00	91.783,75
Kapitalni projekt K100049 REKONSTRUKCIJA TRGA NA LUČICI	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	50.000,00	50.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100062 NABAVA OPREME ZA AUTOBUSNA STAJALIŠTA	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	20.000,00	20.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100069 IZGRADNJA PRISTUPNE CESTE SA PARKIRALIŠTEM BRIGI LOKVICE	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	1.100.000,00	1.045.000,00	1.039.002,57
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	300.000,00	300.000,00	290.569,50
Kapitalni projekt K100072 IZGRADNJA OBALNOG POJASA BRIGI LOKVICE	Cilj 1. Razvijen kulturni,nautički , kongresni i zdravstveni turizam	Prioritet 4. Razvoj podržavajuće infrastrukture u turizmu	2.025.000,00	2.005.000,00	1.536.586,23

Kapitalni projekt K100076 UREĐENJE PARKING PROSTORA NA ČIOVU	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	200.000,00	200.000,00	123.500,00
Kapitalni projekt K100078 UREĐENJE POJASA OD TRAJEKTOG PRISTANIŠTA DO AUTOBUSNOG KOLODVORA	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	993.000,00	993.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100081 SUSTAV BICIKLISTIČKIH STAZA URBANE AGLOMERACIJE SPLIT	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet. 7.Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštita okoliša	6.748.899,00	6.448.899,00	31.000,00
Kapitalni projekt K100089 UREĐENJE PARKOVA FORTIN I ŽUDIKA	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet. 7.Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštita okoliša	20.000,00	20.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100102 SANACIJA OBALNIH ZIDOVA	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet. 7.Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštita okoliša	50.000,00	50.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100103 IZGRADNJA PROTUPOŽARNIH PUTEVA	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet. 7.Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštita okoliša	20.000,00	20.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100095 IZGRADNJA AUTOBUSNIH STAJALIŠTA	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	10.000,00	10.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100097 IZGRADNJA OBALNOG POJASA U SILDUNU	Cilj 1. Razvijeni kulturni, nautički , kongresni i zdravstveni turizam	Prioritet 4. Razvoj podržavajuće infrastrukture u turizmu	1.400.000,00	1.330.000,00	53.391,09
Kapitalni projekt K100108 GEODETSKI SNIMAK JAVNIH POVRŠINA	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	100.000,00	100.000,00	8.750,00
Kapitalni projekt K100110 REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG MOSTA U FOŠI	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	400.000,00	385.000,00	134.500,00
Kapitalni projekt K100113 REKONSTRUKCIJA DRŽAVNE CESTE D126 I IZGRADNJA ŠETNICE I BICIKLISTIČKE STAZE	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	500.000,00	500.000,00	0,00
Tekući projekt T100092 UREĐENJE PLAŽE U SILDUNU	Cilj 1. Razvijeni kulturni, nautički , kongresni i zdravstveni turizam	Prioritet 4. Razvoj podržavajuće infrastrukture u turizmu	20.000,00	20.000,00	0,00
Program 1503 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE					
Kapitalni projekt K100017 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet. 7.Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštita okoliša	750.000,00	750.000,00	462.885,65
Program 1506 GROBLJA					
Kapitalni projekt K100100 IZGRADNJA PARKINGA NA GRADSKOM GROBLJU	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	10.000,00	10.000,00	0,00
Program 1507 ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA					
Kapitalni projekt K100043 SANACIJA DEPONIIJA U PLANOM	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet. 7.Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštita okoliša	4.000.000,00	3.805.000,00	2.296.555,37

Kapitalni projekt K100053 IZGRADNJA NADSTREŠNICE ZA KONTEJNERE	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet. 7. Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštita okoliša	20.000,00	20.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100098 NABAVA SPREMNIKA ZA PRIKUPLJANJE OTPADA	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet. 7. Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštita okoliša	200.000,00	200.000,00	136.444,15
Kapitalni projekt K100099 NABAVA POLUPODZEMNIH SPREMNIKA ZA PRIKUPLJANJE OTPADA	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet. 7. Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštita okoliša	300.000,00	300.000,00	246.496,25
Program 1512 IZGRADNJA OBORINSKE MREŽE					
Kapitalni projekt K100039 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBORINSKE MREŽE U SVIM MO	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	500.000,00	475.000,00	234.133,94
Program 1513 PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE MJESNIH ODBORA –IZGRADNJA KOM. INFRASTRUKTURE					
Kapitalni projekt K100104 POBOLJŠANJE SIGURNOSTI NA CESTAMA	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	223.000,00	226.000,00	225.555,00
Kapitalni projekt K100105 NABAVA SPREMNIKA ZA MJEŠANI OTPAD-MOLOK	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	110.000,00	110.000,00	86.200,00
Kapitalni projekt K100109 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet. 7. Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštita okoliša	90.000,00	116.500,00	116.462,50
Program 1605 INVESTICIJE NA OBJEKTIMA OD JAVNOG INTERESA					
Kapitalni projekt K100071 SUFINANCIRANJE IZGRADNJE ŽUPANIJSKE CESTE KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	100.000,00	100.000,00	0,00
Program 1610 PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE MJESNIH ODBORA –GOSPODARENJE PROSTOROM					
Kapitalni projekt K100107 IZGRADNJA DJEČJIH I SLIČNIH IGRALIŠTA	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	315.000,00	315.000,00	258.502,56
Program 1611 POMOĆI ZA GRAĐEVINSKE I STAMBENE OBJEKTE					
Kapitalni projekt K100083 KAPITALNA POMOĆ ZA	Cilj 3. Prometno, komunalno i	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za	205.000,00	205.000,00	170.000,00

OBITELJSKE KUĆE, GOSPODARSKJE OBJEKTE I SLIČNO	socijalno uređen Grad	podizanje kvalitete života građana			
Program 1401 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA					
Tekući projekt T100013 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA NA DRVENIKU V.I M.	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	130.000,00	130.000,00	62.675,00
Program 1402 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA					
Tekući projekt T100011 ODRŽAVANJE PUTEVA NA DRVENIKU VELOM I MALOM	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	170.000,00	170.000,00	0,00
Program 1501 IZGRADNJA I PROŠIRENJE NERAZVRSTANIH CESTA					
Kapitalni projekt K100114 SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA (PUTOVA) NA DRVENIKU VELOM	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	650.000,00	650.000,00	430.920,00
Kapitalni projekt K100115 SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA (PUTOVA) NA DRVENIKU MALOM	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	150.000,00	175.000,00	174.562,50
Program 1502 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA					
Kapitalni projekt K100101 UREĐENJE HELIODROMA NA DRVENIKU VELIKOM	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	100.000,00	100.000,00	97.186,20
Program 1504 IZGRADNJA VODOOPSKRBNIH OBJEKATA I UREĐAJA					
Kapitalni projekt K100088 IZGRADNJA VODOOPSRKBE NA DRVENIKU VELIKOM I MALOM			100.000,00	100.000,00	0,00
Program 1507 ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA					
Kapitalni projekt K100082 IZGRADNJA DVORIŠTA ZA ZBRINJAVANJE OTPADA NA DREVNIM VELIKOM	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 7. Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštite okoliša	30.000,00	30.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100107 NABAVA PRES KONTEJNERA	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8. Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	430.000,00	430.000,00	417.000,00
Program 1513 PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE MJESNIH ODBORA –IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE					

Kapitalni projekt K100106 IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA NA OTOCIMA DRVENIK VELIKI I MALI	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 7. Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštite okoliša	75.000,00	75.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100109 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 7. Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštite okoliša	120.000,00	120.000,00	105.837,50
Program 1602 OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE					
Kapitalni projekt K100005 REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE KULTURNIH OBJEKATA	Cilj1- Razvijen kulturni, nautički, kongresni i zdravstveni turizam	Prioritet 1. Revitalizacija i očuvanje kulturnih dobara	450.000,00	450.000,00	262.122,51
Program 1604 INVESTICIJE U GRADITELJSTVU					
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	200.000,00	200.000,00	122.180,05
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	450.000,00	438.000,00	186.037,50
Kapitalni projekt K100051 IZGRADNJA NOVE SPORTSKE DVORANE	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8.Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	300.000,00	285.000,00	0,00
Program 1605 INVESTICIJE NA OBJEKTIMA OD JAVNOG INTERESA					
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	305.000,00	290.000,00	210.625,00
Kapitalni projekt K100057 ADAPTACIJA KINO DVORANE	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8.Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	10.300.000,00	9.586.000,00	2.215.956,15
Kapitalni projekt K100077 OBNOVA ZGRADA U VLASNIŠTVU GRADA	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8.Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	100.000,00	100.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100079 UGRADNJA SUSTAVA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U ZGRADAMA U VLASNIŠTVU GRADA	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8.Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	1.400.000,00	1.330.000,00	793.881,25
Kapitalni projekt K100081 IZGRADNJA POLIGONA ZA AUTOŠKOLU U PLANOM	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8.Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	200.000,00	200.000,00	3.750,00
Tekući projekt T100080 FINANCIRANJE PRIJEVOZA PUTNIKA NA RELACIJI ČIOVO –OBALA BANA BERISLAVIČA U TROGIRU	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8.Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	300.000,00	315.000,00	314.580,00

Program 1608 INTEGRIRANI RAZVOJNI PROGRAMI TEMELJENI NA OBNOVI KULTURNE BAŠTINE					
Kapitalni projekt K100047 UREĐENJE ZAPADNOG DIJELA STARE GRADSKE JEZGRE OD KULE KAMERLENGO DO KULE SV. MARKA	Cilj1- Razvijen kulturni, nautički, kongresni i zdravstveni turizam	Prioritet 1. Revitalizacija i očuvanje kulturnih dobara	330.000,00	330.000,00	4.259,37
Kapitalni projekt K100067 OTVORENA LJETNA POZORNICA	Cilj1- Razvijen kulturni, nautički, kongresni i zdravstveni turizam	Prioritet.4. Razvoj podržavajuće infrastrukture u turizmu	1.260.000,00	1.240.800,00	1.090.822,14
Razdjel 024 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE					
Program 1507 ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA					
Tekući projekt T100068 ZAŠTITA I OČUVANJE OKOLIŠA	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8.Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Program 1606 PROSTORNO PLANIRANJE					
Kapitalni projekt K100018 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ZAHVATE U PROSTORU	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8.Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	20.000,00	20.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100019 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8.Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	500.000,00	500.000,00	98.681,25
Tekući projekt T100017 GEODETSKI POSLOVI PARCEL. ELABORATI I DRUGO	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 8.Stvaranje preduvjeta za podizanje kvalitete života građana	170.000,00	170.000,00	83.000,00
Program 1607 ZAŠTITA OKOLIŠA I EKOLOGIJA					
Kapitalni projekt K100059 IZRADA DOKUMENTACIJE ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	Cilj 3. Prometno, komunalno i socijalno uređen Grad	Prioritet 7. Izgradnja komunalne infrastrukture i zaštite okoliša	50.000,00	50.000,00	18.000,00

Članak 5.

Ovaj godišnji izvještaj za 2021. godinu objavit će se u Službenom glasniku Grada Trogira.

KLASA:

URBROJ:

Predsjednik gradskog vijeća:

Toni Zulim

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

1.1. UVOD

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN br.24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) propisana je obveza Upravnog odijela za financije, proračun i naplatu potraživanja da izradi godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, te obveza Gradonačelnika da izvještaj podnese predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, do 31.svibnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Sukladno članku 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna utvrđeno je da godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

- opći dio proračuna koji čine Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
- izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
- izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima,
- obrazloženja ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka.

Izvještaj o izvršenju proračuna temelji se i na Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2021. do 2023. 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. Stoga se ukupno iskazani prihodi i primici te rashodi i izdaci u godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Trogira za razdoblje siječanj-prosinac 2021. odnose na Grad Trogir i 5 proračunskih korisnika (Dječji vrtić Trogir, Gradska knjižnica Trogir, Muzej Grada Trogira, J.U. Sportski objekti Trogir i Javna vatrogasna postrojba Grada Trogira).

Financiranje javnih rashoda u 2021.godini izvršeno je na osnovi sljedećih financijsko-planskih dokumenata:

- Proračuna Grada Trogira za 2021.godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu i Odluke o izvršavanju proračuna Grada Trogira za 2021. godinu koje je donijelo Gradsko vijeće na 30. sjednici održanoj dana 7. prosinca 2020. godine, a objavljeni su u Službenom glasniku Grada Trogira br.27/20 od 10. prosinca 2020.godine.
- I. Izmjena i dopuna proračuna Grada Trogira za 2021.godinu koje je donijelo Gradsko vijeće na 2.sjednici održanoj dana 15.srpnja 2021.godine, a objavljeni su u Službenom glasniku Grada Trogira br.17/21
- II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Trogira za 2021.godinu i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Trogira za 2021.godinu koje je

donijelo Gradsko vijeće na 4. sjednici održanoj dana 5.listopada 2021.godine, a objavljeni su u Službenom glasniku Grada Trogira br. 22/21

U skladu s odredbama Zakona i Pravilnika, u općem i posebnom dijelu proračuna prezentirani su podaci o planiranim prihodima i primicima, te rashodima i izdacima kroz Izvorni plan (II. rebalans proračuna) i Tekući plan (II. Preraspodjela sredstava) te podaci o njihovom izvršenju u 2021. godini. Izvorni plan je Proračun Grada Trogira za 2021. godinu, odnosno posljednje izmjene i dopune proračuna donesene od strane predstavničkog tijela dana na 4. sjednici održanoj dana 5. listopada 2021. godine, dok je Tekući plan posljednje izmjene i dopune proračuna s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama.

Odlukom o izvršavanju proračuna Grada Trogira za 2021.godinu, člankom 29., utvrđeno je da Gradonačelnik može odobriti preraspodjele sredstava unutar pojedinog razdjela i između pojedinih razdjela Proračuna, pri čemu umanjene pojedine stavke rashoda ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih na stavci rashoda koja se umanjuje (s iznimkom od maksimalno 15% u slučajevima kada se preraspodjelom osigurava povećanje stavki rashoda za vlastito učešće u EU projektima).

U 2021. godini odobrene su dvije preraspodjele proračunskih sredstava kojima su u proračunu izmijenjeni planski iznosi pojedinih stavki rashoda, ali je ukupan iznos rashoda ostao nepromijenjen. (Odluka o I. i II. Preraspodjeli nalazi se u prilogu ovog Izvještaja).

Nadalje, Odlukom je propisano da o izvršenim preraspodjelama Gradonačelnik izvještava Gradsko vijeće prilikom podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna. Stoga su izvršene preraspodjele sredstava vidljive u općem i posebnom dijelu godišnjeg Izvještaja o izvršenju proračuna Grada Trogira za 2021.godinu.

U općem dijelu prikazani su i usporedni podaci s izvršenjem Proračuna u 2020. godini. Pravilnikom je propisano da se za posebni dio proračuna ne iskazuje izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine. Plan se iskazuje na razini podskupine (3.razina ekonomske klasifikacije), a izvršenje na razini odjeljka (4.razina ekonomske klasifikacije).

U Proračunu Grada Trogira za 2021. godinu planirani su proračunski prihodi i rashodi i vlastiti i namjenski prihodi svih proračunskih korisnika Grada te rashodi koji se iz njih financiraju.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA U 2021. GODINI

Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN br.24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) propisano je da Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala sadrži pregled zaduživanja koje je ugovorila jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i pregled zaduživanja koje su ugovorili njezini proračunski korisnici u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenata, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi te stanje obveza za vrijednosne papire, kredite i zajmove koje je ugovorila jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i stanje obveza za kredite i zajmove koje su ugovorili njezini proračunski korisnici na početku i na kraju proračunske godine, kao i iznose otplata navedenih obveza raspoređene prema dospijeću u narednim godinama.

Nadalje, sastavni dio Izvještaja o zaduživanju čini i Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima za dane zajmove koje je ugovorila jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njezini proračunski korisnici koji sadrži pregled danih zajmova i potraživanja za dane zajmove u izvještajnom razdoblju.

Slijedom navedenog, Izvještaj o zaduživanju je podijeljen u dva dijela te sadrži: Pregled i stanje obveza za primljene kredite i zajmove i pregled danih zajmova i stanje potraživanja za dane zajmove Grada Trogira te pregled i stanje obveza za primljene kredite i zajmove i pregled danih zajmova i stanje potraživanja za dane zajmove proračunskih korisnika Grada Trogira.

STANJE OBVEZA ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE I STANJE POTRAŽIVANJA ZA DANE ZAJMOVE- GRAD TROGIR

Zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave regulirano je Zakonom o proračunu (NN br.144/21) i Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanju jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj 55/09. i 139/10.). Pod zaduživanjem se podrazumijeva uzimanje kredita, zajmova i izdavanje vrijednosnih papira.

U 2021. godini Grad Trogir se nije zaduživao za nove dugoročne kredite.

U nastavku se daje pregled dugoročnih kredita ugovorenih u prethodnim godinama kao i stanje obveza za kredite na 31.12.2021. godine s iznosima godišnjih otplata navedenih obveza prema dospijeću u narednim godinama.

1. DUGOROČNI KREDIT RAIFFEISENBANK ZA REALIZACIJU KAPITALNIH PROJEKATA

Gradsko vijeće Grada Trogira je na sjednici 26.srpnja 2019. godine donijelo Odluku o zaduživanju Grada Trogira za realizaciju kapitalnih projekata „Uređenje trga kod ribarnice“ i „Nabava poslovnog prostora za dječji vrtić“. Slijedom navedenog, dana 3.listopada 2019. godine od Ministarstva financija je dobivena suglasnost da se Grad Trogir može zadužiti te je Grad Trogir dana 29.10.2019. godine sklopio s Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb Ugovor o dugoročnom kreditu br.19418010061 partija 418-854945 7897 odobrenog iz sredstava HBOR-a u iznosu od 5.150.000 kn za potrebe financiranja kapitalnih projekata „Uređenje trga kod ribarnice“ i „Nabava poslovnog prostora za dječji vrtić“.

Rok otplate kredita je 10 godina s 1 godinom počeka, fiksna kamatna stopa iznosi 1,19% godišnje, a otplata kredita je mjesečna. Ukupan iznos glavnice kredita otplaćuje se u 120

jednakih mjesečnih obroka od kojih je prvi obrok započeo s otplatom, sukladno ugovoru, 30.09.2021. godine, a posljednji dospijeva na naplatu 31.08. 2031.g.

Kredit je u cijelosti iskorišten u ukupnom iznosu od 4.960.106,40 kn do 31.12.2020.godine.

Na dan 31.12.2021. godine otplaćeno je glavnice 165.336,88 kn (ukupno IV. Obroka, svaki od 41.334 kn) i kamata 58.887,63 kn.

Stanje nedospjelih obveza po ovom kreditu iznosi za glavnicu 4.794.769,52 kn i kamate 372.596,66 kn.

2. DUGOROČNI KREDIT RAIFFEISENBANK ZA REALIZACIJU KAPITALNIH PROJEKATA

Gradsko vijeće Grada Trogira je na sjednici 26.srpnja 2019. godine donijelo Odluku o zaduživanju Grada Trogira za realizaciju kapitalnih projekata „Rekonstrukcija ulice Put Dragulina,, i „Izgradnja obalnog pojasa Brigi-Lokvice“. Slijedom navedenog, dana 3.listopada 2019. godine od Ministarstva financija je dobivena suglasnost da se Grad Trogir može zadužiti te je Grad Trogir dana 29.10.2019. godine sklopio s Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb Ugovor o dugoročnom kreditu br.19418010062 partija 418-855003 7897 sklopljenom s Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, odobrenog iz sredstava HBOR-a u ukupnom iznosu od 4.700.000,00 kn.

Rok otplate kredita je 10 godina s 2 godine počeka, fiksna kamatna stopa iznosi 1,19% godišnje, a otplata kredita je mjesečna. Ukupan iznos glavnice kredita otplaćuje se u 120 jednakih mjesečnih obroka od kojih je prvi obrok započeo s otplatom, sukladno ugovoru, 30.09.2021. godine a posljednji ugovoren na dan 31.08. 2031.godine.

Povlačenje kredita je započelo u prosincu 2019. godine i s 31.12.2021. godine je iskorišteno 4.063.538,75 kn sukladno dinamici realizacije projekata.

Na dan 31.12.2021. godine otplaćeno je glavnice 135.451,28 kn (ukupno IV. Obroka, svaki od 33.862,82 kn) i kamata 29.465,86 kn.

Stanje nedospjelih obveza po ovom kreditu iznosi za glavnicu 3.928.087,47kn i kamate 364.315,91kn.

3. DUGOROČNI KREDIT RAIFFEISENBANK ZA REALIZACIJU KAPITALNOG PROJEKTA

Gradsko vijeće Grada Trogira je na sjednici 26. srpnja 2019. godine donijelo Odluku o zaduživanju Grada Trogira za realizaciju kapitalnog projekata „ Izgradnja javne rasvjete“. Slijedom navedenog, dana 3.listopada 2019. godine od Ministarstva financija je dobivena suglasnost da se Grad Trogir može zadužiti te je Grad Trogir dana 29.10.2019. godine sklopio s Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb Ugovor o dugoročnom kreditu br.19418010059 partija 418-854953 7897 odobrenog iz sredstava HBOR-a u ukupnom iznosu od 3.850.000 kn.

Rok otplate kredita je 10 godina s 2 godine počeka, fiksna kamatna stopa iznosi 1,19% godišnje, a otplata kredita je mjesečna. Ukupan iznos glavnice kredita otplaćuje se u 120 jednakih mjesečnih obroka od kojih je prvi obrok započeo s otplatom, sukladno ugovoru 30.09.2021. godine, a posljednji dospijeva na naplatu 31.08. 2031.godine.

Temeljem Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zaduživanju od 17.srpnja 2020.godine i suglasnosti Ministarstva financija od 3.listopada 2019.godine , Grad Trogir je dana 21.prosinca 2020. godine sklopio Dodatak br.1 Ugovora o kreditu kojim se dio sredstava prenamijenio za kapitalni projekt“ Sanaciju deponija u Planom“, s time da je ukupan ugovoreni iznos ostao nepromijenjen.

Povlačenje kredita je počelo u prosincu 2019. godine i s 31.12.2021. godine je iskorišteno u cijelosti 3.850.000 kn kreditnih sredstava.

Na dan 31.12.2021. godine otplaćeno je glavnice 128.333,32 kn (ukupno IV. Obroka, svaki od 32.083,33 kn) i kamata 40.045,23 kn.

Stanje nedospjelih obveza po ovom kreditu iznosi za glavnicu 3.721.666,68 kn i kamate 282.520,76 kn.

Tablica 1. Stanje obveza po dugoročnim kreditima na dan 31.12.2021. godine

Naziv pravne osobe davatelja kredita	Raiffeisen bank (4.960.106,40 kn)	Raiffeisen bank (4.063.538,75 kn)	Raiffeisen bank (3.850.000,00 kn)	Ukupno
1	3	4	5	6
Stanje glavnice na 1.1.2021.	4.960.106,40	4.063.538,75	3.850.000,00	12.873.645,15
Otplata glavnice u 2021.	165.336,88	135.451,28	128.333,32	429.121,48
Stanje glavnice na 31.12.2021.	4.794.769,52	3.928.087,47	3.721.666,68	12.444.523,67
<i>Iznosi otplate :</i>				
2022.	496.010,64	406.353,84	384.999,96	1.287.364,44
2023.	496.010,64	406.353,84	384.999,96	1.287.364,44
2024.	496.010,64	406.353,84	384.999,96	1.287.364,44
2025.	496.010,64	406.353,84	384.999,96	1.287.364,44
2026.	496.010,64	406.353,84	384.999,96	1.287.364,44
2027.	496.010,64	406.353,84	384.999,96	1.287.364,44
2028.	496.010,64	406.353,84	384.999,96	1.287.364,44
2029.	496.010,64	406.353,84	384.999,96	1.287.364,44
2030.	496.010,64	406.353,84	384.999,96	1.287.364,44
2031.	330.673,76	270.902,91	256.667,04	858.243,71

4. KRATKOROČNI BESKAMATNI ZAJMOVI DRŽAVE DO VISINE POREZA NA DOHODAK I PRIREZU POREZA NA DOHODAK ČIJE JE PLAĆANJE OSLOBOĐENO, ODGOĐENO I/ILI JE ODOBRENA OBROČNA OTPLATA ODNOSNO DO VISINE IZVRŠENOG POVRATA I PREMA RASPOLOŽIVIM SREDSTVIMA DRŽAVNOG PRORAČUNA

Tijekom ožujka i travnja 2020. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je ekonomske mjere usmjerene davanju poticaja za zadržavanje radnih mjesta i rješavanju problema nelikvidnosti onima čija je poslovna aktivnost smanjena uslijed epidemije uzrokovane koronavirusom. Uz navedene mjere oslobađanja, odgode i/ili obročne otplate poreza i prireza jedinicama je dana mogućnost uzimanja beskamatnog zajma do visine poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak čije je plaćanje oslobođeno, odgođeno i /ili je odobrena obročna otplata odnosno do visine izvršenog povrata i prema raspoloživim i prema raspoloživim sredstvima državnog proračuna obzirom da se radi o značajnom iznosu koji bi u ovim uvjetima bio pretežak dodatni udar na nedostajuće prihode u proračunima lokalnih jedinica.

U svrhu umanjavanja negativnih ekonomskih posljedica epidemije, a radi održavanja likvidnosti i stabilnosti Proračuna Grada Trogira za 2020.godinu, Grad Trogir je zatražio i koristio sredstva beskamatnog zajma iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, sukladno odredbama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2020. godinu (Narodne novine br. 117/19, 32/20 i

42/20) i Naputka o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, HZMO-u i HZZO-u (Narodne novine, br. 46/20) kojim se propisuje način ostvarivanja prava na beskamatni zajam, sustav izvještavanja te način vođenja evidencija. Zajam koji se daje na temelju Zakona o izvršavanju Državnog proračuna za 2020. godinu i u skladu s odredbama Naputka evidentira se kao kratkoročni zajam.

Temeljem podnesenog zahtjeva Ministarstvu financija, Grad je u 2020. godini primio sredstva kratkoročnog zajma Ministarstva financija u iznosu od 3.592.262,49 kn, od čega se iznos od 791.960,53 kn odnosi na zajam isplaćen na ime poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak čije je plaćanje odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata, a iznos od 2.800.301,96 kn na zajam isplaćen na ime povrata poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak temeljem godišnje prijave.

U 2021. godini počela je otplata beskamatnog zajma te je u prvoj polovici 2021. godine otplaćen u cijelosti dio zajma s osnove povrata poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak temeljem godišnje prijave u iznosu od 2.800.301,96 kn, dok je dio zajma s osnove poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak čije je plaćanje odgođeno otplaćen u iznosu od 36.449 kn.

Na dan 31.12.2021. godine stanje kratkoročnog zajma Ministarstva financija iznosi 755.511,53 kn s osnove poreza i prireza na dohodak čije je plaćanje odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata.

Tablica 2. Stanje obveza za kratkoročne zajmove na 31.12.2021. godine

Vrsta zajma	Zajam na ime poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak čije je plaćanje odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata u 2020.godini	Zajam na ime povrata poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak temeljem godišnje prijave za 2019.godinu	Ukupno
(1)	(2)	(3)	(4)
Stanje glavnice na 1.1.2021.	791.960,53	2.800.301,96	3.592.262,49
Otplata glavnice u 2021.	36.449,00	2.800.301,96	2.836.750,96
Stanje glavnice na 31.12.2021.	755.511,53	0,00	755.511,53

5. BESKAMATNI ZAJAM OD DRŽAVNOG PRORAČUNA JLPRS USLIJED PADA PRIHODA

U 2020. godini Grad Trogir je ostvario iznos od 3.100.000 kn, a odnosi se na primljeni beskamatni zajam od državnog proračuna koji se evidentira kao dugoročni jer je Naputkom o isplati beskamatnog zajma jedinicama lokalne područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda (NN 130/20) određeno da su korisnici zajma dužni vratiti sredstva u roku tri godine od dana isplate sredstava zajma, za Grad je to do prosinca 2023.g. Navedenim Naputkom je propisano koliko Grad Trogir može tražiti sredstava po ovoj osnovi. Navedeni Naputak je također mjera pod silom zakona kao pomoć gradovima za poboljšanje likvidnosti i učinkovitije upravljanje proračunskim sredstvima. Na dan 31.12.2021. godine stanje obveza za navedeni zajam iznosi 3.100.000,00 kn.

STANJE OBVEZA ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE I STANJE POTRAŽIVANJA ZA DANE ZAJMOVE- PRORAČUNSKI KORISNICI GRADA TROGIRA

Zaduživanje proračunskih korisnika jedinice lokalne i područne samouprave regulirano je Zakonom o proračunu (NN br.144/21).

Tijekom 2021. godine proračunski korisnici se nisu zaduživali za dugoročne kredite.

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 2021. godinu utvrđena su sredstva za nepredviđene rashode u okviru skupine 385- proračunska pričuva u iznosu od 300.000,00 kn. Člankom 57. Zakona o proračunu, utvrđeno je tko odlučuje o korištenju proračunske zalihe te obveza izvještavanja o njezinom korištenju.

U tablici koja slijedi daje se pregled korištenja proračunske zalihe u 2021. godini (namjena korištenja, datum i iznos isplaćenih sredstava) temeljem Odluka Gradonačelnika o korištenju proračunske zalihe.

NAMJENA KORIŠTENJA	DATUM ZAKLJUČKA	IZNOS (u kunama)
1	2	3
TEMELJEM ZAKLJUČKA GRADONAČELNIKA :		
za isplatu u korist Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost radi pokrića plaćanja poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada u razdoblju od 01.01.2019.- 31.12.2019.godine	25.01.2021.	156.766,55
u svrhu plaćanja obveza za izvršenu uslugu nabave i ugradnje nadstrešnice u trajektnoj luci Drvenik Veliki, izglasana u sklopu projekta Participativno budžetiranje mjesnih odbora - "I tebe se pita"	3.05.2021.	13.500,00
u svrhu pokrića neplaniranog dijela sredstava za sufinanciranje radova na sanaciji Općinskog suda u Splitu, Stalna služba u Trogiru temeljem Sporazuma o sufinanciranju radova bojenja starih drvenih prozora od 30 .listopada 2019.godine zaključenog između Ministarstva pravosuđa, Grada Trogira, Općine Okrug i Općine Marina	20.04.2021.	85.423,84

u svrhu plaćanja računa Trogir Holding d.o.o. za nabavku zaštitne odjeće i obuće za radnike na javnim radovima u Gradu Trogiru u 2021. godini	23.06.2021.	10.106,13
UKUPNO		265.796,52

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA U 2021. GODINI

Sukladno članku 91. Zakona o proračunu, JLP®S može dati jamstvo pravnoj osobi u svom većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu i ustanovi čiji je osnivač, za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove. JLP®S je obvezna prije davanja jamstva ishoditi suglasnost ministra financija. Dano jamstvo se uključuje u opseg mogućeg zaduživanja JLP®S.

Izvještaj o danim jamstvima/suglasnostima Grada Trogira vodi se u izvanbilančnoj evidenciji bilance i u tablici je prikazano stanje jamstava/suglasnosti na početku tj. 1. siječnja i 31. prosinca 2021.g. sa svim potrebnim podacima.

Tako je stanje danih jamstava/suglasnosti na početku proračunske 2021. godine iznosilo 7.151.033,04 kn, a na kraju 2021. godine ista su smanjena za 8.100,76 kn i iznosila su 7.142.932,28 kn.

U razdoblju I.-XII.2021. godine Grad nije davao jamstva, već suglasnosti, a pregled podataka o ranijim danim suglasnostima iskazuje se u sljedećoj tablici:

Tablica 3. Pregled danih suglasnosti Grada Trogira –stanje 31.prosinca 2021.g.

Korisnik jamstva/suglasnosti	Vrsta obveze Grada	Namjena kredita	Odluka o suglasnosti/jamstvu	Davatelj kredita	Iznos jamstva / suglasnosti	Vrsta kredita	Stanje obveza na dan 01.01.2021.g.	Stanje obveza na dan 31.12.2021.g.
Trogir Holding d.o.o.	<u>suglasnost</u>	Nabava cestovne čistilice RAVO 5 ISERIES	Odluka o suglasnosti	Erste&Steiermarkische S-leasing d.o.o.	1.251.562,50	Financijski leasing	720.783,04	524.763,27
Trogir Holding d.o.o.	<u>Suglasnost</u>	Restrukturiranje kreditnih zaduženja i za investicije	Odluka o suglasnosti	Erste&Steiermarkische bank d.o.o.	6.430.250,00	Dugoročni kredit	6.430.250,00	6.430.250,00
Trogir holding d.o.o.	Suglasnost	Nabava komunalnog vozila Piaggio porter NP6 SWSR	Odluka o suglasnosti	OTP Leasing	208.125,00	Financijski leasing	-	187.919,01
Trogir holding d.o.o.	Suglasnost Grada	Nabava opreme za sustav sakupljanja i evidencije sakupljanja otpada	Odluka o suglasnosti	OTP Leasing	1.065.363,47	Financijski leasing	-	-
Ukupno							7.151.033,04	7.142.932,28

**OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA,
RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA TROGIRA ZA RAZDOBLJE I-XII
2021. GODINE**

Proračun Grada Trogira je konsolidirani proračun što znači da su u proračunu planirani proračunski prihodi i rashodi te vlastiti i namjenski prihodi svih proračunskih korisnika Grada i rashodi koji se iz njih financiraju.

U razdoblju I.-XII.2021. godine ukupni konsolidirani prihodi i primici proračuna Grada Trogira ostvareni su u iznosu od 83.007.317 kn, što je za 1% manje od ostvarenja u istom izvještajnom razdoblju prethodne godine, dok su ukupni konsolidirani rashodi i izdaci proračuna Grada Trogira ostvareni u iznosu od 77.012.293 kn, što je za 8,3% manje u odnosu na isto razdoblje 2020. godine.

Konsolidirani višak prihoda i primitaka za razdoblje I.-XII. 2021.godine iznosi 5.995.022 kn, što s prenesenim viškom iz prethodnih godina u iznosu od 155.760 kn daje višak raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 6.150.782 kn.

Prema financijskim izvještajima koje su Grad i proračunski korisnici sastavili za razdoblje I.-XII.2021. godine, Grad je za izvještajno razdoblje ostvario višak prihoda u iznosu od 6.061.358 kn, dok su proračunski korisnici pojedinačno ostvarili različite financijske rezultate tj. višak i manjak prihoda, a ukupno su proračunski korisnici ostvarili manjak prihoda u iznosu od 66.336 kn.(vidljivo u sljedećoj tablici br. 4)

Tablica 4. Ostvarenje rezultata poslovanja Grada Trogira i proračunskih korisnika za razdoblje I.-XII.2021. godine

	GRAD TROGIR	DJEČJI VRTIĆ TROGIR	GRADSKA KNJIŽNICA TROGIR	MUZEJ GRADA TROGIRA	JVP GRADA TROGIRA	JU ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR	UKUPNO
VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA	6.061.358	32.474	-41.024	-46.966	-11.867	1.047	5.995.022
VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA - PRENESENI	-63.478	163.193	113.392	-71.892	14.500	45	155.760
VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA RASPOLOŽIV/ZA POKRIĆE U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU	5.997.880	195.667	72.368	-118.858	2.633	1.092	6.150.782

Na ostvarenje viška prihoda Grada u 2021. godini u navedenom iznosu od 6.061.358 kn u najvećoj mjeri je utjecalo bolje ostvarenje poreznih prihoda te manje ostvarenje kod pojedinih stavki rashoda.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja Proračuna Grada Trogira u 2021. godini po pojedinim stavkama prihoda i primitaka i rashoda i izdataka proračuna.

1) PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici konsolidiranog Proračuna Grada Trogira za 2021. godinu su planirani u iznosu od 118.602.901 kn, a ostvareni su u iznosu od 83.007.317 kn odnosno 69,99% godišnjeg plana.

Na vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika Grada Trogira odnosi se 2.940.278 kn ili 3,54%, odnosno 2.195.081 kn na Dječji vrtić Trogir, 304.078 kn na Muzej Grada Trogira, 133.563 kn na Gradsku knjižnicu Trogir te 235.054 kn na prihode Javne ustanove Športski objekti Trogir. Javna vatrogasna postrojba Grada Trogira ostvarila je 1.939.302 kn decentraliziranih sredstava te 52.500 kn vlastitih prihoda, dok je 20.000 kn dobila od Hrvatske vatrogasne zajednice Zagreb za rashode poslovanja i nabavu opreme koje je krivo prikazala kroz 671.

U tablici broj 5

. daje se pregled ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Grada Trogira u 2021. godini u usporedbi s planom i s usporednim pokazateljima ostvarenja prihoda i primitaka u 2020.godini.

Tablica 5. Ostvareni prihodi i primici konsolidiranog Proračuna Grada Trogira za I.-XII.2021.g. u odnosu na godišnji plan i izvršenje prethodne godine

Skupina konta	PRIHODI	IZVRŠENJE I.-XII.2020.G.	IZVORNI PLAN 2021.G.	TEKUĆI PLAN 2021.G.	IZVRŠENJE I.-XII.2021.G.	INDEKS (4/1)	INDEKS (4/3)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	PRIHODI POSLOVANJA	72.241.346,00	111.617.901,00	111.617.901,00	79.910.474,00	110,62%	71,59%
61	Prihodi od poreza	25.421.685,00	36.160.000,00	36.160.000,00	27.460.574,00	108,02%	75,94%
	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna						
63		20.863.526,00	27.128.615,00	27.128.615,00	15.695.928,00	75,23%	57,86%
64	Prihodi od imovine	8.220.014,00	17.067.856,00	17.067.856,00	12.222.924,00	148,70%	71,61%
	Prihodi od upravnih i administ.pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada						
65		16.899.190,00	28.642.031,00	28.642.031,00	23.834.645,00	141,04%	83,22%
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija						
66		440.104,00	547.000,00	547.000,00	332.143,00	75,47%	60,72%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	396.827,00	2.072.399,00	2.072.399,00	364.260,00	91,79%	17,58%
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	45.343,00	3.985.000,00	3.985.000,00	40.099,00	88,43%	1,01%
	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine						
71		0,00	3.705.000,00	3.705.000,00	0,00	-	-
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine						
72		45.343,00	280.000,00	280.000,00	40.099,00	88,43%	14,32%
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	11.561.718,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.056.744,00	26,44%	101,89%
	Primljeni povрати glavnice danih zajmova i depozita						
81		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
84	Primici od zaduživanja	11.561.718,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.056.744,00	26,44%	101,89%
	SVEUKUPNO	83.848.407,00	118.602.901,00	118.602.901,00	83.007.317,00	99,00%	69,99%

U strukturi ostvarenih prihoda i primitaka najveći udjel imaju prihodi poslovanja s 96,27%, slijede primici od financijske imovine i zaduživanja s udjelom od 3,68% te prihodi od prodaje

nefinancijske imovine s udjelom od 0,05%. Ukupni prihodi i primici proračuna su u 2021. godini ostvareni približno na razini 2020. godine, odnosno manji su za 841.090 ili za 1%.

Međutim, obzirom na povoljnije ekonomske okolnosti nego što su bile u 2020. godini, u 2021. godini je zabilježeno bolje ostvarenje kod većine prihoda: prihoda od poreza na dohodak i poreza na promet nekretnina, prihoda od nefinancijske imovine, prihoda proračunskih korisnika od njihove djelatnosti, prihoda od komunalne naknade, prihoda od prodaje nefinancijske imovine. Manje ostvarenje u odnosu na 2020. godinu je jedino kod primitaka od zaduženja što je sukladno dinamici realizacije pojedinih velikih investicija koje se financiraju iz primitaka od zaduženja i kod prihoda od pomoći zbog jednokratnih pomoći ostvarenih u 2020. godini.

1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od **111.617.901 kn**, a u 2021. godini ostvareni su u iznosu od **79.910.474 kn**, odnosno 71,59% od godišnjeg plana. U strukturi prihoda poslovanja najznačajniju stavku čine porezni prihodi s udjelom 34,36%, slijede prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, po posebnim propisima i naknada s udjelom 29,83%, prihodi od pomoći s udjelom 19,64%, prihodi od imovine s udjelom 15,30%, dok se preostali dio od 0,87% odnosi na prihode od pruženih usluga, prihode od donacija, prihode od kazni i ostale prihode. Prihodi poslovanja su u odnosu na prethodnu 2020. godinu veći za 7,6 mil. kuna ili za 10,62% više u odnosu na ostvarenje 2020. godine, a na veće ostvarenje su utjecale sljedeće vrste prihoda poslovanja : prihodi od poreza na dohodak i poreza na promet nekretnina, prihodi od nefinancijske imovine, prihodi od nefinancijske imovine, prihodi proračunskih korisnika od njihove djelatnosti i prihodi od komunalne naknade.

Unutar ove skupine prihoda, pojedine vrste ostvarene su kako slijedi:

1.1.1. Prihodi od poreza

Prihodi od poreza po ostvarenju predstavljaju najznačajniju kategoriju prihoda. Planirani su u iznosu od 36.160.000 kn, a ostvareni u iznosu od 27.460.574 kn, odnosno 75,94 % godišnjeg plana, a u odnosu na ostvarenje prethodne godine veći su za 2 mil. kn ili 8,02%. te za 8,02%. Unatoč ukidanju fiskalnog izravnjanja, odnosno prebacivanju na kompenzacijsku mjeru, koja se ne smatra prihodom od poreza, porezni prihodi bilježe značajno povećanje od 2.038.889 kn. Na veće ostvarenje poreznih prihoda u 2021. godini u odnosu na 2020.godinu utječu povoljnije okolnosti poslovanja nego što su bile u 2020. godini kada su bili prisutni negativni učinci naglog izbijanja pandemije. Također, treba podsjetiti da je zbog pojave pandemije u proljeće 2020. godine Vlada RH donijela hitne mjere pomoći gospodarstvu kojima je odobreno oslobođenje, odgoda i /ili obročna otplata poreza na dohodak, što se neminovno odrazilo na smanjene proračunske prihode od poreza i prireza porezu na dohodak u 2020. godini.

Najznačajniji porezni prihod je prihod od poreza i prireza na dohodak koji je ostvaren u 2021. godini u iznosu od 20.109.349 kn ili 76,90% plana. U odnosu na ostvarenje prihoda od poreza na dohodak u 2020. godini, manji su za 1%.

S početkom 2021. godine mijenjao se Zakon o porezu na dohodak na način da su smanjene stope poreza na dohodak: s 24% na 20%, s 36% na 30% i s 12% na 10%. Smanjenje poreznih stopa utječe na smanjenje prihoda lokalnih jedinica pa se zbog toga mijenjao i Zakon o financiranju JLP®S kojim je povećan udio lokalnih jedinica u raspodjeli prihoda od poreza na dohodak: udio gradova i općina se povećao sa 60 na 74 posto, županija sa 17 na 20% , dok se

udio za decentralizirane funkcije nije promijenio i iznosi ukupno 6%. Navedenom izmjenom Zakona o financiranju JLP®S kojom je povećan udio lokalnih jedinica u raspodjeli prihoda od poreza na dohodak, kompenzira se samo negativan učinak posljednjih izmjena Zakona o porezu na dohodak. Ukupna sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija ostvaruju se kroz dva izvora financiranja: kroz učešće u porezu na dohodak i kroz pomoći izravnjanja iz državnog proračuna kojima se podmiruje razlika do utvrđenog iznosa minimalnih standarda za navedene decentralizirane funkcije. U Proračunu Grada Trogira za 2021. godinu prihodi za decentralizirane funkcije su planirani sukladno Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna JLP®S za razdoblje 2021.-2023. godine, a konačna visina sredstava za decentralizirane funkcije utvrđena je u prosincu 2020. godine (NN br.148/2020) kada je Vlada RH donijela Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije s točnim iznosima prihoda. Od ostvarenih poreznih prihoda 241.838 kn je iznos dodatnog udjela u porezu na dohodak za financiranje JVP Grada Trogira.

U 2021. godini prihodi od poreza na imovinu ostvareni su u iznosu od 6.064.587 kn ili 69,71% godišnjeg plana ili za 36,67% više od ostvarenja 2020. godine. Unutar ove vrste prihoda najznačajniji je povremeni porez na imovinu- porez na promet nekretnina koji je ostvaren u iznosu od 5.411.783 kn i bilježi povećanje od 30,2% u odnosu na ostvarenje 2020. godine. Kod stalnih poreza na nepokretnu imovinu (koji se pretežno odnose na javne površine u iznosu od 593.411 kn i malim dijelom na kuće za odmor u iznosu od 59.393 kn) imamo ostvarenje od 652.804 kn ili 131,42% više u odnosu na 2020.godinu što je rezultat poboljšanja ekonomskih okolnosti i ukidanja zabrana obavljanja ugostiteljskih djelatnosti, dok smo prethodne godine imali oslobođenja plaćanja navedenih poreza koji su bili regulirani Odlukama Gradskog vijeća Grada Trogira.

Porez na robu i usluge (porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića) u izvještajnom razdoblju ostvaren je u iznosu od 1.286.638 kn ili 98,97% godišnjeg plana koji iznosi 1.300.000 kn te za značajnih 88,27% više u odnosu na isto razdoblje 2020. godine.

Ostvareni prihodi se odnose na prihode od poreza na potrošnju u iznosu od 1.264.548 kn što je za 86,9% više od ostvarenja istog razdoblja prethodne godine, te naplatu starih dugovanja po osnovi ukinutog poreza na tvrtku u iznosu od 22.090 kn.

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 27.128.615 kn, a ostvarene su u iznosu od 15.695.928 kn, odnosno 57,86% godišnjeg plana i za 24,77 % manje od ostvarenja prethodne godine.

Pomoći se odnose na sredstva dobivena od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, od inozemnih vlada, pomoći proračunu iz drugih proračuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika, pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije, pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, pomoći koje su ostvarili proračunski korisnici iz ostalih proračuna koji im nisu nadležni i prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna. Sredstva pomoći se temelje na sklopljenim ugovorima o sufinanciranju pojedinih projekata i programa. Od ukupno ostvarenog iznosa pomoći, iznos od 14.854.270 kn je ostvario Grad, a iznos od 841.658 kn su pomoći koje su ostvarili proračunski korisnici.

U odnosu na 2020.godinu ostvarene pomoći su manje za 5,1 mil.kn ili 24,77%, na što je utjecalo nekoliko čimbenika. Naime, 2020. godine je državni proračun uplatio sredstva pomoći lokalnim proračunima zbog manjeg ostvarenja prihoda od poreza na dohodak, koje je

uzrokovano izmjenama Zakona o porezu na dohodak tj. povećanjem osnovnog poreznog odbitka s 3.800 na 4.000 kn. Navedena sredstva pomoći iz državnog proračuna su isplaćena jednokratno za 2020. godinu, iako navedena zakonska izmjena trajno utječe na smanjene proračunske prihode.

U 2021. godine su ostvarene sljedeće vrste pomoći:

Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 6.380.843 kn, odnosno 97,79% godišnjeg plana što je za 1.193.544 kn ili 23% više u odnosu na ostvarenje 2020. godine. Unutar ove skupine prihoda na realizaciju tekućih pomoći iz proračuna odnosi se 4.751.784 kn ili za 339,7% više u odnosu na prethodnu godinu i najvećim dijelom pripadaju Gradu Trogiru. Veći iznos je ostvaren ponajprije zbog isplata iz državnog proračuna za kompenzacijske mjere u ukupnom iznosu od 4.578.832 kn tj. sredstva pomoći lokalnim proračunima iz državnog proračuna zbog manjeg ostvarenja prihoda od poreza na dohodak koje je uzrokovano povećanjem osnovnog poreznog odbitka s 3.800 na 4.000 kn (1.siječnja 2020. je stupila na snagu navedena izmjena Zakona o porezu na dohodak), dok se preostali iznos odnosi na sufinanciranje Splitsko- dalmatinske županije za troškove ogrijeva korisnika Centra za socijalnu skrb u iznosu od 61.950 kn te 50.000 kn za uređenje poljskih puteva.

Preostali iznos od 61.000 kn pripada proračunskim korisnicima i to Muzej Grada Trogira iznos od 41.000 kn od Ministarstva kulture za realizaciju izložbi i 20.000 kn JVP Grada Trogira od Hrvatske vatrogasne zajednice Zagreb kao proračunskog korisnika državnog proračuna koji smo mi stavili na konto 6331,a JVP Trogir iskazao kroz 6711.

Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna (državne, županijske i općinske) ostvarene su u iznosu od 1.629.059 kn, što je 60,3% manje u odnosu na ostvarenje prethodne godine. Od navedenog iznosa na Grad Trogir otpada iznos od 1.373.059 kn, a odnosi se na doznačena sredstva u obliku državne potpore Ministarstva regionalnog razvoja u iznosu od 117.410 kn za sufinanciranje projekta Izgradnja reciklažnog dvorišta u Planom te sufinanciranje projekta Rekonstrukcija postojeće zgrade u DV Plano u iznosu od 105.649 kn, dok se najznačajniji iznosi odnose na:

- sredstva Ministarstva kulture u iznosu od 500.000 kn, a odnosi se na sufinanciranje projekta Adaptacija kino dvorane (novi edukacijski centar) temeljem Ugovora br.14-0030-21

- sredstva Ministarstva kulture u iznosu od 400.000 kn, a odnose se na sufinanciranje projekta Sanacija Gradske lože u Trogiru –spomenik kulture

- uplatu Ministarstva regionalnog razvoja za sufinanciranje projekta Sanacija nerazvrstanih cesta (putova) na otok Drvenik Veli temeljem Ugovora o financiranju u iznosu od 200.000 kn

- sufinanciranje Splitsko dalmatinske županije u iznosu od 50.000 kn za sufinanciranje projekta izrade tehničke projektne dokumentacije za glavni projekt uređenja dijela plaže Saldun.

Preostali iznos od 256.000 kn odnosi se na kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna koje su ostvarili: Muzej Grada Trogira u iznosu od 216.000 kn od Ministarstva kulture za sanaciju i restauraciju palače Garagnin Fanfogna i Gradska knjižnica Grada Trogira u iznosu od 40.000 kn koje je dobila od Ministarstva kulture za nabavu knjiga.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu od 2.012.256 kn i bilježe značajnih 56,2% manje ostvarenje u odnosu na prošlu godinu, a odnose se na tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 395.969 kn te na kapitalne pomoći izvanproračunskih korisnika u ukupnom iznosu od 1.616.287 kn. Od navedenog iznosa najveći

dio se odnosi na Grad Trogir i to iznos od 1.913.362 kn od kojeg iznosa 297.075 kn otpada na tekuće pomoći, a odnose se na sufinanciranje HZZ-a zapošljavanja u javnom radu mjere DP, EU-NAC i EU-ESF, dok na kapitalne pomoći otpada 1.616.287 kn, a odnose se najvećim dijelom na sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša za sanaciju odlagališta komunalnog otpada Plano Dodatkom XII. Ugovora, a temeljem zahtjeva Grada u 2021.g. u ukupnom iznosu od 1.166.087 kn odnosno 60% od prihvatljivih troškova te u iznosu od 250.200 kn za sufinanciranje nabave komunalne opreme za gospodarenje otpadom i sufinanciranje rekonstrukcije ŽC 6133 i 6134 u iznosu od 200.000 kn od Županijske uprave za ceste.

Proračunski korisnici bilježe ostvarenje tekućih pomoći od izvanproračunskih korisnika u ukupnom iznosu od 98.894 kn koji bilježi Dječji vrtić Grada Trogira, radi se o sredstvima HZZ-a temeljem Mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti HZZ-a. Dječji vrtić je sklopio Ugovor o dodjeli državne potpore za sufinanciranje zapošljavanja za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo sa HZZ-om za razdoblje od 20.12.2021.godine do 26.11.2022. godine. Sredstva su doznačena unaprijed i utrošit će se za plaću pripravnika u 2022.godini.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije vatrogastva su sredstva koja uplaćuje državni proračun kako bi se namirila razlika između ostvarenog prihoda od poreza na dohodak za decentralizirane funkcije i minimalnih standarda za te funkcije koji su utvrđeni Odlukama Vlade RH. Stoga su u razdoblju I.-XII.2021. godine iz državnog proračuna doznačena sredstva u iznosu od 1.939.302 kn za tekuće rashode JVP Grada Trogira.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan odnose se na prihode proračunskih korisnika koje ostvaruju iz drugih proračuna (općine, gradovi, županija, država) izuzev nadležnog proračuna (Grada Trogira). Ove su pomoći ostvarene u iznosu od 145.658 kn što je 12,68% plana i za značajnih 87,9% manje u odnosu na isto razdoblje 2020. godine i u cijelosti pripadaju Dječjem vrtiću Trogir. Radi se o tekućim pomoćima, sredstva iz proračuna Općine Okrug za redovno poslovanje (uplaćena za plaću za 12. mjesec 2020.godine koja se isplaćuje u 1. mjesec 2021.godine) te sredstva iz državnog proračuna (Ministarstva znanosti i obrazovanja) za sufinanciranje Programa predškole i programa djece sa poteškoćama za sufinanciranje djece s posebnim potrebama koja su integrirana u redovite odgojno-obrazovne skupine.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u ukupnom iznosu od 5.217.869 kn tj. 50,43% plana i bilježe smanjenje od 33,4% u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se na ostvarenje tekućih pomoći u iznosu od 1.140.439 kn, od kojeg iznosa 255.104 kn kod Dječjeg vrtića Trogir, te značajnih 4.077.430 kn kapitalnih pomoći od kojih iznos od 4.052.430 kn pripada Gradu Trogiru, a preostalih 25.000 kn je ostvario Dječji vrtić Trogir. Kod Dječjeg vrtića Trogir zabilježena su sredstva EU projekta „Partner Obitelji“ za financiranje plaća radnica zaposlenih u poslijepodnevnom i produljenom radu: 5 odgojiteljica, voditeljice projekta i financijskog administratora te troškovi sportskog programa, troškovi potrošnog materijala i troškovi održavanja WEB stranice. Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za Grad Trogir iznose 885.335 kn i odnose se na tekuće pomoći HZZ-a u iznosu od 485.532 kn po zahtjevu za predujam u projektu Grad Trogir- inovativno edukacijski Centar društvene inkluzije urbane aglomeracije Split, a za predujam za pokriće troškova temeljem Sporazuma o partnerstvu u provedbi projekta sklopljenom između Grada Trogira, Udruge tjelesnih invalida Toms i Pučkog otvorenog učilišta Trogir te iznos od 399.803 kn pomoći HZZ-a po zahtjevu za

predujem u projektu Grad Trogir- Centar za socijalnu inkluziju Trogir, a za predujem za pokriće troškova provedbe projekta.

Na ovoj podskupini prihoda evidentirane su kapitalne pomoći za gradske projekte:

-za projekt Izgradnja reciklažnog dvorišta u Gradu Trogiru koji projekt se financira iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.g. u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, za koji je Ministarstvo gospodarstva uplatilo 64.536 kn temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava potpisanog dana 01.03.2019. između Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i Grada Trogira kao korisnika

-za projekt Rekonstrukcija postojeće zgrade u dječji vrtić u Plano koji se financira iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, a za koji je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju uplatila 3.957.550 kn i to iznos od 2.474.520 kn uplaćen predujem u 2020.g koji se evidentira kao prihod u 2021.g. temeljem Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu NN 108/20 i Okružnici Ministarstva financija od 01.04.2021. godine te iznos od 1.483.030 kn uplaćen u 4.mjesec 2021.godine

-od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu od 30.343 kn za sufinanciranje projekta Adaptacija kino dvorane u Trogiru (novi edukacijsko-kulturni centar) temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u pozivu za natječaj Brownfield na području Urbane aglomeracije Split.

1.1.3. Prihodi od imovine

Prihodi od imovine su planirani u iznosu od 17.067.856 kn, a ostvareni u iznosu od 12.222.924 kn ili 71,61% godišnjeg plana. U odnosu na 2020. godinu ostvareni prihodi su veći za 4,8 mil.kn ili za 48,7%. Od navedenog iznosa najveći dio se odnosi na Grad Trogir i to iznos od 12.222.895 kn, dok se iznos od 29 kn odnosi na proračunske korisnike.

Ovi prihodi se najvećim dijelom odnose na prihode od nefinancijske imovine koji bilježe ostvarenje u iznosu od 11.922.126 kn i u cijelosti pripadaju Gradu Trogiru.

U okviru navedenog iznosa spadaju prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu od 9.416.167 kn, od kojeg iznosa se najznačajnije ostvarenje odnosi na prihod od zakupa javno prometnih površina u iznosu od 4.753.771 kn, zatim naknade za koncesije u iznosu od 1.950.449 kn, zakup poslovnih prostora u iznosu od 2.022.916 kn, prihodi od deponija u iznosu od 687.198 kn te prihodi od prodaje ulaznica u Kuli Kamerlengo u iznosu od 1.921.935 kn.

Prihod od naknada za korištenje nefinancijske imovine ostvaren je u iznosu od 469.315 kn ili 32,5% manje u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju 2020.g, a odnosi se na prihode od eksploatacije mineralnih sirovina i spomeničke rente. Spomenička renta je prihod koji je prošle godine bio znatno manje ostvaren zbog mjera Vlade RH kojima je u jednom dijelu godine bila obustavljena obveza uplate spomeničke rente.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu od 86.195 kn ili 41,2% manje u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se na prihode od naknada za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru koje smanjenje je posljedica završetka postupka legalizacije na području Grada.

Prihodi od financijske imovine iznose 300.798 kn ili značajnih 128,8 % više od ostvarenja u istom razdoblju prethodne godine, a odnose se u većem dijelu na ostvarene prihode od

zateznih kamata, zatim na obračune zateznih kamata za kašnjenja u plaćanju dospjelih potraživanja za gradske naknade(komunalna naknada, komunalni doprinos).

U ukupno ostvarenim prihodima od imovine, kod proračunskih korisnika je ostvaren iznos od 29 kn i to kod Dječjeg vrtića Trogir iznos od 24 kn i Gradska knjižnica iznos od 5 kn, odnose se na kamate na oročena sredstva.

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

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 28.642.031 kn, a ostvareni u iznosu od 23.834.645 kn, što iznosi 83,22% plana. U odnosu na 2020. godinu ostvareni su više za 4,8 mil.kn ili za 41,04%.

Unutar ove skupine prihoda na proračunske korisnike se odnosi 1.722.321 kn, a na prihode Grada Trogira 22.112.324 kn.

Unutar strukture ove vrste prihoda najznačajnije je ostvarenje prihoda od komunalnih doprinosa i naknada u ukupnom iznosu od 19.241.877 kn ili 80,98% godišnjeg plana te za značajnih 43,21% više nego u istom razdoblju 2020. godine, obzirom na mjere pomoći Grada zbog izbijanja pandemije koje su bile na snazi u 2020.godini.

Komunalni doprinosi su novčana javna davanja koja se plaćaju za građane i korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, a ostvareni su u iznosu od 6.625.887 kn ili 18,78% više nego u istom razdoblju prethodne godine.

Komunalna naknada je prihod proračuna jedinice lokalne samouprave namijenjen financiranju obavljanja komunalnih djelatnosti, a ostvaren je u iznosu od 12.615.990 kn što je za značajnih 60,5% više nego u istom izvještajnom razdoblju 2020.godine što je rezultat naplate duga prisilnim putem za komunalnu naknadu od Brodotrogira.

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 1.456.169 kn što je za 50,1% više od ostvarenja prethodne godine i u cijelosti pripadaju Gradu Trogiru, a razlog ovog povećanja je veće ostvarenje prihoda od turističke pristojbe. Naplaćena sredstva odnose se na prihode od prodaje državnih biljega, prihode od turističkih pristojbi i od upravnih pristojbi za izdavanje dozvola i drugih akata vezanih uz provedbu izgradnje građevinskih objekata i dr.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 3.136.599 kn ili 86,86% godišnjeg plana. Grad Trogir je u izvještajnom razdoblju ostvario 1.414.278 kn ovih prihoda ili 7% više u odnosu na isto razdoblje 2020. godine.

Kod proračunskih korisnika ostvareni su prihodi po posebnim propisima u iznosu od 1.722.321 kn. Na ovoj skupini prihoda se planira najveći dio prihoda proračunskih korisnika koje ostvaruju od svoje osnovne djelatnosti, sufinanciranjem cijene svojih usluga, participacijama i sl. Tako je iznos od 1.668.401 kn ostvario Dječji vrtić Trogir od uplate roditelja za sufinanciranje cijene boravka djece u vrtićima i bilježi povećanje od 48% u odnosu na uplate prošle godine. U 2021.godini Dječji vrtić Trogir je radio u redovnom radnom vremenu te se početkom nove pedagoške godine 2021/2022 struktura odgojno obrazovnih skupina promijenila i uveden je veći broj cjelodnevnih boravaka što je utjecalo na povećanje prihoda.

Preostali iznos od 53.920 kn se odnosi na Gradsku knjižnicu Trogir u iznosu od 49.040 kn te na JU Športski objekti Trogir u iznosu od 4.880 kn.

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

Na godišnjoj razini planirano je 547.000 kn, od čega je realizirano 332.143 kn ili 60,72% godišnjeg plana te za 24,5% manje u odnosu na 2020. godinu.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga -Ova vrsta prihoda planirana je na razini proračunskih korisnika koji su ostvarili ukupno 326.884 kn – 68,82% godišnjeg plana i za 7,13% više u odnosu na 2020. godinu. Kao što je prethodno navedeno, obustava rada u vrijeme izbijanja pandemije je znatno utjecala na manje ostvarenje prihoda proračunskih korisnika u 2020. godini.

Pojedini proračunski korisnici su ostvarili sljedeće iznose prihoda: Muzej Grada Trogira je ukupno od gospodarske djelatnosti, prodaje robe (prodaja knjiga i komisijska prodaja) ostvario 4.686 kn vlastitih prihoda, dok su prihode od pruženih usluga (za prodaju ulaznica, najam prostora) ostvarili u iznosu od 39.133 kn (koji bilježi povećanje od 6% u odnosu na prethodnu godinu). Javna ustanova Športski objekti Trogir ostvarila je 230.174 kn prihoda od pruženih usluga (vlastiti prihod od najma dvorane i poslovnog prostora), zatim Gradska knjižnica Trogir je ostvarila prihoda od prodaje robe u iznosu od 360 kn, što bilježi povećanje od 800% u odnosu na prethodnu godinu i prihoda od pruženih usluga u iznosu od 31 kn (za 73,7% manje nego u 2020.godini), dok je JVP Grada Trogira ostvarila 52.500 kn prihoda od pruženih usluga, što je za 262,1% više od ostvarenja prethodne godine.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna, proračunski korisnici su ostvarili ukupno 5.259 kn što je za značajnih 96,1% manje u odnosu na isto razdoblje 2020. godine i to ostvarenje bilježe Muzej Grada Trogira u iznosu od 3.259 kn, a odnosi se na kapitalne donacije fizičkih osoba(knjige od drugih muzeja, knjižnica i sl.) te Dječji vrtić Trogir iznos od 2.000 kn koji je donirala Erste banka d.d. temeljem Ugovora o donaciji.

1.1.6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda ostvareni su u iznosu od 364.260 kn ili 17,58% godišnjeg plana. U odnosu na 2020. godinu ostvareni prihodi su manji za 8,2%.

Kazne i upravne mjere ostvarene su u iznosu od 321.138 kn i najvećim se dijelom odnose na kazne za prekršaje u prometu u nadležnosti MUP-a u iznosu od 161.226 kn te kazne po rješenju komunalnih redara u iznosu od 137.413 kn, dok se iznos od 22.499 kn odnosi na prihode od kazni koje je ostvarila Gradska knjižnica Trogir.

Ostali prihodi su ostvareni u iznosu od 43.122 kn ili 3,37% godišnjeg plana te za 26,19% više od ostvarenja 2020.godine, pri čemu se na proračun odnosi iznos od 21.494 kn, a na proračunske korisnike iznos od 21.628 kn i to ostvarenje bilježi Gradska knjižnica Trogir (naplata štete od Croatia osiguranja d.d. za poplavu).

1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Realizacija prihoda od prodaje nefinancijske imovine iznosi 40.099 kn, odnosno 1,01% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje 2020.godine ostvareno je za 11,57% manje ovih prihoda. Ostvarenje se 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 %.

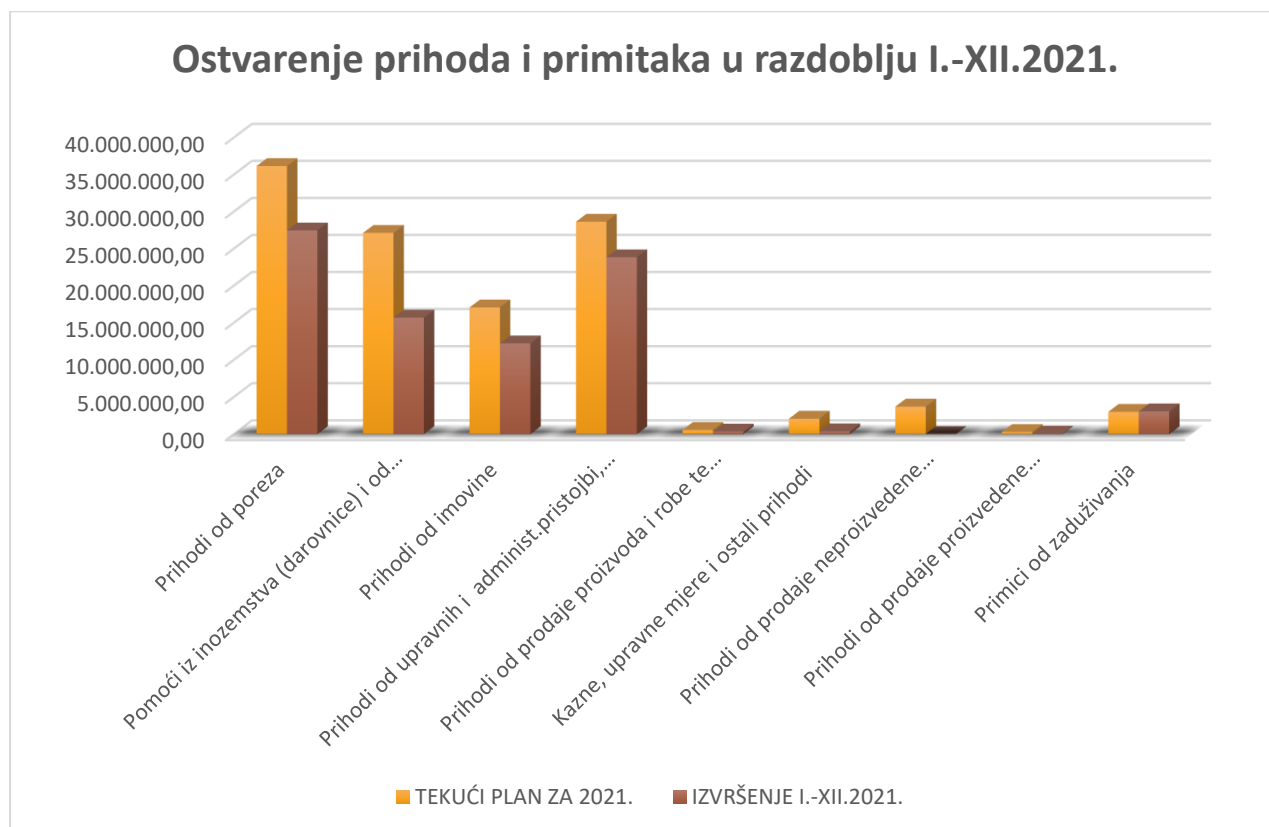
1.3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 3.056.744 kn što je za značajnih 73,6% manje od ostvarenja 2020. godine, na što utječu manji primici od zaduživanja sukladno dinamici realizacije investicija koje se financiraju kreditnim sredstvima.

Primici od zaduživanja bilježe ostvarenje od 3.056.744 kn, a odnose se na korištenje kreditnih sredstava za financiranje kapitalnih projekata pa tako iznos od 3.207.179 kn se odnosi na iskorišteni dio kredita do 31.prosinca 2021.g. po osnovi dva primljena dugoročna kredita za investicije temeljem ugovora sklopljenih s RBA bankom temeljem Odluke Gradskog vijeća o zaduživanju Grada Trogira za realizaciju kapitalnih projekata od 26.07.2019.g. i to za primljeni kredit br.19418010059 za realizaciju kapitalnog projekta izgradnja javne rasvjete iznos od 449.778 kn, te iznos ostvarenja od 2.606.966 kn koji se odnosi na kredit br. 19418010062 za izgradnju obalnog pojasa Brigi Lokvice te za rekonstrukciju ulice Put Dragulina. Radi se o ranije ugovorenim kreditima čije korištenje slijedi dinamiku realizacije kapitalnih projekata. U 2021. godini Grad nije sklapao nove ugovore o kreditnom zaduženju.

U sljedećem grafikonu daje se prikaz ostvarenih prihoda i primitaka proračuna Grada Trogira u 2021. godini.

Grafikon 1. Ostvarenje prihoda i primitaka u razdoblju I.-XII.2021. godine



(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 2021. godinu iznose **118.857.901 kn**, od čega je u izvještajnom razdoblju ostvareno **77.012.294 kn** što je **64,79%** plana i za **8,26%** manje u odnosu na 2020. godinu.

Rashodi i izdaci po vrsti u ukupnom iznosu sadrže rashode i izdatke svih upravnih odjela i rashode njihovih proračunskih korisnika – Dječjeg vrtića Trogir, Muzeja Grada Trogira, Gradske knjižnice Trogir, Javne ustanove Športski objekti Trogir i Javne vatrogasne postrojbe Grada Trogira. Namjenu primljenih sredstava iz proračuna proračunski korisnici određuju sami prilikom izrade Proračuna Grada Trogira (u njihovim financijskim planovima utrošak pripadajućih sredstava iz proračuna Grada određuju namjenu- plaće, ostali materijalni rashodi i sl.). Ostale rashode svoga poslovanja proračunski korisnici pokrivaju iz vlastitih i ostalih prihoda. Proračunski korisnici Grada Trogira su u izvještajnom razdoblju ostvarili **3.006.612 kn** rashoda.

Tablicom 4. uspoređuje se ostvarenje rashoda i izdataka prema vrstama u izvještajnom razdoblju I.-XII. 2021. god. u odnosu na godišnji plan i na ostvarenje prethodne 2020.godine .

Tablica 6. Ostvarenje rashoda i izdataka konsolidiranog Proračuna Grada Trogira za I.-XII. 2021.godinu po vrstama u odnosu na godišnji plan

Skupina konta	RASHODI	IZVRŠENJE I.-XII.2020.G.	IZVORNI PLAN 2021. G.	TEKUĆI PLAN 2021.G.	IZVRŠENJE I.-XII.2021.	INDEKS (4/1)	INDEKS (4/3)
		1	2	3	4	5	6
3	RASHODI POSLOVANJA	54.432.865,00	71.916.843,00	73.553.543,00	60.084.265,00	110,38%	81,69%
31	Rashodi za zaposlene	20.838.580,00	25.768.188,00	25.758.788,00	23.346.960,00	112,04%	90,64%
32	Materijalni rashodi	20.158.243,00	30.561.650,00	31.450.050,00	22.396.545,00	111,10%	71,21%
34	Financijski rashodi	569.068,00	651.700,00	1.067.000,00	1.008.786,00	177,27%	94,54%
35	Subvencije	1.435.413,00	1.690.000,00	1.730.000,00	1.638.650,00	114,16%	94,72%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.086.741,00	895.000,00	895.000,00	736.942,00	67,81%	82,34%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.796.438,00	3.072.000,00	3.098.400,00	2.830.492,00	157,56%	91,35%
38	Ostali rashodi	8.548.382,00	9.278.305,00	9.554.305,00	8.125.890,00	95,06%	85,05%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	28.012.619,00	43.581.058,00	41.944.358,00	13.662.156,00	48,77%	32,57%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	489.250,00	5.630.000,00	5.415.000,00	449.001,00	91,77%	8,29%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.523.369,00	37.851.058,00	36.429.358,00	13.213.155,00	48,01%	36,27%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-	-
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.500.000,00	3.360.000,00	3.360.000,00	3.265.872,66	217,72%	97,20%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.500.000,00	0,00	0,00	-	-	-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	3.360.000,00	3.360.000,00	3.265.872,66	-	97,20%
	SVEUKUPNO	83.945.484,00	118.857.901,00	118.857.901,00	77.012.293,66	91,74%	64,79%

Iz danog prikaza vidljivo je da u strukturi ukupno izvršenih rashoda i izdataka proračuna najveći je udjel rashoda poslovanja s 78,02%, slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine s 17,74% udjela te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s udjelom od 4,24%.

Ostvareni rashodi i izdaci proračuna u 2021. godini manji su za 8,26% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, na što utječe manje ostvarenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine (kapitalni rashodi). Manje ostvarenja je sukladno dinamici realizacije pojedinih gradskih projekata u 2021. godini.

U nastavku slijedi obrazloženje izvršenja rashoda i izdataka proračuna u razdoblju I.-XII. 2021. godine.

2.1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od **60.084.265** kn ili 81,69% godišnjeg plana. U odnosu na 2020. godinu rashodi poslovanja veći su za 10,38%. Pojedine vrste rashoda unutar rashoda poslovanja izvršene su kako slijedi:

2.1.1. Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene gradske uprave i proračunskih korisnika (Dječjeg vrtića, Gradske knjižnice, Muzeja Grada Trogira, Javne vatrogasne postrojbe Grada Trogira i Javne ustanove Športski objekti Trogir). (Grad Trogir i proračunski korisnici) planirani su u iznosu od 25.758.788 kn, a izvršeni su u iznosu od 23.346.960 kn ili 90,64% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 12,04%.

Od tog se iznosa na Grad Trogir odnosi 8.348.096 kn (povećanje od 14,6% u odnosu na prethodnu godinu zbog toga što je u 2020. godini bila donesena mjera Odlukom Gradskog vijeća o umanjenju osnovice od 15% za dužnosnike i 10% za službenike i namještenike, ukidanjem navedenih mjera imamo veće ostvarenje bruto plaća u 2021.g.), 8.256.861 kn na Dječji vrtić Trogir (povećanje od 3,5% u odnosu na prethodnu godinu zbog isplate otpremnine zaposleniku koji je otišao u mirovinu), 492.852 kn na Gradsku knjižnicu Trogir (povećanje od 9,2%), 965.462 kn na Muzej Grada Trogira (povećanje od 6,4%), JU Športski objekti Trogir 824.930 kn (približno na razini 2020.g) i na Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Trogira 4.458.759 kn (povećanje od 31,8% u odnosu na prethodnu godinu iz razloga što je JVP Grada Trogira imala više intervencija u 2021. godini i ove godine su imali rashode za posebne uvjete rada (stanje pripravnosti) u iznosu od 216.723 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 planirana je u iznosu od 31.450.050 kn, a ostvarena u iznosu od 22.396.545 kn ili 71,21% godišnjeg plana te za 11,1% više od ostvarenja 2020. godine. Od navedenog se iznosa na rashode Grada Trogira odnosi 18.790.449 kn ili 12,1% više od ostvarenja u 2020.g., a na rashode proračunskih korisnika 3.606.096 kn. Kod materijalnih rashoda ostvaren je rast u odnosu na prethodnu godinu obzirom da su u 2020. godini materijalni rashodi ostvareni u manjim iznosima jer je na početku izbijanja pandemije obustavljen rad vrtića, ustanova u kulturi i sportskih sadržaja te su zbog toga bili smanjeni troškovi za redovno poslovanje i programske aktivnosti.

Pojedine vrste materijalnih rashoda ostvarene su kako slijedi:

2.1.2.1. Naknade troškova zaposlenima

Naknade troškova zaposlenima ostvarene su u iznosu od 424.665 kn od čega na Grad Trogir ide iznos od 170.189 kn, a na proračunske korisnike 254.476 kn. Ovi rashodi uključuju rashode za službena putovanja koja su ostvarena za 202,1% više od izvršenja 2020. godine i iznose 64.672 kn koji najvećim dijelom pripada Gradu Trogiru, naknade za prijevoz na posao u iznosu od 285.120 kn (na proračunske korisnike se odnosi 201.139kn), stručno usavršavanje zaposlenika (webinari, savjetovanja, stručni ispiti..) u iznosu od 70.961 kn i to na Grad Trogir iznos od 34.508 kn, a na proračunske korisnike iznos od 36.453 kn, dok ostale naknade troškova zaposlenima bilježe ostvarenje u iznosu od 3.912 kn i to kod Muzeja Grada Trogira, navedena podskupina rashoda nije bilježila ostvarenje u 2020. godini.

2.1.2.2. Rashodi za materijal i energiju

Drugi po veličini izdataka materijalnih rashoda odnosi se na rashode za materijal i energiju i to u iznosu od 3.242.406 kn ili za 7,7% više u odnosu na ostvarenje 2020. godine.

Strukturu ove vrste rashoda čine uredski materijal, materijal i sirovine, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume, službena, radna i zaštitna odjeća i obuća. Od ovih rashoda na Grad Trogir ide iznos od 1.789.779 kn, a najvećim dijelom se odnosi na rashode za energiju za nova mjerila.

Proračunski korisnici su ostvarili rashoda za materijal i energiju u ukupnom iznosu od 1.452.627 kn. Na uredski materijal utrošeno je 463.806 kn, za materijal i sirovine iznos od 572.731 kn koji pripada u cijelosti Dječjem vrtiću koji se pretežito odnose na namirnice za predškolsku kuhinju, didaktičku opremu i potrošni materijal za djecu, za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje 73.914 kn, dok su sitni inventar i auto gume ostvareni u iznosu od 79.538 kn. Ovdje još treba navesti i rashod za službenu i radnu odjeću i opremu u iznosu od 111.417 kn. Od toga iznosa na proračunskog korisnika- Dječji vrtić ide iznos od 19.974 kn. Nabavka navedene odjeće i obuće obavlja se jednom godišnje za sve djelatnike Dječjeg vrtića prema Pravilniku. Javna vatrogasna postrojba Grada Trogira ostvarila je 70.992 kn za nabavu zaštitne odjeće i obuće vatrogasaca dok je Grad Trogir ostvario 20.451 kn rashoda za nabavu radne i zaštitne odjeće i obuće za radnike na javnim radovima i za prometno redarstvo.

2.1.2.3. Rashodi za usluge

U strukturi materijalnih rashoda najveći je udio rashoda za usluge koji su ostvareni u iznosu od 16.116.430 kn što je za 6,9% više u odnosu na ostvarenje 2020. godine. Proračunski korisnici su ostvarili ove vrste rashoda u iznosu od 1.783.214 kn, dok Grad Trogir bilježi ostvarenje rashoda za usluge u iznosu od 14.333.216 kn ili 5,8% više u odnosu na 2020.g. Sredstva su najvećim dijelom utrošena za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 8.307.460 kn od kojeg iznosa na Grad Trogir se odnosi 7.315.075 kn i bilježe povećanje od 4,2% u odnosu na ostvarenje 2020. godine.

Najznačajniji iznosi se odnose na održavanje nerazvrstanih cesta, ulica i ugibališta u iznosu od 1.651.389 kn, sanacija AB zidova na nerazvrstanim cestama u iznosu od 225.539 kn, sanacija divljih deponija u iznosu od 701.459 kn, potom održavanje javne rasvjete u iznosu od 1.239.812 kn, strojno čišćenje javnih površina 272.340 kn, ručno čišćenje javnih površina 632.368 kn, te pranje javnih površina, održavanje groblja i oborinskih kanala, koja održavanja obavlja trgovačko društvo u vlasništvu Grada Trogir Holding kao i održavanje u sklopu projekta „I tebe se pita“ u iznosu od 315.788 kn dok se na uređenje gradskih plaža i privezišta ostvario iznos od 315.788 kn i sanacija pokosa na plažama u iznosu od 187.384 kn. Na održavanje kulturnih dobara ostvaren je iznos od značajnih 391.732 kn, a najvećim se dijelom odnosi na sanaciju Gradske lože u iznosu od 352.532 kn koji projekt je sufinanciran od strane Ministarstva kulture, a uključuje izradu projekta, izvođenje radova i stručni nadzor te sondažno arheološko istraživanje.

Usluge telefona, pošte i prijevoza bilježe najveće ostvarenje od 907.718 kn ili za značajnih 79,4% više u odnosu na 2020.godinu i to povećanje bilježi Grad Trogir, a razlog povećanja su troškovi prijevoza na temelju Sporazuma za reguliranje pješačke komunikacije u obliku uspostave privremene brodske linije između Čiovske i gradske rive u Trogiru za vrijeme trajanja radova sanacije starog pokretnog mosta koja je Odlukom Vlade RH povjerena Hrvatskim cestama.

Za usluge promidžbe i informiranja utrošilo se 478.240 kn ili 36,6% više u odnosu na ostvarenje 2020.g., a odnosi se najvećim dijelom na rashode Grada Trogira u iznosu od 396.450 kn (za 31,9% više od ostvarenja 2020. godine) i to na usluge oglašavanja, objava, usluge odnosa s javnošću, snimanja sjednica gradskog vijeća te promidžbenih materijala.

Komunalne usluge ostvarene su u iznosu od 3.379.897 kn, a najvećim se dijelom odnose na Grad Trogir i to iznos od 3.241.306 kn ili 5,3% više od ostvarenja prethodne godine, i to na ostvarenje programa održavanja javnih i zelenih površina koje obavlja Trogir Holding u ukupnom iznosu od 2.385.916 kn, deratizacija i dezinfekcija javnih površina od strane ovlaštenog društva Cian u iznosu od 273.688 kn te usluge sakupljanja i zbrinjavanja životinja, dok se iznos od 138.591 kn odnosi na komunalne usluge proračunskih korisnika.

Zakupnine i najamnine bilježe ostvarenje od 357.823 kn što je za 1,8 % više u odnosu na ostvarenje 2020. godine, i u cijelosti pripada Gradu Trogiru, a odnose se na zakup zemljišta č.474/1 za potrebe skladištenja spremnika, zakup poslovnog prostora za potrebe Dječjeg vrtića Trogir, najam stambenog prostora za smještaj obitelji kojima su vlastite kuće stradale u požaru, najam opreme za korištenje sustava Pazigrad za potrebe prometnih redara, zakup licenci te najam prijevoznih sredstva i ostali zakupi.

Zdravstvene i veterinarske usluge su ostvarene u iznosu od 71.720 kn ili 102,5 % više u odnosu na ostvarenje 2020.godine i u većem iznosu pripadaju Dječjem vrtiću Trogir (51.545 kn). 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. Grad Trogir bilježi ostvarenje zdravstvenih usluga u iznosu od 18.400 kn, a odnose se na laboratorijske usluge testiranja zaposlenika Grada na virus COVID-19.

Intelektualne i osobne usluge su ostvarene u iznosu od 1.436.319 kn ili za 4,9% manje u odnosu na 2020.godinu. Grad Trogir je ostvario ovih rashoda u iznosu od 1.185.925 kn, a u značajnom dijelu se odnose na rashode za odvjetničke usluge u iznosu od 533.671 kn, za ostale intelektualne usluge (usluge savjetovanja za odnose s javnošću, usluge nadzora...) koje su ostvarene u iznosu od 652.254 kn, dok se iznos od 250.394 kn odnosi na rashode proračunskih korisnika.

Računalne usluge bilježe ostvarenje od 414.900 kn što je za 28,5% više u odnosu na 2020. godinu, a odnose se najvećim dijelom na trošak održavanja programa Premium SPI sukladno ugovoru na mjesečnoj razini, na usluge održavanja programa e-uredskog u sustavu Hivergen, nadzor i administracija IT sustava, dok preostali iznos od 36.026 kn bilježe proračunski korisnici i to Dječji vrtić Trogir iznos od 25.991 kn te 10.035 kn Muzej Grada Trogira.

2.1.2.5. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su treći po visini izdatka za materijalne rashode ostvareni u iznosu od 2.606.851 kn što je za 75,5% više u usporedbi sa istim periodom prošle godine. Najveći dio otpada na Grad Trogir u iznosu od 2.491.072 kn, a odnosi se na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela koje bilježe povećanje od 51,2% u odnosu na 2020.g. na što je utjecalo ostvarenje naknade članovima biračkih odbora za lokalne izbore koji su se održali u 5.mjesecu 2021., premije osiguranja, troškove reprezentacije, članarine, pristojbe i naknade koje bilježe značajno povećanje od 119% a odnose se na plaćanje poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada po obračunu Fonda za zaštitu okoliša za 2020.g., na troškove sudskih postupaka koji bilježe povećanje ostvarenja od 316,9% te ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 215.859 kn ili 98,2% više od ostvarenja prethodne godine i to za dodjelu osobnih i skupnih prigodnih nagrada za obilježavanje Dana Grada te ostalih rashoda za Dan Grada te provođenje ispravka vrijednosti potraživanja za naknadu zakupnina za korištenje poslovnih prostora.

Proračunski korisnici su ostvarili 115.779 kn ostalih nespomenutih rashoda poslovanja i to Dječji vrtić Trogir iznos od 25.699 kn (naknade za rad članova Upravnog vijeća 15.334 kn, premije osiguranja 2.626 kn, reprezentacija 1.811 kn, pristojbe i naknade 2.630 kn te ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.298 kn), Muzej Grada Trogira 31.751 kn(naknade za rad članova Muzejskog vijeća 19.844 kn, premije osiguranja- imovine Muzeja 8.603 kn, reprezentacija 3.201 kn, pristojbe i naknade 23 kn te ostali nespomenuti rashodi poslovanja 80 kn), Gradska knjižnica iznos od 3.392 kn (premija osiguranja 2.604 kn i troškovi reprezentacije 788 kn), zatim JU Športski objekti Trogir iznos od 34.246 kn (naknada za člana Upravnog vijeća 6.719 kn te premije osiguranja imovine 12.547 kn), dok je JVP Grada Trogira ostvarila iznos od 20.691 kn (premije osiguranja imovine 20.160 kn te troškovi reprezentacije 531 kn).

2.1.3. Financijski rashodi

Financijski rashodi su ostvareni u iznosu od 1.008.786 kn ili 94,54% godišnjeg plana te za značajnih 77,27% više od ostvarenja 2020. godine zbog ugovorenih kredita, a time i kamata na kredite. Od tog se iznosa na Grad Trogir odnosi 972.178 kn što je povećanje od 81,6% u odnosu na ostvarenje prethodne godine, a razlog su kamate za primljene kredite i zajmove (tri dugoročna kredita s RBA) koje bilježe ostvarenje za 59,8% više u odnosu na prethodnu godinu.

Ostali financijski rashodi ostvareni su za 79,9% više u odnosu na prethodnu godinu i iznose 891.246 kn, a odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate koje bilježe najveće ostvarenje od 746.742 kn koje pripadaju Gradu Trogiru i odnosi se većinom na zatezne kamate kod naplate sudskih presuda br. PŽ-217/2021 u iznosu od 622.266 kn te iznos od 61.796 kn na presudu br. GŽ-R-544/2019-3, dok su proračunski korisnici imali ostvarenje kod ostalih financijskih rashoda u ukupnom iznosu od 36.608 kn. Dječji vrtić Trogir je imao financijskih rashoda u iznosu od 12.630 kn, Muzej 2.912 kn, Knjižnica 2.874 kn i JU Športski objekti Trogir 8.006 kn i to sve od bankarskih usluga i usluga platnog prometa, dok je JVP Grada Trogira imala 10.186 kn također od bankarskih usluga. Grad Trogir je ostvario ukupno 854.638 kn navedenih rashoda i to 105.528 kn bankarskih usluga i usluga platnog prometa, 2.368 kn negativne tečajne razlike i 746.742 kn zateznih kamata koje su gore već opisane.

2.1.4. Subvencije

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru ostvarene su u iznosu od 1.638.650 kn ili 94,72% godišnjeg plana te za 14,16% više u odnosu na 2020. godinu, a odnose se na subvencioniranje povlaštenog prijevoza učenika i studenata Grada temeljem Ugovora s trgovačkim društvom Promet d.o.o. iz veljače 2019.g., a temeljem Uredbe (EZ) br.1370/2007 iz 2016.g. u pogledu otvaranja tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika u iznosu ostvarenja od 1.238.650 kn, zatim subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru u iznosu od 400.000 kn i to trgovačkom društvu Trogir holding za odvoz otpada sa otoka Drvenik Veliki i Mali. Ovaj rashod se u cijelosti odnosi na Grad Trogir.

Proračunski korisnici ne planiraju ovu vrstu rashoda.

2.1.5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Ova vrsta rashoda planirana je u iznosu 895.000 kn, a realizirano je 736.942 kn ili 82,34% godišnjeg plana, što je za 32,19% manje u odnosu na 2020. godinu.

Ostvarenje ovih pomoći odnosi se na tekuće pomoći Ministarstvu pravosuđa za sufinanciranje radova bojenja drvenih prozora na zgradi suda u iznosu od 85.424 kn, a sve na temelju Sporazuma KLASA: 402-01/19-01/11 iz listopada 2019. godine između Ministarstva pravosuđa kao naručitelja i sufinanciera Općine Okrug, Općine Marina i Grada Trogira, kapitalne pomoći Fondu za zaštitu okoliša prema ugovoru od 10.04.2019.g. Klasa: 351-01/18-01/23 za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada temeljem Ugovora i Dodatka Ugovora o nabavi te temeljem poziva Fonda na plaćanje učešća od 15% Grada Trogira u vrijednosti isporučenih spremnika za područje Grada Trogira u iznosu od 136.444 kn, te tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu od 515.074 kn za nabavku udžbenika za učenike osnovnih i srednjih škola i pomoć za financiranje osobnih pomoćnika u nastavi u osnovnim školama u iznosu od 181.380 kn i u cijelosti se odnosi na Grad Trogir.

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

Naknade građanima i kućanstvima su ostvarene u iznosu od 3.098.400 kn ili 91,35% godišnjeg plana, što je za 57,56 % više nego 2020. godine i u potpunosti se odnose na naknade koje isplaćuje Grad Trogir. Razlog povećanja ove skupine rashoda je zbog isplata prigodnog daro-božićnica/uskrsnica nezaposlenim osobama na području Grada u ukupnom iznosu od 583.800 kn. Ovdje treba spomenuti i isplate za podmirenje dijela troškova stanovanja u iznosu od

123.200 kn, podmirenje troškova za ogrjev korisnicima centra za socijalnu skrb u iznosu od 64.050 kn za koju namjenu je uplatu izvršila SDŽ, jednokratne pomoći obiteljima i kućanstvima u iznosu od 1.008.400 kn (isplata božićnica umirovljenicima na području grada u iznosu od 459.200 kn), financijska pomoć za novorođenu djecu 249.000 kn, sufinanciranje dijela troškova najamnine u iznosu od 31.700 kn te naknade za porodiljni dopust do treće godine života u iznosu od 82.000 kn. Financijska pomoć za prijevoz djece s posebnim potrebama ostvarene su u iznosu od 6.000 kn, naknade za stipendiranje učenika i studenata ostvarene su u iznosu od 441.800 kn. Naknade građanima i kućanstvima u naravi isplaćene su u iznosu od 209.590 kn, a odnose se na financiranje nabavke udžbenika za učenike osnovne škole Petar Berislavić.

Proračunski korisnici ne planiraju ovu vrstu rashoda.

2.1.7. Ostali rashodi

Ostali rashodi (tekuće i kapitalne donacije) ostvareni su u iznosu od 8.125.890 kn ili 85,05% godišnjeg plana i za 4,94% manje u odnosu na 2020.godinu. Ovi rashodi se u potpunosti odnose na izdatke koji pripadaju Gradu Trogiru.

U okviru ostalih rashoda, Grad je za tekuće donacije u novcu izdvojio 5.513.357 kn ili značajnih 30,4% više u odnosu na prethodnu godinu, dok su kapitalne donacije iznosile 2.477.179 kn.

Tekuće donacije u novcu se odnose na donacije političkim strankama u iznosu od 246.700 kn, donacije u kulturi Pučkom otvorenom učilištu u iznosu od 300.000 kn, te udrugama, ustanovama i pojedincima u kulturi u iznosu od 545.523 kn, donacije za šport i tehničku kulturu u iznosu od 2.450.000 kn, a odnose se na financiranje Zajednice sportskih udruga, donacije za protupožarnu zaštitu i zaštitu i spašavanje u ukupnom iznosu od 492.000 kn (DVD-redovna djelatnost, za provedbu mjera od zaštite požara ljeti te za gorsku službu spašavanja), donacije udrugama, ustanovama i pojedincima za humanitarnu skrb iznos od 341.800 kn, donacije braniteljima, braniteljskim obiteljima i udrugama iznos od 97.000 kn, donacije udrugama, ustanovama i pojedincima iz ostalih društvenih djelatnosti iznos od 90.000 kn, donacije udrugama u poljoprivredi u iznosu od 47.500 kn, donacije za razvoj turizma udrugama iz područja turizma iznos od 165.000 kn (Turističkoj zajednici za pokriće dijela troškova održavanja manifestacije Trogirsko kulturno ljeto iznos od 150.000 kn, karnevalskoj udruzi Rašpin Jute -10.000 kn i Udruzi turističkih vodiča Phoenix- 5.000 kn), donacije udruzi prijateljstva gradova Trogira i Vaterstetena u iznosu od 10.000 kn te donacije za financiranje edukacije pomoćnika u nastavi u iznosu od 56.000 kn kroz program osposobljavanja Pučkog otvorenog učilišta za rad s učenicima s poteškoćama.

Tekuće donacije iz EU sredstava bilježe ostvarenje u ovoj godini u iznosu od 552.305 kn, a odnose se na donacije za provedbu projekta financiranog iz sredstava pomoći EU, temeljem Sporazuma o partnerstvu sklopljenom između Grada Trogira, Udruge tjelesnih invalida Toms i Pučkog otvorenog učilišta Trogir u iznosu od 202.305 kn za troškove osoblja u projektu Grad Trogir- inovativno edukacijski centar društvene inkluzije urbane aglomeracije Split, a za koje troškove je uplaćen predujam od HZZ-a te donacije za provedbu projekta financiranog iz sredstava EU u iznosu isplaćenog predujma od 350.000 kn za potrebe realizacije troškova za upravljanje i administraciju na projektu Grad Trogir- centar za socijalnu inkluziju Trogir, za koje troškove je uplaćen predujam od HZZ-a.

Kapitalne donacije ostvarene su u iznosu od 2.477.179 kn što je 35,2% manje u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se na sufinanciranje (50% od strane Grada temeljem Ugovora s PŠU Lokvice) izgradnje Lukobrana na obalnom pojasu Brigi-Lokvice; kapitalna donacija PŠU Lokvice u iznosu od 1.306.732 kn. Od ostalih donacija neprofitnim organizacijama udruzi HVIDRA se isplaćuje 2.500 € mjesečno u protuvrijednosti u kunama sukladno ugovoru te u 2021.g. iznose 188.222 kn, dok je za donacije za DVD ostvareno 792.224 kn za nabavu vatrogasnog vozila doznačeno u jednakim mjesečnim iznosima te 20.000 kn Franjevačkom samostanu Drid za obnovu gustirne i strojarnice uz gustirnu te 170.000 kn donacije građanima za sanaciju krovišta na kućama stradalim u požaru u starom Gradu temeljem Ugovora o donaciji.

2.1.8. Kazne, penali i naknade štete

Kazne, penali i naknade šteta ostvarene su u ukupnom iznosu od 135.354 kn što je značajno smanjenje od 63,9% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, razlog takvog smanjenja je veće ostvarenje u 2020.g. po osnovi naknada šteta po sudskim presudama, ovrhama i nagodbama koje su sklopljene po sudskim presudama, a radi okončanja sporova u kojima su donesene pravomoćne presude na teret Grada kao tuženika, a uključuju sve troškove utvrđene presudom (glavnice, kamate, troškovi postupka i ostalo) i u cijelosti pripadaju Gradu Trogiru, a ostvarenje od 135.354 kn u 2021.g. se odnosi na glavicu za naknadu štete u sudskim sporovima i to po presudi GŽ-R-444/2016-7 u iznosu od 110.551 kn te naknada štete za povrat komunalnog doprinosa po rješenju u iznosu od 18.300 kn.

2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ova vrsta rashoda ostvarena je u iznosu od 13.662.156 kn što je 32,57% godišnjeg plana i za 51,23 % manje nego 2020. godine. Na rashode Grada Trogira se odnosi većina realiziranog iznosa -13.005.123 kn.

2.2.1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Od ukupnih rashoda za nabavu nefinancijske imovine, na rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine odnosi se iznos od 449.001 kn, što je za 8,2% manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine, a odnose se na ostvarenje temeljem Ugovora o kupoprodaji nekretnine sklopljenom po Odluci Gradskog vijeća u svrhu otkupa zemljišta č.z.2608/16 Z.U. za izgradnju kolno- pješačke prometnice unutar obuhvata UPU 10 OS 5 i 5A u iznosu od 2.400 kn te 173.375 kn za otkup zemljišta za potrebe proširenja ulice Rimski put u Trogiru, iznos od 35.764 kn se odnosi na nabavu licenci dok se iznos od 119.528 kn odnosi na sufinanciranje suvlasnika zgrade u sklopu projekta „Adaptacija kino dvorane (novi kulturno edukacijski centar), sve temeljem Odluke suvlasnika te međusobnog Sporazuma kojim se radovi na zajedničkim dijelovima zgrade sufinanciraju od strane suvlasnika kroz povećanje sredstava zajedničke pričuve. Grad Trogir je nositelj nabave i radovi na zajedničkim dijelovima su dio ukupnog troškovnika za radove na adaptaciji kina, te se evidentiraju na računu ostala prava. Preostali iznos od 117.934 kn se odnosi na proračunskog korisnika JU Športski objekti Trogir na ulaganja u tuđu imovinu radi prava korištenja.

2.2.2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine realizirani su u iznosu od 13.213.155 kn ili 52% manje od ostvarenja prethodne godine, na Grad Trogir otpada iznos od 12.674.056 kn koji iznos je manji za 53,1% od ostvarenja 2020.g. i to na :

rashode za građevinske objekte ostvarene u iznosu od 8.783.925 kn, a odnose se u značajnijem iznosu na provedbu projekta Adaptacija kino dvorane u Trogiru u iznosu od 2.096.429 kn (usluge savjetovanja pri provedbi projekta, izvođenje radova, usluge nadzora i koordinatora nad radovima), sufinanciran iz EU fondova, izgradnju pristupne ceste s parkiralištem Brigi Lokvice u iznosu od 1.039.003 kn (radovi, nadzor, plan izvođenja radova i dr.), okončanje radova u vezi projekta rekonstrukcije zgrade u dječji vrtić u Planom u iznosu od 122.180 kn (postavljanje podnog grijanja, nabava dječjeg igrališta i dr.), na sanaciju deponija u Planom odlagalište Vučje brdo (koji projekt je sufinanciran od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u iznosu od 60% prihvatljivih troškova) u iznosu od 2.296.555 kn (dokumentacija, izgradnja..), rekonstrukciju ulice Rimski put (glavni projekt i elaborat), rekonstrukciju ulice A. Starčevića (izrada elaborata), izgradnja dječjeg igrališta na predjelu Bilin dolac, sanacija objekata pod zaštitom Ministarstva kulture –sanacija krovišta kuće Pajtoni, rekonstrukcija postojećeg pješačkog mosta (drveni most) u Foši (idejni projekt, pregled stanja i ocjena, projektna dokumentacija i dr.), vodni doprinos i izvođenje radova zacjeljivanja oborinskog kanala na obalnom pojasu Brigi Lokvice, izrada glavnog projekta parkirališta i šetnice od Madiracinog mula do Duhanke na otoku Čiovo, uređenje i sanacija putova na Drveniku Malom, uređenje i sanacija nerazvrstanih cesta na otoku Drvenik Veliki, izgradnja oborinske mreže u ulicama Bilin Dolac i Put Kapelice, izgradnju javne rasvjete u ulici Put majke domovine na otoku Drvenik Veliki, u Trogirskoj ulici, u Ulici Ivana Duknovića, rekonstrukciju javnog WC-a izgradnju rampe i wc-a za invalide uparku Fortin, vodni doprinos i izgradnja obalnog pojasa plaže Saldun (izrada arhitektonskog rješenja, glavnog projekta i dr), izgradnju čekaonice u trajektnoj luci na otoku Drvenik Veliki te izgradnju heliodroma na otoku Drvenik Mali,

na rashode za postrojenja i opremu u iznosu od 3.573.706 kn i to na nabavu računalne opreme (oprema za kontrolu sigurnosti mreže- watchguard firebox) u iznosu od 124.953 kn, nabavu uredskog namještaja i ostale uredske opreme u iznosu od 16.795 kn, nabavu opreme za održavanje i zaštitu u ukupnom iznosu ostvarenja od 257.348 kn za osiguranje sigurnosti u prometu na području grada (osvjetljenje pješačkih prijelaza, ugradnja prometne signalizacije i sl.) nabava i ugradnja videonadzora na lokacijama javnih površina Grada, nabava , ugradnja i implementacija fotonaponskih pretvarača (modula) sunčane elektrane na zgradi Dom Mosor i sportskoj dvorani Vinko Kandija u iznosu od 793.881 kn, nabavu i ugradnju komunalne opreme hidrauličkih press kontejnera s podizačem za reciklažno dvorište u Planom u iznosu od 417.000 kn, nabavu i ugradnju dva polupodzemna spremnika tzv. molok za otpad na lokaciji Arbanija te 11 komada postavljenih na području Grada u ukupnom iznosu od 332.696 kn, nabavu i ugradnju opreme za uređenje dječjih igrališta u iznosu od 121.318 kn, nabava i ugradnja opreme za izgradnju streetworkout parka na Travarici u iznosu od 149.758 kn, zatim uređenje malonogometnog igrališta u Planom u iznosu od 49.900 kn te nabavu, dostavu i montažu mobilne ljetne pozornice u ukupnom iznosu od 1.085.683 kn, te na ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu (AOP 385) iznos od 316.425 kn koji se odnosi na izradu snimke nerazvrstanih cesta na području Grada, izradu katastarsko geodetske podloge za izgradnju kampa Divulje iznos od 40.000 kn, donošenje izmjena i dopuna UPU 10 poslovne zone POS 3 u iznosu od 25.875 kn, izradu dokumentacije i ocjenu potrebe strateške procjene POS4 u iznosu od 7.500 kn, donošenje urbanističkog plana uređenja naselje Žedno u iznosu od 6.125 kn, donošenje katastarsko geodetske podloge za izradu izmjena UPU Krban u iznosu

od 49.181 kn te izrada prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada u iznosu od 18.000 kn.

Na proračunske korisnike odnosi se ukupni iznos od 436.848 kn i to kod Muzeja Grada Trogira iznos od 45.544 kn (postrojenja i oprema 45.544 kn (nabava uredskog namještaja i fotoaparata, oprema za održavanje i zaštitu te uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene) knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 3.459 kn (nabava knjiga) te ostala nematerijalna proizvedena imovina 827 kn (ulaganja u računalne programe), kod Dječjeg vrtića Trogir imamo ostvarenje od 115.675 kn (uredska oprema i namještaj 19.888 kn) oprema za održavanje i zaštitu-4.299 kn, uređaji, oprema i strojevi 91.488 kn za nabavu pet prijenosnih računala za djelatnike vrtića te na kupnju stručne literature iznos od 1.688 kn, kod Gradske knjižnice Trogir imamo ostvarenje od 38.621 kn i to za nabavu uredske opreme i namještaja i knjiga koji je financiran jednim dijelom iz općih prihoda, Ministarstva kulture i vlastitih sredstava) kod JU Športski objekti Trogir imamo ostvarenje od 156.113 kn (oprema za održavanje i zaštitu- 2.300 kn, uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene -139.323 kn) preostali iznos od 80.895kn se odnosi na ostvarenje JVP Trogir (uredska oprema i namještaj 9.820 kn, komunikacijska oprema- 50.779 kn i oprema za održavanje i zaštitu 20.296 kn.

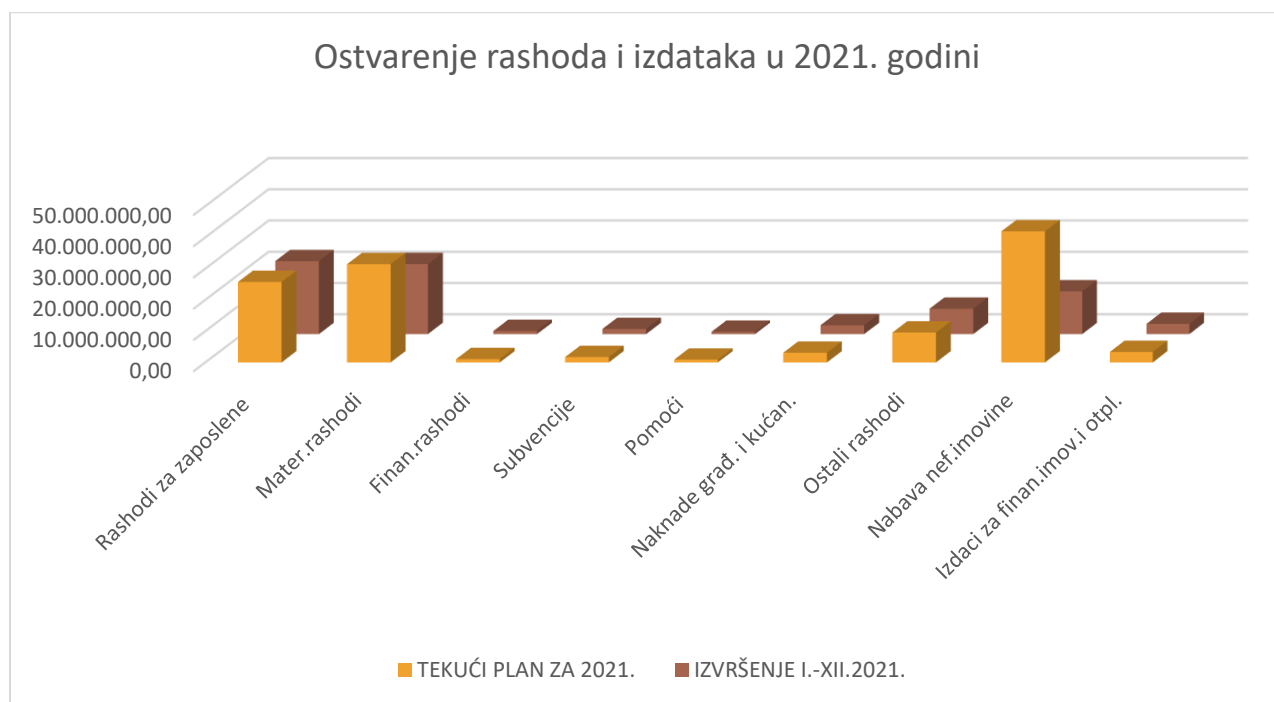
2.3. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 3.360.000 kn, a izvršeni su u iznosu od 3.265.873 kn ili 97,20% godišnjeg plana. U odnosu na 2020.godinu veći su za 117,72%. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova se odnose na početak otplate glavnice primljenih kredita u ukupnom iznosu od 429.121 kn (tri kredita s RBA detaljno opisana u bilješkama uz financijske izvještaje Grada i kroz Izvještaj o zaduživanju),na povrat kratkoročnog beskamatnog zajma iz državnog proračuna koji je primljen u 2020. godini, s ciljem da se proračunima lokalnih jedinica kratkoročno kompenzira smanjenje prihoda od poreza i prireza na dohodak, prouzročeno mjerama Vlade RH za pomoć gospodarstvu u uvjetima pandemije.

Povrat zajma propisan je Naputkom, ostvarenje se odnosi na otplatu sredstava zajma isplaćenog na temelju poreza na dohodak i prireza čije je plaćanje odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata u iznosu od 36.449 kn i otplata sredstava zajma u visini povrata poreza na dohodak i prireza po godišnjoj prijavi u iznosu od 2.800.301,96 kn.

U grafikonu koji slijedi daje se pregled izvršenih rashoda i izdataka proračuna Grada Trogira u 2020. godini.

Grafikon 3. Ostvarenje rashoda i izdataka u razdoblju I.-XII.2021. godine



STANJE OBVEZA I POTRAŽIVANJA, TE POTENCIJALNIH OBVEZA PO SUDSKIM POSTUPCIMA U TIJEKU

3.1. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE JLP®S I NJIHOVIH PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna propisano je da se u dijelu godišnjeg izvještaja gdje se obrazlaže ostvarenje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, treba obrazložiti:

- Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika,
- Stanje nepodmirenih dospjelih obveza JLP®S i njihovih proračunskih korisnika,
- Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka JLP®S i njihovih proračunskih korisnika.

U nastavku slijedi tabelarni prikaz o stanju nenaplaćenih potraživanja za prihode Grada i proračunskih korisnika.

Tablica br.7. Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode Grada Trogira i proračunskih korisnika na 31.12.2021.

Naziv	Stanje nenaplaćenih potraživanja na 31.12.2021.		
	potraživanja za prihode poslovanja (skupina 16)	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine (skupina 17)	Ukupno
Grad Trogir	11.675.454,00	474.384,00	12.149.838,00
Ukupno proračunski korisnici	127.482,00	0,00	127.482,00
Dječji vrtić Trogir	71.524,00	0,00	71.524,00
Gradska knjižnica Trogir	0,00	0,00	0,00
Muzej Grada Trogira	0,00	0,00	0,00
Javna ustanova Športski objekti Trogir	50.458,00	0,00	50.458,00
JVP Grada Trogira	5.500,00	0,00	5.500,00
SVEUKUPNO (Grad i korisnici)	11.802.936,00	474.384,00	12.277.320,00

Stanje ukupnih nenaplaćenih potraživanja Grada na dan 31.12.2021. godine iznosi 12.149.838 kuna. U odnosu na 31.12.2020. godine ukupna potraživanja Grada manja su za 1.961.019 kuna, odnosno za 13,9%.

Stanje ukupnih nenaplaćenih potraživanja za prihode poslovanja Grada na 31.12.2021. godine iznosi 11.675.454 kuna i u odnosu na prethodnu godinu potraživanja su smanjena za 1.823.995 kuna, odnosno za 13,5%. U odnosu na prethodnu godinu značajnije smanjenje potraživanja zabilježeno je kod potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade za 2.803.277 kuna ili 16,6%, a razlog smanjenja je podmirivanje dospjelih dugovanja za komunalnu i vodnu naknadu t.d. Brodotrogir.

Također, u odnosu na prethodnu godinu smanjenje potraživanja zabilježeno je kod potraživanja za prihode od imovine za 1.315.436 kuna ili 22,1% te kod potraživanja za poreze za 454.181 kuna ili 15,6%. Nadalje, povećanje potraživanja bilježe potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode za 538.405 kn ili 84,4%.

Od ukupnih potraživanja za prihode poslovanja u iznosu od 11.675.454 kuna, dospjela potraživanja iznose 9.547.847 kuna, a nedospjela 2.109.606 kuna. Od dospjelih potraživanja vrijednosno su najznačajnija potraživanja za komunalnu naknadu, za zakup poslovnih prostora te potraživanja za porez na promet nekretnina, uz napomenu da je naplata potraživanja za porez na promet nekretnina u isključivoj ingerenciji Porezne uprave te Grad ni na koji način ne može utjecati na naplatu istih.

Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine iznose 474.384 kuna i u odnosu na prethodnu godinu smanjena su za 137.024 kuna, odnosno 22,4%.

Od ukupnih potraživanja od prodaje nefinancijske imovine, dospjelo je 46.729 kuna, a nedospjelo 427.655 kuna. Od dospjelih potraživanja vrijednosno najznačajnija nenaplaćena potraživanja su za prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

Grad Trogir je, temeljem Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br.124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) , a sukladno članku 37. a) proveo propisani ispravak vrijednosti potraživanja u iznosu od 10.720.691 kuna. Prema podacima analitičkih

evidencija, sukladno zakonom definiranim kriterijima, uzimajući u obzir kašnjenje u naplati preko godine dana te pokretanje stečajnog i/ili likvidacijskog postupka nad dužnikom, proveden je ispravak vrijednosti potraživanja i to za:

- Potraživanja za prihode poslovanja u iznosu od 10.720.691 kuna, od čega se iznos od 1.429.460 kuna odnosi na kašnjenje u naplati od jedne do tri godine, iznos od 8.200.997 kuna na kašnjenje u naplati više od tri godine, a iznos od 1.090.235 kuna na potraživanja iz stečajnog/likvidacijskog postupka i to za gradske naknade i gradske poreze.

Stanje ukupnih nenaplaćenih potraživanja svih proračunskih korisnika za razdoblje siječanj-prosinac 2021.g. iznose 127.482 kn, a odnose se na potraživanja za prihode poslovanja.

3.2. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA JLP®S I NJIHOVIH PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Ukupno stanje dospjelih nepodmirenih obveza Grada i svih proračunskih korisnika na 31.12.2021. godine iznosi 2.916.580 kuna i u odnosu na 2020. godinu manje su za 1.004.176 kuna ili 25,6%.

Stanje ukupnih nepodmirenih dospjelih obveza Grada Trogira na dan 31.12.2021. godine iznosi 2.813.941 kuna. U odnosu na prethodnu godinu dospjele nepodmirene obveze manje su za 1.088.456 kuna ili 27,9%. Od ukupno dospjelih obveza na kraju godine, unutar 60 dana dospjelo je na plaćanje 1.238.925 kn, unutar narednih 61-180 dana dospjelo je 231.664 kn, od 181-360 dana dospjelo je 307.771 kn, te preko 360 dana dospjelo je 1.035.581 kn.

Stanje dospjelih nepodmirenih obveza na kraju 2021. godine, ukupno kod svih proračunskih korisnika iznosi 102.639 kuna, što je u odnosu na 2020.godinu povećanje od 84.280 kuna ili 459%. Najveće povećanje nepodmirenih dospjelih obveza u odnosu na prethodnu godinu bilježi Muzej Grada Trogira.

Prema obrascu Konsolidiranog financijskog izvješća za 2021. godinu, stanje obveza na dan 1.01.2021.g. iznosilo je 29.922.584 kn, dok je stanje na dan 31.12.2021.g. iznosilo 27.035.677 kn. Od navedenog iznosa dospjelo je 2.916.580 kn, a nedospjelo 24.119.096 kn. U strukturi po vrstama dospjelih obveza na obveze za rashode poslovanja odnosi se 1.659.927 kn, dok na obveze za nabavu nefinancijske imovine 1.256.653 kn. Od dospjelih obveza na plaćanje je dospjelo unutar 60 dana 1.341.564 kn, unutar narednih 61 do 180 dana dospjelo je 231.664 kn, iznad 181 do 360 dana dospjelo je 307.771 kn i više od 360 dana dospjelo je 1.035.581 kn.

Tablica 8. Stanje nepodmirenih dospjelih obveza Grada Trogira i proračunskih korisnika na 31.12.2021. i usporedba s 2020.godinom

Naziv	Stanje nepodmirenih dospjelih obveza Grada Trogira i proračunskih korisnika na 31.12.2020.	Stanje nepodmirenih dospjelih obveza Grada Trogira i proračunskih korisnika na 31.12.2021.
Grad Trogir	3.902.397,00	2.813.941,00
Ukupno proračunski korisnici	18.359,00	102.639,00
Dječji vrtić Trogir	700,00	4.314,00
Gradska knjižnica Trogir	0,00	0,00
Muzej Grada Trogira	17.659,00	98.325,00
Javna ustanova Športski objekti Trogir	0,00	0,00
JVP Grada Trogira	0,00	0,00
SVEUKUPNO (Grad i korisnici)	3.920.756,00	2.916.580,00

3.3. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA JLP®S I NJIHOVIH PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Na dan 31. prosinca 2021.godine Grad Trogir je imao sveukupno 89 predmeta koji se vode kao sporovi i koji imaju status sporova na sudu što je smanjenje u odnosu na prethodnu 2020.godinu kad je bilo 94 predmeta. Grad Trogir je u 54 sudska predmeta u statusu tuženika (prethodne godine 57) te u 35 predmeta u statusu tužitelja (prethodne godine 35), a koji podaci su utvrđeni u Popisu sudskih sporova na dan 31.12.2021.g. ovjerenog od strane imenovanog povjerenstva za popis sporova. Izvješće o radu po sudskim predmetima odvjetničkih ureda koji su zaduženi za zastupanje Grada u sudskim predmetima je sastavni dio Popisa sudskih predmeta s navedenim vrijednostima spora te je utvrđen konačan popis vrijednosti glavnice (VPS) potencijalnih obveza i potraživanja na dan 31.prosinca 2021.godine u tijeku.

U poslovnim knjigama Grada uspostavljena je izvanbilančna evidencija sudskih sporova u tijeku za ukupni iznos glavnice (vrijednost spora) za potencijalne obveze sa 31.12.2021.g. u iznosu od 15.284.965 kn (prethodne godine 14.491.521 kn) te potencijalna potraživanja u iznosu od 4.959.868 kn (prethodne godine 4.924.507 kn), budući da je tablica stanja sudskih predmeta i sporova Grada sastavni dio Bilješki uz financijske izvještaje za 2021. godinu.

Što se tiče proračunskih korisnika, kod njih nemamo sudske sporove.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA GRADA TROGIRA ZA RAZDOBLJE I.-XII.2021. GODINE

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 9. Rashodi i izdaci po razdjelima i glavama za I.-XII. 2021. godine

VRSTA RASHODA / IZDATKA		IZVORNI PLAN 2021.	TEKUĆI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	INDEKS (3/2)
		(1)	(2)	(3)	(4)
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		118.857.901,00	118.857.901,00	77.012.293,99	64,79%
Razdjel 021	UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE POTREBE, OPĆE POSLOVE I IMOVINU GRADA	52.005.702,00	52.980.902,00	44.349.977,39	83,71%
Glava 02100	UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE POTREBE, OPĆE POSLOVE I IMOVINU GRADA	30.099.434,00	30.891.134,00	25.051.375,11	81,10%
Glava 02101	DJEČJI VRTIĆ TROGIR	11.331.950,00	11.331.950,00	10.046.500,00	88,66%
Glava 02102	PRORAČUNSKI KORISNICI U KULTURI	3.438.118,00	3.440.718,00	2.547.730,55	74,05%
Proračunski korisnik 29470	GRADSKA KNJIŽNICA TROGIR	825.968,00	826.068,00	743.539,55	90,01%
Proračunski korisnik 29488	MUZEJ GRADA TROGIRA	2.612.150,00	2.614.650,00	1.804.191,00	69,00%
Glava 02103	ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR	1.884.000,00	1.884.000,00	1.671.122,87	88,70%
Glava 02104	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA TROGIR	5.252.200,00	5.433.100,00	5.033.248,86	92,64%
Razdjel 022	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA	5.085.000,00	5.500.000,00	4.879.261,14	88,71%
Glava 02201	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA	5.085.000,00	5.500.000,00	4.879.261,14	88,71%
Razdjel 023	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE	59.744.399,00	57.851.199,00	26.030.367,88	45,00%
Glava 02301	KOMUNALNO GOSPODARSTVO	40.816.899,00	39.778.899,00	19.015.240,83	47,80%
Glava 02302	IMOVINA GRADA	245.000,00	245.000,00	0,00	-
Glava 02303	OTOCI	2.007.500,00	2.032.500,00	1.389.181,20	68,35%
Glava 02304	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE I INVESTICIJE	16.675.000,00	15.794.000,00	5.625.945,85	35,62%
Razdjel 024	UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE	2.022.800,00	2.525.800,00	1.752.687,58	69,39%

Glava 02401	UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE	2.022.800,00	2.525.800,00	1.752.687,58	69,39%
-------------	---	--------------	--------------	--------------	--------

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

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira“ broj 11/17) utvrđeno je ustrojstvo i područje rada Upravnog odjela za javne potrebe, opće poslove i imovinu grada. Obavlja pravne, savjetodavne i stručno-administrativne poslove u vezi s djelokrugom rada gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, Gradskog vijeća i njegovih radnih i savjetodavnih tijela te tijela mjesne samouprave, obavlja poslove kojima se osiguravaju potrebe građana u području odgoja i obrazovanja, športa, kulture i tehničke kulture, području zaštite i unapređenja kvalitete življenja i socijalne skrbi te unapređenja zdravstvene zaštite, kao i poslove vezane uz poticanje turizma, a koji se odnose na: poslove predlaganja programa javnih potreba Grada iz područja društvenih djelatnosti posebice odgoja, obrazovanja, sporta, kulture, tehničke kulture i socijalne skrbi i zdravstva, osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za redovnu i programsku djelatnost gradskih ustanova iz djelokruga društvenih djelatnosti, praćenje rada poslovanja gradskih ustanova iz područja društvenih djelatnosti, prati i proučava stanje u području brige o djeci posebno u području predškolskog odgoja, financiranje raznih natjecanja, susreta i smotri gradske, međugradske i međunarodne razine, te suradnju škola, vođenje postupka stipendiranja studenata i učenika te drugi oblici potpora za školovanje i studiranje, poslove vezane za financiranje i nadzor provedbe programa iz područja socijalne skrbi na lokalnoj razini, poglavito onih koji su usmjereni na pomoć socijalno osjetljivim i ugroženim skupinama građana, suradnja sa humanitarnim organizacijama, poslove unapređenja zdravstvene zaštite na području Grada kroz suradnju s ustanovama, udrugama i drugim pravnim osobama u pogledu praćenja i analiziranja dostupnosti i unapređenja zdravstvene zaštite, poslove i zadaće osiguravanja lokalnih potreba stanovnika u području kulture i praćenje stanja u području kulture, raspodjelu sredstava proračuna Grada odobrenih za programe iz područja muzejske, galerijske, likovne, knjižnične i nakladničke, glazbene, glazbeno – scenske umjetnosti, te kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija, praćenje i poticanje rada udruga te drugih pravnih i fizičkih osoba u kulturi, koordinaciju pripreme gradskih kulturnih manifestacija, poslove na unapređenju rada s udrugama građana, te razvoju civilnog društva, vjerskih zajednica, nacionalnih manjina, sindikata, braniteljskih, antifašističkih te drugih udruga koje su od interesa za grad.

Za ostvarenje programa unutar ovog UO u Proračunu za 2021. godinu planirana su sredstva u iznosu od 52.980.902 kn, a utrošeno je ukupno 44.349.977 kn, odnosno 83,71% planiranog godišnjeg iznosa. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

PROGRAMI		IZVORNI PLAN 2021.	TEKUĆI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	INDEKS (3/2)	
		(1)	(2)	(3)	(4)	
Razdjel	021	UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE POTREBE, OPĆE POSLOVE I IMOVINU GRADA	52.005.702,00	52.980.902,00	44.349.977,39	83,71%

Glava	02100	UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE POTREBE, OPĆE POSLOVE I IMOVINU GRADA	30.099.434,00	30.891.134,00	25.051.375,11	81,10%
Program	1101	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	15.685.550,00	16.053.650,00	13.489.209,95	84,03%
Program	1102	MJESNA SAMOUPRAVA	100.000,00	100.000,00	37.477,22	37,48%
Program	1700	UPRAVLJANJE FINACIJAMA	25.000,00	25.000,00	0,00	-
Program	1201	PPREDŠKOLSKI ODGOJ I RAZVOJ ŠKOLSTVA	1.493.000,00	1.522.500,00	1.343.282,79	88,23%
Program	1202	KULTURA	1.270.000,00	1.270.000,00	1.066.170,64	83,95%
Program	1203	ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA	2.300.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	100,00%
Program	1204	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	1.255.000,00	1.357.000,00	1.284.224,29	94,64%
Program	1205	SOCIJALNA SKRB	3.543.000,00	3.567.000,00	2.962.526,67	83,05%
Program	1206	OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.152.884,00	2.122.884,00	836.576,35	39,41%
Program	1207	OBRTNIŠTVO, MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO	260.000,00	260.000,00	0,00	-
Program	1208	POLJOPRIVREDA	100.000,00	100.000,00	47.500,00	47,50%
Program	1209	TURIZAM	570.000,00	570.000,00	165.000,00	28,95%
Program	1210	SURADNJA S GRADOVIMA I PROJEKTI IZ EU	95.000,00	95.000,00	25.000,00	26,32%
Program	1605	INVESTICIJE NA OBJEKTIMA OD JAVNOG INTERESA	50.000,00	119.000,00	66.927,68	56,24%
Program	1608	INTEGRIRANI RAZVOJNI PROGRAMI TEMELJENI NA OBNOVI KULTURNE BAŠTINE	-	39.100,00	38.829,50	99,31%
Program	1609	UPRAVLJANJE IMOVINOM	1.200.000,00	1.240.000,00	1.238.650,02	99,89%
Glava	02101	DJEČJI VRTIĆ TROGIR	11.331.950,00	11.331.950,00	10.046.500,00	88,66%
Glava	02102	PRORAČUNSKI KORISNICI U KULTURI	3.438.118,00	3.440.718,00	2.547.730,55	74,05%
Proračunski korisnik	29470	GRADSKA KNJIŽNICA TROGIR	825.968,00	826.068,00	743.539,55	90,01%
Proračunski korisnik	29488	MUZEJ GRADA TROGIRA	2.612.150,00	2.614.650,00	1.804.191,00	69,00%
Glava	02103	ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR	1.884.000,00	1.884.000,00	1.671.122,87	88,70%
Glava	02104	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA TROGIRA	5.252.200,00	5.433.100,00	5.033.248,86	92,64%

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 2021. godinu. U 2021. godini isti su realizirani sa

84,03 % ili 13.489.210 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, 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, digitalizacija uprave koja ima za cilj poboljšanje učinkovitosti lokalne samouprave kroz daljnji razvoj informacijskih tehnologija, izgradnja bežične infrastrukture (e-trogir), strategija razvoja pametnog Grada i aktivnost provođenja neposrednih lokalnih izbora koji su se održali u svibnju 2021.godine. Za financiranje tekućih rashoda koji se odnose na plaće zaposlenih i dio materijalnih rashoda u 2021. godini je utrošeno 11.392.838 kn, na obilježavanje dana Grada, državnih praznika i blagdana utrošeno je 243.091 kn, na odvjetničke usluge je utrošeno 781.038 kn, za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja iznos od 349.184 kn, dok za nabavu dugotrajne imovine za UO Grada koji se odnose na nabavu računala, računalne usluge i komunikacijska oprema čiji je cilj informatizacija svih odjela gradske uprave, kao i uredske opreme i namještaja utrošeno je 231.539 kn.

Tekući projekt „Neposredni izbori za lokalnu i reg. Samoupravu“ ima za cilj osiguranje sredstava za aktivnosti vezane uz provođenje neposrednih lokalnih izbora u Gradu Trogiru i bilježi ostvarenje od 369.070 kn, a odnose se na aktivnosti vezane uz provođenje lokalnih izbora u Gradu Trogiru u svibnju 2021. godine, naknade za rad povjerenstava, materijalne rashode, usluge promidžbe i informiranja i sl.

Tekući projekt „Competence“ ima za cilj poboljšati kvalitetu usluga koje gradovi i općine pružaju izgradnjom kapaciteta lokalnih/regionalnih i državnih službenika. Projekt zadovoljava načela Fonda o dobrom upravljanju, održivom razvoju, dugoročnom gospodarskom rastu i društvenoj koheziji.

Tri glavna ishoda projekta su:

- akcijski plan o daljnjem povećanju stručne osposobljenosti javnih službenika za međukulturnu komunikaciju,
- Studijski posjeti između partnerskih gradova i općina i javnih institucija, nakon čega slijedi konferencija za diskusiju s ciljom skupinom tijekom svakog posjeta,
- Kurikulumi tečajeva obuke izrađeni su na temelju akcijskog plana i studijskih posjeta - nastavni programi će se pilot - testirati na odabranoj skupini zaposlenika od svakog partnera

U 2021. godini, II. izmjenama i dopunama proračuna Grada Trogira predviđen je početak projekta i promocija projekta u Gradu Trogiru za što je bilo potrebno osigurati sredstva u proračunu u iznosu od 165.000 kn, navedeni projekt bilježi ostvarenje u iznosu od 116.257 kn, a odnosi se na plaće zaposlenika angažiranih na projektu. Sredstva osigurana u Projektu, a odnose se na Grad Trogir iznose 152.860,00 EUR.

Program 1102 Mjesna samouprava

Na rashode koji se odnose na rad mjesne samouprave u 2021. godini utrošeno je ukupno 37.477 kn što u odnosu na planirana sredstva tekućeg izvještajnog razdoblja od 100.000 kn predstavlja ostvarenje od 37,48%.

Gore spomenuti rashodi odnose se na troškove za energiju, usluge telefona i pošte, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge.

Program 1201 Predškolski odgoj i razvoj školstva

U okviru programa obavljaju se poslovi koji obuhvaćaju osiguravanje financijskih uvjeta za rad gradske ustanove odgoja i obrazovanja, stipendiranja srednjoškolaca i studenata, sufinanciranje cijene prijevoza učenika i studenata, financiranje nabavke udžbenika za učenike 1-8. razreda osnovnih škola koji imaju prebivalište na području Grada Trogira te osiguranje drugih programa u funkciji odgoja i obrazovanja. Rashodi se odnose na pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna za pomoć za nabavku udžbenika za učenike osnovnih i srednjih škola u iznosu od 333.694 kn i pomoć za financiranje rada osobnih pomoćnika u nastavi u osnovnim školama u iznosu od 181.381 kn, zatim na naknade za stipendiranje učenika i studenata koje su ostvarene u iznosu od 441.800 kn. U ovom izvještajnom razdoblju nabavu za udžbenike osnovne škole Petra Berislavića proveo je Grad Trogir u iznosu od 209.590 kn, dok je Grad za financiranje udžbenika osnovne škole Majstora Radovana izvršio uplatu pomoći proračunskom korisniku koji je i proveo nabavu.

Za aktivnost „Razvoj predškolskog odgoja“ planirano je 128.000 kn, a u 2021. godini je utrošeno 77.750 kn ili 60,74% godišnjeg plana, a odnose se na zakupnine i najamnine te pomoći obiteljima i kućanstvima-sufinanciranje cijene vrtića.

Za realizaciju ovog programa za 2021. godinu bilo je planirano 1.522.500 kn, a ostvarenje je iznosilo u 2021. godini 1.343.283 kn ili 88,23%.

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 2021. godini bilježilo ostvarenje od 300.000 kn, financiranje udruga, ustanova i pojedinaca u kulturi koje je financirano sa iznosom 545.522 kn te promidžba i očuvanje kulturne baštine u iznosu od 220.648 kn.

Za izvršenje programa Kulture u 2021. godini planirano je 1.270.000 kn, a u 2021. godini ostvareno je 1.066.171 kn ili 83,95%.

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. Potrebna sredstva za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2021. godinu planirana su u iznosu od 2.450.000 kn, a u 2021. godini realizirano je 100% godišnjeg plana.

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 i JVP 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 1.357.000 kn, a rashodi za 2021. godinu su izvršeni u iznosu od 1.284.224 ili 94,64% od godišnjeg plana, a odnose se na kapitalnu donaciju za DVD Trogir za nabavu novog vatrogasnog vozila u iznosu od 792.224 kn te redovnu djelatnost DVD-a Trogir u iznosu od 462.000 kn i 30.000 kn Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja.

Program 1205 Socijalna skrb

Sredstva za realizaciju programa za 2021. godinu planirana su u iznosu od 3.567.000 kn, a realizirana u 2021. godini u iznosu od 2.962.527 kn što predstavlja 83,05% godišnjeg 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 jednokratne pomoći obiteljima i kućanstvima. Aktivnost „Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna“ u 2021. godini bilježe ostvarenje od 2.148.150 kn, a odnose se na isplatu prigodnog dara- božićnica/uskrsnica nezaposlenim osobama na području Grada sukladno evidenciji na HZZ-u i isplata umirovljenicima, isplate za podmirenje troškova stanovanja, podmirenje troškova za ogrjev korisnicima centra za socijalnu skrb, jednokratne pomoći obiteljima i kućanstvima, financijske pomoći za novorođenu djecu te sufinanciranje dijela troškova najamnine i aktivnost „Humanitarna skrb za ustanove, udruge i pojedince“ koja bilježi ostvarenje od 389.747 kn, a odnosi se na donacije ustanovama, udrugama i pojedincima za humanitarnu skrb (Udruga TOMS, Dijabetičko društvo Trogir, Udruga navijača Hajduka „Torcida“, Lovačka udruga Trogir i dr.)

II. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2021.godinu, planiran je novi tekući projekt „Centar za socijalnu inkluziju Trogir „u iznosu od 917.000 kn, kojeg će Grad Trogir realizirati putem operativnog programa: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta, u kojem je Grad Trogir nositelj, a Udruga tjelesnih invalida TOMS partner u provođenju projekta, iznosi 1.999.016,71 kuna.

Realizacija navedenog projekta će omogućiti: -razvoj izvaninstitucionalnih oblika skrbi o starijim osobama – dnevni boravak, usluga pomoći u kući, mobilni tim, fizikalna terapija, prijevoz, dnevni topli obrok, prilagodbu socijalne skrbi lokalnim prilikama, veću dostupnost

usluga stanovnicima ruralnih područja, smanjenje socijalne isključenosti i siromaštva, razvoj partnerstva lokalnih dionika u području skrbi o starijim osobama, savjetodavne usluge za članove obitelji koji skrbe o starijim osobama te organizirani smještaj za osobe sa statusom beskućnika. Projektom se povećava socijalna sigurnost kroz nove oblike sustava skrbi i podrške. Po ovom projektu, u 2021. godini realizirano je 424.630 kn, od čega treba istaknuti donaciju iz sredstava EU-a, u iznosu isplaćenog predujma od 350.000 kn za potrebe realizacije troškova za upravljanje i administraciju na projektu u projektu „Grad Trogir-centar za socijalnu inkluziju Trogir,„ Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Rijeka, Pula, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava UP.02.2.2.15,a za koje troškove je uplaćen predujam od HZZZ-a.

Program 1206 Ostale društvene djelatnosti

Ovaj program obuhvaća nastavak višegodišnje suradnje s nevladinim udrugama i vjerskim zajednicama kroz tekuće i kapitalne donacije, suradnju s braniteljima, braniteljskim obiteljima i udrugama kao i povećanje obujma pružanja zdravstvene zaštite.

Cilj ovog programa je razvoj civilnog društva na lokalnoj razini i financiranje programa nevladinih udruga koje su od interesa za Grad Trogir. Nadalje, cilj programa je i financiranje vjerskih zajednica u realizaciji njihovih projekata na lokalnoj razini. Također, ovim programom se financira povećanje obujma zdravstvene zaštite kroz sufinanciranje dodatnih timova hitne medicinske pomoći.

U 2021. godini navedena sredstva za realizaciju ovog programa bilježe ostvarenje od 836.576 kn ili 39,41% godišnjeg plana. Tako je za aktivnost pod nazivom „Suradnja s braniteljima, braniteljskim obiteljima i udrugama realizirano 285.222 kn. Aktivnost „Unapređenje zdravstva“ bilježi ostvarenje u iznosu od 89.700 kn u 2021. godini, a odnosi se na tekuću donaciju za unapređenje zdravstva za financiranje Hitne medicinske pomoći i za zakup stambenog prostora za potrebe smještaja liječnika, dok aktivnost „Vjerske zajednice“ bilježi ostvarenje od 20.000 kn, riječ je o kapitalnoj donaciji Franjevačkom samostanu Drid za obnovu gustirne i strojarnice. Aktivnost „Udruge, ustanove i pojedinci iz ostalih društvenih djelatnosti „bilježi ostvarenje u iznosu od 104.516 kn, a odnosi se na donacije ustanovama, udrugama i pojedincima iz ostalih društvenih djelatnosti (SUH Trogir, Odred izviđača Trogir, Udruga navijača Hajduka Trogir, Matica umirovljenika i dr.)

Proračunom Grada Trogira za 2021. godinu unutar navedenog programa planiran je novi tekući projekt „Grad Trogir-inovativno edukacijski centar društvene inkluzije urbane aglomeracije Split“ kojem je cilj revitalizacija kino dvorane u inovativno edukacijski centar za mlade u dobi od 15 do 29 godina te osobe s invaliditetom na području Grada Trogira, unapređenje njihovih osobnih i društvenih kompetencija kroz organizaciju specijalističkih programa formalnog i neformalnog obrazovanja. Projekt će trajati 24 mjeseca, obuhvatiti 35 osoba, a provoditi će se u suradnji s udrugom TOMS i Pučkim otvorenim učilištem Trogir. Navedeni projekt bilježi ostvarenje u 2021. godini u iznosu od 265.086 kn, a odnosi se na sredstva pomoći EU za administrativne troškove -izravan trošak osoblja u navedenom projektu.

Također, otvoren je još jedan tekući projekt „Grad Trogir-dječji osmijeh –rana i učinkovita podrška obitelji, nositelj projekta je Udruga TOMS, a Grad Trogir je partner u projektu, koji će

se financirati u 100-postotnom iznosu od 1.967.516 kuna. Projekt podrazumijeva nastavak skrbi i terapije za djecu s teškoćama i podršku njihovim obiteljima. Navedeni projekt bilježi ostvarenje u 2021. godini u iznosu od 72.052 kn.

Program 1208 Poljoprivreda

Unutar ovog programa postoje dvije vrste 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 50.000 kn, a bilježe ostvarenje u iznosu od 47.500 kn u 2021. godini, a odnose se na donacije sljedećim udrugama: Lovačkoj udruzi, udruzi Eko Žedno i udruzi maslinara Čiovo.

Aktivnost „Poticajne mjere i potpore u poljoprivredi“ ne bilježi ostvarenje u 2021. godini.

Program 1209 Turizam

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

U 2021. godini za ostvarenje programa turizma realizirano je 165.000 kn ili 28,95% godišnjeg plana i to kroz donacije udrugama iz područja turizma realizirano je 15.000 kn (Trogirskoj karnevalskoj udruzi i udruzi turističkih vodiča Phoenix i donacije turističkoj zajednici Grada Trogira za pokriće dijela troškova održavanja kulturnih manifestacija u iznosu od 150.000 kn.

Program 1210 Suradnja s gradovima i projekti iz EU

Aktivnosti u sklopu ovog programa odnose se na suradnju s gradovima partnerima Grada Trogira i ostalim međunarodnim subjektima te se osigurava i obavljanje poslova vezanih uz članstvo Grada u raznim nacionalnim i međunarodnim organizacijama te predstavljanje projekata od interesa za Grad potencijalnim inozemnim ulagačima u vezi s promicanjem ulaganja, a u cilju povećanja stranih investicija i razvoja povoljnog investicijskog okružja. U 2021. godini potrošeno je 25.000 kn i to za aktivnost Tekući rashodi za pripremu projekata iz EU te donacije udrugama i suradnja s gradovima, udruzi prijateljstva Trogira i Vaterstettena.

Program 1605 Investicije na objektima od javnog interesa

Navedeni program ima za cilj podmiriti troškove legalizacije i etažiranja objekata u vlasništvu Grada, koji ne bilježe ostvarenje u 2021.godini. Programom je obuhvaćen kapitalni projekt „Adaptacija kino dvorane“ koji bilježe ostvarenje u iznosu od 66.928 kn za administrativne troškove, rashode zaposlenih na navedenom projektu financiranih iz vlastitih izvora Grada i pomoći EU.

Program 1609 Upravljanje imovinom

Navedeni program obuhvaća aktivnost „Pokriće troškova prijevoza putnika u javnom prometu“, a ostvaren je u iznosu od 1.238.650 kn i to za subvencioniranje povlaštenog

prijevoza učenika i studenata Grada temeljem sklopljenog Ugovora o komunalnom prijevozu putnika sukladno odredbama Uredbe (EZ) br. 1370/2007 sa prijevoznikom Promet d.o.o. iz Splita.

PRORAČUNSKI KORISNICI

Upravni odjel za javne potrebe, opće poslove i imovinu Grada ima 5 proračunskih 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, Glava 02102 obuhvaća proračunske korisnike u kulturi (Muzej i Gradska knjižnica Grada Trogira) u sklopu Programa 1202 –Kultura, zatim Glava 02103 - Javna ustanova Športski objekti Trogir u sklopu programa 1203- Šport i tehnička kultura te Javna Vatrogasna postrojba također dobiva posebnu glavu 02104 u sklopu programa 1204- Protupožarna zaštita i zaštita i spašavanje.

Glava 02101 DJEČJI VRTIĆ TROGIR

DV „Trogir“ je javna ustanova koja obavlja djelatnost predškolskog odgoja i naobrazbe. Cilj odgojno – obrazovne aktivnosti je stalna težnja ka zadovoljavanju djetetovih potreba, te poticanje razvoja svih aspekata djetetove ličnosti: socijalnog, emocionalnog, spoznajnog i tjelesnog. Za ostvarivanje postavljenog cilja u DV „Trogir“ se primjenjuju suvremene spoznaje i humanistički pristup teoriji i praksi predškolskog odgoja. Osnovna značajka ovog pristupa je usmjerenost na dijete i grupu djece.

Svoje redovite programe odgoja, naobrazbe, njege, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi DV „Trogir“ ostvaruje kroz 22 odgojne skupine od kojih su 5 jasličkih odgojno-obrazovnih skupina za djecu od navršene prve do treće godine. Ostalih 17 odgojnih obrazovnih skupina su mješovite skupine koje obuhvaćaju djecu od tri godine do polaska u školu: 10 cjelodnevni boravaka (10-satnih), 2 popodnevna 5-satna programa i 3 jutarnja 6-satna programa, program predškole, te u posebnoj skupini program djece sa posebnim potrebama . Ukupno je 396 djece u vrtiću. 22 odgojne skupine su raspoređene u 7 objekata.

Osnovna polazišta u odgojno-obrazovnom radu DV „Trogir“ su Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Konceptija razvoja predškolskog odgoja, Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja i Nacionalni kurikulum predškolskog odgoja, Plan i program odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića „Trogir“ za 2021./22. godinu.

Program 1201 Predškolski odgoj i razvoj školstva

Osnovni cilj ovog programa je osiguranje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti vrtića, u skladu s obvezujućim zakonima i na temelju njih donesenim ostalim propisima. Za realizaciju navedenog programa planirano je 11.331.950 kn, a realizirano je 10.046.500 kn, odnosno 88,66% godišnjeg plana i to za sljedeće aktivnosti:

-financiranje redovne djelatnosti –dječji vrtić, realizirano je 9.680.258 kn ili 88,51% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena na troškove zaposlenika (bruto plaće djelatnika, doprinose, ostale rashode djelatnika (nagrade, bolovanja, smrt i sl.), naknade za prijevoz s posla i na posao.

Ostali izvori financiranja gore navedenih troškova su sredstva uplate roditelja za usluge boravka djece u vrtićima- 1.731.331 kn, vlastita sredstva dječjeg vrtića i pomoći (Općina Okrug –jedna od osnivača Ustanove do 31.12.2020.godine te se od 01.01.2021. izdvojila u zasebnu ustanovu i osnovala dječji vrtić „Kadujica“).

-sufinanciranje programa djece predškolske dobi, za navedenu aktivnost planirano je 20.000 kn, a realizirano 17.600 kn od Ministarstva znanosti i obrazovanja te

-sufinanciranje programa predškole, planirano je 25.000 kn, a realizirano 22.880 kn od Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Program djece sa posebnim potrebama i program predškole sufinancira Ministarstvo znanosti i obrazovanja prema broju djece prijavljenih u programe. Sredstva se doznaju Gradu Trogiru kao nosiocu konsolidacije i Grad ih nakon upućenog zahtjeva od strane vrtića proslijeđuje vrtiću. Sredstva se namjenski troše za materijal u radu s djecom (didaktika, olovke, boje, papir i ostali materijal).

EU Projekt „Dječji vrtić Trogir-partner obitelji“, za navedeni projekt planirano je 328.200 kn na godišnjoj razini. Vrijeme trajanja projekta je 30 mjeseci u periodu od 04.09.2018.-04.03.2021. godine.

Cilj projekta je osiguravanje usluga za djecu rane i predškolske dobi koje doprinose ravnoteži poslovnog i obiteljskog života. U izvještajnom razdoblju realizirano je 320.108 kn ili 97,53% plana, navedeni projekt se financira iz dva izvora: prihodi Grada Trogira (39.990 kn) te pomoći EU koje se sastoje od tekućih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 255.103 kn te kapitalne pomoći u iznosu od 25.000 kn. Navedeni iznosi su utrošeni za plaće, doprinose, stručno usavršavanje zaposlenika (edukacije za odgajateljice i stručno osoblje vrtića sa Pučkim otvorenim učilištem „Korak po korak“), materijal i sirovine, usluge promidžbe i informiranja (ažuriranje web stranice za potrebe projekta), zdravstvene usluge te nabava namještaja za vrtićku skupinu. Projekt je završen 4.03.2021. godine.

Za izvještajno razdoblje ukupni prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 11.168.950 kn, a ostvareni su u iznosu od 10.046.500 kn ili 89,95% godišnjeg plana. Ukupni rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 11.331.950 kn, a ostvareni su u iznosu od 10.046.500 kn ili 88,66 % godišnjeg plana. U izvještajnom razdoblju ostvaren je višak prihoda poslovanja u iznosu od 32.474 kn koji sa prenesenim viškom poslovanja iz 2020. godine u iznosu od 163.194 kn čini višak prihoda poslovanja koji je raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 195.667 kn.

Glava 02102 PRORAČUNSKI KORISNICI U KULTURI

Gradska knjižnica Trogir

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

Za izvještajno razdoblje ukupni prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 826.068 kn, a ostvareni su u iznosu od 702.515 kn ili 85% godišnjeg plana. Ukupni rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 826.068 kn, a ostvareni su u iznosu od 743.540 kn ili 90% godišnjeg plana. U izvještajnom razdoblju ostvaren je manjak prihoda poslovanja u iznosu od 41.024 kn koji sa prenesenim viškom poslovanja u iznosu od 113.392 kn čini višak prihoda poslovanja koji je raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 72.368 kn.

U odnosu na prethodnu 2020.godinu, prihodi poslovanja su veći za 2,9%, dok su rashodi poslovanja također povećani za 9,3%. Odstupanja u prihodima i rashodima većinom se odnose na poboljšanje uslijed navikavanja na krizu COVID-19, a što se realiziralo u povećanju prihoda prikupljenih od korisnika i povećanju rashoda za zaposlene i rashoda za manifestacije (ugovor o djelu i autorski honorari).

Program 1202 Kultura

Cilj programa je osiguranje uvjeta za redovan rad i razvoj knjižnične djelatnosti. Unutar ovog programa planirane su aktivnosti-financiranje redovne djelatnosti koja obuhvaća rashode za zaposlene (na bazi 4 djelatnika), materijalne i ostale rashode te nabava knjižnične građe. Programska djelatnost Gradske knjižnice sastoji se od organizacije i provedbe radionica, književnih susreta, programa i sl. u cilju stvaranja književne publike, pogotovo kod djece i mladih i općenito, obogaćivanja kulturne ponude Grada. Izvori financiranja navedenih rashoda su: proračun Grada Trogira (568.952 kn), prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika u iznosu od 134.587 kn i ostale pomoći (40.000 kn od Ministarstva kulture za nabavu knjižne građe).

Muzej Grada Trogira

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

Za izvještajno razdoblje ukupni prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 2.614.650 kn, a ostvareni su u iznosu od 1.757.225 kn ili 67,21% godišnjeg plana. Ukupni rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 2.614.650 kn, a ostvareni su u iznosu od 1.804.191 kn ili 69% godišnjeg plana. U izvještajnom razdoblju ostvaren je manjak prihoda poslovanja u iznosu od 46.966 kn koji sa prenesenim manjkom u iznosu od 71.892 kn čini manjak prihoda poslovanja za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu od 118.858 kn.

Program 1202 Kultura

Osnovni cilj ovog programa je osiguranje materijalnih i financijskih uvjeta za redovan rad i razvoj muzejske aktivnosti. Unutar ovog programa planirano je 1.979.150 kn, a realizirano 1.398.856 kn ili 70,68% godišnjeg plana i to za sljedeće aktivnosti:

-financiranje redovne djelatnosti –muzej, realizirano je 1.261.447 kn ili 90,34% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena na troškove zaposlenika (bruto plaće djelatnika, doprinose, ostale rashode djelatnika, naknade za prijevoz s posla i na posao te rashode za materijal i energiju, uredski i ostali materijal. Ostali izvori financiranja navedenih rashoda su: vlastiti prihodi muzeja(prihodi od kamata, prihodi od prodaje trgovačke robe prihodi od prodaje ulaznica, prihodi od najma te ostali prihodi), pomoći Ministarstva kulture za realizaciju izložbi te kapitalne donacije fizičkih osoba.

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

Aktivnost „Izložbena djelatnost, obljetnice i radionice“ realizirano je 96.521 kn iz izvora Grada i pomoći Ministarstva kulture i medija.

Kapitalni projekt „Nabava opreme“, odnosi se na postavljanje video nadzora i nabavu novih reflektora u galeriji Cate Dujšin Ribar i u atrijumu muzeja, realizirano je 22.535 kn iz izvora Grada.

Tekući projekt „TROGIR TROUGH TIME“, odnosi se na arheološka istraživanja na lokacijama Seget, Marina i Trogir, realizirano je 15.790 kn iz izvora Grada i pomoći od Općine Marina.

Tekući projekt „Sanacija i restauracija palače Garagnin-Fanfogna, navedeni se tekući projekt nalazi pod programom 1602 Očuvanje kulturne baštine i investicije. Sredstva za navedeni projekt realizirana su u iznosu od 405.335 kn iz izvora Grada i pomoći Ministarstva kulture i medija.

Glava 02103 JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR

Navedena glava obuhvaća dva programa koji sadrže aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene i materijalni rashodi te održavanje imovine dobivene na korištenje. Športski objekti Trogir je javna ustanova koja provodi sportske djelatnosti. Osnivač ustanove je Grad Trogir. Od 2019. godine J.U. Športski objekti Trogir je proračunski korisnik Grada Trogira. Za rad navedene Ustanove realizirano je 1.671.123 kn što je 88,70% plana koji iznosi 1.884.000 kn.

Program 1203 Šport i tehnička kultura

Cilj programa je osiguranje uvjeta za rad Ustanove. Rashodi za realizaciju aktivnosti unutar ovog programa: opći troškovi poslovanja iznosili su 1.553.189 kn ili 88,05% plana. Financirane su plaće, doprinosi, ostali rashodi za zaposlene i materijalni rashodi za redovan rad Ustanove te nabava opreme. Izvori financiranja: Proračun Grada Trogira u iznosu od 1.319.181 kn te vlastiti prihodi u iznosu od 234.008 kn.

Program 1609 Upravljanje imovinom

Cilj programa je osiguranje sredstava za održavanje sportskih građevina u vlasništvu Grada dobivenih na korištenje. U sklopu navedenog programa u izvještajnom razdoblju 2021.godine utrošeno je 117.934 kn iz izvora Grada.

Za izvještajno razdoblje ukupni prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 1.884.000 kn, a ostvareni su u iznosu od 1.672.169 kn ili 88,76% godišnjeg plana. Ukupni rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 1.884.000 kn, a ostvareni su u iznosu od 1.671.122 kn ili 88,70% godišnjeg plana. U izvještajnom razdoblju ostvaren je višak prihoda poslovanja u iznosu od 1.047 kn koji sa prenesenim viškom u iznosu od 45 kn čini višak prihoda poslovanja raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 1.092 kn.

Glava 02104 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRAD TROGIR

Glava 02104 –JVP Grad Trogir obuhvaća jedan program koji sadrži aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene i materijalni rashodi, a obuhvaćaju financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva i financiranje iznad minimalnog državnog standarda.

Cilj programa je praćenje i podmirivanje planiranih rashoda za redovno funkcioniranje JVP Grada Trogira, a time i osiguranje što veće kvalitete protupožarne zaštite.

Sredstvima planiram i utrošenim ovim programom omogućeno je Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Trogira obavljanje osnovne djelatnosti gašenja požara, spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom ili drugim nesrećama.

Program 1204 Protupožarna zaštita i zaštita i spašavanje

Sredstvima planiram i utrošenim ovim programom omogućeno je Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Trogira obavljanje osnovne djelatnosti gašenja požara, spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom ili drugim nesrećama.

Ovaj program financira se sredstvima iz Proračuna Grada Trogira, iz Državnog proračuna kroz sredstva za decentralizirane funkcije vatrogastva za koja su Proračunom za 2021. godinu planirana sredstva u iznosu od 2.191.200 kn sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2020. godini, budući je navedena odluka za 2021. godinu usvojena na sjednici 30.12.2020.godine nakon što se donio Proračun Grada Trogira za 2021. godinu.

Program se izvršavao sukladno Uredbi Vlade RH o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2020. godinu (Narodne novine broj 128/19.)

Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija javnih vatrogasnih postrojbi, osnivači i suosnivači javnih vatrogasnih postrojbi ostvaruju iz dodatnog udjela u porezu na dohodak po stopi od 1,0%, a razliku do visine potrebnih sredstava u skladu sa spomenutom Uredbom ostvaruju s pozicije pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u Državnom proračunu Republike Hrvatske. Program je u 2021. godini realiziran u iznosu od 5.033.249 kn ili 92,64% godišnjeg plana. Realizirani rashodi koji se odnose na redovna prava zaposlenih i tekuće rashode kojima se osigurava rad Javne vatrogasne postrojbe su podmireni iz dva izvora i to proračuna Grada Trogira i decentraliziranih sredstava.

Kapitalni projekt „Nabava protupožarne opreme“ bilježi ostvarenje u izvještajnom razdoblju 2021. godine u iznosu od 64.745 kn iz vlastitih prihoda za nabavu radne, zaštitne odjeće i obuće te komunikacijske opreme.

Za izvještajno razdoblje ukupni prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 5.433.100 kn, a ostvareni su u iznosu od 5.021.382 kn ili 92,42% godišnjeg plana. Ukupni rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 5.433.100 kn, a ostvareni su u iznosu od 5.033.249 kn ili 92,64% godišnjeg plana. U izvještajnom razdoblju ostvaren je manjak prihoda poslovanja u iznosu od 11.867 kn koji sa prenesenim viškom iz vlastitih prihoda u iznosu od 14.500 kn u sljedećem razdoblju daje raspoloživ višak vlastitih prihoda u iznosu od 2.633 kn.

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. U ovom razdjelu evidentiraju se aktivnosti vezane za financiranje tekućih rashoda kao što su: naknada Poreznoj upravi za vođenje i ubiranje gradskih poreza, troškovi vezani za bankarske usluge i usluge platnog prometa, troškovi zatezne kamate iz obveznih i radnih odnosa, kamate i otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija, financiranje političkih stranaka, proračunska pričuva i sl.

Za ostvarenje programa navedenog UO u Proračunu za 2021. godinu planirana su sredstva u iznosu od 5.500.000 kn, a u 2021.g. utrošeno je ukupno 4.879.261 kn, odnosno realizirano je 88,71% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

PROGRAM			IZVORNI PLAN 2021.	TEKUĆI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	INDEKS (3/2)
			(1)	(2)	(3)	(4)
Razdjel	022	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA	5.085.000,00	5.500.000,00	4.879.261,14	88,71%
Glava	02201	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA	5.085.000,00	5.500.000,00	4.879.261,14	88,71%
Program	1101	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	50.000,00	50.000,00	11.327,00	22,65%
Program	1700	UPRAVLJANJE FINACIJAMA	5.035.000,00	5.450.000,00	4.867.934,14	89,32%

Program 1101 Javna uprava i administracija

Program se odnosi na troškove kojim se financiraju tekući rashodi poslovanja, a vezani su za financijske poslove. U 2021. godini za realizaciju ovog programa utrošeno je 11.327 kn ili 22,65% godišnjeg plana. Rashodi se odnose na službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika te za ostale nespomenute rashode poslovanja.

Program 1700 Upravljanje financijama

Za realizaciju ovog programa u 2021. godini ostvareno je 4.867.934 kn ili 89,32% godišnjeg plana.

Sredstva su utrošena za financijske rashode kao što su naknada Poreznoj upravi za ubiranje poreza (5% provizije), izdatke za kamate za primljene kredite, za bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike, izdatke za zatezne kamate, otplatu glavnice i kamata za primljene kredite za dugoročni kredit za investicije navedene u Odluci o izvršavanju proračuna za 2021.godinu i za beskamatni zajam odobren od MF vezano za povrat poreza i prireza na dohodak, a sve sukladno otplatnom planu i Uputama MF za izradu proračuna za 2021.g. 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).

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

RAZDJEL 023 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i investicije obavlja upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada koji se odnose na uređenje područja Grada, pod uređenjem područja podrazumijevaju se poslovi izgradnje i održavanja objekata u vlasništvu grada, prometnica i javnih površina te građevinskog zemljišta koje obuhvaćaju izgradnju komunalne infrastrukture i druge odgovarajuće infrastrukture. Pribavljaju potrebnu dokumentaciju i projekte u svrhu ishođenja lokacijskih i građevnih dozvola za građevine od važnosti za Grad, obavljaju poslove izdavanja akata vezanih uz gradnju u skladu sa zakonom, obavljaju poslovi uređenja prometa na području Grada u skladu s zakonom, brine o održavanju javnih cesta, poduzimaju se mjere za poboljšanje stanja u području uređenja i gospodarenja prostorom te području stambene i komunalne djelatnosti.

Izvršenje u 2021. godini unutar navedenog UO je na razini od 45% plana i iznosi 26.030.368 kn dok su sredstva planirana u iznosu od 57.851.199 kn.

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.

PROGRAMI			IZVORNI PLAN 2021.	TEKUĆI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	INDEKS (3/2)
			(1)	(2)	(3)	(4)
Razdjel	023	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE	59.744.399,00	57.851.199,00	26.030.367,88	45,00%
Glava	02301	KOMUNALNO GOSPODARSTVO	40.816.899,00	39.778.899,00	19.015.240,83	47,80%
Program	1101	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	90.000,00	90.000,00	41.243,50	45,83%
Program	1401	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	6.225.000,00	6.145.000,00	4.755.708,81	77,39%
Program	1402	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA	1.955.000,00	1.865.000,00	1.683.889,30	90,29%
Program	1403	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	3.050.000,00	2.980.000,00	2.328.281,32	78,13%
Program	1404	ODRŽAVANJE GROBLJA	385.000,00	385.000,00	354.075,00	91,97%
Program	1405	OBAVLJANJE OSTALIH KOMUNALNIH DJELATNOSTI	1.585.000,00	1.585.000,00	739.531,75	46,66%
Program	1406	ODRŽAVANJE OBJEKATA OD JAVNOG ZNAČAJA	75.000,00	75.000,00	0,00	-
Program	1407	PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE MJESNIH ODBORA –ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	477.000,00	477.000,00	342.904,88	71,89%

Program	1501	IZGRADNJA I PROŠIRENJE NERAZVRSTANIH CESTA	4.390.000,00	4.255.000,00	413.892,73	9,73%
Program	1502	UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA	15.551.899,00	15.079.399,00	4.122.478,12	27,34%
Program	1503	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	750.000,00	750.000,00	462.885,65	61,72%
Program	1506	GROBLJA	200.000,00	200.000,00	0,00	-
Program	1507	ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA	4.520.000,00	4.325.000,00	2.679.495,77	61,95%
Program	1512	IZGRADNJA OBORINSKE MREŽE	500.000,00	475.000,00	234.133,94	49,29%
Program	1513	PARITICIPATIVNO BUDŽETIRANJE MJESNIH ODBORA –IZGRADNJA KOM.INFRASTRUKTURE	423.000,00	452.500,00	428.217,50	94,63%
Program	1605	INVESTICIJE NA OBJEKTIMA OD JAVNOG INTERESA	100.000,00	100.000,00	0,00	-
Program	1610	PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE MJESNIH ODBORA –GOSPODARENJE PROSTOROM	315.000,00	315.000,00	258.502,56	82,08%
Program	1611	POMOĆI ZA GRAĐEVINSKE I STAMBENE OBJEKTE	225.000,00	225.000,00	170.000,00	75,55%
Glava	02302	IMOVINA GRADA	245.000,00	245.000,00	0,00	-
Program	1601	ODRŽAVANJE PROSTORA U VLASNIŠTVU I SUVLASNIŠTVU GRADA	245.000,00	245.000,00	0,00	-
Glava	02303	OTOCI	2.007.500,00	2.032.500,00	1.389.181,20	68,35%
Program	1401	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	130.000,00	130.000,00	62.675,00	48,21%
Program	1402	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA	170.000,00	170.000,00	50.000,00	29,41%
Program	1407	PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE MJESNIH ODBORA-ODRŽAVANJE KOM. INFRASTRUKTURE	52.500,00	52.500,00	51.000,00	97,14%
Program	1501	IZGRADNJA I PROŠIRENJE NERAZVRSTANIH CESTA	800.000,00	825.000,00	605.482,50	73,39%
Program	1502	UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA	100.000,00	100.000,00	97.186,20	97,19%
Program	1504	IZGRADNJA VODOOPSKRBNIH OBJEKATA I UREĐAJA	100.000,00	100.000,00	0,00	-
Program	1507	ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA	460.000,00	460.000,00	417.000,00	90,65%
Program	1513	PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE MJESNIH ODBORA- IZGRADNJA KOM. INFRASTRUKTURE	195.000,00	195.000,00	105.837,50	54,28%
Glava	02304	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE I INVESTICIJE	16.675.000,00	15.794.800,00	5.625.945,85	35,62%
Program	1602	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	1.450.000,00	1.400.000,00	653.854,39	46,70%
Program	1604	INVESTICIJE U GRADITELJSTVU	950.00,00	923.000,00	308.217,55	33,39%

Program	1605	INVESTICIJE NA OBJEKTIMA OD JAVNOG INTERESA	12.685.000,00	11.901.000,00	3.568.792,40	29,99%
Program	1608	INTEGRIRANI RAZVOJNI PROGRAMI TEMELJENI NA OBNOVI KULTURNE BAŠTINE	1.590.000,00	1.570.800,00	1.095.081,51	69,71%

Ako se pogleda izvršenje proračuna po glavama organizacijske strukture onda Komunalno gospodarstvo bilježi ostvarenje od 47,80% ili 19.015.241 kn, Očuvanje kulturne baštine i investicije iznos od 5.625.946 kn ili 35,62% plana, Otoci iznos od 1.389.181 kn ili 68,35% plana, dok glava Imovina Grada ne bilježi ostvarenje u izvještajnom razdoblju 2021.godine.

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 te rashode za službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika koji bilježe realizaciju u izvještajnom razdoblju. U 2021. godini za realizaciju navedenog programa planirano je 90.000 kn, a realizirano je ostvarenje ovog programa je iznosilo 29.391 kn ili 32,66% 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 2021. godini za realizaciju ovog programa izdvojeno je 6.145.000 kn ili 77,39% plana. U okviru ovog programa nalaze se aktivnosti: odvodnja atmosferskih voda za izvršenjem od 84.495 kn, održavanje čistoće javnih površina koje su ostvarene u iznosu od 1.115.219 kn, održavanje javnih i zelenih površina u ukupnom iznosu od 2.385.916 kn, sanacija divljih deponija u iznosu od 701.459 kn, regulacija prometa na području Grada (ugradnja prometne signalizacije na nerazvrstanim i županijskim cestama- ŽC 6134 od Čiovskeg mosta do Okruga, osvjetljenje pješačkog prijelaza ispred FINE) u iznosu od 243.080 kn, te tekući projekt Sanacija AB zidova na nerazvrstanim cestama u iznosu od 225.539 kn koji obuhvaća sanaciju postojećih AB zidova kojima je narušena stabilnost uz postojeće nerazvrstane ceste na području Grada Trogira (sanacija AB zida na putu Cocina draga).

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 2021. godinu planirana su sredstva u iznosu od 1.865.000 kn, a ostvareno je 1.683.889 kn ili 90,29% plana, a odnosi se

najvećim dijelom na održavanje nerazvrstanih cesta, ulica i ugibališta na području Grada za koje je temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu izabrano trgovačko društvo Cestar u 2019.g.

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 putem gradske tvrtke zadužene za održavanje sustava javne rasvjete, a sve zbog sigurnijeg prometa i građana. Posebno se kroz program osiguravaju sredstva za podmirenje troškova električne energije za javnu rasvjetu, zatim sredstva za nabavu materijala za investicijsko održavanje kao i rezerviranje sredstava za plaćanje usluga održavanja gradske komunalne tvrtke. Troškovi tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete obuhvaćaju: zamjenu žarulja u svim MO, održavanje postojećih rasvjetnih tijela, uključujući dobavu materijala i popravak svjetiljki, zamjenu postojećih starih rasvjetnih tijela novim ekonomičnijim (modernizacija), održavanje čeličnih, brončanih i drvenih stupova kao i zamjena drvenih sa čeličnim stupovima te zračnih odnosno podzemnih vodiča –kabela. Planirana sredstva za realizaciju programa u 2021. godini su iznosila 2.980.000 kn, a u 2021. godini izvršenje je iznosilo 78,13% plana ili 2.328.281 kn. Sredstva su utrošena za troškove energije odnosno javnu rasvjetu 1.088.469 kn dok je za usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete utrošeno 1.239.812 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 2021. godini potrošeno je 354.075 kn dok su sredstva planirana u iznosu od 385.000 kn ili 91,97% plana.

Program 1405 Obavljanje ostalih komunalnih djelatnosti

Ukupni program za razdoblje I.-XII.2021. godine realiziran je na razini od 46,66% što je u apsolutnom iznosu 739.532 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 od strane ovlaštenog društva Cian, označavanje ulica, trgova i objekata, blagdansko ukrašavanje Grada, zakupnine i najamnine (zakup zemljišta č.474/1 za potrebe skladištenja spremnika) 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 629.212 kn, za aktivnost opremanje redarstva izdvojeno je 110.320 kn, a odnosi se na najam opreme za korištenje sustava Pazigrad koje koristi prometno redarstvo i na nabavu radne odjeće za prometne redare. Predmetni program obuhvaća i kapitalni projekt – Ažuriranje baze obveznika komunalne naknade u Gradu Trogiru koji ne bilježi ostvarenje u izvještajnom razdoblju.

Program 1407 Participativno budžetiranje mjesnih odbora –održavanje komunalne infrastrukture

Radi se o participativnom budžetiranju, projektu koji je Trogir započeo kao prvi grad u Dalmaciji, a koji podrazumijeva davanje građanima na raspolaganje jednog dijela proračuna, tako da sami predlažu i sami glasuju o projektima koje žele realizirati u svojim kvartovima. Grad Trogir iz proračuna za 2021. u ove svrhe namijenio je 1,5 milijuna kuna. Trogirke i Trogirani pokazali su velik interes da pridonesu uređenijem i ljepšem gradu kroz male komunalne projekte kao što su uređenje zelenih površina, popravljjanje prometnica koje su u nadležnosti grada, opremanje igrališta, postavljanje rasvjete i prometne signalizacije, sanacije divljih deponija i slično – odnosno, predlaganjem investicija koje njima 'život znače', poboljšavaju im svakodnevicu i kvalitetu života. U sklopu navedenog programa aktivnost „I tebe se pita“ bilježi realizaciju u 2021.g. u iznosu od 342.905 kn, a odnosi se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja (asfaltiranje dijela ulice Put Pišćina i puta sv. Mavra u Žednom, fasadni radovi na zidu kod MO Žedno, oslikavanje zida u Žednom i uređenje parka u ulici Tina Ujevića), intelektualne i osobne usluge (projektna dokumentacija za Outdoor park na predjelu Pantan) te nabava klupe za Čiovsku rivu i montaža table-panoa kod Čiovskog mosta.

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 2021. godinu planirano je 4.255.000kn, a odnose se na rekonstrukciju Ulice Put Dragulina, rekonstrukciju ulice Rimski put, rekonstrukcija raskrižja u Mastrinci i Miševcu, izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju ulice Ante Starčevića, izgradnju prometnice OS i 5A UPU10, rekonstrukciju ulice kneza Trpimira do dječjeg vrtića Maslačak, rekonstrukciju ulice Balancane, izgradnja pristupne ceste za POS stanove OS12 te geodetski snimak nerazvrstanih cesta.

Realizacija za izvještajno razdoblje iznosi 413.893 kn ili 9,73% plana, a odnosi se najvećim dijelom na: Rekonstrukciju ulice Rimski put -233.875 kn za otkup zemljišta i izradu elaborata procjene vrijednosti za potrebe proširenja ulice Rimski put te za izradu glavnog projekta i elaborata procjene vrijednosti građevinskog zemljišta za rekonstrukciju ulice, zatim na izradu snimka nerazvrstanih cesta na području Grada u iznosu od 135.994 kn dok je na izradu elaborata za potrebe rekonstrukcije ulice Ante Starčevića realizirano 37.500 kn.

Program 1502 Uređenje javnih površina

Program obuhvaća izgradnju, rekonstrukciju, uređenje i opremanje javnih površina. Ovim se programom planirala nabava tipskih štandova za gradsku jezgru, postavljanje video nadzora Grada, rekonstrukcija trga na Lučici, nabava opreme za autobusna stajališta, izgradnja pristupne ceste sa parkiralištem Brigi- Lokvice, izgradnja rampe i wc-a za invalide, izgradnja obalnog pojasa Brigi Lokvice, uređenje parking prostora na Čiovu, uređenje pojasa od trajektnog pristaništa do autobusnog kolodvora, sustav biciklističkih staza urbane aglomeracije Split, izrada projektne dokumentacije za uređenje plaže na Saldunu, uređenje parkova Fortin i Žudika, izgradnja autobusnih stajališta, sanacija obalnih zidova, izgradnja protupožarnih puteva, izgradnja obalnog pojasa u Saldunu, rekonstrukcija postojećeg mosta u Foši, rekonstrukcija državne ceste D126 i izgradnja šetnice i biciklističke staze te održavanje gradskih plaža i privezišta kao i održavanje javnih površina.

Planirana sredstva za realizaciju ovog programa iznose 15.079.399 kn. Realizacija u 2021. godini iznosi 4.122.478 ili 27,34% plana, a odnosi se najvećim dijelom na sufinanciranje izgradnje lukobrana na obalnom pojasu Brigi Lokvice u iznosu od 1.306.732 kn temeljem ugovora s PŠU Brigi -Lokvice, izgradnju pristupne ceste sa parkiralištem Brigi Lokvice (plan izvođenja radova, usluga nadzora, radovi, koordinator II i dr.) u iznosu od 1.039.003 kn, održavanje gradskih plaža u ukupnom iznosu od 553.153 kn, rekonstrukcija javnog wc-a, izgradnju rampe i wc-a za invalide u parku Fortin u iznosu od 290.570 kn (radovi, nadzor i koordinator), izrada glavnog projekta šetnice /parkirališta od Madiracina mula do Duhanke u iznosu od 123.500 kn te rekonstrukcija postojećeg pješačkog mosta u Foši (idejni projekt, pregled i ocjena stanja, projektna dokumentacija gornjeg ustroja te izrada geodetskog snimka)u iznosu od 134.500 kn, projekt „Sustav biciklističkih staza urbane aglomeracije Split“ u iznosu od 31.000 kn (krajobrazni elaborat uređenja zelene površine DPU Brigi Lokvice-šetnica s biciklističkom stazom u sklopu navedenog projekta), izgradnja obalnog pojasa u Saldunu u iznosu od 53.391 kn (izrada arhitektonskog rješenja, glavnog projekta, geodetskog elaborata provedbe građevinske dozvole te vodnog doprinosa za izgradnju obalnog pojasa plaže Saldun) te ugradnja video nadzora na javno prometnim površinama na području Grada u iznosu od 91.788 kn.

Ostali projekti koji su navedeni u posebnom dijelu proračuna su bez izvršenja.

Program 1503 Izgradnja javne rasvjete

Pod izgradnjom podrazumijevamo infrastrukturne elektroinstalacije javne rasvjete kolno – pješačkih zona na područjima Grada Trogira.

Previđeni su rasvjetni stupovi visine 8 m s jednostranom konzolom. Na vrhu konzole se bočno montira svjetiljka s LED modulima. Duž cijele trase prometnice predviđena širina kablenskog kanala za polaganje planiranih kabela je 40 cm. Kao izvori svjetlosti izabrane su jedan tipa LED svjetiljki. Svjetiljka je namijenjena za cestovnu rasvjetu te imaju asimetričnu distribuciju svijetlosti kućište je od lijevanog aluminijskog. Kao nosači predviđenih svjetiljaka predviđeni su tipski osmerostrani konusni vruće cinčani stupovi poput tipa KORS-1A- 600 visine 6 m.

Svi predviđeni stupovi snabdjeveni su sa otvorom za smještaj razdjelnice stupa koji se pokriva sa poklopcem koji posjeduje bravu za patent ključ.

Za navedeni program planirana su sredstva u iznosu od 750.000 kn, a realizirano je 462.886 kn ili 61,72% plana i odnosi se na izgradnju javne rasvjete na Drveniku Velikom i Malom, U Trogirskoj ulici i na području Grada.

Program 1507 Zbrinjavanje komunalnog otpada

Cilj programa se odnosi na zaštitu i očuvanje okoliša i zdravlja građana, održavanje čistoće te sanacija deponija komunalnog otpada „Vučje brdo“ u Planom (II faza sanacije deponija).

Prva faza je završena i dobivena je uporabna dozvola. Drugi dio tehnološke cjeline –započeta javna nabava u 2020.g., realizacija tijekom 2021.g. Programom se planirala izgradnja nadstrešnice za kontejnere, nabava spremnika te nabava polupodzemnih spremnika za prikupljanje otpada. Za realizaciju programa za 2021. godinu planirano je 4.325.000 kn, a ostvareno je 2.679.496 kn ili 61,95% plana i to za sanaciju deponija u Planom (snimka stanja, izmjena glavnog projekta sanacije, usluge koordinatora I i II, stručni nadzor, radovi na sanaciji i projektantski nadzor u Fazi 2, izradu studije prihvatljivosti zahvata ekološke mreže, a koji projekt je sufinanciran od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u iznosu od 60%

prihvatljivih troškova po Dodatku Ugovora br.XII) u iznosu od 2.296.555 kn, nabavu spremnika za prikupljanje otpada u iznosu od 136.444 kn te nabavu polupodzemnih spremnika u iznosu od 246.496 kn.

Program 1512 Izgradnja oborinske mreže

Cilj programa se odnosi na sakupljanje oborinskih voda sa javnih površina, olakšavanje svakodnevnog života građana u kišnim razdobljima, povećanje sigurnosti prometa na cestama, zaštita objekata. Za realizaciju programa za 2021. godinu planirano je 475.000 kn, a realizirano je 234.134 kn ili 49,29% plana, a odnosi se na izgradnju oborinske kanalizacije u ulicama Bilin Dolac i Put Kapelice.

Program 1513 Participativno budžetiranje mjesnih odbora –izgradnja komunalne infrastrukture

Za ostvarenje ovog programa za 2021. godinu planirana su sredstva u iznosu od 452.500 kn, a realizirano je 428.218 kn ili 94,63% plana. Program obuhvaća kapitalni projekt „Poboljšanje sigurnosti na cestama“ koji bilježi realizaciju u iznosu od 225.555 kn, a odnosi se na nabavu opreme za održavanje i zaštitu za osiguranje sigurnosti u prometu na području Grada – osvjetljenje pješačkih prijelaza, nabava i ugradnja uspornika na Fortinu, prometna ogledala), zatim kapitalni projekt“ Nabava spremnika za mješani otpad-molok“ realizirano 86.200 kn i to na nabavu i ugradnju 2 polupodzemna spremnika tzv.moloci u naselju Arbanija, dok je za kapitalni projekt “Izgradnja javne rasvjete“ realizirano 116.463 kn za izgradnju javne rasvjete u ulici Ivana Duknovića na otoku Čiovo te u MO Žedno.

Program 1610 Participativno budžetiranje mjesnih odbora –gospodarenje prostorom

Za ostvarenje ovog programa za 2021. godinu planirana su sredstva u iznosu od 315.000 kn, a realizirano je 258.503 kn ili 82,06% plana. Program obuhvaća kapitalni projekt „Izgradnja dječjih i sličnih igrališta“ a odnosi se na okončanje radova na izgradnji dječjeg i malonogometnog igrališta u naselju Plano u iznosu od 49.899 kn, na nabavu i ugradnju opreme za izgradnju streetworkout parka na Travarici u iznosu od 149.748 kn i nabava opreme za dječja igrališta na lokacijama iza dvorane, Bilin Dolac i Batarija u iznosu od 58.855 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. II. Izmjenama i dopunama proračuna za 2021.godinu dodan je navedeni program i unutar njega imamo planiran kapitalni projekt „Kapitalna pomoć za obiteljske kuće, gospodarske objekte i slično“ koji bilježe ostvarenje u iznosu od 170.000 kn, radi se o donaciji za sanaciju krovništva na kućama stradalima u požaru u starom gradu temeljem ugovora Ugovora o donaciji Kl:361/21-7.

Glava 02302 – IMOVINA GRADA

Program 1601 Održavanje poslovnih prostora

Program obuhvaća sanaciju objekata i prostora u vlasništvu i suvlasništvu Grada. Planirana sredstva za realizaciju ovog programa u 2021. godini iznose 245.000 kn, bez realizacije u izvještajnom razdoblju.

Glava 02303 –OTOCI

U okviru glave OTOCI nalaze se četiri programa a to su: „ Održavanje javnih površina“, „Održavanje nerazvrstanih cesta i puteva,“ koji se odnose na održavanje javnih površina i uređenje puteva na otocima Drvenik Veli i Mali, program Participativnog budžetiranja mjesnih odbora- održavanje i izgradnja komunalne infrastrukture, program“ Izgradnja i proširenje nerazvrstanih cesta“ koji se odnosi na sanaciju cesta/putova na Drveniku Velom i Malom, program „Uređenje javnih površina“ koji se odnosi na uređenje heliodroma na Drveniku Velikom i Malom te program „Zbrinjavanje komunalnog otpada“ koji se odnosi na izgradnju dvorišta za zbrinjavanje otpada na Drveniku Velikom i nabavu pres kontejnera.

Sredstva za razdoblje 2021. godine planirana su u iznosu od 2.032.500 kn, realizirana u iznosu od 1.389.181 kn i to za: izvedbeni projekt sanacije nerazvrstanih cesta na Drveniku Velikom i Malom iznos od 62.675 kn, uređenje poljskih i šumskih puteva na Drvenicima u iznosu od 50.000 kn, betoniranje platoa krupnog otpada na odlagalištu smeća na Drveniku Malom u iznosu od 12.500 kn, nabava i ugradnja čekaonice u trajektnoj luci Drvenik Veliki u iznosu od 38.500 kn te izgradnja javne rasvjete na Drveniku Velikom i Malom u iznosu od 105.838 kn, a sve u sklopu programa participativnog budžetiranja, radovi na sanaciji nerazvrstanih cesta /putova na Drveniku Velikom i Malom u iznosu od 605.483 kn, zatim radovi na uređenju heliodroma na Drveniku Velikom u iznosu od 97.186 kn, dok se iznos od 417.000 kn odnosi na nabavu pres kontejnera za Drvenike.

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.

Aktivnost- Sufinanciranje zahvata na očuvanju kulturne baštine, planirana sredstva za realizaciju navedene aktivnosti iznose 950.000 kn, a realizirano je 391.732 kn i odnosi se na sanaciju Gradske lože u iznosu od 352.532 kn koji projekt je sufinanciran od strane Ministarstva kulture (izrada projekta, izvođenje radova, stručni nadzor i sondažno arheološko istraživanje) i 39.200 kn na konzervatorsko restauratorske radove na spomeniku Majke Domovine i spomeniku Palim borcima na Drveniku Velikom.

Kapitalni projekt -Rekonstrukcija i uređenje kulturnih objekata obuhvaća sanaciju krovista na objektima pod zaštitom Ministarstva kulture i to na sanaciju krovista kuće Pajtoni u iznosu od 262.123 kn.

Program 1604 Investicije u graditeljstvu

Cilj programa su rekonstrukcija i dogradnja dječjih vrtića kao i izgradnja dječjih i sličnih igrališta i izgradnja nove sportske dvorane. U 2021. godini planirano je 923.000 kn, a realizirano 308.218 kn od kojeg iznosa se 122.180 kn utrošilo na provedbu projekta rekonstrukcije nedovršene građevine za potrebe Dječjeg vrtića Plano i to na preostale radova ne opremanju zgrade (postavljanje podne obloge i grijanja, nabava dječjeg igrališta, nabava i ugradnja rekuperatora itd.) dok se preostali iznos od 186.038 kn utrošio na izgradnju dječjeg igrališta na predjelu Bilin dolac i na opremu za dječje igralište Batarija.

Program 1605 Investicije na objektima od javnog interesa

Program utvrđuje ciljeve i interese koji se na području obuhvata trebaju ostvariti, vodeći računa da se korištenjem prostora osigura i neophodna sanacija, zaštita i unapređenje stanja u prostoru. Za ostvarenje ovog programa za 2021. godinu planirana su sredstva u iznosu od 11.901.000 kn, a realizirano je 3.568.792 kn ili 29,99% plana.

Aktivnost – Tekući rashodi za pripremu projekata iz EU kojom je obuhvaćeno provođenje aktivnosti i poslova izrade studija, planova, programa, analiza i projektnih prijava u cilju pripreme projektnih prijedloga za programe EU i drugih međunarodnih izvora financiranja, te nacionalnih fondova i državnih tijela kao i njihovu provedbu, praćenje, vrednovanje i stručnu obradu u suradnji s institucijama nadležnim za provedbu tih programa i projekata. U 2021. godini navedena aktivnost bilježi ostvarenje u iznosu od 30.000kn, a odnosi se na izradu glavnog projekta rekonstrukcije javne građevine-društvene namjene kat.č. 97 i 262 u naselju Žedno.

Kapitalna projekt „Energetska obnova zgrada u vlasništvu Grada“, bilježi ostvarenje od 210.625 kn ili 72,63% plana, a odnosi se na izradu glavnog projekta energetske obnove sportske dvorane Vinko Kandija.

Kapitalni projekt „Adaptacija kino dvorane u Trogiru (novi edukacijsko –kulturni centar) sufinanciran iz EU fondova temeljem ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava br.KK06.2.2.12.0004 za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u pozivu za natječaj Brownfield na području Urbane aglomeracije Split, nacionalnih sredstava, zajedničke pričuve suvlasnika zgrade te iz vlastitih prihoda Grada, a koje ostvarenje je u ukupnom iznosu od 2.215.956 kn i to na usluge savjetovanja pri provedbi projekta, izvođenje radova, usluge nadzora i koordinatora nad radovima. Planirana adaptacija postojećih prostora u svrhu osuvremenjivanja dvorane koja će se koristiti za javne priredbe, kazališne predstave, video projekcije i druge vrste javnog okupljanja.

Kapitalni projekt „Ugradnja sustava obnovljivih izvora energije u vlasništvu Grada“ kojim je predviđena nabava i ugradnja fotonaponskih pretvarača (modula) za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe u mrežnom radu (FNE) na zgradama javne namjene u Gradu Trogiru, odnosno na zgradi Sportske dvorane „Vinko Kndija“ i zgradi tzv. „Doma Mosor“. Planirana sredstva za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirana su u 2021. godini u iznosu od 1.330.000 kn, a realizirano je 793.881 kn i to na nabavu, ugradnju i implementaciju fotonaponskih pretvarača (modula) sunčane elektrane za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe na zgradi „Dom Mosor“ u iznosu od 375.450 kn te na sportskoj dvorani Vinko Kandija u iznosu od 418.431 kn koji projekt je sufinanciran od strane FZOEU u iznosu od 38,68 % prihvatljivih troškova za korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javne namjene.

Ovim kapitalnim projektom pridonosi se zaštiti okoliša te energetske učinkovitosti, odnosno uštedi na troškovima energije u zgradama javne namjene Grada Trogira.

Tekući projekt „Financiranje prijevoza putnika na relaciji Čiovo-Obala bana Berislavića u Trogiru“ bilježi ostvarenje od 314.580 kn, a odnosi se na troškove prijevoza sukladno Sporazumu za reguliranje pješačke komunikacije u obliku uspostave privremene brodske linije između Čiovske i gradske rive u Trogiru za vrijeme trajanja radova sanacije starog pokretnog mosta na županijskoj cesti koja je Odlukom Vlade RH povjerena Hrvatskim cestama. Predviđeni rok trajanja radova počevši od 09/21 je 8 mjeseci u kojem periodu se HC i Grad Trogir obvezuju sufinancirati svaki za po 50% ostvarenih troškova prijevoza.

Program 1608 Integrirani razvojni programi temeljeni na obnovi kulturne baštine

Kapitalni projekt – Uređenje zapadnog dijela stare gradske jezgre Trogira od Kule Kamerlengo do Kule Sv. Marka osigurava provođenje aktivnosti i poslova istražnih radnji i izrade studijske i projektne dokumentacije kao što su projekt konzervatorsko- restauratorske obnove Kaštela Kamerlengo, Kule sv. Marka, sjevernih i južnih gradskih vrata, male lože na rivi i glorijeta maršala Marmonta, projekt rezidencijalne rasvjete, plan upravljanja svim kulturnim dobrima obuhvaćenih projektom, projekt urbane opreme i vizualnog identiteta svih kulturnih dobara, marketinšku studiju te izradu studije izvodljivosti, cost benefit analize i projektne prijave za provedbu projekta, a sve u cilju provođenja svih potrebnih radnji kako bi se osigurali preduvjeti za obnovu obuhvata Kule Kamerlengo i Kule Sv.Marka. Projekt uređenja zapadnog dijela stare gradske jezgre Trogira od Kule Kamerlengo do Kule Sv.Marka pod nazivom „Trogirska kamena enciklopedija – Zidine grada, čuvari baštine i zalog budućnosti“, KK.06.1.1.01.0041 Zidine grada, čuvari baštine i zalog budućnosti financira se 80% od prihvatljivih troškova u dalje navedenim rashodima iz europskih strukturnih i investicijskih fondova i ostvaren je u iznosu od 4.259 kn, a odnosi se na usluge izrade video nadzora.

Kapitalni projekt- Otvorena ljetna pozornica, u 2018.godini izrađen je projekt opreme na razini kojom se definiraju sve tehničke karakteristike ljetne prenosive pozornice s mogućnošću natkrivanja te pripadajućih sjedalica /tribina. Također, projekt opreme uključuje prenosivu opremu razglasa i rasvjete (bez projektiranja mjesta priključenja). Projekt opreme sadrži shematske prikaze i specifikacije tipske opreme, detaljne prikaze i specifikacije projektirane opreme, dok se pripadajući troškovnik izrađuje na razini kojom se omogućava nadmetanje za nabavku predviđene opreme sukladno važećim zakonima, tehničkim pravilnicima i propisima. U izvještajnom razdoblju navedeni projekt bilježi ostvarenje u iznosu od 1.090.822 kn, a odnosi se na nabavu, dostavu i montažu mobilne ljetne pozornice i to 825.127 kn iz sredstava pomoći EU i 75.718 kn iz sredstava pomoći državnog proračuna.

RAZDJEL 024 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE

U skladu sa zakonima i drugim propisima, u Upravnom odjelu za urbanizam i prostorno uređenje obavljaju se poslovi prostornog planiranja koji obuhvaćaju poslove praćenja i analize provođenja dokumenata prostornog uređenja, ocjene provedenih mjera i njihove učinkovitosti na svrhovito gospodarenje prostorom i zaštitu vrijednosti prostora i okoliša, poslove izrade izvješća o stanju u prostoru, te pripreme i provedbe mjera za unapređenje stanja u prostoru, poslove u svezi izrade prostornih planova, poslove informacijskog sustava prostornog uređenja, i sličnih akata.

Obavlja i upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada kojima se osiguravaju uvjeti za gospodarenje prostorom Grada kroz prostorno i urbanističko planiranje, provedbu dokumenata prostornog uređenja, a koji su zakonom stavljeni u nadležnost Grada, te poslove zaštite okoliša koji obuhvaćaju poslove praćenja stanja zaštite okoliša, izradu studija, planova i drugih akata u svezi unapređenja zaštite okoliša.

Izvršenje u 2021. godini unutar navedenog UO je na razini od 69,39% plana i iznosi 1.752.688 kn dok su sredstva planirana u iznosu od 2.525.800 kn za 2021. godinu. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

PROGRAM			IZVORNI PLAN 2021.	TEKUĆI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	INDEKS (3/2)
			(1)	(2)	(3)	(4)
Razdjel	024	UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE	2.022.800,00	2.525.800,00	1.752.687,58	69,39%
Glava	02401	UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE	2.022.800,00	2.525.800,00	1.752.687,58	69,39%
Program	1101	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	602.800,00	1.105.800,00	1.092.144,97	98,77%
Program	1507	ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
Program	1606	PROSTORNO PLANIRANJE	690.000,00	690.000,00	181.681,25	26,33%
Program	1607	ZAŠTITA OKOLIŠA I EKOLOGIJA	330.000,00	330.000,00	78.861,36	23,90%

Program 1101 Javna uprava i administracija

U okviru ovog programa evidentirani su iznosi koji se odnose na rashode poslovanja i pristojbe i naknade – godišnje plaćanje naknada jedinica lokalne samouprave u cilju smanjenja količine miješanog komunalnog otpada koja je za jedinicu lokalne samouprave iznad propisane količine. U 2021.g. isti su realizirani sa 98,77% ili 1.092.145 kn. Rashodi ovog programa najvećim se dijelom odnose na plaćanje poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada po obračunu Fonda za zaštitu okoliša.

Program 1507 Zbrinjavanje komunalnog otpada

Cilj programa je zaštita i očuvanje okoliša. Realizacija unutar ovog programa odnosi se na subvencioniranje odvoza otpada sa otoka Drvenik Veliki i Mali koje Grad Trogir subvencionira trgovačkom društvu Trogir Holding. Za realizaciju programa za izvještajno razdoblje planirano je 400.000 kn, a realizirano 400.000 kn ili 100% plana.

Program 1606 Prostorno planiranje

Prostorno planiranje je institucionalni i tehnički oblik za upravljanje prostornom dimenzijom održivosti, kojom se na temelju procjene razvojnih mogućnosti u okviru zadržavanja osobnosti prostora, zahtjeva zaštite prostora i očuvanja kakvoće okoliša, određuju namjena prostora/površina, uvjeti za razvoj djelatnosti i njihov razmještaj u prostoru, uvjeti za poboljšanje i urbanu obnovu izgrađenih područja te uvjeti za ostvarivanje planiranih zahvata u prostoru.

Sredstva za izvještajno razdoblje 2021. godine planirana su u iznosu od 690.000 kn, a ostvarena su u iznosu od 181.681 kn ili 26,33% plana i odnosi se na izradu katastarsko geodetske podloge za izmjene UPU-Krban, donošenje urbanističkog plana uređenja naselja Žedno, Izmjene i dopune UPU 10 poslovne zone POS 3, dokumentacija ocjene o potrebi strateške procjene za UPU 16 u poslovnoj zoni POS4, geodetsko katastarske usluge te izrada geodetskog elaborata diobe katastarskih čestica obuhvata za izgradnju kampa na Divuljama.

Program 1607 Zaštita okoliša i ekologija

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

Tu spadaju razne ekološke aktivnosti kao što su tretiranje palmi te projekt "Izrada dokumentacije za zaštitu okoliša". Sredstva za ovaj program planirana su u iznosu od 330.000 kn, a realizirano je 78.861 kn ili 23,90 % plana. Realizacija se odnosi na ekološke aktivnosti i to na fitopatološku i entomološku zaštitu palmi u iznosu od 60.861 kn te izrada prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada u iznosu od 18.000 kn.

Zaključak

Poslovanje u prvoj polovici 2021. godine još uvijek je bilo obilježeno situacijom prouzrokovanom epidemijom virusa COVID-19 koja se odrazila na prihodovnu i rashodovnu stranu Proračuna. S obzirom na javno –zdravstvene mjere koje su se poduzimale, proračunski korisnici su bili primorani reorganizirati redovni rad što se reflektira na realizaciju vlastitih prihoda proračunskih korisnika i rashode posebice za provedbu programskih djelatnosti.

Porezni prihodi su u 2021. godini ostvareni u većem iznosu u odnosu na isto razdoblje 2020. godine za 8,02%. U svrhu pomoći jedinicama lokalne samouprave zbog značajnog gubitka prihoda u 2020. godini, Ministarstvo financija omogućilo je podnošenje zahtjeva za isplatu beskamatnih zajmova uslijed odgode plaćanja i/ili obročne otplate, povrata, odnosno oslobođenja od plaćanja poreza na dohodak, prireza porezu na dohodak i doprinosa.

Ukupni proračunski prihodi i primici konsolidiranog Proračuna u izvještajnom razdoblju za I.-XII. 2021. godinu planirani su u iznosu od 118,6 milijuna kuna, a ostvareni u iznosu od 83 milijuna kuna ili 69,99% godišnjeg plana, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine bilježe jednako ostvarenje.

Ukupni proračunski rashodi i izdaci konsolidiranog Proračuna za isto izvještajno razdoblje 2021. godine su planirani u iznosu od 118,8 milijuna kuna, a ostvareni su sa 77 milijuna kuna ili 64,79% godišnjeg plana, što je za 8,3% manje od ostvarenja u odnosu na isto razdoblje 2020. godine. U 2021. godini ostvaren je tekući višak konsolidiranog proračuna u iznosu od 5,9 milijuna kuna koji sa prenesenim viškom prihoda i primitaka čini višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 6,1 milijuna kuna.

Ukupne obveze Grada na dan 31.12.2021. godine iznose 25,5 milijuna kuna i manje su za 2,5 milijuna kuna ili 8,8% u odnosu na 01.01.2021. godine, što je najbitniji podatak o poslovanju Grada u 2021. godini.

Proračun 2021.godine ostao je prije svega socijalno osjetljiv i usmjeren na zadržavanje dostignutog visokog standarda i kvalitete života građana Grada Trogira.

Zadržano je financiranje svih prava i oblika pomoći i potpora stanovništvu i poduzetništvu. Istovremeno je zadržan i komunalni standard.

Poduzimane su sve mjere za pravodobno prikupljanje i ostvarivanje proračunskih prihoda, uz maksimalno poštivanje načela ekonomičnosti i učinkovitosti prilikom trošenja proračunskih sredstava, čime smo postigli osnovni cilj uspješne realizacije proračuna, a to je zadržavanje stabilnosti, uravnoteženosti i likvidnosti proračuna.

Izradila:
Marina Geić, mag.oec.

Privremena pročelnica:
Perislava Paraman, mag.oec.



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD TROGIR
GRADONAČELNIK

KLASA: 400-06/20-01/5
URBROJ: 2184/01-30/01-21-7
Trogir, 23. prosinca 2021. godine

Temeljem članka 46. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12, 15/15), članka 29. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Trogira za 2021. godinu ("Službeni glasnik Grada Trogira" broj 27/20, 22/21), te članka 40. Statuta Grada Trogira ("Službeni glasnik" Grada Trogira broj 4/13, 9/13, 6/14, 1/18, 3/19, 5/20 i 9/21) Gradonačelnik Grada Trogira dana 23. prosinca 2021. g. donosi

ODLUKU

o I. preraspodjeli Proračuna Grada Trogira za 2021. Godinu

I.

Ovom Odlukom Gradonačelnik Grada Trogira preraspodjeljuje sredstva unutar proračunskih razdjela u Planu proračuna Grada Trogira za 2021. g. ("Službeni glasnik" broj 27/20, 17/21, 22/21) umanjnjem planiranih sredstava rashoda koja se neće utrošiti u korist povećanih rashoda za koje određena sredstva nedostaju, a u ukupnom iznosu od 210.000,00 kn.

II.

Sredstva iz točke I. preraspodjelit će se prema tablicama kako slijedi:

1. Stavke rashoda na kojima je izvršeno smanjenje

RAČUN	NAZIV	IZVOR FINANCIRANJA	ŠIFRA PROGRAMA	PLAN	SMANJENJE	NOVI PLAN
421	Poslovni objekti	Opći prihodi i primici	1605, K100057 Adaptacija kino dvorane	4.500.000,00	210.000,00	4.290.000,00

2. Stavke rashoda na kojima je izvršeno povećanje

RAČUN	NAZIV	IZVOR FINANCIRANJA	ŠIFRA PROGRAMA	PLAN	POVEĆANJE	NOVI PLAN
381	Tekuće donacije	Opći prihodi i primici	1203, A100008 Udruge, ustanove i pojedinci u športu i teh.kulturi	2.300.000,00	150.000,00	2.450.000,00
382	Kapitalne donacije	Opći prihodi i primici	1204, K100018 Nabava novog vatrogasnog vozila	735.000,00	60.000,00	795.000,00

III.

Ovom preraspodjelom sredstava ne mijenja se ukupni iznos planiranih rashoda i izdataka Proračuna Grada Trogira za 2021.godinu.

UKUPNI PLAN 2021.	SMANJENJE	POVEĆANJE	NOVI PLAN 2021.
118.857.901,00	210.000,00	210.000,00	118.857.901,00

IV.

Odluka o I.preraspodjeli sredstava Proračuna Grada Trogira sastavni je dio Proračuna za 2021.godinu, a Gradonačelnik će o izvršenoj preraspodjeli sredstava izvijestiti Gradsko vijeće Grada Trogira u sklopu Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Trogira za 2021.godinu.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK:

Ante Bilić, dipl.ing.grad.

II. Preraspodjela sredstava za rashode poslovanja planiranih u Proračunu Grada Trogira za 2021.godinu

Sukladno odredbi članka 5. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Trogira za 2021.godinu („Službeni glasnik Grada Trogira“ br. 27/20 i 22/21), proračunska sredstva se mogu koristiti samo za namjene utvrđene Proračunom i to do visine utvrđene u posebnom dijelu Proračuna.

Iznimno od navedenog, odredbom članka 29. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Trogira za 2021. godinu, propisano je da Gradonačelnik može zbog potrebe usklađenja s eventualnim promjenama koje nastaju tijekom godine, odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela i između pojedinih razdjela na zahtjev pročelnika tijela gradske uprave, s tim da umanjeње pojedine stavke rashoda ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih na stavci rashoda koja se umanjuje.

Sukladno članku 60. Zakona o Proračunu (NN.br. 144/21) i članku 29. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Trogira za 2021. godinu („Službeni glasnik Grada Trogira“ br.27/20 i 22/21), dana 31. prosinca 2021. godine izvršena je II. Preraspodjela sredstava za rashode poslovanja planirane u Proračunu Grada Trogira za 2021. godinu kako slijedi:

1. U okviru razdjela 021 Upravni odjel za javne potrebe, opće poslove i imovinu Grada, na sljedećim stavkama:

-Program 1101 Javna uprava i administracija, Aktivnost: Financiranje tekućih rashoda, na podskupini konta 311 Plaće (bruto), planirana sredstva u visini od 7.190.000,00 kn se smanjuju za 320.000,00 kn te sada iznose 6.870.000,00 kn, na podskupini konta 312 Ostali rashodi za zaposlene, planirana sredstva u visini od 600.000,00 kn se smanjuju za 25.000,00 kn te sada iznose 575.000,00 kn, na podskupini konta 322 Rashodi za materijal i energiju planirana sredstva u visini od 537.000,00 kn se povećavaju za 113.000,00 kn te sada iznose 650.000,00 kn, na podskupini konta 323 Rashodi za usluge u visini od 1.820.000,00 kn se povećavaju za 340.000,00 kn te sada iznose 2.160.000,00 kn.

Aktivnost: Obilježavanje dana Grada, državnih praznika i blagdana, na podskupini konta 323 Rashodi za usluge, planirana sredstva u visini od 75.000,00 kn se povećavaju za 26.600,00 kn te sada iznose 101.600,00 kn, dok se na podskupini konta 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, planirana sredstva u visini od 125.000,00 kn se povećavaju za 17.000 kn te sada iznose 142.000,00 kn.

Aktivnost: Zaštita imovine i prava građana, na podskupini konta 323 Rashodi za usluge, planirana sredstva u visini od 450.000,00 kn se povećavaju za 84.000,00 kn te sada iznose 534.000,00 kn, dok se na podskupini konta 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, planirana sredstva u visini od 150.000,00 kn povećavaju za 100.000,00 kn te sada iznose 250.000,00 kn.

Kapitalni projekt: Digitalizacija uprave, na podskupini konta 412 Nematerijalna imovina, planirana sredstva u visini od 200.000,00 kn smanjuju se za 10.000,00 kn te sada iznose 190.000,00 kn.

budući nije bilo planirano na navedenom kontu, novi iznos je jednak povećanju.

Kapitalni projekt: Izgradnja bežične infrastrukture Grada Trogira (e-trogir), na podskupini konta 421 Građevinski objekti, planirana sredstva u visini od 300.000,00 kn se smanjuju za 10.000,00 kn te sada iznose 290.000,00 kn.

Tekući projekt: Strategija razvoja pametnog grada, na podskupini konta 323 Rashodi za usluge, planirana sredstva u visini od 250.000,00 kn se smanjuju za 12.500,00 kn te sada iznose 237.500,00 kn.

Tekući projekt: Competence, na podskupini konta 311 Plaće (bruto), planirana sredstva u visini od 35.000,00 kn se povećavaju za 55.000,00 kn te sada iznose 90.000,00 kn, dok se na podskupini konta 313 Doprinosi na plaće, planirana sredstva u visini od 5.000,00 kn povećavaju za 10.000,00 kn i sada iznose 15.000,00 kn.

-Program 1204 Protupožarna zaštita i zaštita i spašavanje, Aktivnost: Redovna djelatnost DVD-a, na podskupini konta 381 Tekuće donacije, planirana sredstva u visini od 420.000,00 kn se povećavaju za 42.000,00 kn te sada iznose 462.000,00 kn.

-Program 1205 Socijalna skrb, Tekući projekt: Centar za socijalnu inkluziju Trogir, na podskupini konta 381 Tekuće donacije, planirana sredstva u visini od 326.000,00 kn se povećavaju za 24.000,00 kn te sada iznose 350.000,00 kn.

Tekući projekt: Grad Trogir-inovativno edukacijski centar društvene inkluzije UA ST, na podskupini konta 323 Rashodi za usluge, planirana sredstva u visini od 705.300,00 kn smanjuju se za 30.000,00 kn te sada iznose 675.300,00 kn.

-Program 1605 Investicije na objektima od javnog interesa, Kapitalni projekt: Adaptacija kino dvorane, na podskupini konta 311 Plaće (bruto), povećavaju se za 35.000,00 kn, budući nije bilo planirano na navedenom kontu, novi iznos je jednak povećanju, na podskupini konta 313 Doprinosi na plaće, sredstva se povećavaju za 7.000,00 kn, to je iz izvora opći prihodi i primici, dok se iz izvora pomoći na podskupini konta 311 Plaće (bruto) povećava za 22.000,00 kn i na podskupini konta 313 Doprinosi na plaće za 5.000,00 kn čiji novi iznos je jednak povećanju, budući n a navedenim kontima nije bilo planirano.

-Program 1608 Integrirani razvojni programi temeljeni na obnovi kulturne baštine, Kapitalni projekt: Otvorena ljetna pozornica, na podskupini konta 311 Plaće (bruto) planira se 6.000,00 kn i izvora opći prihodi i primici, dok se na skupini konta 311 Plaće (bruto) planira 33.100,00 kn iz izvora pomoći, budući nije bilo planirano na navedenom kontu, novi iznos je jednak povećanju.

-Program 1609 upravljanje imovinom, Aktivnost: Pokriće troškova prijevoza putnika u javnom prometu, na podskupini konta 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru, planirana sredstva u visini od 1.200.000,00 kn se povećavaju za 40.000,00 kn te sada iznose 1.240.000,00 kn.

-Program 1202 Kultura, Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti –G. knjižnica, na podskupini konta 343 Ostali financijski rashodi, planirana sredstva u iznosu od 2.790,00 kn se povećavaju za 100,00 kn i sada iznose 2.890,00 kn.

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti- muzej, na podskupini konta 312 Ostali rashodi za zaposlene, planirana sredstva u iznosu od 26.000,00 kn se povećavaju za 500,00 kn i iznose 26.500,00 kn, na podskupini konta 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti, planirana sredstva u iznosu od 2.000,00 kn se povećavaju za 1.500,00 kn te sada iznose 3.500,00 kn.

-Program 1602 Očuvanje kulturne baštine, Tekući projekt: Sanacija i restauracija palače Garagnin Fanfogna, na podskupini konta 323 Rashodi za usluge, planirana sredstva u iznosu od 205.000,00 kn se povećavaju za 500,00 kn te sada iznose 205.500,00 kn.

-Program 1204 Protupožarna zaštita i zaštita i spašavanje, Aktivnost: Osnovna djelatnost JVP, na podskupini konta 311 Plaće (bruto), planirana sredstva u iznosu od 1.376.700,00 kn se povećavaju za 162.000,00 kn te sada iznose 1.538.700,00 kn, na podskupini konta 343 Ostali financijski rashodi planirana sredstva u iznosu od 10.000,00 kn se povećavaju za 200,00 kn te sada iznose 10.200,00 kn,

dok se iz izvora ostali prihodi za posebne namjene na podskupini konta 323 Rashodi za usluge, planirana sredstva u iznosu od 78.700,00 kn se povećavaju za 4.200,00 kn te sada iznose 82.900,00 kn.

Kapitalni projekt: Nabava protupožarne opreme, iz izvora vlastiti prihodi JVP-a, na podskupini konta 322 Rashodi za materijal i energiju povećavaju za 14.500,00 kn, a budući nije bilo planirano na navedenom kontu, novi iznos je jednak povećanju.

2. U okviru razdjela 022 Upravni odjel za financije, proračun i naplatu potraživanja, preraspodjela se odvija na sljedećim stavkama:

-Program 1700 Upravljanje financijama, Aktivnost: Financiranje tekućih rashoda, na podskupini konta 343 Ostali financijski rashodi, planirana sredstva u iznosu od 440.000,00 kn se povećavaju za 415.000,00 kn te sada iznose 855.000,00 kn.

3. U okviru razdjela 023 Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i investicije, preraspodjela se odvija na sljedećim stavkama:

-Program 1401 Održavanje javnih površina, Aktivnost: Održavanje javnih površina, na podskupini konta 323 Rashodi za usluge, planirana sredstva u iznosu od 1.000.000,00 kn se smanjuju za 50.000,00 kn te sada iznose 950.000,00 kn.

Aktivnost: Održavanje kamenih pločnika, na podskupini konta 323 Rashodi za usluge, planirana sredstva u iznosu od 200.000,00 kn se smanjuju za 10.000,00 kn te sada iznose 190.000,00 kn.

Tekući projekt: Sanacija AB zidova na nerazvrstanim cestama, na podskupini konta 323 Rashodi za usluge, planirana sredstva u iznosu od 400.000,00 kn se smanjuju za 20.000,00 kn te sada iznose 380.000,00 kn.

-Program 1402 Održavanje nerazvrstanih cesta i puteva, Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta i puteva, na podskupini konta 323 Rashodi za usluge, planirana sredstva u iznosu od 1.860.000,00 kn se smanjuju za 90.000,00 kn te sada iznose 1.770.000,00 kn.

-Program 1405 Obavljanje ostalih komunalnih djelatnosti, Aktivnost: Obavljanje ostalih komunalnih djelatnosti, na podskupini konta 323 Rashodi za usluge, planirana sredstva u iznosu od 1.020.000,00 kn se smanjuju za 14.000,00 kn te sada iznose 1.006.000,00 kn.

-Program 1403 Održavanje javne rasvjete, Aktivnost: Održavanje javne rasvjete, na podskupini konta 323 Rashodi za usluge, planirana sredstva u iznosu od 1.900.000,00 kn se smanjuju za 70.000,00 kn te sada iznose 1.830.000,00 kn.

-Program 1501 Izgradnja i proširenje nerazvrstanih cesta, Kapitalni projekt: Rekonstrukcija ulice Rimski put, na podskupini konta 411 Materijalna imovina- prirodna bogatstva, planirana sredstva u iznosu od 600.000,00 kn se smanjuju za 30.000,00 kn te sada iznose 570.000,00 kn, dok se na podskupini konta 421 Građevinski objekti, planirana sredstva u iznosu od 200.000,00 kn smanjuju za 10.000,00 kn te sada iznose 190.000,00 kn.

Kapitalni projekt: Prometnica OS5 i 5A UPU 10, na podskupini konta 421 Građevinski objekti, planirana sredstva u iznosu od 500.000,00 kn se smanjuju za 25.000,00 kn te sada iznose 475.000,00 kn.

Kapitalni projekt: Izgradnja pristupne ceste za POS stanove OS12, na podskupini konta 411 Materijalna imovina-prirodna bogatstva, planirana sredstva u iznosu od 450.000,00 kn se smanjuju za 20.000,00 kn te sada iznose 430.000,00 kn, dok se na podskupini konta 421 Građevinski objekti, planirana sredstva u iznosu od 1.000.000,00 kn smanjuju za 50.000,00 kn te sada iznose 950.000,00 kn.

Program 1502 Uređenje javnih površina, Aktivnost: Sustav videonadzora Grada, na podskupini konta 422 Postrojenja i oprema, planirana sredstva u visini od 250.000,00 kn, smanjuju se za 12.500,00 kn te sada iznose 237.500,00 kn.

Kapitalni projekt: Izgradnja pristupne ceste sa parkiralištem Brigi-Lokvice, na podskupini konta 421 Građevinski objekti, planirana sredstva u visini od 1.100.000,00 kn se smanjuju za 55.000,00 kn te sada iznose 1.045.000,00 kn.

Kapitalni projekt: Izgradnja obalnog pojasa Brigi-Lokvice, iz izvora prihodi za posebne namjene, na podskupini konta 421 Građevinski objekti, planirana sredstva u iznosu od 400.000,00 kn se smanjuju za 20.000,00 kn te sada iznose 380.000,00 kn.

Kapitalni projekt: Sustav biciklističkih staza urbane aglomeracije Split, na podskupini konta 421 Građevinski objekti, planirana sredstva u visini od 3.475.038 kn se smanjuju za 150.000,00 kn te sada iznose 3.325.038 kn, dok se iz izvora pomoći na podskupini konta 422 Postrojenja i oprema planirana sredstva u iznosu od 722.500,00 kn smanjuju za 30.000,00 kn te sada iznose 692.500,00 kn.

Kapitalni projekt: Izgradnja obalnog pojasa u Saldunu, na podskupini konta 421 Građevinski objekti, planirana sredstva u iznosu od 1.000.000,00 kn se smanjuju za 50.000,00 kn te sada iznose 950.000,00 kn, dok se na istom kontu iz izvora pomoći planirana sredstva u visini od 400.000,00 kn smanjuju za 20.000,00 kn te sada iznose 380.000,00 kn.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija postojećeg mosta u Foši, na podskupini konta 421 Građevinski objekti, planirana sredstva u iznosu od 300.000,00 kn se smanjuju za 15.000,00 kn i sada iznose 285.000,00 kn.

-Program 1507 Zbrinjavanje komunalnog otpada, Kapitalni projekt: Sanacija deponija u Planom, na podskupini konta 421 Građevinski objekti, planirana sredstva u iznosu od 1.500.000,00 kn se smanjuju za 75.000,00 kn te sada iznose 1.425.000,00 kn, dok se na istoj podskupini konta planirana sredstva u iznosu od 2.400.000,00 kn smanjuju za 120.000,00 kn te sada iznose 2.280.000,00 kn.

-Program 1512 Izgradnja oborinske mreže, Kapitalni projekt: Izgradnja i rekonstrukcija oborinske mreže u svim MO, na podskupini konta 421 Građevinski objekti, planirana sredstva u visini 500.000 kn se smanjuju za 25.000,00 kn te sada iznose 475.000,00 kn.

-Program 1513 Participativno budžetiranje mjesnih odbora-izgradnja komunalne infrastrukture, Kapitalni projekt: Pобољшanje sigurnosti na cestama, na podskupini konta 422 Postrojenja i oprema, planirana sredstva u iznosu od 223.000,00 kn se povećavaju za 3.000,00 kn te sada iznose 226.000,00 kn.

Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete, na podskupini konta 421 Građevinski objekti, planirana sredstva u iznosu od 90.000,00 kn se povećavaju za 26.500,00 kn te sada iznose 116.500,00 kn.

-Program 1501 Izgradnja i proširenje nerazvrstanih cesta, kapitalni projekt: Sanacija nerazvrstanih cesta (putova) na Drveniku Malom, na podskupini konta 421 Građevinski objekti, planirana sredstva u iznosu od 150.000,00 kn se povećavaju za 25.000,00 kn te sada iznose 175.000,00 kn.

-Program 1602 Očuvanje kulturne baštine, Aktivnost: Sufinanciranje zahvata na očuvanju kulturne baštine, na podskupini konta 323 Rashodi za usluge, planirana sredstva u iznosu od 500.000,00 kn se smanjuju za 25.000,00 kn te sada iznose 475.000,00 kn, dok se na istom kontu samo iz izvora pomoći također smanjuju za 25.000,00 kn te iznose 475.000,00 kn.

-Program 1604 Investicije u graditeljstvu, Kapitalni projekt: Izgradnja dječjih i sličnih igrališta, na podskupini konta 421 Građevinski objekti, planirana sredstva u iznosu od 270.000,00 kn se smanjuju za 12.000,00 kn te sada iznose 258.000,00 kn.

Kapitalni projekt: Izgradnja nove sportske dvorane, na podskupini konta 421 Građevinski objekti, planirana sredstva u iznosu od 300.000,00 kn se smanjuju za 15.000,00 kn te sada iznose 285.000,00 kn.

-Program 1605 Investicije na objektima od javnog interesa, kapitalni projekt: Energetska obnova zgrada u vlasništvu Grada, na podskupini konta 421 Građevinski objekti, planirana sredstva u iznosu od 305.000,00 kn se smanjuju za 15.000,00 kn te sada iznose 290.000,00 kn.

Kapitalni projekt: Adaptacija kino dvorane, na podskupini konta 421 Građevinski objekti, planirana sredstva u iznosu od 4.290.000,00 kn se smanjuju za 214.000,00 kn te sada iznose 4.076.000,00 kn, te na istom kontu samo iz izvora pomoći planirana sredstva u iznosu od 2.700.000,00 kn se smanjuju za 135.000,00 kn te sada iznose 2.565.000,00 kn, dok se na podskupini konta 412 Nematerijalna imovina, planirana sredstva u iznosu od 3.100.000,00 kn smanjuju za 155.000,00 kn te sada iznose 2.945.000,00 kn.

Kapitalni projekt: Ugradnja sustava obnovljivih izvora energije u zgradama u vlasništvu Grada, na podskupini konta 422 Postrojenja i oprema, planirana sredstva u iznosu od 900.000,00 kn se smanjuju za 45.000,00 kn te sada iznose 855.000,00 kn, dok se na istom kontu samo iz izvora pomoći planirana sredstva u iznosu od 500.000,00 kn smanjuju za 25.000 kn te sada iznose 475.000,0 kn.

Tekući projekt: Financiranje prijevoza putnika na relaciji Čiovo-obala Bana Berislavića u Trogiru, na podskupini konta 323 Rashodi za usluge, planirana sredstva u iznosu od 300.000,00 kn se povećavaju za 15.000,00 kn te sada iznose 315.000,00 kn.

-Program 1608 Integrirani razvojni programi temeljeni na obnovi kulturne baštine, Kapitalni projekt: Otvorena ljetna pozornica, na podskupini konta 422 Postrojenja i oprema, planirana sredstva u iznosu od 230.000,00 kn se povećavaju za 30.800,00 kn te sada iznose 260.800,00 kn, dok se na istom kontu samo iz izvora pomoći, planirana sredstva u iznosu od 1.020.000,00 kn smanjuju za 50.000,00 kn te sada iznose 970.000,00 kn.

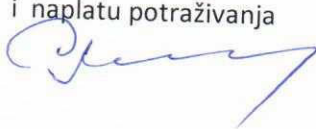
4. U okviru razdjela 024 Upravni odjel za urbanizam i prostorno uređenje, preraspodjela se odvija na sljedećim stavkama:

-Program 1101 Javna uprava i administracija, Aktivnost: Financiranje tekućih rashoda, na podskupini konta 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, planirana sredstva u visini od 586.800,00 kn se povećavaju za 503.000,00 kn te sada iznose 1.089.800,00 kn.

Sukladno odredbi citiranog članka 29. stavka 2. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Trogira za 2021. godinu („Službeni glasnik Grada Trogira“ br.27/20 i 22/21), Gradonačelnik će o izvršenim preraspodjelama izvijestiti Gradsko vijeće Grada Trogira prilikom podnošenja godišnjeg i polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Trogira za 2021. godinu.

Pripremio:

Upravni odjel za financije, proračun
i naplatu potraživanja



GRADONAČELNIK:
Ante Bilić, dipl.ing.građ.



KLASA: 400-06/20-01/5

URBROJ: 2184/01-30/01-21-8

Trogir, 31.prosinca 2021.godine